



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei 1035/90

Praça Zeca Soares, 211 - Centro - Plumhi - MG

CNPJ: 23.782.816/0001-10

Comissão Permanente de Licitação

Localidade: Plumhi Estado: MG

Processo de Compra: 364/2016

Modalidade: Consulta Previa

Setor/Seção: Sistema de Água

Descrição: Material/Serviços Aquisição de materiais diversos

Com. Batista Ltda, Comercial Fayid Ltda e Isabela

Fornecedor: Antônio Silva de Araújo, Madeireira Monte Verde Ltda, Luis Oscar Garcia cia 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 445 / 2016 **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.016** **Data do pedido: 01/09/2016**

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: 25
Caráter de urgência: Normal Material para Manutenção de Bens Móveis

364 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA SETOR DE REDES E RAMAIS**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004438	ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM	2,0000	2,0000	PÇ
00000003117	BUCHA REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL 25 X 20	2,0000	2,0000	UN
00000004437	CAP ESGOTO DN 200	1,0000	1,0000	UN
00000000186	JOELHO PVC 90° SOLDAVEL 1/2	50,0000	50,0000	PÇ
00000004439	JOELHO PVC ESGOTO 90° 150MM	2,0000	2,0000	PÇ
00000000677	LUVA DE CORRER PBA DE-75mm	4,0000	4,0000	UN
00000001768	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25MM	2,0000	2,0000	PÇ
00000004440	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 32MM	3,0000	3,0000	PÇ
00000003433	LUVA ROSCAVEL 3/4	1,0000	1,0000	PÇ
00000003108	NIPEL ROSCAVEL 1/2	1,0000	1,0000	UN
00000004441	PLUG H 2 GALVANIZADO	1,0000	1,0000	PÇ
00000001017	REGISTRO GAVETA BRUTO F 2	1,0000	1,0000	UN
00000002587	REGISTRO GAVETA 1510 HD BRUTO F2	3,0000	3,0000	UN
00000002130	TE PVC BUCHA LATÃO 32 X 3/4 AZUL	1,0000	1,0000	PÇ
00000003123	TE ROSCAVEL	1,0000	1,0000	PC
00000004436	TUBO 32 IRRIGAÇÃO PN 60	30,0000	30,0000	MT
00000003592	TUBO PVC ESGOTO 75mm	6,0000	6,0000	M
00000000252	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM	6,0000	6,0000	M
00000001231	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM	6,0000	6,0000	BR
00000001408	VALVULA RETENÇÃO 3/4	1,0000	1,0000	PÇ

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: 01/09/2016**
445 / 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: 25
Caráter de urgência: Normal Material para Manutenção de Bens Móveis
364 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA SETOR DE REDES E RAMAIS**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO PARA SETOR DE REDES E RAMAIS

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 **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.016** **Data do pedido: 01/06/2016**
446 / 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: 25
Caráter de urgência: Normal Material para Manutenção de Bens Móveis
364 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SETOR DE REDES E RAMAIS**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004303	FITA ALUMINIO 10 X 15	3,0000	3,0000	UN
00000003957	LAMPADA LED 20W	10,0000	10,0000	UN
00000004433	LAMPADA LED TUBULAR DE 20 09W 6000K	2,0000	2,0000	UN
00000004434	LAMPADA LED TUBULAR DE 40 18W 6000K	4,0000	4,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SETOR DE REDES E RAMAIS

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 **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.016** **Data do pedido: 01/09/2016**
447 / 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: 25
Caráter de urgência: Normal Material para Manutenção de Bens Móveis
364 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SERVIDORES SETOR REDES E RAMAIS**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000001244	ANCINHO LEVE C/CABO 150CM 14 DENTES (RASTELO)	5,0000	5,0000	PÇ
00000001117	CAIXA DE FERRAMENTA	2,0000	2,0000	UN
00000000100	PA DE BICO N- 03	16,0000	16,0000	UN
00000001013	SERRA COPO 105MM	1,0000	1,0000	PÇ

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SERVIDORES SETOR REDES E RAMAIS

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 **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.016** **Data do pedido: 01/09/2016**
448 / 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: 25
Caráter de urgência: Normal Material para Manutenção de Bens Móveis
364 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA SERVIDORES S.R.R.**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000001862	ABAFADOR DE RUIDOS COM SILICONE	1,0000	1,0000	UN
00000002789	CADEADO 40MM	2,0000	2,0000	UN
00000002125	OCULOS DE PROTEÇÃO	10,0000	10,0000	UN

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA SERVIDORES SETOR REDES E RAMAIS
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

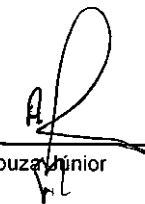
Pedido Nº **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.016** **Data do pedido: 01/09/2016**
449 / 2016 Solicitante Nelson Aleixo de Souza Júnior Responsável: SRC
Despesa: 87 Ação... 03.001.000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Água U
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000
Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo SubElemento: 25
Caráter de urgência: Normal Material para Manutenção de Bens Móveis
364 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SETOR DE REDES E RAMAIS**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000001011	TELHA BARRO	30,0000	30,0000	PÇ
00000000977	TIJOLO	130,0000	130,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SETOR DE REDES E RAMAIS

Compra interna


Nelson Aleixo de Souza Júnior



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

Processo de Compra

Bens

364 / 2016

Carater de urgência: compra normal

Prazo limite de entrega

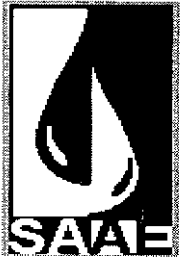
Critério de julgamento: Menor preço por item

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	00000001862	ABAFADOR DE RUIDOS COM SILICONE	1,00	UN(s)
3	00000004438	ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM	2,00	PÇ(s)
4	00000001244	ANCINHO LEVE C/CABO 150CM 14 DENTES (RASTELO)	5,00	PÇ(s)
5	00000003117	BUCHA REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL 25 X 20	2,00	UN(s)
6	00000002789	CADEADO 40MM	2,00	UN(s)
7	00000001117	CAIXA DE FERRAMENTA	2,00	UN(s)
8	00000004437	CAP ESGOTO DN 200	1,00	UN(s)
9	00000004303	FITA ALUMINIO 10 X 15	3,00	UN(s)
11	00000000186	JOELHO PVC 90° SOLDAVEL 1/2	50,00	PÇ(s)
12	00000004439	JOELHO PVC ESGOTO 90° 150MM	2,00	PÇ(s)
13	00000003957	LAMPADA LED 20W	10,00	UN(s)
14	00000004433	LAMPADA LED TUBULAR DE 20 09W 6000K	2,00	UN(s)
15	00000004434	LAMPADA LED TUBULAR DE 40 18W 6000K	4,00	UN(s)
16	00000000677	LUVA DE CORRER PBA DE-75mm	4,00	UN(s)
17	00000001768	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25MM	2,00	PÇ(s)
18	00000004440	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 32MM	3,00	PÇ(s)
19	00000003433	LUVA ROSCAVEL 3/4	1,00	PÇ(s)
20	00000003108	NIPEL ROSCAVEL 1/2	1,00	UN(s)
21	00000002125	OCULOS DE PROTEÇÃO	10,00	UN(s)
22	00000000100	PA DE BICO N- 03	16,00	UN(s)
23	00000004441	PLUG H 2 GALVANIZADO	1,00	PÇ(s)
24	00000001017	REGISTRO GAVETA BRUTO F 2	1,00	UN(s)
25	00000002587	REGISTRO GAVETA 1510 HD BRUTO F2	3,00	UN(s)
26	00000001013	SERRA COPO 105MM	1,00	PÇ(s)
28	00000002130	TE PVC BUCHA LATÃO 32 X 3/4 AZUL	1,00	PÇ(s)
29	00000003123	TE ROSCAVEL	1,00	PC(s)
30	00000001011	TELHA BARRO	30,00	PÇ(s)
31	00000000977	TIJOLO	130,00	UN(s)
32	00000004436	TUBO 32 IRRIGAÇÃO PN 60	30,00	MT(s)
33	00000003592	TUBO PVC ESGOTO 75mm	6,00	M(s)



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.810/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

Processo de Compra

Bens

364 / 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
34	0000000252	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM	6,00	M(s)
35	00000001231	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM	6,00	BR(s)
36	00000001408	VALVULA RETENÇÃO 3/4	1,00	PÇ(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, ELETRICOS, CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, SEGURANÇA PARA SERVIDORES E SETOR REDES E RAMAIS.



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001111



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

Autuação

Aos 1 dias do mês de setembro de 2.016, autuei o processo de compra 364 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, quinta-feira, 1 de setembro de 2016

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras

Protocolo..... 11.075 / 2016 01/09/2016 00:00:00
Nº Processo... 364 / 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

23.782.816/0001-00



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
364 / 2016	Carater de urgência: compra normal Critério de julgamento: Menor preço por item Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	Data do processo: 01/09/2016
00.440.185/0001-55	ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME	01/09/2016
16.778.951/0001-26	COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS	01/09/2016
21.814.876/0001-41	COMERCIAL FAJID LTDA	01/09/2016
20.763.416/0001-79	ISABELA ZACOUR SILVA	01/09/2016
02.072.184/0001-20	LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA	01/09/2016
01.137.265/0001-07	MADEREIRA MONTE VERDE LTDA	01/09/2016
07.529.500/0001-64	MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	01/09/2016



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-13



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

364 / 2016

Fornecedor: 00.440.185/0001-55

Data hora cotação: 01/09/2016

ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME

Praca Severo Goulart De Oliveira, 44

Piumhi - MG

Contato: MARCELO

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
00000004438	ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	1,10
00000003117	BUCHA REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL 25 X 20 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	0,60
00000004437	CAP ESGOTO DN 200 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	68,00
00000004439	JOELHO PVC ESGOTO 90° 150MM Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	28,00
00000001768	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25MM Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	14,00
00000004440	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 32MM Marca: Modelo:	3,00	PÇ(s)	20,50
00000003433	LUVA ROSCAVEL 3/4 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	3,40
00000003108	NIPEL ROSCAVEL 1/2 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	2,20
00000004441	PLUG H 2 GALVANIZADO Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	19,05



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-16



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

364 / 2016

Fornecedor: 00.440.185/0001-55

Data hora cotação: 01/09/2016

ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME

Praca Severo Goulart De Oliveira, 44

Piumhi - MG

Contato: MARCELO

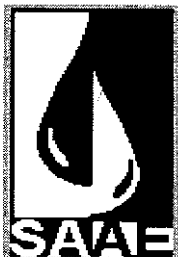
Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001017	REGISTRO GAVETA BRUTO F 2 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	146,00
00000002130	TE PVC BUCHA LATÃO 32 X 3/4 AZUL Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	38,87
00000003123	TE ROSCAVEL Marca: Modelo:	1,00	PC(s)	6,50
00000004436	TUBO 32 IRRIGAÇÃO PN 60 Marca: Modelo:	30,00	MT(s)	2,99
00000001408	VALVULA RETENÇÃO 3/4 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	28,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 550,56



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10 MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

364 / 2016

Fornecedor: 01.137.265/0001-07

Data hora cotação: 01/09/2016

MADEREIRA MONTE VERDE LTDA

RUA JOÃO LEITE, 97

PIUMHI - MG

Contato: ANA

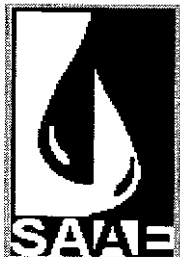
Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001011	TELHA BARRO Marca: Modelo:	30,00	PÇ(s)	1,50

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 45,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

364 / 2016

Fornecedor: 02.072.184/0001-20

Data hora cotação: 01/09/2016

LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA

PRAÇA TUIUTI, 37

PIUMHI - MG

Contato: LUIS

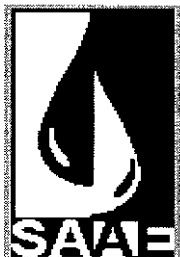
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000000186	JOELHO PVC 90° SOLDAVEL 1/2 Marca: Modelo:	50,00	PÇ(s)	0,50
00000000677	LUVA DE CORRER PBA DE-75mm Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	8,00
00000003592	TUBO PVC ESGOTO 75mm Marca: Modelo:	6,00	M(s)	11,70
00000001231	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM Marca: Modelo:	6,00	BR(s)	17,80

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 234,00



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

364 / 2016

Fornecedor: 16.778.951/0001-26

Data hora cotação: 01/09/2016

COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS

RUA: SEVERO VELOSO 1353

PIUMHI - MG

Contato: ARILSON

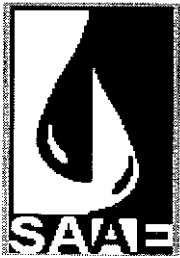
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001862	ABAFADOR DE RUIDOS COM SILICONE Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	35,50
00000001244	ANCINHO LEVE C/CABO 150CM 14 DENTES (RASTELO) Marca: Modelo:	5,00	PÇ(s)	18,90
00000001117	CAIXA DE FERRAMENTA Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	78,50
00000004303	FITA ALUMINIO 10 X 15 Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	7,50
00000003957	LAMPADA LED 20W Marca: Modelo:	10,00	UN(s)	49,90
00000004433	LAMPADA LED TUBULAR DE 20 09W 6000K Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	35,10
00000004434	LAMPADA LED TUBULAR DE 40 18W 6000K Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	42,90
00000002587	REGISTRO GAVETA 1510 HD BRUTO F2 Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	110,80

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.382,70



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/000110MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

364 / 2016

Fornecedor: 20.763.416/0001-79

Data hora cotação: 01/09/2016

ISABELA ZACOUR SILVA

AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, 147

PIUMHI - MG

Contato: LUIS

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
00000000100	PA DE BICO N- 03 Marca: Modelo:	16,00	UN(s)	15,19

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 243,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.818/0001-16



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

364 / 2016

Fornecedor: 21.814.876/0001-41

Data hora cotação: 01/09/2016

COMERCIAL FAJID LTDA

N. S. LIVRAMENTO, 976

PIUMHI - MG

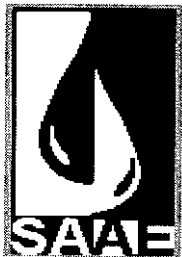
Contato: LARISSA

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
00000002789	CADEADO 40MM Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	21,60
00000002125	OCULOS DE PROTEÇÃO Marca: Modelo:	10,00	UN(s)	13,25
00000001013	SERRA COPO 105MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	35,50
00000000977	TIJOLO Marca: Modelo:	130,00	UN(s)	0,51
00000000252	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM Marca: Modelo:	6,00	M(s)	2,20
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 290,70



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-64



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

364 / 2016

Fornecedor: 07.529.500/0001-64

Data hora cotação: 01/09/2016

MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA

RUA GETÚLIO VARGAS, 843

PIUMHI - MG

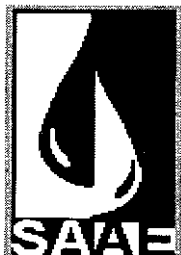
Contato: LUCIA

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
00000001862	ABAFADOR DE RUIDOS COM SILICONE Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	37,00
00000004438	ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	1,15
00000001244	ANCINHO LEVE C/CABO 150CM 14 DENTES (RASTELO) Marca: Modelo:	5,00	PÇ(s)	19,85
00000003117	BUCHA REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL 25 X 20 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	0,65
00000002789	CADEADO 40MM Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	22,68
00000001117	CAIXA DE FERRAMENTA Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	82,42
00000004437	CAP ESGOTO DN 200 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	71,00
00000004303	FITA ALUMINIO 10 X 15 Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	7,85
00000000186	JOELHO PVC 90° SOLDAVEL 1/2 Marca: Modelo:	50,00	PÇ(s)	0,53



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

364 / 2016

Fornecedor: 07.529.500/0001-64

Data hora cotação: 01/09/2016

MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA

RUA GETÚLIO VARGAS, 843

PIUMHI - MG

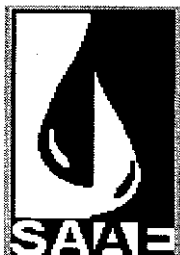
Contato: LUCIA

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
00000004439	JOELHO PVC ESGOTO 90° 150MM Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	31,00
00000003957	LAMPADA LED 20W Marca: Modelo:	10,00	UN(s)	52,40
00000004433	LAMPADA LED TUBULAR DE 20 09W 6000K Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	36,85
00000004434	LAMPADA LED TUBULAR DE 40 18W 6000K Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	45,00
00000000677	LUVA DE CORRER PBA DE-75mm Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	8,05
00000001768	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25MM Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	14,70
00000004440	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 32MM Marca: Modelo:	3,00	PÇ(s)	20,80
00000003433	LUVA ROSCAVEL 3/4 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	3,57
00000003108	NIPEL ROSCAVEL 1/2 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	2,50



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.8



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

364 / 2016

Fornecedor: 07.529.500/0001-64

Data hora cotação: 01/09/2016

MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA

RUA GETÚLIO VARGAS, 843

PIUMHI - MG

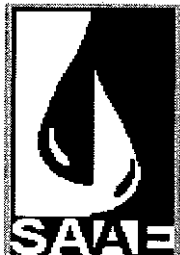
Contato: LUCIA

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
00000002125	OCULOS DE PROTEÇÃO Marca: Modelo:	10,00	UN(s)	13,91
00000000100	PA DE BICO N- 03 Marca: Modelo:	16,00	UN(s)	15,95
00000004441	PLUG H 2 GALVANIZADO Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	20,05
00000001017	REGISTRO GAVETA BRUTO F 2 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	153,00
00000002587	REGISTRO GAVETA 1510 HD BRUTO F2 Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	116,30
00000001013	SERRA COPO 105MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	37,27
00000002130	TE PVC BUCHA LATÃO 32 X 3/4 AZUL Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	40,80
00000003123	TE ROSCAVEL Marca: Modelo:	1,00	PC(s)	6,80
00000001011	TELHA BARRO Marca: Modelo:	30,00	PÇ(s)	1,57

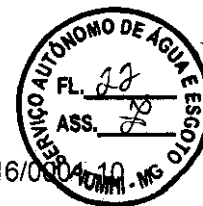


Praça Zeca Soares, 211

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

364 / 2016

Fornecedor: 07.529.500/0001-64

Data hora cotação: 01/09/2016

MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA

RUA GETÚLIO VARGAS, 843

PIUMHI - MG

Contato: LUCIA

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
00000000977	TIJOLO Marca: Modelo:	130,00	UN(s)	0,55
00000004436	TUBO 32 IRRIGAÇÃO PN 60 Marca: Modelo:	30,00	MT(s)	3,15
00000003592	TUBO PVC ESGOTO 75mm Marca: Modelo:	6,00	M(s)	12,28
00000000252	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM Marca: Modelo:	6,00	M(s)	2,30
00000001231	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM Marca: Modelo:	6,00	BR(s)	18,70
00000001408	VALVULA RETENÇÃO 3/4 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	29,40

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 2.884,17

SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.876/0001-41



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 364 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
00.440.185/0001-55	ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME	550,56
01.137.265/0001-07	MADEREIRA MONTE VERDE LTDA	45,00
02.072.184/0001-20	LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA	234,00
07.529.500/0001-64	MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	2.884,17
16.778.951/0001-26	COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS	1.382,70
20.763.416/0001-79	ISABELA ZACOUR SILVA	243,00
21.814.876/0001-41	COMERCIAL FAJID LTDA	290,70



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

		CONCORRENTES					
		CNPJ: 00.440.185/0001-55	CNPJ: 16.778.951/0001-26	CNPJ: 21.814.876/0001-41	CNPJ: 20.763.416/0001-79		
		ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME, Praça Severo Goulart De Oliveira, 44, Piumhi - MG, eMail: " "; Fone: 3733713015 - Contato: MARCELO	COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS; RUA: SEVERO VELOSO1353, PIUMHI - MG, eMail: construmaiscb@gmail.com(37) 3371-6212 - Contato: ARILSON	COMERCIAL FAJID LTDA; N. S. LIVRAMENTO,976, PIUMHI - MG, eMail: " "; Fone: 0373711608 - Contato: LARISSA	ISABELA ZACOUR SILVA; AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, 147, PIUMHI - MG, eMail: isabelazacour@gmail.com; Fone: 3733711247 - Contato: LUIS		
Item	Especificação técnica do item	Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca	Cotação
1	ABAFADOR DE RUÍDOS COM SILICONE		item não cotado		item não cotado		item não cotado
2	ADAPTADOR SOLDÁVEL 25MM		(*)R\$ 1,10		item não cotado		item não cotado
3	ANCINHO LEVE C/CABO 150CM 14 DENTES (RASTELO)		item não cotado		(*)R\$ 18,90		item não cotado
4	BUCHA REDUÇÃO CURTA SOLDÁVEL 25 X 20		(*)R\$ 0,60		item não cotado		item não cotado
5	CADEADO 40MM		item não cotado		item não cotado		item não cotado
6	CAIXA DE FERRAMENTA		item não cotado		(*)R\$ 78,50		item não cotado
7	CAP ESGOTO DN 200		(*)R\$ 68,00		item não cotado		item não cotado

Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt

Legenda: (*) = Menor preço atual



89



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

Praça Zeca Soares, 211

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

CONCORRENTES				
	CNPJ: 00.440.185/0001-55	CNPJ: 16.778.951/0001-26	CNPJ: 21.814.876/0001-41	
8	FITA ALUMINIO 10 X 15 3,000 UN	item não cotado (*)R\$ 7,50	item não cotado	item não cotado CNPJ: 20.763.416/0001-79
9	JOELHO PVC 90° SOLDAVEL 1/2 50,000 PÇ	item não cotado	item não cotado	item não cotado
10	JOELHO PVC ESGOTO 90° 150MM 2,000 PÇ	(*)R\$ 28,00	item não cotado	item não cotado
11	LAMPADA LED 20W 10,000 UN	item não cotado	(*)R\$ 49,90	item não cotado
12	LAMPADA LED TUBULAR DE 20 09W 6000K 2,000 UN	item não cotado	(*)R\$ 35,10	item não cotado
13	LAMPADA LED TUBULAR DE 40 18W 6000K 4,000 UN	item não cotado	(*)R\$ 42,90	item não cotado
14	LUVA DE CORRER PBA DE-75mm 4,000 UN	item não cotado	item não cotado	item não cotado
15	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25MM 2,000 PÇ	(*)R\$ 14,00	item não cotado	item não cotado
16	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 32MM 3,000 PÇ	(*)R\$ 20,50	item não cotado	item não cotado
17	LUVA ROSCAVEL 3/4 1,000 PÇ	(*)R\$ 3,40	item não cotado	item não cotado
18	NIPEL ROSCAVEL 1/2 1,000 UN	(*)R\$ 2,20	item não cotado	item não cotado
19	OCULOS DE PROTEÇÃO 10,000 UN	item não cotado	item não cotado	item não cotado (*)R\$ 13,25

Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt

Legenda: (*) = Menor preço atual



8



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

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			
	CNPJ: 00.440.185/0001-55	CNPJ: 16.778.951/0001-26	CNPJ: 21.814.876/0001-41
20	PA DE BICO N- 03 16,000 UN	item não cotado	item não cotado
21	PLUG H 2 GALVANIZADO 1,000 PÇ	(*)R\$ 19,05	item não cotado
22	REGISTRO GAVETA BRUTO F 2 1,000 UN	(*)R\$ 146,00	item não cotado
23	REGISTRO GAVETA 1510 HD BRUTO F2 3,000 UN	item não cotado	item não cotado
24	SERRA COPO 105MM 1,000 PÇ	item não cotado	(*)R\$ 35,50
25	TE PVC BUCHA LATÃO 32 X 3/4 AZUL 1,000 PÇ	(*)R\$ 38,87	item não cotado
26	TE ROSCAVEL 1,000 PC	(*)R\$ 6,50	item não cotado
27	TELHA BARRO 30,000 PÇ	item não cotado	item não cotado
28	TIJOLO 130,000 UN	item não cotado	(*)R\$ 0,51
29	TUBO 32 IRRIGAÇÃO PN 60 30,000 MT	(*)R\$ 2,99	item não cotado
30	TUBO PVC ESGOTO 75mm 6,000 M	item não cotado	item não cotado
31	TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM 6,000 M	item não cotado	(*)R\$ 2,20

Legenda: (*) = Menor preço atual

Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt



88



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			
	CNPJ: 00.440.185/0001-55	CNPJ: 16.778.951/0001-26	CNPJ: 21.814.876/0001-41
32	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM 6,000 BR item não cotado	item não cotado	item não cotado
33	VALVULA RETENÇÃO 3/4 1,000 PÇ (*)RS 28,00	item não cotado	item não cotado

Valor total proposto pelo fornecedor: R\$ 550,56

R\$ 1.382,70

R\$ 243,00

Prazo de entrega:

Embalagem

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

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							
		CNPJ: 02.072.184/0001-20	CNPJ: 01.137.265/0001-07	CNPJ: 07.529.500/0001-64	CNPJ:				
		LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA, PRAÇA TUIUTI, 37, PIUMHI - MG, eMail: " "; Fone: () - - - - - Contato: LUIS	MADEREIRA MONTE VERDE LTDA; RUA JOÃO LEITE, 97, PIUMHI - MG, eMail: " "; Fone: 33713175 - Contato: ANA	MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA; RUA GETÚLIO VARGAS, 843, PIUMHI - MG, eMail: Fone: 3733713677 - Contato: LUCIA	; ; Fone: - Contato:				
Item	Especificação técnica do item	Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca	Cotação	Data cotação:	Data cotação:
1	ABAFADOR DE RUIDOS COM SILICONE	Quantid Unid	1,000 UN	item não cotado	item não cotado	item não cotado	R\$ 37,00	01/09/2016	
2	ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM	2,000 PÇ	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	R\$ 1,15		
3	ANCINHO LEVE C/CABO 150CM 14 DENTES (RASTELO)	5,000 PÇ	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	R\$ 19,85		
4	BUCHA REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL 25 X 20	2,000 UN	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	R\$ 0,65		
5	CADEADO 40MM	2,000 UN	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	R\$ 22,68		
6	CAIXA DE FERRAMENTA	2,000 UN	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	R\$ 82,42		
7	CAP ESGOTO DN 200	1,000 UN	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	R\$ 71,00		

Legenda: (*) = Menor preço atual

Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt



89



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Sistema: Materiais - Substistema: Compras e Licitações

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

		CONCORRENTES		
		CNPJ: 02.072.184/0001-20	CNPJ: 01.137.265/0001-07	CNPJ: 07.529.500/0001-64
8	FITA ALUMINIO 10 X 15 3,000 UN	item não cotado	item não cotado	R\$ 7,85
9	JOELHO PVC 90° SOLDAVEL 1/2 50,000 PÇ	(*)R\$ 0,50	item não cotado	R\$ 0,53
10	JOELHO PVC ESGOTO 90° 150MM 2,000 PÇ	item não cotado	item não cotado	R\$ 31,00
11	LAMPADA LED 20W 10,000 UN	item não cotado	item não cotado	R\$ 52,40
12	LAMPADA LED TUBULAR DE 20 09W 6000K 2,000 UN	item não cotado	item não cotado	R\$ 36,85
13	LAMPADA LED TUBULAR DE 40 18W 6000K 4,000 UN	item não cotado	item não cotado	R\$ 45,00
14	LUVA DE CORRER PBA DE-75mm 4,000 UN	(*)R\$ 8,00	item não cotado	R\$ 8,05
15	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25MM 2,000 PÇ	item não cotado	item não cotado	R\$ 14,70
16	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 32MM 3,000 PÇ	item não cotado	item não cotado	R\$ 20,80
17	LUVA ROSCAVEL 3/4 1,000 PÇ	item não cotado	item não cotado	R\$ 3,57
18	NIPEL ROSCAVEL 1/2 1,000 UN	item não cotado	item não cotado	R\$ 2,50
19	OCULOS DE PROTEÇÃO 10,000 UN	item não cotado	item não cotado	R\$ 13,91

Legenda: (*) = Menor preço atual

Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt





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			
	CNPJ: 02.072.184/0001-20	CNPJ: 01.137.265/0001-07	CNPJ: 07.529.500/0001-64
20 PA DE BICO N- 03	item não cotado	item não cotado	R\$ 15,95
21 PLUG H 2 GALVANIZADO	item não cotado	item não cotado	R\$ 20,05
22 REGISTRO GAVETA BRUTO F 2	item não cotado	item não cotado	R\$ 153,00
23 REGISTRO GAVETA 1510 HD BRUTO F2	item não cotado	item não cotado	R\$ 116,30
24 SERRA COPO 105MM	item não cotado	item não cotado	R\$ 37,27
25 TE PVC BUCHA LATAO 32 X 3/4 AZUL	item não cotado	item não cotado	R\$ 40,80
26 TE ROSCAVEL	item não cotado	item não cotado	R\$ 6,80
27 TELHA BARRO	item não cotado	(*)R\$ 1,50	R\$ 1,57
28 TIJOLO	item não cotado	item não cotado	R\$ 0,55
29 TUBO 32 IRRIGAÇÃO PN 60	item não cotado	item não cotado	R\$ 3,15
30 TUBO PVC ESGOTO 75mm	(*)R\$ 11,70	item não cotado	R\$ 12,28
31 TUBO PVC SOLDAVEL 20MM	item não cotado	item não cotado	R\$ 2,30

Legenda: (*) = Menor preço atual

Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt



8



23.782.816/0001-10

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

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			
	CNPJ: 02.072.184/0001-20	CNPJ: 01.137.265/0001-07	CNPJ: 07.529.500/0001-64
32 TUBO PVC SOLDAVEL 25MM	(*)R\$ 17,80	item não cotado	R\$ 18,70
33 VALVULA RETENÇÃO 3/4	item não cotado	item não cotado	R\$ 29,40
Valor total proposto pelo fornecedor:			R\$ 2.884,17
Prazo de entrega:			R\$ 45,00
Embalagem			
<p><i>Srp</i></p> <p>SONIA ROSENI COSTA</p> <p>Responsável pelo setor de compras</p>			





Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 364 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000001862	ABAFADOR DE RUÍDOS COM SILICONE	35,50	37,00	36,2500	1,0000	UN (s)	36,25
00000004438	ADAPTADOR SOLDÁVEL 25MM	1,10	1,15	1,1250	2,0000	PÇ (s)	2,25
00000001244	ANCINHO LEVE C/CABO 150CM 14 DENTES (RASTELO)	18,90	19,85	19,3750	5,0000	PÇ (s)	96,88
00000003117	BUCHA REDUÇÃO CURTA SOLDÁVEL 25 X 20	0,60	0,65	0,6250	2,0000	UN (s)	1,25
00000002789	CADEADO 40MM	21,60	22,68	22,1400	2,0000	UN (s)	44,28
0000001117	CAIXA DE FERRAMENTA	78,50	82,42	80,4600	2,0000	UN (s)	160,92
00000004437	CAP ESGOTO DN 200	68,00	71,00	69,5000	1,0000	UN (s)	69,50
00000004303	FITA ALUMÍNIO 10 X 15	7,50	7,85	7,6750	3,0000	UN (s)	23,03
0000000186	JOELHO PVC 90° SOLDÁVEL 1/2	0,50	0,53	0,5150	50,0000	PÇ (s)	25,75
00000004439	JOELHO PVC ESGOTO 90° 150MM	28,00	31,00	29,5000	2,0000	PÇ (s)	59,00
00000003957	LAMPADA LED 20W	49,90	52,40	51,1500	10,0000	UN (s)	511,50
00000004433	LAMPADA LED TUBULAR DE 20 09W 6000K	35,10	36,85	35,9750	2,0000	UN (s)	71,95
00000004434	LAMPADA LED TUBULAR DE 40 18W 6000K	42,90	45,00	43,9500	4,0000	UN (s)	175,80
0000000677	LUVA DE CORRER PBA DE-75mm	8,00	8,05	8,0250	4,0000	UN (s)	32,10
00000001768	LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 25MM	14,00	14,70	14,3500	2,0000	PÇ (s)	28,70
00000004440	LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 32MM	20,50	20,80	20,6500	3,0000	PÇ (s)	61,95
00000003433	LUVA ROSCAVEL 3/4	3,40	3,57	3,4850	1,0000	PÇ (s)	3,49
00000003108	NIPEL ROSCAVEL 1/2	2,20	2,50	2,3500	1,0000	UN (s)	2,35
00000002125	OCULOS DE PROTEÇÃO	13,25	13,91	13,5800	10,0000	UN (s)	135,80



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 364 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000000100	PA DE BICO N- 03	15,19	15,95	15,5688	16,0000	UN (s)	249,10
00000004441	PLUG H 2 GALVANIZADO	19,05	20,05	19,5500	1,0000	PÇ (s)	19,55
00000001017	REGISTRO GAVETA BRUTO F 2	146,00	153,00	149,5000	1,0000	UN (s)	149,50
00000002587	REGISTRO GAVETA 1510 HD BRUTO F2	110,80	116,30	113,5500	3,0000	UN (s)	340,65
00000001013	SERRA COPO 105MM	35,50	37,27	36,3850	1,0000	PÇ (s)	36,39
00000002130	TE PVC BUCHA LATÃO 32 X 3/4 AZUL	38,87	40,80	39,8350	1,0000	PÇ (s)	39,84
00000003123	TE ROSCAVEL	6,50	6,80	6,6500	1,0000	PC (s)	6,65
00000001011	TELHA BARRO	1,50	1,57	1,5350	30,0000	PÇ (s)	46,05
00000000977	TIJOLO	0,51	0,55	0,5300	130,0000	UN (s)	68,90
00000004436	TUBO 32 IRRIGAÇÃO PN 60	2,99	3,15	3,0690	30,0000	MT (s)	92,07
00000003592	TUBO PVC ESGOTO 75mm	11,70	12,28	11,9900	6,0000	M (s)	71,94
00000000252	TUBO PVC SOLDABEL 20MM	2,20	2,30	2,2500	6,0000	M (s)	13,50
00000001231	TUBO PVC SOLDABEL 25MM	17,80	18,70	18,2500	6,0000	BR (s)	109,50
00000001408	VALVULA RETENÇÃO 3/4	28,00	29,40	28,7000	1,0000	PÇ (s)	28,70
Valor total estimado para a compra.....							2.815,07

89





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001



Piumhi - MG

Sistema de controle de documentos - Protocolo Protocolo de homologação de processo

Termo de Homologação

Considerando os termos de adjudicação aprovados pela comissão de pregão, HOMOLOGO este processo licitatório, nos termos da Lei 8.666/93 de 21 de julho de 1993 com suas posteriores alterações, no valor total de R\$ 2.745,96 (dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, quinta-feira, 1 de setembro de 2016



Odécio da Silva Melo
Diretor(a)

Protocolo.....	11.110 / 2016	01/09/2016 00:00:00
Nº Processo...	220 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...		
Finalidade.....	Homologação	



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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra	364 / 2016	01/09/2016	Valor estimado: R\$ 2.815,09
--------------------	------------	------------	------------------------------

Objeto..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, ELETRICOS, CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, SEGURANÇA PARA SERVIDORES E SETOR REDES E RAMAIS.

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, 1 de setembro de 2016

Odécio da Silva Melo
Diretor
Ordenador da despesa

Protocolo.....	11.075 / 2016	01/09/2016	00:00:00
Nº Processo...	364 / 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



Piumhi - MG

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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 08:42 hs desta quinta-feira, 1 de setembro 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 364 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, SEGURANÇA PARA SERVIDORES E SETOR REDES E RAMAIS..

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, 1 de setembro de 2016

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	11.089 / 2016	01/09/2016 08:42
Nº Processo...	220 / 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 - Subsistema: Compras e Licitações

Autorização de Empenho nº 471 / 2016

01/09/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 00.440.185/0001-55, ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 364/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000004438	ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM	2,00	PÇ (s)	1,100	2,20
00000003117	BUCHA REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL 25 X 20	2,00	UN (s)	0,500	1,20
00000004437	CAP ESGOTO DN 200	1,00	UN (s)	68,000	68,00
00000004439	JOELHO PVC ESGOTO 90° 150MM	2,00	PÇ (s)	28,000	56,00
0000001768	LUA DE CORRER SOLDAVEL 25MM	2,00	PÇ (s)	14,000	28,00
00000004440	LUA DE CORRER SOLDAVEL 32MM	3,00	PÇ (s)	20,500	61,50
00000003433	LUA ROSCAVEL 3/4	1,00	PÇ (s)	3,400	3,40
00000003108	NIPEL ROSCAVEL 1/2	1,00	UN (s)	2,200	2,20
00000004441	PLUG H 2 GALVANIZADO	1,00	PÇ (s)	19,050	19,05
0000001017	REGISTRO GAVETA BRUTO F 2	1,00	UN (s)	146,000	146,00
0000002130	TE PVC BUCHA LATÃO 32 X 3/4 AZUL	1,00	PÇ (s)	38,870	38,87
00000003123	TE ROSCAVEL	1,00	PÇ (s)	6,500	6,50
00000004436	TUBO 32 IRRIGAÇÃO PN 60	30,00	MT (s)	2,988	89,64
0000001408	VALVULA RETENÇÃO 3/4	1,00	PÇ (s)	28,000	28,00
Valor total a empenhar...					550,56


Odécio da Silva Melo
Diretor





Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

01/09/2016

Autorização de Empenho nº 473 / 2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 02.072.184/0001-20, LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 364/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000000186	JOELHO PVC 90° SOLDAVEL 1/2	50,00	PC (s)	0,500	25,00
00000000677	LUA DE CORRER PBA DE-75mm	4,00	UN (s)	8,000	32,00
00000003592	TUBO PVC ESCOTO 75mm	6,00	M (s)	11,700	70,20
0000001231	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM	6,00	BR (s)	17,800	106,80
Valor total a empenhar...					234,00


Odécio da Silva Melo
Diretor





Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG


Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

01/09/2016

Autorização de Empenho nº 474 / 2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 16.778.951/0001-26, COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 364/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000001862	ABAFADOR DE RUÍDOS COM SILICONE	1,00	UN (S)	35,500	35,50
00000001244	ANCINHO LEVE C/CABO 150CM 14 DENTES (RASTELO)	5,00	PÇ (S)	18,900	94,50
00000001117	CAIXA DE FERRAMENTA	2,00	UN (S)	78,500	157,00
00000004303	FITA ALUMINIO 10 X 15	3,00	UN (S)	7,500	22,50
00000003957	LAMPADA LED 20W	10,00	UN (S)	49,900	499,00
00000004433	LAMPADA LED TUBULAR DE 20 09W 6000K	2,00	UN (S)	35,100	70,20
00000004434	LAMPADA LED TUBULAR DE 40 18W 6000K	4,00	UN (S)	42,900	171,60
00000002587	REGISTRO GAVETA 1510 HD BRUTO F2	3,00	UN (S)	110,800	332,40
				Valor total a empenhar...	1.382,70


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

01/09/2016

Autorização de Empenho nº 475 / 2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 20.763.416/0001-79, ISABELA ZACOUR SILVA, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 364/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000000100	PA DE BICO N-03	16,00	UN (S)	15,188	243,00
Valor total a empenhar...					243,00


Odécio da Silva Melo
Diretor





Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

01/09/2016

Autorização de Empenho nº 476 / 2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 21.814.876/0001-41, COMERCIAL FAJID LTDA, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 364/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000002789	CADEADO 40MM	2,00	UN (s)	21,600	43,20
00000002125	OCULOS DE PROTEÇÃO	10,00	UN (s)	13,250	132,50
00000001013	SERRA COPO 105MM	1,00	PC (s)	35,500	35,50
00000000977	TIJOLO	130,00	UN (s)	0,510	66,30
0000000252	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM	6,00	M (s)	2,200	13,20
				Valor total a empenhar...	290,70



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

01/09/2016

Autorização de Empenho nº 472 / 2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 01.137.265/0001-07, MADEIREIRA MONTE VERDE LTDA, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 364/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000001011	TELHA BARRO	30,00	PÇ (s)	1,500	45,00
Valor total a empenhar...					45,00

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 00490/2016	Data de Emissão 01/09/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME
Inscrição Estadual: 5159188130058
Endereço: Praça Severo Goulart De Oliveira, 44 - Centro
Cidade/Estado: Piumhi/MG

CNPJ/CPF: 00.440.185/0001-55
FAX: 00000000000
Tel.: 3733713015
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: 25 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00364/2016 Data: 01/09/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00220/2016 Data: 01/09/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SETOR DE REDES E RAMAIS				
0001	REGISTRO GAVETA BRUTO F 2	UN	1	146,000	146,00
0002	VALVULA RETENÇÃO 3/4	PÇ	1	28,000	28,00
0003	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25MM	PÇ	2	14,000	28,00
0004	TE PVC BUCHA LATÃO 32 X 3/4 AZUL	PÇ	1	38,870	38,87
0005	NIPEL ROSCAVEL 1/2	UN	1	2,200	2,20
0006	BUCHA REDUÇÃO CURTA SOLDAVEL 25 X 20	UN	2	0,600	1,20
0007	TE ROSCAVEL	PC	1	6,500	6,50
0008	LUVA ROSCAVEL 3/4	PÇ	1	3,400	3,40
0009	TUBO 32 IRRIGAÇÃO PN 60	MT	30	2,988	89,64
0010	CAP ESGOTO DN 200	UN	1	68,000	68,00
0011	ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM	PÇ	2	1,100	2,20
0012	JOELHO PVC ESGOTO 90° 150MM	PÇ	2	28,000	56,00
0013	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 32MM	PÇ	3	20,500	61,50
0014	PLUG H 2 GALVANIZADO	PÇ	1	19,050	19,05

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO
PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
01/09/16 a 07/09/16
Sup
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 47.673,08 Total Desta: 550,56 Saldo Atual: 47.122,52

Importa o presente em R\$ R\$ 550,56 (quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e seis 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
Ajudante Administrativo NP. 1875 23/09/2016

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
Odecio da Silva Melo
Diretor Executivo 23/09/2016

RECIBO
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.
Piumhi, 23/09/2016
ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME
Nome:
RG nº:

DESPESA PAGA
Banco: 104
Agência: 1425
Conta: 0-9
Documento nº: 324509



ANTONIO TERRA DE ARAUJO & CIA LTDA ME

PR. SEVERO GOULART DE OLIV., 44 - Bairro JD. SA
PIUMHI - MG - CEP 37.925-000
Fone (37) 3371-3015

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 000.001.875
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3116 0900 4401 8500 0155 5500 1000 0018 7510 6861 6292

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADIQ.TERC. SUJ. ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162299583637 19/09/2016 08:01:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5159188130058	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.440.185/0001-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		CNPJ / CPF 23.782.816/0001-10	DATA DA EMISSÃO 19/09/2016
ENDEREÇO PRACA: ZECA SOARES	NÚMERO 211	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37.925-000
MUNICÍPIO PIUMHI	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA
			HORA DE SAÍDA

FATURA

01875-1, Venc: 19/09/2016, Valor: 550,56
--

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 550,56
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 550,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
4136	TUBO 32 IRRIGACAO PN60 PLASTIK Total aproximado dos tributos: 5,53		84248121	0500	5403	MT	6,000	3,50	21,00			
3861	TE ROSC. I KRONA Total aproximado dos tributos: 2,09		39174090	0500	5403	PC	1,000	6,50	6,50			
242	NIPEL ROSCAVEL C 1 AMANCO Total aproximado dos tributos: 0,71		39174090	0500	5403	PC	1,000	2,20	2,20			
240	LUVA REDUCAO ROSCAVEL 1X3/4 AMANCO Total aproximado dos tributos: 1,09		39174090	0500	5403	PC	1,000	3,40	3,40			
1944	REGISTRO GAVETA BRUTO F 2 DECA Total aproximado dos tributos: 41,64		84818093	0500	5403	PC	1,000	146,00	146,00			
3972	CAP ESGOTO 200 KRONA Total aproximado dos tributos: 21,82		39174090	0500	5403	PC	1,000	68,00	68,00			
2493	VALVULA RETENCAO LINHA A 3/4 CIPLA Total aproximado dos tributos: 9,60		39229000	0500	5403	PC	1,000	28,00	28,00			
2	ADAPTADOR 25MM SOLD AMANCO Total aproximado dos tributos: 0,71		39174090	0500	5403	PC	2,000	1,10	2,20			
32	BUCHA REDUCAO CURTA A 25X20MM SOLD AMANCO Total aproximado dos tributos: 0,39		39174090	0500	5403	PC	2,000	0,60	1,20			
1261	JOELHO ESG O 90 150MM PLASTUBOS Total aproximado dos tributos: 17,97		39174090	0500	5403	PC	2,000	28,00	56,00			
123	LUVA CORRER SOLD C 32MM AMANCO Total aproximado dos tributos: 6,58		39174090	0500	5403	PC	1,000	20,50	20,50			
122	LUVA CORRER SOLD B 25MM AMANCO Total aproximado dos tributos: 8,99		39174090	0500	5403	PC	2,000	14,00	28,00			
689	TE BUCHA LATAO F 32 X 3/4 TIGRE Total aproximado dos tributos: 12,47		39174090	0500	5403	PC	1,000	38,87	38,87			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 171,31 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Em 26-10-2016

RECEBEMOS DE ANTONIO TERRA DE ARAUJO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITIVA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nelson Alexo de Souza Júnior
Chefe Seção de Redes
Ramais Água e Elevatória
SAEP Piumhi/MG

**ANTONIO TERRA DE ARAUJO &
CIA LTDA ME**

PR. SEVERO GOULART DE OLIV., 44 - Bairro JD.
SA
PIUMHI - MG - CEP 37.925-000
Fone (37) 3371-3015

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.001.875
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3116 0900 4401 8500 0155 5500 1000 0018 7510 6861 6292

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADIQ.TERC. SUJ. ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5159188130058

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.440.185/0001-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162299583637 19/09/2016 08:01:40

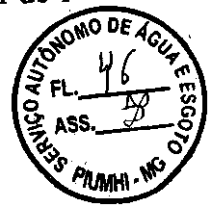
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
123	LUVA CORRER SOLD C 32MM AMANCO Total aproximado dos tributos: 13,16		39174090	0500	5403	PC	2,000	20,50	41,00			
1816	PLUG H 2 GALVANIZADO Total aproximado dos tributos: 6,53		73071990	0500	5403	PC	1,000	19,05	19,05			
1349	TUBO AGROPECUARIO 32MM PN 60 UNOCAM Total aproximado dos tributos: 22,03		39174090	0500	5403	MT	24,000	2,86	68,64			

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

Em 26/09/16

Nelson Alexo de Souza Junior
Nelson Alexo de Souza Junior
Chefe Seção de Redes
Ramais Água e Elevatória
SAAE Piumhi/MG



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 / 00500852-0
Nome destinatário:	ANTONIO TERRA DE ARAUJO
Valor:	R\$ 550,56
Identificação da operação:	NE 490/2016
Data de débito:	23/09/2016
Data/hora da operação:	23/09/2016 15:10:07
Código da operação:	00324509
Chave de segurança:	3R247WQ1GXKA165J

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

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

M. Goulart
 Maria das Graças Ferreira Barros Goulart
 Chefe Setor Administrativo
 e Financeiro - SAAE Piumhi/MG

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 00491/2016	Data de Emissão 01/09/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: MADEREIRA MONTE VERDE LTDA

Inscrição Estadual: 5159663070093

Endereço: RUA JOÃO LEITE, 97 - CRUZEIRO

Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 01.137.265/0001-07

FAX:

Tel.: 33713175

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: 25 - Material para Manutenção de Bens Móveis

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00364/2016 Data: 01/09/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00220/2016 Data: 01/09/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SETOR DE REDES E RAMAIS TELHA BARRO	PÇ	30	1,500	45,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
01/09/16 A 07/09/16
Sup
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 47.122,52

Total Desta: 45,00

Saldo Atual: 47.077,52

Importa o presente em R\$ R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais)

 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 Ajudante Administrativo Doc: 11582	ORDEN 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, <u>28 09 2016</u> MADEREIRA MONTE VERDE LTDA Nome: RG nº:	DESPESA PAGA Banco: <u>104</u> Agência: <u>1425</u> Conta: <u>0-9</u> Documento nº: <u>252726</u>
---	--

RECEBEMOS DE MADEIREIRA MONTE VERDE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
DESTINATÁRIO:SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - PRACA ZECA SOARES, S/N. CENTRO, PIUMHI - MG

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 45,00



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS DA EMPRESA

MADEREIRA MONTE VERDE LTDA



JOAO LEITE, 000070 - OLINDA
PIUMHI - MG CEP: 37925-000
FONE: (37)3371-3175
CEL.: (37) 9 9865-3175 contato@madmonteverde.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº: 000.001.582
SERIE 001
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3116 0901 1372 6500 0107 5500 1000 0015 8210 0223 8048

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162308347862 27/09/2016 15:15:12-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5159663070093

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

01.137.265/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

00085

CNPJ / CPF

23.782.816/0001-10

DATA EMISSÃO

27/09/2016

ENDEREÇO

PRACA ZECA SOARES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37925-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

27/09/2016

MUNICÍPIO

PIUMHI

FONE / FAX

(37)33711332

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:14:46

FATURA / DUPLICATA

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\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 45,00
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\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 45,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MG

QUANTIDADE

30

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
00083	TELHA COLONIAL BARRO	69051000		0102	5102	UN	30,00	1,50	45,00						

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

Em 27/09/16

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0000006596

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

001/9 MADEIREIRA MONTE VERDE A VISTA Val Aprox Tributos R\$ 11,45 (25,44%) Fonte: IBPT. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO AO CREDITO DE ICMS OU IPI - MD-S: ca312ee5590509e76a3e76fd8d9c1
Envio: notafiscal@saaepiumhi.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 / 00000666-0
Nome destinatário:	MADEREIRA MONTE VERDE
Valor:	R\$ 45,00
Identificação da operação:	NE 491/2016
Data de débito:	28/09/2016
Data/hora da operação:	28/09/2016 13:49:30
Código da operação:	00252726
Chave de segurança:	FTYSNTHAPTAV0VRF

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

M. Silva
Márcia Silveira Silva
 CHEFE SETOR
 CONTAS E CONSUMO

M. Goulart
Maria das Graças Ferreira Barros Goulart
 Chefe Setor Administrativo
 e Financeiro - SAAE Piumhi/MG

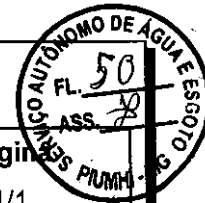
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00492/2016	Data de Emissão 01/09/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA
Inscrição Estadual: 5158331350051
Endereço: PRAÇA TUIUTI, 37 - CENTRO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 02.072.184/0001-20
FAX: () _____
Tel.: (37) _3371-3082
CEP: 37.925-000

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: 25 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00364/2016 Data: 01/09/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00220/2016 Data: 01/09/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SETOR DE REDES E RAMAIS				
0001	JOELHO PVC 90° SOLDAVEL 1/2	PÇ	50	0,500	25,00
0002	LUVA DE CORRER PBA DE-75mm	UN	4	8,000	32,00
0003	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM	BR	6	17,800	106,80
0004	TUBO PVC ESGOTO 75mm	M	6	11,700	70,20

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
01/09/16 a 07/09/16
Sup
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 47.077,52

Total Desta: 234,00

Saldo Atual: 46.843,52

Importa o presente em R\$ R\$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais)

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

LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) Sonia Roseni Costa Ajudante Administrativo. <u>11.03.2016</u>	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) Odécio da Silva Melo Diretor Executivo <u>28/09/2016</u>
---	---

RECIBO Recebí(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, <u>28 / 09 / 2016</u> LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: <u>104</u> Agência: <u>1425</u> Conta: <u>3-9</u> Documento nº: <u>266021</u>
--	--

RECEBEMOS DE LUIZ OSCAR GARCIA & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA
NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.003.202

Série:



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LUIZ OSCAR GARCIA & CIA LTDA

PRAÇA TUIUTI, 37
CENTRO
CEP: 37925-000 PIUMHI-MG
TEL: (37)3371-3082

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.003.202
SÉRIE 0
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3116.0902.0721.8400.0120.5500.0000.0032.0213.3700.1585

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA C/ST SUBSTITUI

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162298041979 16/09/2016 14:55:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5158331350051

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO IMPOSTO DE RENDAS

C.N.P.J.

02.072.184/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SAAE -SERVICO AUTONOMO DE AGUA

C.N.P.J./C.P.F.

23.782.816/0001-10

DATA DE EMISSÃO

16/09/2016

ENDEREÇO

PRAÇA ZECA SOARES, 767

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37925-000

DATA DA SAÍDA

16/09/2016

MUNICÍPIO

PIUMHI

FONE/FAX

() 3371-1332

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				234,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI
				234,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
66	Emb.				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	DE	CSOSN	CEPIS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PORCENTAGEM	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
1174-7	JOELHO SOLDÁVEL 90 20MM AMANCO	39174090	0500	5405	UN	50,0000	0,5000	25,00					
1140-6	LUVA ESGOTO 75MM AMANCO	39174090	0500	5405	UN	4,0000	8,0000	32,00					
6581-2	TUBO SOLDÁVEL AMANCO 25MM	39172300	0500	5405	PC	6,0000	17,8000	106,80					
2541-5	TUBO ESGOTO AMANCO 045 MM	39172300	0500	5405	UN	6,0000	11,7000	70,20					

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.
Em 27/09/16
Nelson Aleixo de Souza Júnior
Chefe Seção de Redes
Ramais Água e Elevatória
SAAE Piumhi/MG

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:6f50e8f16481da7860a137e6901195e3 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS IPI.	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 / 00500705-2

Nome destinatário:	LUIZ OSCAR GARCIA E CIA LTDA
Valor:	R\$ 234,00
Identificação da operação:	NE 492/2016

Data de débito:	28/09/2016
Data/hora da operação:	28/09/2016 14:08:38

Código da operação:	00266027
Chave de segurança:	8U5K7GC8EER21APZ

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


Maria das Graças Ferreira Barros Goulart
Chefe Setor Administrativo
e Financeiro - SAAE Piumhi/MG

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 00493/2016	Data de Emissão 01/09/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: COMERCIAL BATISTA LTDA- CONSTRUMAIS
Inscrição Estadual: 0020206010095
Endereço: RUA: SEVERO VELOSO1353 - NOVO TEMPO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG
CNPJ/CPF: 16.778.951/0001-26
FAX: () -
Tel.: (37) 3371-6212
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: 25 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00364/2016 Data: 01/09/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00220/2016 Data: 01/09/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SETOR DE REDES E RAMAIS	UN	2	78,500	157,00
0002	CAIXA DE FERRAMENTA	PC	5	18,900	94,50
0003	ANCINHO LEVE C/CABO 150CM 14 DENTES (RASTELO)	UN	1	35,500	35,50
0004	ABAFADOR DE RUÍDOS COM SILICONE	UN	3	110,800	332,40
0005	REGISTRO GAVETA 1510 HD BRUTO F2	UN	10	49,900	499,00
0006	LAMPADA LED 20W	UN	3	7,500	22,50
0007	FITA ALUMINIO 10 X 15	UN	2	35,100	70,20
0008	LAMPADA LED TUBULAR DE 20 09W 6000K	UN	4	42,900	171,60

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
01/09/16 a 07/09/16
Sup
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 46.843,52 Total Desta: 1.382,70 Saldo Atual: 45.460,82

Importa o presente em R\$ R\$ 1.382,70 (um mil trezentos e oitenta e dois reais e setenta centavos)

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

Odecio da Silva Melo
Odecio da Silva Melo - Diretor Executivo
Ordenador da Despesa

LIQUIDAÇÃO
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
Sup 20 / 09 / 2016
Sonia Rosen Costa
Doc: Ajudante Administrativo NT. 112

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
Ms 20 / 09 / 2016
Odecio da Silva Melo
Diretor Executivo

RECIBO
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.
Piumhi, 20 / 09 / 2016
COMERCIAL BATISTA LTDA- CONSTRUMAIS
Nome: _____
RG nº: _____

DESPESA PAGA
Banco: 104
Agência: 14 25
Conta: 8-9
Documento nº: 117214

RECEBEMOS DE COMERCIAL BATISTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
DESTINATÁRIO:SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - PRACA ZECA SOARES, 00211, CENTRO, PIUMHI - MG

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 1.382,70



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS DA EMPRESA



COMERCIAL BATISTA LTDA -
CONSTRUMATs

RUA SEVERO VELOSO, 001353 - NOVO TEMPO

PIUMHI - MG CEP: 37925-000

FONE: (37)3371-6212

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº: 000.000.112
SERIE 001
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3116 0916 7789 5100 0126 5500 1000 0001 1210 0222 3349

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162299781323 19/09/2016 10:23:38-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS ESTADUAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0020206010095

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

16.778.951/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

00075

CNPJ / CPF

23.782.816/0001-10

DATA EMISSÃO

19/09/2016

ENDEREÇO

PRACA ZECA SOARES, 00211

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37925-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

19/09/2016

MUNICÍPIO

PIUMHI

FONE / FAX

(37)33711332

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:23:33

FATURA / DUPLICATA

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\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.382,70
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\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.382,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETÊ POR CONTA 9 - OUTROS	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 8	ESPECIE ITENS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO			VALOR			ALIQUOTA	
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
01881	CAIXA FERRAMENTA CHAPA P MA 106F	84662090	2804000	0500	5403	UN	2,00	78,50	157,00								
02182	ANCINHO LEVE CICABO 150CM 14 DENTES	39269090	1301400	0500	5403	UN	5,00	18,90	94,50								
02122	ABAFADOR RUÍDO LEDAN	39269090	1301400	0500	5403	UN	1,00	35,50	35,50								
01790	REG GAVETA DECA BRUTO 2 1510	84818093	1007900	0500	5403	PC	3,00	110,80	332,40								
00912	LAMPADA LED 3U 20W	29024300	2804300	0500	5403	UN	10,00	49,90	499,00								
00273	FITA VEDABAND ALUMINIO 10 X 15 CM	68071000	2804300	0500	5403	MT	3,00	7,50	22,50								
00914	LAMPADA LED TUBULAR DE 20 09W 6000K	29024300	2804300	0500	5403	UN	2,00	35,10	70,20								
00915	LAMPADA LED TUBULAR DE 40 18W 6000K	29024300	2804300	0500	5403	UN	4,00	42,90	171,60								

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

Em 19/09/16

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

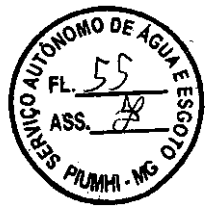
CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
0035 JOCELE A VISTA REF A NOTA DE EMPENHO 493/2016 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SETOR DE REDES E RAMAIS -
MD-5: ca3128ea55c060509a76e3e76d9d9c1
Envio: notafiscal@saaepiumhi.com.br

RESERVADO AO FISCO

CAIXA**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1425 / 006 / 00000008-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE PIUMHI
CPF / CNPJ:	23.782.816/0001-10

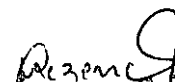
Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta destino:	4427 / 0000006550-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL BATISTA LTDA
CPF / CNPJ:	16.778.951/0001-26
Valor:	R\$ 1.382,70
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE 493/2016
Histórico:	

Data / Hora da operação:	20/09/2016 - 09:51:53
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00117214
Chave de segurança:	XN9278CTUSJGGCHQ

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


Maria das Graças Ferreira Barros Coullart
 Chefe Setor Administrativo
 e Financeiro - SAAE Piumhi/MG


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

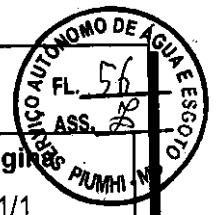
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00494/2016	Data de Emissão 01/09/2016	Páginas 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	-----------------------

Favorecido: ISABELA ZACOUR SILVA
Inscrição Estadual: 0024048510061
Endereço: AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, 147 - SÃO FRANCISCO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG
CNPJ/CPF: 20.763.416/0001-79
FAX: 3733711247
Tel.: 3733711247
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: 25 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00364/2016 Data: 01/09/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00220/2016 Data: 01/09/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SETOR DE REDES E RAMAIS PA DE BICO N- 03	UN	16	15,188	243,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
01/09/16 a 07/09/16
Sup
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 45.460,82 Total Desta: 243,00 Saldo Atual: 45.217,82

Importa o presente em R\$ R\$ 243,00 (duzentos e quarenta e três reais)

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)
Sup 20 / 09 / 2016

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
MS 20 / 09 / 2016

Sonia Roseni Costa
Doc: Ajudante Administrativo **RP. 10468906**



Odecio da Silva Melo
Diretor Executivo

RECIBO
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.
Piumhi, 20 / 09 / 2016
ISABELA ZACOUR SILVA
Nome: _____
RG nº: _____

DESPESA PAGA
Banco: **104**
Agência: **1425**
Conta: **8-9**
Documento nº: **323991**

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº: 010.468.906 SÉRIE: 890
---------------------	---	--



 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº: 010.468.906 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3116 0916 9077 4600 0113 5589 0010 4689 0615 9798 6594</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162299637668 - 19/09/2016
--------------------------------------	---


REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL ISABELA ZACOUR SILVA 12747895670		CPF / CNPJ 20.763.416/0001-79	DATA DA EMISSÃO 19/09/2016
	ENDEREÇO AVENIDA JK, 147		BAIRRO / DISTRITO SAO FRANCISCO	CEP 37925-000
	MUNICÍPIO 3625 - PIUMHI	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002404851.00-61		HORA ENTRADA/SAÍDA 09:00	

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI - MG		CPF / CNPJ 23.782.816/0001-10
	ENDEREÇO PRAÇA ZECA SOARES, 211		BAIRRO / DISTRITO CENTRO
	MUNICÍPIO 3625 - PIUMHI	FONE / FAX	CEP 37925-000
	INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF MG

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLC. ICMS ST R\$ 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 243,01
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 243,01		NÚMERO E DATA (AAD / AI)		
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	OUTROS - PA BICO SICB N 03 TRAMONTINA	82011000	41	5102	PC	18,00	15,19	243,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
	<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; margin: 0 auto; width: 80%;"> <p>Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.</p> <p>Em <u>19/09/16</u></p> <p>Nelson Aleixo de Souza Júnior Chefe Seção de Redes Ramais Água e Elevatória SAAE - Piumbi/MG</p> </div>												

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO	

**CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

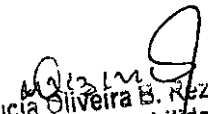
Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SAAE PIUMHI
Conta origem:	1425 / 006 / 00000008-9
Conta destino:	1425 / 003 / 00001752-1
Nome destinatário:	ISABELA ZACOUR SILVA
Valor:	R\$ 243,00
Identificação da operação:	NE 494/2016
Data de débito:	20/09/2016
Data/hora da operação:	20/09/2016 09:57:30
Código da operação:	00323991
Chave de segurança:	C4GTV355JUERWSJT

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


LUCIA OLIVEIRA B. REZENDE
Chefe Setor Contabilidade
SAAE Piumhi - MG
TC CRC-MG 52.581
CPF 444.223.936-34


Maria das Graças Ferreira Barros Goslart
Chefe Setor Administrativo
e Financeiro - SAAE Piumhi/MG

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 00495/2016	Data de Emissão 01/09/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: COMERCIAL FAJID LTDA
Inscrição Estadual: 00005153168440080
Endereço: N. S. LIVRAMENTO, 976 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG
CNPJ/CPF: 21.814.876/0001-41
FAX: 3711608
Tel.: 0373711608
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: 25 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00364/2016 Data: 01/09/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00220/2016 Data: 01/09/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SETOR DE REDES E RAMAIS				
	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM	M	6	2,200	13,20
0002	TIJOLO	UN	130	0,510	66,30
0003	SERRA COPO 105MM	PÇ	1	35,500	35,50
0004	OCULOS DE PROTEÇÃO	UN	10	13,250	132,50
0005	CADEADO 40MM	UN	2	21,600	43,20

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
01/09/16 a 07/09/16
Sup
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 45.217,82 Total Desta: 290,70 Saldo Atual: 44.927,12

Importa o presente em R\$ R\$ 290,70 (duzentos e noventa reais e setenta centavos)

[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)
Sup 23/09/2016
Sonia Roseni Costa
Doc: Ajudante Administrativo

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
[Assinatura] 23/09/2016
Odecio da Silva Melo
Diretor Executivo

RECIBO
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.
Piumhi, 23/09/2016
COMERCIAL FAJID LTDA
Nome: _____
RG nº: _____

DESPESA PAGA
Banco: 101
Agência: 1425
Conta: 60
Documento nº: 323791

COMERCIAL FAJID LTDA EPP

RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 976 -
Bairro JD STO ANTONIO
PIUMHI - MG - CEP 37.925-000
Fone (37) 3371-1608

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000.006.297
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3116 0921 8148 7600 0141 5500 1000 0062 9710 7166 7311

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162300984157 20/09/2016 08:14:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADIQ.TERC. SUJ. ST		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 21.814.876/0001-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5153168440080				

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SAAE PIUMHI			CNPJ / CPF 23.782.816/0001-10	DATA DA EMISSÃO 20/09/2016
ENDEREÇO PRACA ZECA SOARES	NÚMERO 211	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37.925-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/09/2016
MUNICÍPIO PIUMHI	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:11:00

FATURA

06297-1, Venc: 20/09/2016, Valor: 290,70

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 290,70
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 290,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
25	TUBO SOLD 020MM AMANCO (METRO)		39172300	0500	5403	MT	6,000	2,20	13,20			
2390	TIJULO COMUM		69041000	0102	5102	UN	130,000	0,51	66,30			
8504	JOGO SERRA COPO BRASFORT 1 IPC C/ESTOJO		82029990	0500	5403	UN	1,000	35,50	35,50			
6740	OCULOS EVOLUTION CINZA CARB		90049020	0102	5102	UN	10,000	13,25	132,50			
1541	CADEADO 40MM		83011000	0102	5102	UN	2,000	21,60	43,20			

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.
Em 22/09/16.
Nelson Aleixo de Souza Júnior
Chefe Seção de Redes
Ramais Água e Elevatória
SAAE Piumhi/MG

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI - NOTA DE EMPENHO N 00495/2016 -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COMERCIAL FAJID LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.297 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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 / 00500459-2

Nome destinatário:	COMERCIAL FAJID LTDA
Valor:	R\$ 290,70
Identificação da operação:	NE 495/2016

Data de débito:	23/09/2016
Data/hora da operação:	23/09/2016 15:09:25

Código da operação:	00323791
Chave de segurança:	VV57A6TS4MUNQGTS

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

[Signature]
 Vera Lucia Oliveira B. Rezende
 Chefe Setor Contabilidade
 SAAE Piumhi - MG
 TC CRC-MG 52.581
 CPF 444.223.936-34

[Signature]
 Maria das Graças Ferreira Barros Goulart
 Chefe Setor Administrativo
 e Financeiro - SAAE Piumhi/MG