



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei 1035/90

Praça Zeca Soares, 211 - Centro - Piúmi - MG

CNPJ: 23.782.816/0001-10

Comissão Permanente de Licitação

Localidade: PIUMHI Estado: MG

Processo de Compra: 306/ 2016

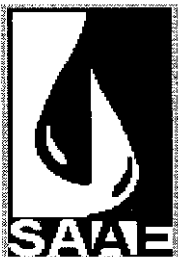
Modalidade: Consulta Verbal

Setor/Seção: Administração

Descrição: Material/Serviços Aquisição de Escada para Setor Contabili-

dade.E Capa de Chuva Para Funcionario Contas E consumo

Fornecedor: Lindomar Antonio Gonçalves ME



Serviço Aut. de Água e Esgoto
Praça Zeca Soares, 211 - 23.782.816/0001-10
Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços

Pedido Nº **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.016** **Data do pedido: 08/07/2016**
380 / 2016 Solicitante Vera Lucia de O B Rezende Responsável: SRC
Despesa: 66 Ação... 03.001.000.17.122.0021.2165 Manutenção dos Serviços Administrativos
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000
Elemento de despesa.... 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente SubElemento: 18
Caráter de urgência: Normal Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
306 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA SETOR CONTABILIDADE**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000003369	ESCADA 05 DEGRAUS METAL	1,0000	1,0000	UN

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA SETOR CONTABILIDADE
Compra interna

Vera Lucia de O B Rezende



Serviço Aut. de Água e Esgoto
Praça Zeca Soares, 211 - 23.782.816/0001-10
Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços

Pedido Nº **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.016** **Data do pedido: 08/07/2016**
381 / 2016 Solicitante: Márcia Silveira Silva Responsável: SRC
Despesa: 57 Ação... 03.001.000.17.122.0021.2165 Manutenção dos Serviços Administrativos
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000
Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo SubElemento: 28
Caráter de urgência: Normal Material de Proteção e Segurança
306 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA PARA FUNCIONARIO CONTAS E CONSUMO**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000000687	CAPA DE CHUVA GROSSA AMARELA	1,0000	1,0000	UN

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA PARA FUNCIONARIO SETOR CONTAS E CONSUMO
Compra interna

Márcia Silveira Silva



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-91



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

306 / 2016

Processo de Compra

FERRAMENTAS

Bens

Carater de urgência: compra normal

Prazo limite de entrega

Critério de julgamento: Menor preço por item

Responsável: SRC Sonia Roseni Costa

Forma de pagamento: ATÉ 10 DIAS APÓS RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL

Item	Código prod	Descrição do produto	Quantidade	Unidade
1	00000000687	CAPA DE CHUVA GROSSA AMARELA	1,00	UN(s)
2	00000003369	ESCADA 05 DEGRAUS METAL	1,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA SETOR CONTABILIDADE E AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA PARA FUNCIONARIO SETOR CONTAS CONSUMO



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-11



Sistema de controle de documentos - Protocolo
Protocolo de abertura de processo

Autuação

Aos 8 dias do mês de julho de 2016, autuei o processo de compra 306 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, sexta-feira, 8 de julho de 2016

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	9.801 / 2016	08/07/2016 00:00:00
Nº Processo...	306 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Responsável...	SONIA ROSENI COSTA	
Finalidade.....	Autorização do ordenador concedida. Classificar o	



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
306 / 2016	FERRAMENTAS	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 08/07/2016
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	
<hr/>		
20.422.937/0001-62	COFERBRAF LTDA	08/07/2016
16.778.951/0001-26	COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS	08/07/2016
21.814.876/0001-41	COMERCIAL FAJID LTDA	08/07/2016
17.040.080/0001-01	INHA INHA MODAS E CALCADOS LTDA	08/07/2016
23.934.375/0001-24	LINDOMAR ANTONIO GONCALVES ME	08/07/2016
22.292.999/0001-22	MOBILIADORA PIUMHI LTDA	08/07/2016



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.818/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

306 / 2016

Fornecedor: 23.934.375/0001-24

Data hora cotação: 08/07/2016

LINDOMAR ANTONIO GONCALVES ME

RUA SANTO ANTONIO, 500

PIUMHI - MG

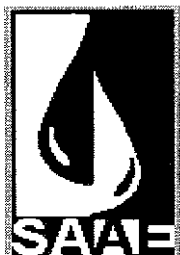
Contato: LINDOMAR

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
0000000687	CAPA DE CHUVA GROSSA AMARELA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	51,90
0000003369	ESCADA 05 DEGRAUS METAL Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	158,50
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 210,40



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-00



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

306 / 2016

Fornecedor: 20.422.937/0001-62

Data hora cotação: 08/07/2016

COFERBRAF LTDA

PRACA PADRE ALBERICO, 140

PIUMHI - MG

Contato: DECIO

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

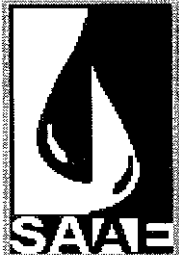
Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000000687	CAPA DE CHUVA GROSSA AMARELA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	53,00
00000003369	ESCADA 05 DEGRAUS METAL Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	163,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 216,00

Sp



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/06



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

306 / 2016

Fornecedor: 21.814.876/0001-41

Data hora cotação: 08/07/2016

COMERCIAL FAJID LTDA

N. S. LIVRAMENTO, 976

PIUMHI - MG

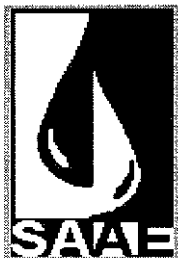
Contato: LARISSA

Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

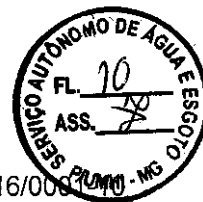
Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000000687	CAPA DE CHUVA GROSSA AMARELA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	53,90
00000003369	ESCADA 05 DEGRAUS METAL Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	164,00
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 217,90



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/000



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

306 / 2016

Fornecedor: 17.040.080/0001-01

Data hora cotação: 08/07/2016

INHA INHA MODAS E CALCADOS LTDA

RUA ARMANDO VIOTTI, 462

PIUMHI - MG

Contato: LUPERCIO

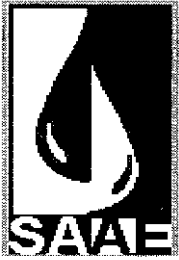
Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000000687	CAPA DE CHUVA GROSSA AMARELA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	56,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 56,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-90



Piúmi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

306 / 2016

Fornecedor: 22.292.999/0001-22

Data hora cotação: 08/07/2016

MOBILIADORA PIUMHI LTDA

RUA SANTO ANTONIO, 471

PIUMHI - MG

Contato: RENATA

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piúmi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000003369	ESCADA 05 DEGRAUS METAL Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	168,40

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 168,40



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra N° 306 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
17.040.080/0001-01	INHA INHA MODAS E CALCADOS LTDA	56,00
20.422.937/0001-62	COFERBRAF LTDA	216,00
21.814.876/0001-41	COMERCIAL FAJID LTDA	217,90
22.292.999/0001-22	MOBILIADORA PIUMHI LTDA	168,40
23.934.375/0001-24	LINDOMAR ANTONIO GONCALVES ME	210,40



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

CONCORRENTES

Item	Especificação técnica do item	Quantid	Unidd	Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca	Cotação	Data cotação:	Marca	Cotação	Data cotação:
<p>Processo de compra nº 306 / 2016 de 08/07/2016 Finalidade: AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA SETOR CONTABILIDADE E AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA PARA FUNCIONARIO SETOR CONTAS CONSUMO</p>													
1	CAPA DE CHUVA GROSSA AMARELA	1,000	UN		R\$ 53,00		item não cotado		R\$ 53,90	08/07/2016		R\$ 56,00	08/07/2016
2	ESCADA 05 DEGRAUS METAL	1,000	UN		R\$ 163,00		item não cotado		R\$ 164,00	08/07/2016		item não cotado	08/07/2016
				R\$ 216,00		R\$ 0,00		R\$ 217,90		R\$ 56,00			
Valor total proposto pelo fornecedor:													
Prazo de entrega:													
Embalagem													
<p style="text-align: center;"><i>Sop</i></p> <p style="text-align: center;">SONIA ROSENI COSTA Responsável pelo setor de compras</p>													





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

Praça Zeca Soares, 211

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

		CONCORRENTES			
		CNPJ: 23.934.375/0001-24	CNPJ: 22.292.999/0001-22	CNPJ:	CNPJ:
Processo de compra nº 306 / 2016 de 08/07/2016		LINDOMAR ANTONIO GONCALVES ME, RUA SANTO ANTONIO, 500, PIUMHI - MG. eMail: ; Fone: 3733712436 - Contato: LINDOMAR	MOBILIADORA PIUMHI LTDA, RUA SANTO ANTONIO, 471, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: (03) 3371-1531 - Contato: RENATA	;; Fone: - Contato:	;; Fone: - Contato:
		Data cotação: 08/07/2016	Data cotação: 08/07/2016	Data cotação:	Data cotação:
Item	Especificação técnica do item	Marca	Cotação	Marca	Cotação
1	CAPA DE CHUVA GROSSA AMARELA		(*)R\$ 51,90		item não cotado
2	ESCADA 05 DEGRAUS METAL		(*)R\$ 158,50		R\$ 168,40
		Valor total proposto pelo fornecedor: R\$ 210,40		R\$ 168,40	
		Prazo de entrega:			
		Embalagem			
		<p style="text-align: center;"><i>Sonia Roseni Costa</i></p> <p>SONIA ROSENI COSTA Responsável pelo setor de compras</p>			





Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 306 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000000687	CAPA DE CHUVA GROSSA AMARELA	51,90	56,00	53,7000	1,0000	UN (s)	53,70
000000003369	ESCADA 05 DEGRAUS METAL	158,50	168,40	163,4750	1,0000	UN (s)	163,48
Valor total estimado para a compra.....							217,18

Sistema: MGFCompras - HistogramaDeCotacao01.rpt

Página





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001409



Piumhi - MG

Sistema de controle de documentos - Protocolo Protocolo de Abertura de Processo

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

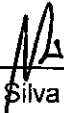
Processo de compra	306 / 2016	08/07/2016	Valor estimado R\$ 217,18
--------------------	------------	------------	---------------------------

Objeto..... AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA SETOR CONTABILIDADE E AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA PARA FUNCIONARIO SETOR CONTAS CONSUMO

Declaro para os devidos fins de atendimento ao Inciso II do Art. 16 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que referente à Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro, objeto do processo licitatório identificado acima, que a despesa em questão tem a devida adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual, e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Por ser verdade, firmo o presente,

Piumhi - MG, sexta-feira, 8 de julho de 2016


Odécio da Silva Melo
Diretor
Ordenador da despesa

Protocolo.....	9.801 / 2016	08/07/2016 00:00:00
Nº Processo...	306 / 2.016	
Tipo processo..		
Responsável...		
Finalidade.....	Autorização do ordenador concedida. Classificar o	



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-00



Piumhi - MG

Sistema de controle de documentos - Protocolo Protocolo de Abertura de Processo

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 13:26 hs desta sexta-feira, 8 de julho de 2016, na sala de reuniões do Serviço Aut. de Água e Esgoto o responsável pelo setor de compras concluiu sua análise do processo nº 306 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA SETOR CONTABILIDADE E AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA PARA FUNCIONARIO SETOR CONTAS CONSUMO.

O responsável pelo setor de compras decidiu que a modalidade do referido processo é por Dispensa Lei 8666, Art 24, Inciso II - Dispensa por valor (outras compras e contratações);

Piumhi - MG, sexta-feira, 8 de julho de 2016

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	9.804 / 2016	08/07/2016 13:26
Nº Processo...	195 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Vera Lucia de O B Rezende	
Finalidade.....		



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Autorização de Empenho nº 411 / 2016

08/07/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 23.934.375/0001-24, LINDOMAR ANTONIO GONCALVES ME, vinculada à dotação 66, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 306/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000003369	ESCADA 05 DEGRAUS METAL	1,00	UN (S)	158,500	158,50

Valor total a empenhar... **158,50**

Odécio da Silva Melo
Diretor





Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG


Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Autorização de Empenho nº 410 / 2016

08/07/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 23.934.375/0001-24, LINDOMAR ANTONIO GONCALVES ME, vinculada à dotação 57, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 306/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000000687	CAPA DE CHUVA GROSSA AMARELA	1,00	UN (s)	51,900	51,90
Valor total a empenhar...					51,90


Odécio da Silva Melo
Diretor

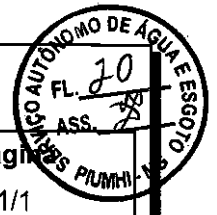
Serviço Aut. de Água e Esgoto



Praça Zeca Soares, 211
CNPJ: 23.782.816/0001-10

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00425/2016	Data de Emissão 08/07/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: LINDOMAR ANTONIO GONCALVES ME **CNPJ/CPF:** 23.934.375/0001-24
Inscrição Estadual: 5155597630061 **FAX:** 33713825
Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 500 - CENTRO **Tel.:** 3733712436
Cidade/Estado: PIUMHI/MG **CEP:** 37925000

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.2165 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0066-1)
Subelemento da Despesa: 18 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00306/2016 Data: 08/07/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00195/2016 Data: 08/07/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA SETOR CONTABILIDADE ESCADA 05 DEGRAUS METAL	UN	1	158,500	158,50

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI Nº 1035/90 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE 08,07,16 A 14,07,16
Saae-3055
OK L. Antonino
Rep
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 167.760,00 **Total Desta:** 158,50 **Saldo Atual:** 167.601,50

Importa o presente em R\$ R\$ 158,50 (cento e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos)

<i>[Assinatura]</i> Vera Lucia de O. B. Rezende - MG 52.581 Chefe Seção de Contabilidade	<i>[Assinatura]</i> Odecio da Silva Melo - Diretor Executivo Ordehador da Despesa
--	---

<p align="center">LIQUIDAÇÃO</p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i> 08/07/2016</p> <p>Sonia Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo 23.782.816</p>	<p align="center">ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i> 08/07/2016</p> <p>Odecio da Silva Melo Diretor Executivo</p>
--	---

<p align="center">RECIBO</p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.</p> <p>Piumhi, 08/07/2016</p> <p align="center">LINDOMAR ANTONIO GONCALVES ME</p> <p>Nome: _____ RG nº: _____</p>	<p align="center">DESPESA PAGA</p> <p>Banco: 104</p> <p>Agência: 1400</p> <p>Conta: 9</p> <p>Documento nº: 00425</p>
--	---

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Praça Zeca Soares, 211
CNPJ: 23.782.816/0001-10

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00426/2016	Data de Emissão 08/07/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: LINDOMAR ANTONIO GONCALVES ME **CNPJ/CPF:** 23.934.375/0001-24
Inscrição Estadual: 5155597630061 **FAX:** 33713825
Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 500 - CENTRO **Tel.:** 3733712436
Cidade/Estado: PIUMHI/MG **CEP:** 37925000

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.2165 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0057-1)
Subelemento da Despesa: 28 - Material de Proteção e Segurança
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00306/2016 Data: 08/07/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00195/2016 Data: 08/07/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA PARA FUNCIONARIO CONTAS E CONSUMO CAPA DE CHUVA GROSSA AMARELA	UN	1	51,900	51,90

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/91
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
 PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
08/07/16 a 14/07/16
 de atruer. sup
26/07/16 sup
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 34.570,36 Total Desta: 51,90 Saldo Atual: 34.518,46

Importa o presente em R\$ R\$ 51,90 (cinquenta e um reais e noventa centavos)

Vera Lucia de O.B. Rezende - MG 52.581 Odecio da Silva Melo - Diretor Executivo
 Chefe Seção de Contabilidade Ordenador da Despesa

<p style="text-align: center;">LIQUIDAÇÃO</p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p style="text-align: right;"><u>sup</u> <u>26/07/2016</u></p> <p>Sonia Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo <u>26/07</u></p>	<p style="text-align: center;">ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p style="text-align: right;"><u>sup</u> <u>26/07/2016</u></p> <p>Odecio da Silva Melo Diretor Executivo</p>
---	---

<p style="text-align: center;">RECIBO</p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.</p> <p>Piumhi, <u>26/07/2016</u></p> <p style="text-align: center;">LINDOMAR ANTONIO GONCALVES ME</p> <p>Nome: _____ RG nº: _____</p>	<p style="text-align: center;">DESPESA PAGA</p> <p>Banco: <u>101</u></p> <p>Agência: <u>1402</u></p> <p>Conta: <u>62</u></p> <p>Documento nº: <u>00426</u></p>
---	---

LINDOMAR ANTONIO
GONCALVES ME

RUA SANTO ANTONIO, 500 - Bairro CENTRO
PIUMHI - MG - CEP 37.925-000
Fone (37) 3371-4587

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3116 0723 9343 7500 0124 5500 1000 0004 2710

Nº 000.000.427
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.EFET.EM DEC.DE ECF		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162216016139 19/07/2016 18:58:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5155597630061	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 23.934.375/0001-24	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		CNPJ / CPF 23.782.816/0001-10	DATA DA EMISSÃO 19/07/2016
ENDEREÇO PRACA ZECA SOARES	NUMERO 211	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37.925-000
MUNICIPIO PIUMHI	FONE/FAX (37) 3371-1332	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 210,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 210,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	COD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
38504	ESCADA ALUM.6 DEGRAUS 5104 Total aproximado dos tributos: 54,08	7896020651048	76169900	0102	5929	UN	1,000	158,50	158,50			
80928	CAPA DE CHUVA Total aproximado dos tributos 17,34	6920897700729	39262000	0102	5929	UN	1,000	51,90	51,90			

Certifico que o material/serviço constante
deste documento foi recebido/prestado
e aceito.

Em 20/07/16. *S.R.P.*

Sônia Roseni Costa
RESP. SETOR ALMOXARIFADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 71,42 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI - Cupom Fiscal - Modelo: 2D, ECF: 11, COO: 93266	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS DA EMPRESA:
SENEZOMAR DE FARIA NETO - ELETROMARZINHO
 AV. FRANCISCO MACHADO DE SOUZA, 000223 - PINDAÍBAS
 PIUMHI - MG - CEP: 37925-000
 FONE: (37)3371-3000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 Nº: 000.007.316
 SERIE 001
 FOLHA 1
 PAGINA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
 3116 0764 3795 3000 0175 5500 1000 0073 1610 0229 5384

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131162224171472 27/07/2016 16:16:32-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 5157018190031 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 64.379.530/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PIUMHI** 00672 CNPJ / CPF 23.782.816/0001-10 DATA EMISSÃO 27/07/2016

ENDEREÇO **PCA ZECA SOARES, 00211** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP 37925-000 DATA ENTRADA / SAÍDA 27/07/2016

MUNICÍPIO **PIUMHI** FONE / FAX (37)33711332 UF **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 16:16:27

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,35	R\$ 384,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,23	R\$ 384,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL **TRANSPORTADOR (O PROPRIO)** FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **1** ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO			VALOR			ALÍQUOTA	
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
01879	CH.BOLA REV.ESFERA 15A CB 2012	90261029	0107900	060	5405	PC	2,00	59,40	118,80								
02213	CABO FLEXIVEL MINASFLEX NAX 2X1,5mm PRETO 100M	85444900	1200700	060	5405	MT	25,00	2,00	50,00		0,00		0,00				
09140	BORNE BTWP 2.5 750V	85369090	1200400	060	5405	PC	4,00	3,30	13,20		0,00		0,00				
14397	CONT.TRIP. CW 07.10 24V 60HZ	85364100	0106800	060	5405	PC	1,00	40,91	40,91		0,00		0,00				
06919	TRANSFORMADOR MONO 100VA 110/220 24V	85043119	2103600	060	5405	PC	1,00	160,20	160,20		0,00		0,00				
09142	TAMPA FECH. BORNE TF-BTWP 2.5-10	39269090	1301400	060	5405	PC	1,00	1,40	1,40		0,00		0,00				

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.
 Em 27/07/16
 Nelson Aleixo de Souza Júnior
 Chefe Seção de Redes
 Ramais Água e Elevatória
 SAAC PIUMHI/MG

CALCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0009035590 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 003/5 RAFAEL BASE ST: R\$ 306,26 ICMS ST: R\$ 55,12 Val Aprox Tributos R\$ 78,55 (20,42%) Fonte: IBPT. NOTA DE EMPENHO N: 00405/2016. PIs: 384,51 = 6,35 Mult/Div 1,000000 Cofins: 384,51 = 29,23 Mult/Div 1,000 ICMS REC. ANTERIORMENTE P/S.T.NA FORMA DO ANEXO XV DO RICMS - MD-5: ca312ee559060509a79e3e78fd809c1
 Envio: diretoria@saacpiumhi.com.br

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SAAE PIUMHI
Conta origem:	1425 / 006 / 00000008-9
Conta destino:	1425 / 003 / 00500514-9

Nome destinatário:	SENEZOMAR DE FARIA NETO
Valor:	R\$ 384,51
Identificação da operação:	NE 405/2016

Data de débito:	28/07/2016
Data/hora da operação:	28/07/2016 09:29:58

Código da operação:	00062745
Chave de segurança:	X8UEZZR8V2FQPEXW

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Márcia
Márcia Silveira Silva
 CHEFE SETOR
 CONTAS E CONSUMO

Vera Lúcia
Vera Lúcia Oliveira B. Rezende
 Chefe Setor Contabilidade
 SAAE Piumhi - MG
 TC CRC-MG 52.581
 CPF 444.223.936-34



Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SAAE PIUMHI
Conta de débito:	1425 / 006 / 00000008-9
Representação numérica do código de barras:	
23791.95601 96202.000004 02001.053707 1 68670000021040	
Data do vencimento:	26/07/2016
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	210,40
Identificação da operação:	NE 425/2016
Data de débito:	26/07/2016
Data/hora da operação:	26/07/2016 16:41:00
Código da operação: 00649730	
Chave de segurança: WQ7F4TQEKFU84XSR	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

msilva
Marcia Silveira Silva
 CHEFE SETOR
 CONTAS E CONSUMO