



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei 1035/90

Praça Zeca Soares, 211 - Centro - Piumhi - MG

CNPJ: 23.782.816/0001-10

Comissão Permanente de Licitação

Localidade: Piumhi Estado: MG

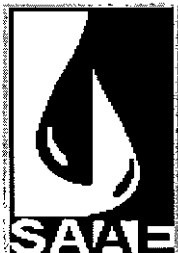
Processo de Compra: 360/ 2016

Modalidade: Consulta Verbal

Setor/Seção: Sistema de Água

Descrição: Material/Serviços Aquisição de Combustíveis para os Veículos do SAAE

Fornecedor: Petro Quaky Comércio e Exportação Ltda



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

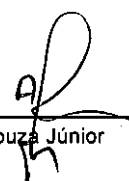
Pedido Nº **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.016** **Data do pedido: 18/08/2016**
441 / 2016 Solicitante: Nelson Aleixo de Souza Júnior Responsável: SRC
Despesa: 87 Ação... 03.001.000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Água U
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000
Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo SubElemento: 01
Caráter de urgência: Normal Combustíveis Automotivos
360 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DO SAAE**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000001701	OLEO DIESEL BS10 ORIGINAL	592,0400	592,0400	LT

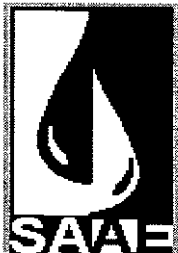
Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO

Observações..... AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DO SAAE

Compra interna



Nelson Aleixo de Souza Júnior



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.8



Sistema: Materials - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

360 / 2016

Processo de Compra

COMBUSTÍVEL

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	00000001701	OLEO DIESEL BS10 ORIGINAL	592,04	LT(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DO SAAE



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.815



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

Autuação

Aos 18 dias do mês de agosto de 2.016, autuei o processo de compra 360 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, quinta-feira, 18 de agosto de 2016

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras

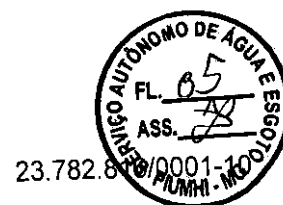
Protocolo..... 10.505 / 2016 18/08/2016 00:00:00
Nº Processo... 360 / 2.016
Tipo processo.. Processo de compra
Responsável... SONIA ROSENI COSTA
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
360 / 2016	COMBUSTÍVEL	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 18/08/2016
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	
11.614.481/0001-41	GABRIEL COSTA COMERCIO E DERIVADOS PETROLEO LTDA	18/08/2016
20.575.999/0001-04	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	18/08/2016
05.245.166/0001-91	PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	18/08/2016



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

360 / 2016

Fornecedor: 05.245.166/0001-91

Data hora cotação: 18/08/2016

PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA QUEROBINO MOURÃO FILHO, 200

PIUMHI - MG

Contato: ROBENS

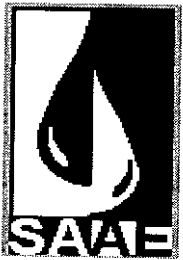
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001701	OLEO DIESEL BS10 ORIGINAL Marca: Modelo:	592,04	LT(s)	3,03

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.793,88



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

360 / 2016

Fornecedor: 11.614.481/0001-41

Data hora cotação: 18/08/2016

GABRIEL COSTA COMERCIO E DERIVADOS PETROLEO LTDA

AV. FRANCISCO MACHADO DE SOUZA, 926

PIUMHI - MG

Contato: GABRIEL

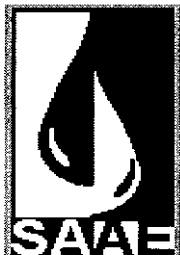
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001701	OLEO DIESEL BS10 ORIGINAL Marca: Modelo:	592,04	LT(s)	3,30

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.953,73



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.818



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

360 / 2016

Fornecedor: 20.575.999/0001-04

Data hora cotação: 18/08/2016

OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA

RUA PADRE ABEL,638

PIUMHI - MG

Contato: ROBERTA

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
00000001701	OLEO DIESEL BS10 ORIGINAL Marca: Modelo:	592,04	LT(s)	3,26

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.930,05



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.8



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 360 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
05.245.166/0001-91	PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	1.793,88
11.614.481/0001-41	GABRIEL COSTA COMERCIO E DERIVADOS PETROLEO LTDA	1.953,73
20.575.999/0001-04	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	1.930,05

8



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: 11.614.481/0001-41	CNPJ: 20.575.999/0001-04	CNPJ: 05.245.166/0001-91	CNPJ:		
		GABRIEL COSTA COMERCIO E DERIVADOS PETROLEO LTDA, AV. FRANCISCO MACHADO DE SOUZA, 926, PIUMHI - MG, eMail: Fone: 3733717100 - Contato: GABRIEL	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA; RUA PADRE ABEL, 638, PIUMHI - MG, eMail: postofunil@yahoo.com.br; Fone: 0333711572 - Contato: ROBERTA	PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA; AVENIDA QUEROBINO MOURÃO FILHO, 200, PIUMHI - MG, eMail: Fone: 3733713343 - Contato: ROBENS	;; Fone: - Contato:		
		Data cotação: 18/08/2016	Data cotação: 18/08/2016	Data cotação: 18/08/2016	Data cotação:		
Item	Especificação técnica do item	Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca	Cotação
1	OLEO DIESEL BS10 ORIGINAL		R\$ 3,30		R\$ 3,26		(*)R\$ 3,03
		Valor total proposto pelo fornecedor: R\$ 1.953,73		Valor total proposto pelo fornecedor: R\$ 1.930,05		Valor total proposto pelo fornecedor: R\$ 1.793,88	
		Prazo de entrega:		Prazo de entrega:		Prazo de entrega:	
		Embalagem		Embalagem		Embalagem	

Suf

SONIA ROSENI COSTA
Responsável pelo setor de compras



Legenda: (*) = Menor preço atual



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

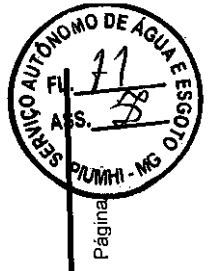
Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 360 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000001701	OLEO DIESEL BS10 ORIGINAL	3,03	3,30	3,1967	592,0400	LT (s)	1.892,57
Valor total estimado para a compra.....							1.892,57

anf





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.8



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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra: 360 / 2016 18/08/2016 Valor estimado: R\$ 1.892,57

Objeto..... AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DO SAAE

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, quinta-feira, 18 de agosto de 2016

Odécio da Silva Melo
Diretor
Ordenador da despesa

Protocolo..... 10.505 / 2016 18/08/2016 00:00:00

Nº Processo... 360 / 2.016

Tipo processo..

Responsável...

Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/2001-10 MG



Piumhi - MG

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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

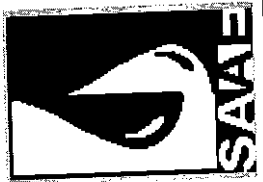
Às 13:31 hs desta quinta-feira, 18 de agosto de 2016, na sala de reuniões do Serviço Aut. de Água e Esgoto o responsável pelo setor de compras concluiu sua análise do processo nº 360 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DO SAAE.

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, quinta-feira, 18 de agosto de 2016

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	10.514 / 2016	18/08/2016 13:31
Nº Processo...	216 / 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

18/08/2016

Autorização de Empenho nº 459 / 2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 05.245.166/0001-91, PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 360/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
0000001701	OLEO DIESEL BS10 ORIGINAL	592,04	LT (s)	3,030	1.793,88
Valor total a empensar...					1.793,88


Odécio da Silva Melo
Diretor



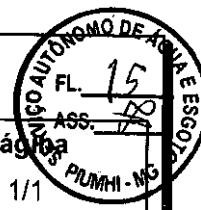
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho




Número 00480/2016	Data de Emissão 18/08/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
Inscrição Estadual: 5152823400073
Endereço: AVENIDA QUEROBINO MOURÃO FILHO, 200 - BELA VISTA
Cidade/Estado: PIUMHI/MG
CNPJ/CPF: 05.245.166/0001-91
FAX: 3733713343
Tel.: 3733713343
CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.2169 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0087-5)
Subelemento da Despesa: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

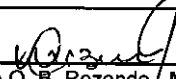

Compra Nº: 00360/2016 Data: 18/08/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00216/2016 Data: 18/08/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--



Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAAE OLEO DIESEL BS10 ORIGINAL	LT	592,040	3,030	1.793,88

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
18/08/16 a 24/08/16

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 50.489,19 **Total Desta:** 1.793,88 **Saldo Atual:** 48.695,31

Importa o presente em R\$ R\$ 1.793,88 (um mil setecentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, 18/08/2016 PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA Nome: RG nº:	Banco: Agência: Conta: Documento nº:

RECEBEMOS DE PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETRO QUALY COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

AV. QUEROBINO MOURAO FILHO Nº 200
BELA VISTA - PIUMHI/MG
CEP: 37925000
TEL.: 3733713343

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 00008597-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3116 0805 2451 6600 0191 5500 1000 0085 9710 0010 4057

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA REFERENTE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5152823400073

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ

131162261129354 25/08/2016 16:21:41

05.245.166/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SAAE-SERVICO AUT. DE AGUA E ESGOTO DE PIUMHI
ENDEREÇO
PCA ZECA SOARES, 211
MUNICÍPIO
PIUMHI

CNPJ/CPF
23.782.816/0001-10

DATA DA EMISSÃO
25/08/2016
DATA DA ENTREGA
25/08/2016
HORA DE SAÍDA
16:21:41

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
37925000

FONE/FAX
0033711332

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

NUM. 1014071-00
VENC. 26/08/16
VALOR 17.510,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

0,00

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

17.510,76

0,00

17.510,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
EMITENTE
DESTINATÁRIO
SEM PREÇO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000001	GASOLINA ORIGINAL COMUM	27101259	060	5929	L	524,5800	3,81	1.998,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000006	DIESEL COMUM B S-10	27101921	060	5929	L	2.840,2840	3,03	8.606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000004	OLEO DIESEL S500	27101921	060	5929	L	2.341,0570	2,95	6.906,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.
Em 29/08/16 *Sep*
Sônia Roseni Costa
RESP. SETOR ALMOXARIFADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART. 75 ANEXO XV DO RICMS/MG: BASE ICMS/ST - R\$ 14.260,64 VALOR ICMS/ST - R\$ 2.498,58 (DIESEL COMUM B S-10 BASE ICMS/ST R\$ 9,022,08 VALOR ICMS/ST R\$ 1.082,64 GASOLINA ORIGINAL COMUM BASE ICMS/ST R\$ 2.048,80 VALOR ICMS/ST R\$ 553,18 OLEO DIESEL S500 BASE ICMS/ST R\$ 7.189,76 VALOR ICMS/ST R\$ 862,76 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 5.261,61 (30,0%) FEDERAL R\$ 40,35 ESTADUAL R\$ 59,00 FONTE IBPT. DADOS BANCARIOS BANCO BRADDESCO AG:1956-9 CC:9639-8 NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: ECF (3) RR2707 RSC744 RR3027 RR3401 RR3486 RR3662 RR3773 RR4951 RR5019 RR5082 RR5618 RR5648 RR5665 RR6058 RR6265 RR6930 RR6955 RR7119 RR7126 RR7251 RR7373 RR7377 RR7721 RR8024 RR8153 RR8438 RR8590 RR9307 RR9446 RR9484 RR9811 RR9835 RR9837 RR9946 RR9946 RR9939 RR91197 RR91204 RR91388 RR91390 RR91393 RR91398 RR91403 RR91405 RR91407 RR91409 RR91411



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 31/08/2016
TERMINAL: 5202

HORA: 14:37:54
NSU: 000875

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1425
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1425-7 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000008-9

NOME: SAAE PLUMBI
CPF ou CNPJ: 23.782.816/0001-10
TELEFONE: 37 - 3371-1332

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO BRADESCO S/A
AG: 1956 CONTA-DV: 00000009659-8

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: PETRO QUALY COM E EXP LTDA
CPF ou CNPJ: 05.245.166/0001-91

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED	:	17.510,95
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	17.510,95

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br



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: 353/ 2016

Modalidade: Não Aplicável

Setor/Seção: Sistema de Água

Descrição: Material/Serviços Aquisição de peças e prestação de serviços mecânicos na 4ª revisão da camioneta Saveiro PUT-8500

Fornecedor: Auto Cecilia Ltda



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

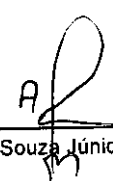
Pedido Nº 432 / 2016 **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.016** **Data do pedido: 18/08/2016**

Solicitante: Nelson Aleixo de Souza Júnior Responsável: SRC
Despesa: 87 Ação... 03.001.000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Água U
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000
Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo SubElemento: 37
Caráter de urgência: Normal Material para Manutenção de Veículos

353 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 4ª REVISÃO CAMIONETA SAVEIRO PUT-8500**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000001046	ELEMENTO FILTRO AR	1,0000	1,0000	UN
00000003997	FILTRO COMBUSTIVEL (VOLKSWAGEM)	1,0000	1,0000	HR
00000001502	FILTRO DE OLEO MOTOR	1,0000	1,0000	LITRO
00000003477	PARAFUSO (VOLKSWAGEM)	1,0000	1,0000	PÇ

Local de entrega..... SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 4ª REVISÃO CAMIONETA SAVEIRO PUT-8500
Compra interna


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 Nº 433 / 2016 **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.016** **Data do pedido: 18/08/2016**

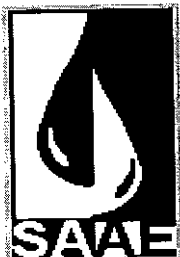
Solicitante Nelson Aleixo de Souza Júnior Responsável: SRC
Despesa: 87 Ação... 03.001.000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Água U
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000
Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo SubElemento: 37
Caráter de urgência: Normal Material para Manutenção de Veículos

353 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE OLEO LUB. P/ 4ª REVISÃO CAMIONETA SAVEIRO PUT-8500**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000002877	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 API CF4-CG4	4,0000	4,0000	LITRO

Local de entrega..... SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA 4ª REVISÃO CAMIONETA SAVEIRO
Compra interna PUT-8500

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

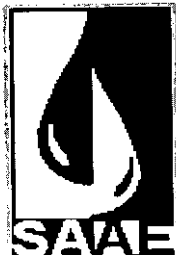
Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços

Pedido Nº **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.016** **Data do pedido: 18/08/2016**
434 / 2016 Solicitante Nelson Aleixo de Souza Júnior Responsável: SRC
Despesa: 98 Ação... 03.001.000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Água U
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000
Elemento de despesa.... 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica SubElemento: 16
Caráter de urgência: Normal Manutenção e Conservação de Veículos
353 / 2.016 - 0 Finalidade: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E TROCA DE PEÇAS PUT-8500**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000003574	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E TROCA DE PEÇAS	1,3000	1,3000	H

Local de entrega..... SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E TROCA DE PEÇAS REF. A 4ª REVISÃO NA
Compra interna CAMIONETA SAVEIRO PUT-8500

Nelson Aleixo de Souza Júnior



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.836/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra N°

Processo de Compra

Bens

353 / 2016

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	00000001046	ELEMENTO FILTRO AR	1,00	UN(s)
2	00000003997	FILTRO COMBUSTIVEL (VOLKSWAGEM)	1,00	HR(s)
3	00000001502	FILTRO DE OLEO MOTOR	1,00	LITRO(s)
4	00000002877	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 API CF4-CG4	4,00	LITRO(s)
5	00000003477	PARAFUSO (VOLKSWAGEM)	1,00	PÇ(s)
6	00000003574	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E TROCA DE PEÇAS	1,30	H(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OLEO LUBRIFICANTE E SERVIÇOS MECANICOS REF. A 4ª REVISÃO CAMIONETA SAVEIRO PUT-8500

SP



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.78



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

Autuação

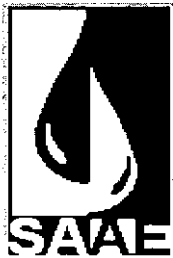
Aos 18 dias do mês de agosto de 2.016, autuei o processo de compra 353 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, quinta-feira, 18 de agosto de 2016

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	10.504 / 2016	18/08/2016 00:00:00
Nº Processo...	353 / 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

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº

Processo de Compra

Bens

353 / 2016

Carater de urgência: compra normal

Data do processo: 18/08/2016

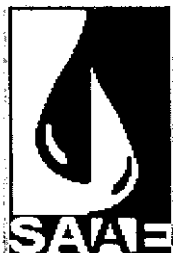
Critério de julgamento: Menor preço por item

Responsável: SRC

Sonia Roseni Costa

20.901.039/0007-82 AUTO CECILIA LTDA

18/08/2016



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

353 / 2016

Fornecedor: 20.901.039/0007-82

Data hora cotação: 18/08/2016

AUTO CECILIA LTDA

RUA FLORIANO PEIXOTO, 45

PIUMHI - MG

Contato: NALDO

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

Validade 5 dias

Prazo entrega: 5 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001046	ELEMENTO FILTRO AR Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	52,00
00000003997	FILTRO COMBUSTIVEL (VOLKSWAGEM) Marca: Modelo:	1,00	HR(s)	29,80
00000001502	FILTRO DE OLEO MOTOR Marca: Modelo:	1,00	LITRO(s)	38,90
00000002877	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 API CF4-CG4 Marca: Modelo:	4,00	LITRO(s)	44,00
00000003477	PARAFUSO (VOLKSWAGEM) Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	13,60
00000003574	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E TROCA DE PEÇAS Marca: Modelo:	1,30	H(s)	120,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 466,30

89



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.810



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 353 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
20.901.039/0007-82	AUTO CECILIA LTDA	466,30



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: 20.901.039/0007-82		CNPJ:		CNPJ:					
AUTO CECILIA LTDA, RUA FLORIANO PEIXOTO, 45, PIUMHI - MG, eMail: caixa.pi@autocecilia.com. br3733711100 - Contato: NALDO		:: Fone: - Contato:		:: Fone: - Contato:					
Data cotação 18/08/2016		Data cotação:		Data cotação:					
Item	Especificação técnica do item	Quantid	Unid	Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca	Cotação
1	ELEMENTO FILTRO AR	1,000	UN		(*)R\$ 52,00				
2	FILTRO COMBUSTIVEL (VOLKSWAGEM)	1,000	HR		(*)R\$ 29,80				
3	FILTRO DE OLEO MOTOR	1,000	LITRO		(*)R\$ 38,90				
4	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 API CF4-CG4	4,000	LITRO		(*)R\$ 44,00				
5	PARAFUSO (VOLKSWAGEM)	1,000	PÇ		(*)R\$ 13,60				
6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E TROCA DE PEÇAS	1,300	H		(*)R\$ 120,00				

88



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211



23.782.816/0001-10

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

CONCORRENTES

CNPJ: 20.901.039/0007-82	CNPJ:	CNPJ:
--------------------------	-------	-------

R\$ 466,30

Valor total proposto pelo fornecedor:

Prazo de entrega:

Embalagem

Rup

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras



Legenda: (*) = Menor preço atual

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10



Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 353 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
		52,00	52,00	52,0000	1,0000	UN (s)	52,00
		29,80	29,80	29,8000	1,0000	HR (s)	29,80
0000001046	ELEMENTO FILTRO AR	38,90	38,90	38,9000	1,0000	LITRO (s)	38,90
0000003997	FILTRO COMBUSTIVEL (VOLKSWAGEM)	44,00	44,00	44,0000	4,0000	LITRO (s)	176,00
0000001502	FILTRO DE OLEO MOTOR	13,60	13,60	13,6000	1,0000	PÇ (s)	13,60
0000002877	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 API CF4-CG4	120,00	120,00	120,0000	1,3000	H (s)	156,00
0000003477	PARAFUSO (VOLKSWAGEM)						466,30
00000003574	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E TROCA DE PEÇAS						
							Valor total estimado para a compra.....



Página

[Handwritten signature]

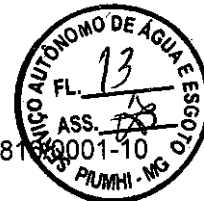


Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra: 353 / 2016 18/08/2016 Valor estimado: R\$ 466,30

Objeto..... AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OLEO LUBRIFICANTE E SERVIÇOS MECANICOS REF. A 4ª REVISÃO CAMIONETA SAVEIRO PUT-8500

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, quinta-feira, 18 de agosto de 2016

Odécio da Silva Melo
Diretor
Ordenador da despesa

Protocolo..... 10.504 / 2016 18/08/2016 00:00:00
Nº Processo... 353 / 2.016
Tipo processo..
Responsável..
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816



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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 13:30 hs desta quinta-feira, 18 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 353 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OLEO LUBRIFICANTE E SERVIÇOS MECANICOS REF. A 4ª REVISÃO CAMIONETA SAVEIRO PUT-8500.

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, quinta-feira, 18 de agosto de 2016

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	10.511 / 2016	18/08/2016 13:30
Nº Processo...	215 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Vera Lucia de O B Rezende	
Finalidade.....		



Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Substema: Compras e Licitações

18/08/2016

Autorização de Empenho nº 456 / 2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 20.901.039/0007-82, AUTO CECILIA LTDA, vinculada à dotação 98, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 353/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
0000003574	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E TROCA DE PEÇAS	1,30	H(s)	120.000	156,00
Valor total a empenhar...					156,00

Odécio da Silva Melo
Diretor





Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG


Sistema: Materiais - Substistema: Compras e Licitações

Autorização de Empenho nº 455 / 2016

18/08/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 20.901.039/0007-82, AUTO CECILIA LTDA, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 353/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000001046	ELEMENTO FILTRO AR	1,00	UN (s)	52,000	52,00
00000003997	FILTRO COMBUSTIVEL (VOLKSWAGEM)	1,00	HR (s)	29,800	29,80
00000001502	FILTRO DE OLEO MOTOR	1,00	LITRO (s)	38,900	38,90
00000002877	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 API CF4 CG4	4,00	LITRO (s)	44,000	176,00
00000003477	PARAFUSO (VOLKSWAGEM)	1,00	PÇ (s)	13,600	13,60
				Valor total a empenhar...	310,30


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 00476/2016	Data de Emissão 18/08/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: AUTO CECILIA LTDA **CNPJ/CPF:** 20.901.039/0007-82
Inscrição Estadual: 3880747910640 **FAX:** 3733711100
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 45 - CENTRO **Tel.:** 3733711100
Cidade/Estado: PIUMHI/MG **CEP:** 37925000

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.2169 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0087-5)
Subelemento da Despesa: 37 - Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00353/2016 Data: 18/08/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00215/2016 Data: 18/08/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE OLEO LUB. P/ 4ª REVISÃO CAMIONETA SAVEIRO PUT-8500	UN	1	52,000	52,00
0002	ELEMENTO FILTRO AR	LITRO	1	38,900	38,90
0003	FILTRO DE OLEO MOTOR	LITRO	4	44,000	176,00
0004	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 API CF4-CG4	PÇ	1	13,600	13,60
0005	PARAFUSO (VOLKSWAGEM)	HR	1	29,800	29,80
0005	FILTRO COMBUSTIVEL (VOLKSWAGEM)				

ATENDEDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
18/08/16 A 24/08/16
[Assinatura]
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 53.016,10 **Total Desta:** 310,30 **Saldo Atual:** 52.705,80

Importa o presente em R\$ R\$ 310,30 (trezentos e dez reais e trinta 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 Ordenador da Despesa
--	---

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

RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, <u>18/08/16</u> <p style="text-align: center;">AUTO CECILIA LTDA</p> Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Documento nº: <u>00476/2016</u>
---	--

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 00477/2016	Data de Emissão 18/08/2016	Parcela 1/
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: AUTO CECILIA LTDA
Inscrição Estadual: 3880747910640
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 45 - CENTRO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 20.901.039/0007-82
FAX: 3733711100
Tel.: 3733711100
CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.2169 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0098-5)
Subelemento da Despesa: 16 - Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00353/2016 Data: 18/08/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00215/2016 Data: 18/08/2016	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 MECANICOS E TROCA DE PEÇAS PUT-8500 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E TROCA DE PEÇAS	H	1,300	120,000	156,00

ATENDEMO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
18/08/16 A 24/08/16
OK *[assinatura]*
[assinatura]
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 82.858,61 Total Desta: 156,00 Saldo Atual: 82.702,61

Importa o presente em R\$ R\$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais)

[assinatura]
Vera Lucia de O. B. Rezende - MG 52.581
Chefe Seção de Contabilidade

[assinatura]
Odecio da Silva Melo - Diretor Executivo
Ordenador da Despesa

LIQUIDAÇÃO
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
[assinatura] 18/08/16
Sonia Roseni Costa
Doc: Ajudante Administrativo

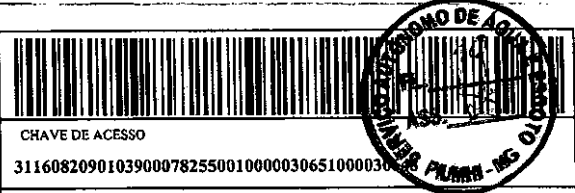
ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
[assinatura] 18/08/16
Odecio da Silva Melo
Diretor Executivo

RECIBO
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.
Piumhi, 18/08/2016
AUTO CECILIA LTDA
Nome: _____
RG nº: _____

DESPESA PAGA
Banco: _____
Agência: _____
Conta: _____
Documento nº: 00477/2016

AUTO CECILIA LTDA. - PIUMHI
 RUA FLORIANO PEIXOTO, 45
 CENTRO PIUMHI
 CEP 37925-000 Telepeças: ((00)) 3371-1100
 (00) 3371-1100

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 No 3065
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 311608209010390007825500100003065100003065
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PECAS OFIC DE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 3880747910640 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 20.901.039/0007-82
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 131162262170989 26/08/2016 10:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO** CPF / CNPJ 23.782.816/0001-10 DATA DA EMISSÃO 26/08/2016
 ENDEREÇO **PCA ZECA SOARES, 211** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP 37925-000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/08/2016
 MUNICÍPIO **PIUMHI** FONE/FAX (37)3371-1332 U.F. **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:38:50

FATURA / DUPLICATA
 0000003065 25/09/2016 310,30

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	310,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
0					0,000 0,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.CALC. ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS	ALÍQUOTAS (C.M.S. I.P.I.)	
G 052167A4X	OLEOLEO	27101932	060	5656	LT	4,00	44,00	176,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
N 90856001	PARAFUSO	73181900	060	5405	UN	1,00	13,60	13,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SZD 129620B	ELEMENTO	84219999	060	5405	PC	1,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
JZW 201511	FILTR COMB	84212300	060	5405	PC	1,00	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SPA 115561	FILTRO OLEO	84212300	060	5405	PC	1,00	38,90	38,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		58266		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 P. PAGTO: PAGAMENTO A PRAZO
 CNQ: VENDA PECAS OFIC DE
 Hora Emissão: 17:40:13
 1 - Assinatura Tocantins Cred.: 30 DIAS DA NOTA - Creditor: NALDO NEY ALMADA - No. Mov.: 1 1004-DN Verbal: 4108 - Modelo: YW/SAVEJURU CE TL B18 - Ass. Emissão: 2014 - Km: 22850-Cor: BRANCO
 CRISTAL-Placa: PLT5500-Classe: 98WLB4RUJF7110477 *Unid: Prop: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO *Mig: AUT-26/08/2016 PLACA-PLT5500

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.
 Em 30/08/16
 Nelson Aleixo de Souza Júnior
 Chefe Seção de Redes
 Barreiras Água e Efluentes



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



Código de Verificação:
ENSPGAH2I

Número:
 201600000010544

Decreto Municipal:
 Lei nº 002/2003

Decreto nº:
 3034/2011

Emissão (Horário de Brasília) 29/08/2016 - 08:13	Município de Prestação de Serviço Piumhi - Minas Gerais	Regime de Inscrição Nenhum
Natureza da operação 1 - Tributação no município	Competência 08/2016	ISSQN Isento? Não
Número do RPS 906	Série do RPS	Data Emissão (RPS) 26/08/2016
	Tipo do RPS RPS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social AUTO CECILIA LTDA	CNPJ/CPF 20.901.039/0007-82	E-mail SUPORTECONTABILIDADE@OUT
Inscrição Municipal 58266	Inscrição Estadual 9880747910640	Incentivador Cultural Não
Fone/Fax (37) 3421-3861	Tipo de Empresa Nenhum	
Endereço: R FLORIANO PEIXOTO, 45 - CENTRO - CEP: 37925-000 - Piumhi - Minas Gerais		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	CNPJ/CPF 23.782.816/0001-10	E-mail contabilidade@saaepiumhi.com.br
Inscrição Municipal 7291	Inscrição Estadual	
Fone/Fax (37) 3371-1332		
Endereço: JOSE SOARES DE OLIVEIRA (ZECA SOARES), 211 - CENTRO - CEP: 37925-000 - Piumhi - Minas Gerais		

CNAE: 4520-0/02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores

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

01 15 00 22 4/ 8/ 10/ 14/ 16 SERVICOS

VALOR TOTAL: 156,00

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 (%)
156,00	0,00	0,00	156,00	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desc. Cond. (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	7,80	0,00	148,20	156,00

OBSERVAÇÕES

EMPENHO: 477/2016
 PLACA: PUT8500

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

Em 31/08/16

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1425 - PIUMHI, MG

DATA: 31/08/2016

HORA: 11:46:53

TERMINAL: 1002

NSU: 000247

AUT.: 0023

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001425

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1747/003/00.000.303-3

NOME: AUTO CECILIA LTDA

DEPOSITANTE:

X P

VALOR TOTAL:	458,50
VALOR CHEQUE PROPRIO PV:	458,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1425 - PIUMHI, MG

DATA: 31/08/2016

HORA: 11:46:53

TERMINAL: 1002

NSU: 000247

AUT.: 0023

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001425

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1747/003/00.000.303-3

NOME: AUTO CECILIA LTDA

DEPOSITANTE:

X P

VALOR TOTAL: 458,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 458,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente