



## 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: 361/ 2016

Modalidade: Consulta Verbal

Setor/Seção: Sistema de Água

Descrição: Material/Serviços Aquisição de Saco Plastico Para Transporte de Peixes na ETA.

Fornecedor: Yve Marryene Mendes Moura 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: 24/08/2016**  
**442 / 2016**

Solicitante: Vander Goulart Terra      Responsável: SRC  
Despesa: 822    Ação... 03.001.000.17.541.0455.1062    Preservação e Conservação Ambiental das Ba  
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários      Código da aplicação    11000  
Elemento de despesa.... 4.4.90.30 Material de Consumo      SubElemento: 00  
Caráter de urgência: Normal      Material de Consumo  
Finalidade:      **AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA TRANSPORTE DE PEIXES NA ETA**


361 / 2.016 - 0

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000002895	SACO PLASTICO REFORÇADO 50 X 80	2,0000	2,0000	KG

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA TRANSPORTE DE PEIXES NA ETA

Compra interna

  
Vander Goulart Terra



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.8



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Processo de Compra

Processo de Compra Nº

**361 / 2016**

Processo de Compra

**EMBALAGENS PLASTICAS E DESCARTAVEIS**

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	00000002895	SACO PLASTICO REFORÇADO 50 X 80	2,00	KG(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA TRANSPORTE DE PEIXES NA ETA



# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10



Piumhi - MG

## Sistema de controle de documentos - Protocolo

Protocolo de abertura de processo

# Autuação

Aos 24 dias do mês de agosto de 2.016, autuei o processo de compra 361 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, quarta-feira, 24 de agosto de 2016

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	10.538 / 2016	24/08/2016 00:00:00
Nº Processo...	361 / 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

23.782.810/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
<b>361 / 2016</b>	<b>EMBALAGENS PLASTICAS E DESCARTAVEIS</b> Carater de urgência: compra normal Critério de julgamento: Menor preço por item Responsável: SRC                      Sonia Roseni Costa	Data do processo: 24/08/2016
26.162.982/0001-01	NELIO DE SOUZA COUTO ME	24/08/2016
07.099.220/0001-63	YVE MARRYENE MENDES MOURA ME	24/08/2016

89



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.8

Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

**Processo de compra Nº**

**361 / 2016**

Fornecedor: 07.099.220/0001-63

Data hora cotação: 24/08/2016

YVE MARRYENE MENDES MOURA ME

RUA SANTO ANTÔNIO, 488

PIUMHI - MG

Contato: YVE

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

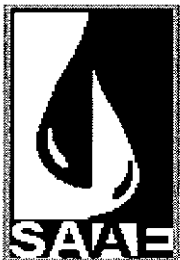
Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000002895	SACO PLÁSTICO REFORÇADO 50 X 80 Marca: Modelo:	2,00	KG(s)	45,00

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor**

**R\$ 90,00**



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

361 / 2016

Fornecedor: 26.162.982/0001-01

Data hora cotação: 24/08/2016

NELIO DE SOUZA COUTO ME

RUA GETULIO VARGAS, 433

PIUMHI - MG

Contato: NELIO

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
00000002895	SACO PLÁSTICO REFORÇADO 50 X 80 Marca: Modelo:	2,00	KG(s)	46,00

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 92,00**



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.810/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Pesquisa de Mercado

## Processo de compra Nº 361 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
07.099.220/0001-63	YVE MARRYENE MENDES MOURA ME	90,00
26.162.982/0001-01	NELIO DE SOUZA COUTO ME	92,00







# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.818

Piumhi - MG



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

### AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

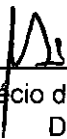
Processo de compra	361 / 2016	24/08/2016	Valor estimado: R\$ 91,00
--------------------	------------	------------	---------------------------

Objeto..... AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA TRANSPORTE DE PEIXES NA ETA

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, quarta-feira, 24 de agosto de 2016

  
\_\_\_\_\_  
Odécio da Silva Melo  
Diretor  
Ordenador da despesa

Protocolo.....	10.538 / 2016	24/08/2016 00:00:00
Nº Processo...	361 / 2.016	
Tipo processo..		
Responsável...		
Finalidade.....	Autorização do ordenador concedida. Classificar o	



## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10



Piumhi - MG

### Sistema de controle de documentos - Protocolo

Protocolo de Abertura de Processo

## CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 16:57 hs desta quarta-feira, 24 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 361 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA TRANSPORTE DE PEIXES NA ETA.

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, quarta-feira, 24 de agosto de 2016

Sonia Roseni Costa  
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	10.540 / 2016	24/08/2016 16:57
Nº Processo...	217 / 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 467 / 2016

24/08/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 07.099.220/0001-63, YVE MARRYENE MENDES MOURA ME, vinculada à dotação 822, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 361/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
0000002895	SACO PLÁSTICO REFORÇADO 50 X 80	2,00	KG (s)	45,000	90,00
Valor total a empenhar...					<b>90,00</b>

  
Odécio da Silva Melo  
Diretor



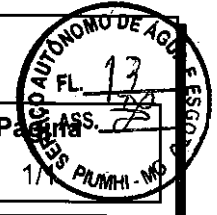
**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

Criada pela Lei 1035/90  
Piumhi - MG

**Nota de Empenho**



<b>Número</b> 00487/2016	<b>Data de Emissão</b> 24/08/2016	<b>Assinatura</b> 17
-----------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Favorecido: YVE MARRYENE MENDES MOURA ME  
Inscrição Estadual: 5153277110065  
Endereço: RUA SANTO ANTÔNIO, 488 - CENTRO  
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 07.099.220/0001-63  
FAX: 0000000000  
Tel.: 3733717197  
CEP: 37925000

Projeto: 03.001.000.17.541.0455.1062 - Preservação e Conservação Ambiental das Bacias dos Mananciais  
Elemento de Despesa: 4.4.90.30 - Material de Consumo (0822-0)  
Subelemento da Despesa: 00 - Material de Consumo  
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários  
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00361/2016 Data: 24/08/2016	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00217/2016 Data: 24/08/2016	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA TRANSPORTE DE PEIXES NA ETA SACO PLÁSTICO REFORÇADO 50 X 80	KG	2	45,000	90,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93  
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A  
 PRESENTE  COMPRA  SERVIÇO NO PERÍODO DE  
24/08/16 A 30/06/16  
Sep  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Saldo Anterior: 7.645,63      Total Desta: 90,00      Saldo Atual: 7.555,63

Importa o presente em R\$ R\$ 90,00 (noventa reais)

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

<b>LIQUIDAÇÃO</b> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  Sonia Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo : 1	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  Odecio da Silva Melo Diretor Executivo
---	---

<b>RECIBO</b> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, <u>24/08/2016</u> <b>YVE MARRYENE MENDES MOURA ME</b> Nome: RG nº:	<b>DESPESA PAGA</b> Banco: <u>322</u> Agência: <u>3</u> Conta: <u>3</u> Documento nº: <u>322</u>
--	--



RECEBEMOS DE YVE MARRYENE MENDES MOURA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-e Nº 000.000.613

SÉRIE: 1

**YVE MARRYENE MENDES MOURA - ME**

RUA SANTO ANTÔNIO, 488 - - CENTRO, Piumhi, MG - CEP: 37925000 - Fone/Fax: 3733717197

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.613  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
3116 0815 1232 9600 0105 5500 1000 0006 1315 3000 0011

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0019227080023 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: \_\_\_\_\_ CNPJ: 15.123.296/0001-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131162260851376 - 25/08/2016 14:22

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)** CNPJ/CPF: 23.782.816/0001-10 DATA DA EMISSÃO: 25/08/2016

ENDEREÇO: **PRAÇA ZECA SOARES, 211 - CENTRO** BAIRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: 37925-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: **Piumhi** FONE/FAX: \_\_\_\_\_ UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DE ENTRADA/SAÍDA: \_\_\_\_\_

**FATURA**

**PAGAMENTO A PRAZO**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	90,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	90,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	_____	FRETE POR CONTA	9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	_____	PLACA DO VEÍCULO	_____	UF	_____	CNPJ/CPF	_____
ENDEREÇO	_____	MUNICÍPIO	_____	UF	_____	INSCRIÇÃO ESTADUAL	_____				
QUANTIDADE	_____	ESPÉCIE	_____	MARCA	_____	NUMERAÇÃO	_____	PESO BRUTO	_____	PESO LÍQUIDO	_____

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
432	SACO PLÁSTICO 50X80 C/ 100	39232190	0102	5102	FD	2,0000	45,0000	90,00					

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

Em 26/8/2016

*[Assinatura]*  
**Vander Goulart Terra**  
Chefe S. Trst. de Água

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 57432	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____	VALOR DO ISSQN: _____
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI	



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1425 - PIUMHI, MG

DATA: 29/08/2016

HORA: 15:41:58

TERMINAL: 1002

NSU: 001472

AUT.: 0131

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1425/003/00.001.541-3

NOME: YVE MARRYENE MENDES MOURA

DEPOSITANTE:

X P

VALOR TOTAL: 90,00

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 90,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente