



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei 1035/90

Praça Zeca Soares, 211 - Centro - Piunhi - MG

CNPJ: 23.782.816/0001-10

Comissão Permanente de Licitação

Localidade: Piunhi Estado: MG

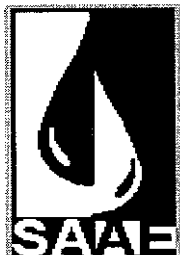
Processo de Compra: 340/2016

Modalidade: Consulta Verbal

Setor/Seção: Sistema de Esgoto

Descrição: Material/Serviços Prestação de serviços Eletricos e Aquisição de Materiais para Elevatoria Sítio Pamela

Fornecedor: Eletromarzinho Instalações e Manutenção Ltda/ Senezomar Faria Neto EPP



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



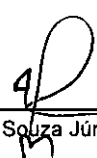
Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços

Pedido Nº **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.016** **Data do pedido: 08/08/2016**
418 / 2016 Solicitante: Nelson Aleixo de Souza Júnior Responsável: SRC
Despesa: 464 Ação... 03.001.000.17.512.0449.2170 Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000
Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo SubElemento: 26
Caráter de urgência: Normal Material Elétrico e Eletrônico
340 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUIS/DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO BOMBA ELEVATORIA ESGOTO SÍTIO PÂMELA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004417	RETENTOR 01811B SABO	1,0000	1,0000	PÇ
00000004415	ROLAMENTO 5308 C3	1,0000	1,0000	PÇ
00000004416	ROLAMENTO 6308 ZZ/C3	1,0000	1,0000	PÇ

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO BOMBA ELEVATORIA ESGOTO SÍTIO
Compra interna PÂMELA


Nelson Aleixo de Souza Júnior



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

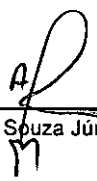
Pedido N° **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.016** **Data do pedido: 08/08/2016**
419 / 2016

Solicitante Nelson Aleixo de Souza Júnior Responsável: SRC
Despesa: 466 Ação... 03.001.000.17.512.0449.2170 Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000
Elemento de despesa.... 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SubElemento: 14
Caráter de urgência: Normal Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

340 / 2.016 - 0 Finalidade: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS BOMBA ELEVATORIA SITIO PÂMELA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004418	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM REPAROS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA	1,0000	1,0000	UN

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS BOMBA ELEVATORIA SITIO PÂMELA
Compra interna



Nelson Aleixo de Souza Júnior



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.810



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

340 / 2016

Processo de Compra

MATERIAIS ELÉTRICOS

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	00000004418	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM REPAROS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇ	1,00	UN(s)
2	00000004417	RETENTOR 01811B SABO	1,00	PÇ(s)
3	00000004415	ROLAMENTO 5308 C3	1,00	PÇ(s)
4	00000004416	ROLAMENTO 6308 ZZ/C3	1,00	PÇ(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA NA ELEVATORIA DE ESGOTO SÍTIO PÂMELA

SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



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

Autuação

Aos 8 dias do mês de agosto de 2.016, autuei o processo de compra 340 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, segunda-feira, 8 de agosto de 2016

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	10.205 / 2016	08/08/2016 00:00:00
Nº Processo...	340 / 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

Piumhi - MG

23.782.815



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº

340 / 2016

Processo de Compra

MATERIAIS ELÉTRICOS

Bens

Carater de urgência: compra normal

Data do processo: 08/08/2016

Critério de julgamento: Menor preço por item

Responsável: SRC

Sonia Roseni Costa

20.145.397/0001-17	CETEC CONSTRUCOES ELETROTECNICAS LTDA	08/08/2016
11.655.259/0001-97	ELETROMARZINHO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA	08/08/2016
20.357.968/0001-87	SELETRO LTDA	08/08/2016
64.379.530/0001-75	SENEZOMAR FARIA NETO EPP	08/08/2016



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.81



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

340 / 2016

Fornecedor: 11.655.259/0001-97

Data hora cotação: 08/08/2016

ELETROMARZINHO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA

AVª FRANCISCO MACHADO, 223 fds

PIUMHI - MG

Contato: ANDRÉ

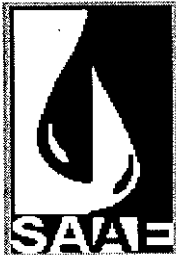
Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004418	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM REPAROS, MANUTENÇÃO E Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	3.186,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 3.186,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

340 / 2016

Fornecedor: 20.145.397/0001-17

Data hora cotação: 08/08/2016

CETEC CONSTRUCOES ELETROTECNICAS LTDA

RUA SÃO PAULO, 59

DIVINOPOLIS - MG

Contato: MARCOS

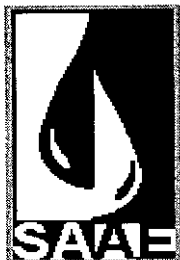
Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004418	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM REPAROS, MANUTENÇÃO E Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	3.345,00
00000004417	RETENTOR 01811B SABO Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	93,60
00000004415	ROLAMENTO 5308 C3 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	486,00
00000004416	ROLAMENTO 6308 ZZ/C3 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	72,40

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 3.997,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.81



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

340 / 2016

Fornecedor: 20.357.968/0001-87

Data hora cotação: 08/08/2016

SELETRO LTDA

AV. ABILIO MACHADO 254

FORMIGA - MG

Contato: ANTONIO

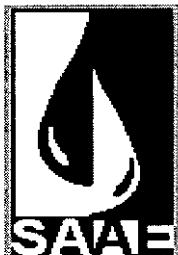
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004418	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM REPAROS, MANUTENÇÃO E Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	3.281,50
00000004417	RETENTOR 01811B SABO Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	91,80
00000004415	ROLAMENTO 5308 C3 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	476,80
00000004416	ROLAMENTO 6308 ZZ/C3 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	71,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 3.921,10



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.818

Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

340 / 2016

Fornecedor: 64.379.530/0001-75

Data hora cotação: 08/08/2016

SENEZOMAR FARIA NETO EPP

AV. FRANCISCO MACHADO DE SOUZA, 223

PIUMHI - MG

Contato: SENEZOMAR

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
00000004417	RETENTOR 01811B SABO Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	89,15
00000004415	ROLAMENTO 5308 C3 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	462,95
00000004416	ROLAMENTO 6308 ZZ/C3 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	68,95

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 621,05



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 340 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
11.655.259/0001-97	ELETROMARZINHO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA	3.186,00
20.145.397/0001-17	CETEC CONSTRUCOES ELETROTECNICAS LTDA	3.997,00
20.357.968/0001-87	SELETRO LTDA	3.921,10
64.379.530/0001-75	SENEZOMAR FARIA NETO EPP	621,05

SP



23.782.816/0001-10

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Substistema: 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	CETEC CONSTRUCOES ELETROTECNICAS LTDA; RUA SÃO PAULO, 59, DIVINOPOLIS - MG, eMail:; Fone: 3732220077 - Contato: MARCOS		ELETROMARZINHO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA; AVª FRANCISCO MACHADO, 223 fds, PIUMHI - MG, eMail:; Fone: 3733713000 - Contato: ANDRÉ		SELETRO LTDA; AV. ABILIO MACHADO 254, FORMIGA - MG, eMail:; Fone: 3733224600 - Contato: ANTONIO		SENEZOMAR FARIA NETO EPP; AV.FRANCISCO MACHADO DE SOUZA, 223, PIUMHI - MG, eMail: eletromarzinho@eletromarzinho.com.br 0373713000 - Contato: SENEZOMAR	
			Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca	Cotação
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM REPAROS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA	1,000 UN	R\$ 3.345,00	(*)R\$ 3.186,00	R\$ 3.281,50	item não cotado	R\$ 91,80	item não cotado		
2	RETENTOR 01811B SABO	1,000 PÇ	R\$ 93,60	item não cotado			R\$ 91,80	(*)R\$ 89,15		
3	ROLAMENTO 5308 C3	1,000 PÇ	R\$ 486,00	item não cotado			R\$ 476,80	(*)R\$ 462,95		
4	ROLAMENTO 6308 ZZ/C3	1,000 PÇ	R\$ 72,40	item não cotado			R\$ 71,00	(*)R\$ 68,95		
Valor total proposto pelo fornecedor:			R\$ 3.997,00	R\$ 3.186,00	R\$ 3.921,10			R\$ 621,05		

Valor total proposto pelo fornecedor:

Prazo de entrega:

Embalagem

Suep

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras



Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt

Legenda: (*) = Menor preço atual



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.815



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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

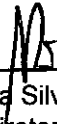
Processo de compra	340 / 2016	08/08/2016	Valor estimado: R\$ 3.908,38
--------------------	------------	------------	------------------------------

Objeto..... AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA NA ELEVATORIA DE ESGOTO SÍTIO PÂMELA

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, segunda-feira, 8 de agosto de 2016


Odécio da Silva Melo
Diretor
Ordenador da despesa

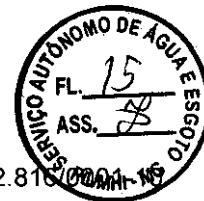
Protocolo.....	10.205 / 2016	08/08/2016 00:00:00
Nº Processo...	340 / 2.016	
Tipo processo..		
Responsável...		
Finalidade.....	Autorização do ordenador concedida. Classificar o	



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816



Piumhi - MG

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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 14:24 hs desta segunda-feira, 8 de agosto 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 340 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA NA ELEVATORIA DE ESGOTO SÍTIO PÂMELA.

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, segunda-feira, 8 de agosto de 2016

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	10.209 / 2016	08/08/2016 14:24
Nº Processo...	207 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Vera Lucia de O B Rezende	
Finalidade.....		



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Autorização de Empenho nº 443 / 2016

08/08/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 64.379.530/0001-75, SENEZOMAR FARIA NETO EPP, vinculada à dotação 464, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 340/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000004417	REIENFOR 0181 B SAEO	1,00	PC (s)	89,150	89,15
00000004415	ROLAMENTO 5308 C3	1,00	PC (s)	462,950	462,95
00000004416	ROLAMENTO 6308 ZZ/C3	1,00	PC (s)	68,950	68,95

Valor total a empenhar...

621,05

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 442 / 2016

08/08/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 11.655.259/0001-97, ELETROMARZINHO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA, vinculada à dotação 466, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 340/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
0000004418	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM REPAROS, MANUTENÇÃO E INS	1,00	UN (s)	3.186,000	3.186,00
Valor total a empenhar...					3.186,00


Odécio da Silva Melo
Diretor



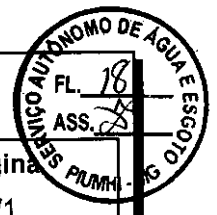
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00463/2016	Data de Emissão 08/08/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: ELETROMARZINHO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA **CNPJ/CPF:** 11.655.259/0001-97
Inscrição Estadual: 0015620150070 **FAX:** 3733713242
Endereço: AVª FRANCISCO MACHADO, 223 fds - PINDAÍBAS **Tel.:** 3733713000
Cidade/Estado: PIUMHI/MG **CEP:** 37925000

Atividade: 03.001.000.17.512.0449.2170 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0466-5)
Subelemento da Despesa: 14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00340/2016 Data: 08/08/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00207/2016 Data: 08/08/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS BOMBA ELEVATORIA SITIO PÂMELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM REPAROS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA	UN	1	3.186,000	3.186,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
08/08/16 A 14/08/16
Rep
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 84.801,61 **Total Desta:** 3.186,00 **Saldo Atual:** 81.615,61

Importa o presente em R\$ R\$ 3.186,00 (três mil cento e oitenta e seis reais)

<i>Verena</i> Vera Lucia de O. B. Rezende - MG 52.581 Chefe Seção de Contabilidade	<i>M</i> Odecio da Silva Melo - Diretor Executivo Ordenador da Despesa
--	--

LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <i>Rep</i> Sonia Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <i>M</i> Odecio da Silva Melo Diretor Executivo
---	---

RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, <u>08/08/2016</u> ELETROMARZINHO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA Nome: RG nº:	DESPESA PAGA Banco: Agência: Conta: Documento nº:
---	--

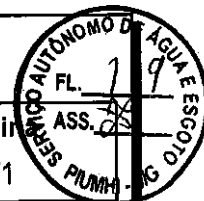
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00464/2016	Data de Emissão 08/08/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: SENEZOMAR FARIA NETO EPP **CNPJ/CPF:** 64.379.530/0001-75
Inscrição Estadual: 00005157018190031 **FAX:** 3733713000
Endereço: AV.FRANCISCO MACHADO DE SOUZA, 223 - PINDAÍBAS **Tel.:** 0373713000
Cidade/Estado: PIUMHI/MG **CEP:** 37925000

Atividade: 03.001.000.17.512.0449.2170 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0464-4)
Subelemento da Despesa: 26 - Material Elétrico e Eletrônico
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00340/2016 Data: 08/08/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00207/2016 Data: 08/08/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUIS/DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO BOMBA ELEVATORIA ESGOTO SÍTIO PÂMELA	PC	1	462,950	462,95
0002	ROLAMENTO 5308 C3	PC	1	68,950	68,95
0003	ROLAMENTO 6308 ZZ/C3	PC	1	89,150	89,15
	RETENTOR 01811B SABO				

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
08/08/16 a 14/08/16

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 17.905,61 **Total Desta:** 621,05 **Saldo Atual:** 17.284,56

Importa o presente em R\$ R\$ 621,05 (seiscentos e vinte e um reais e cinco centavos)

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

LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) Sonia Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) Odecio da Silva Melo Diretor Executivo
---	---

RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, 12/08/16 SENEZOMAR FARIA NETO EPP Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Documento nº: _____
---	--



Prefeitura Municipal de Piumhi - MG
Central de Tributos - Departamento Municipal de Receitas
Rua Padre Abel, 332 - Centro - CEP: 37925-000 - Piumhi - Minas Gerais
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



Emissão (Horário de Brasília)	Município de Prestação de Serviço	Regime de Inscrição
19/08/2016 - 12:58	Piumhi - Minas Gerais	Nenhum
Natureza da operação	Competência	ISSQN Isento?
1 - Tributação no município	08/2016	Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ELETROMARZINHO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA

CNPJ/CPF	E-mail	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
11.655.259/0001-97	leaoleao@uol.com.br	6010	0015620150070

Fone/Fax	Tipo da Empresa	Icentivador Cultural
(37) 3371-3000	Simplex nacional	Não

Endereço: AVN FRANCISCO MACHADO, 223 FUNDOS - PINDAIBAS - CEP: 37925-000 - Piumhi - Minas Gerais

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ/CPF	E-mail
23.782.816/0001-10	contabilidade@saaepiumhi.com.br

Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax
7291		(37) 3371-1332

Endereço: JOSE SOARES DE OLIVEIRA (ZECA SOARES), 211 - CENTRO - CEP: 37925-000 - Piumhi - Minas Gerais

CNAE: 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

Item de serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 SERVIÇO REPARO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA ESGOTO SITIO PAMELA - R\$ 3186,00 NOTA DE EMPENHO Nº:00463/2016

VALOR TOTAL: 3.186,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incond. (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
3.186,00	0,00	0,00	3.186,00	3,84
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desc. Cond. (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	122,34	0,00	3.063,66	3.186,00

OBSERVAÇÕES

PRESTADOR DE SERVIÇOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Em 23/08/16 A

Nelson Aleixo de Souza Júnior
Chefe Seção de Redes
Ramais Água e Elevatória
SAAE Piumhi/MG



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS DA EMPRESA

SENEZOMAR DE FARIA NETO - ELETROMARZINHO

Foto

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**

CHAVE DE ACESSO

3116 0864 3795 3000 0175 5500 1000 0074 1310 0229 6356

Nº: 000.007.413
SÉRIE 001
FOLHA 1
PÁGINA 1 DE 1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162251589248 19/08/2016 12:30:34-03:00

NSCRIPTION ESTADUAL

5157018190031

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

64.379.530/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PIUMHI

00672

CNPJ / CPF

23.782.816/0001-10

DATA EMISSÃO

19/08/2016

ENDEREÇO

PCA ZECA SOARES, 00211

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37925-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

19/08/2016

MUNICÍPIO

PIUMHI

FONE / FAX

(37)33711332

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

12:30:31

FATURA / DUPLICATA

000097-1 26/08/2016 621,05

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 10,25	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 621,05
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR DA COFINS R\$ 47,20	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 621,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADOR (O PROPRIO)	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF MG	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
14286	ROLAMENTO 5308 C3	84825010	0104900	060	5405	PC	1,00	462,95	462,95	0,00	0,00	0,00			
14723	ROLAMENTO 6308 ZZ/C3	84821010	0104900	060	5405	PC	1,00	68,95	68,95	0,00	0,00	0,00			
14914	RETENTOR 01811B SABO	40169300	0104900	060	5405	PC	1,00	89,15	89,15	0,00	0,00	0,00			

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

Em 23/08/16

Nelson Aleixo de Souza Junior
Chefe Seção de Redes
Ramais Água e Elevatória
SAAE Piúmi/MG

CALCULO DO ISSQN

NSCRIPTION MUNICIPAL 0000035590	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
003/5 RAFAEL 01 Parcela(s) - 007/ DI/AS // Val Aprox Tributos R\$ 130,64 (21,03%) Fonte: IBPT. BASE ST: R\$ 494,66 ICMS ST: R\$ 89,03 - NOTA DE EMPENHO N:464/2016 Pis: 621,05 = 10,25 Mult/Div1.000000 Cofins: 621,05 = 47,20 Mult/Div1.000 ICMS REC. ANTERIORMENTE P/S.T.NA FORMA DO ANEXO XV DO RICMS - MD-5: ca312eea559080509a76a3e76f8d9c1
Envio: diretores@saapiumhi.com.br

RESERVADO AO FISCO

CAIXA**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 / 00000844-1
Nome destinatário:	ELETROMARZINHO INSTALACAO E MANU
Valor:	R\$ 11.299,48
Identificação da operação:	NE 459 461 462 463
Data de débito:	25/08/2016
Data/hora da operação:	25/08/2016 14:46:37
Código da operação:	00222910
Chave de segurança:	7Q1K96HZ3RPNVA5V

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.

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

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


Márcia Silveira Silva
CHEFE SETOR
CONTAS E CONSUMO


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

CAIXA**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\$ 2.411,15
Identificação da operação: NE 458 460 464

Data de débito: 25/08/2016
Data/hora da operação: 25/08/2016 14:48:18

Código da operação: 00221430
Chave de segurança: 298EZRNGEVW5CYZG

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.

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

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