



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei 1035/90

Praça Zeca Soares, 211 - Centro - Piumhi - MG

CNPJ: 23.782.816/0001-10

Comissão Permanente de Licitação

Localidade: Piumhi Estado: MG

Processo de Compra: 369/2016

Modalidade: Consulta Previa

Setor/Seção: Sistema de Água

Descrição: Material/Serviços Aquisição de materiais diversos

Fornecedor: Cofelraf Ltda / Equipate Comercio Ltda



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




Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços

Pedido Nº **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.016** **Data do pedido: 09/09/2016**
454 / 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: 40
Caráter de urgência: Normal Ferramentas
369 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA SERVIDOR**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000003422	CHAVE BIELA Nº 08	1,0000	1,0000	UN

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA SERVIDOR
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

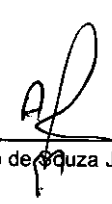
Pedido Nº **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.016** **Data do pedido: 09/09/2016**
455 / 2016
Solicitante Nelson Aleixo de Souza Júnior Responsável: SRC
Despesa: 87 Ação... 03.001.000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Água U
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários 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
369 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICO**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004445	CAPA DO ESPIGÃO	2,0000	2,0000	UN
00000004036	ESPIGAO FIXO 1/2 X 1/2 LATÃO	2,0000	2,0000	UN
00000002311	MANGUEIRA 1/2	45,0000	45,0000	MT

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICO

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: 09/09/2016**
456 / 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
369 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004204	GROSA	2,0000	2,0000	UN

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
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

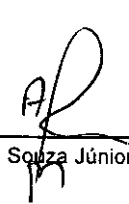
Pedido Nº **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.016** **Data do pedido: 09/09/2016**
457 / 2016
Solicitante Nelson Aleixo de Souza Júnior Responsável: SRC
Despesa: 87 Ação... 03.001.000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Água U
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000
Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo SubElemento: 28
Caráter de urgência: Normal Material de Proteção e Segurança
369 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000001839	CADEADO 20MM	4,0000	4,0000	PÇ
00000001382	CILINDRO PAPAIZ	2,0000	2,0000	PÇ
00000003746	PORTA CADEADO 063 MM2 1/2	12,0000	12,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA

Compra interna



Nelson Aleixo de Souza Júnior



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/000110



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

Processo de Compra

Bens

369 / 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	00000001839	CADEADO 20MM	4,00	PÇ(s)
2	00000004445	CAPA DO ESPIGÃO	2,00	UN(s)
3	00000003422	CHAVE BIELA Nº 08	1,00	UN(s)
4	00000001382	CILINDRO PAPAIZ	2,00	PÇ(s)
5	00000004036	ESPIGAO FIXO 1/2 X 1/2 LATÃO	2,00	UN(s)
6	00000004204	GROSA	2,00	UN(s)
7	00000002311	MANGUEIRA 1/2	45,00	MT(s)
8	00000003746	PORTA CADEADO 063 MM2 1/2	12,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SETOR REDES E RAMAIS



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-18



Piunhi - MG

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

Autuação

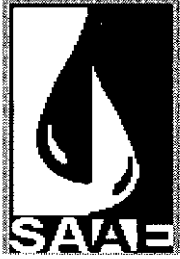
Aos 9 dias do mês de setembro de 2.016, autuei o processo de compra 369 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piunhi - MG, sexta-feira, 9 de setembro de 2016

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	11.077 / 2016	09/09/2016 00:00:00
Nº Processo...	369 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Responsável...	SONIA ROSENI COSTA	
Finalidade.....	Autorização do ordenador concedida. Classificar o	



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
369 / 2016	Carater de urgência: compra normal Critério de julgamento: Menor preço por item Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	Data do processo: 09/09/2016
20.422.937/0001-62	COFERBRAF LTDA	09/09/2016
17.287.301/0001-40	EQUIPOSTO COMERCIO LTDA	09/09/2016
19.327.717/0001-70	GATTI AGROPECAS IMPLEMENTOS LTDA	09/09/2016



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

369 / 2016

Fornecedor: 17.287.301/0001-40

Data hora cotação: 09/09/2016

EQUIPOSTO COMERCIO LTDA

RUA ANTONIO SOARES, 777

PIUMHI - MG

Contato: SERGIO

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
00000001839	CADEADO 20MM Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	11,30
00000004445	CAPA DO ESPIGÃO Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	10,00
00000003422	CHAVE BIELA Nº 08 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	55,00
00000001382	CILINDRO PAPAIZ Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	16,50
00000004036	ESPIGAO FIXO 1/2 X 1/2 LATÃO Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	11,55
00000004204	GROSA Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	64,60
00000002311	MANGUEIRA 1/2 Marca: Modelo:	45,00	MT(s)	16,00
00000003746	PORTA CADEADO 063 MM2 1/2 Marca: Modelo:	12,00	UN(s)	2,80

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.059,10



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-91



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

369 / 2016

Fornecedor: 20.422.937/0001-62

Data hora cotação: 09/09/2016

COFERBRAF LTDA

PRACA PADRE ALBERICO, 140

PIUMHI - MG

Contato: DERCIO

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
00000001839	CADEADO 20MM Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	11,00
00000004445	CAPA DO ESPIGÃO Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	12,00
00000003422	CHAVE BIELA Nº 08 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	56,00
00000001382	CILINDRO PAPAIZ Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	16,00
00000004036	ESPIGAO FIXO 1/2 X 1/2 LATÃO Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	12,00
00000004204	GROSA Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	64,00
00000002311	MANGUEIRA 1/2 Marca: Modelo:	45,00	MT(s)	16,50
00000003746	PORTA CADEADO 063 MM2 1/2 Marca: Modelo:	12,00	UN(s)	2,50

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.080,50



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-91



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

369 / 2016

Fornecedor: 19.327.717/0001-70

Data hora cotação: 09/09/2016

GATTI AGROPECAS IMPLEMENTOS LTDA

PADRE ABEL, 319

PIUMHI - MG

Contato: JOÃO

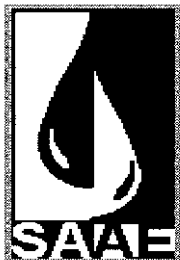
Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001839	CADEADO 20MM Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	11,50
00000004445	CAPA DO ESPIGÃO Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	12,80
00000003422	CHAVE BIELA Nº 08 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	57,00
00000001382	CILINDRO PAPAIZ Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	17,00
00000004036	ESPIGAO FIXO 1/2 X 1/2 LATÃO Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	12,50
00000004204	GROSA Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	64,80
00000002311	MANGUEIRA 1/2 Marca: Modelo:	45,00	MT(s)	16,80
00000003746	PORTA CADEADO 063 MM2 1/2 Marca: Modelo:	12,00	UN(s)	3,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.109,20

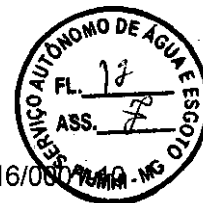


Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-00



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 369 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
17.287.301/0001-40	EQUIPOSTO COMERCIO LTDA	1.059,10
19.327.717/0001-70	GATTI AGROPECAS IMPLEMENTOS LTDA	1.109,20
20.422.937/0001-62	COFERBRAF LTDA	1.080,50



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: 20.422.937/0001-62	CNPJ: 17.287.301/0001-40	CNPJ: 19.327.717/0001-70	CNPJ:					
		COFERBRAF LTDA, PRACA PADRE ALBERICO, 140, PIUMHI - MG, eMail: " "; Fone: 3733713515 - Contato: DERCIO	EQUIPOSTO COMERCIO LTDA; RUA ANTONIO SOARES, 777, PIUMHI - MG, eMail: " "; Fone: 3733711642 - Contato: SERGIO	GATTI AGROPECAS IMPLEMENTOS LTDA; PADRE ABEL,319, PIUMHI - MG, eMail: " ; Fone: 3773711499 - Contato: JOÃO	;; Fone: - Contato:					
Item	Especificação técnica do item	Quantid Unid	Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca	Cotação	Data cotação:	Data cotação:
1	CADEADO 20MM	4,000 PÇ		(*)R\$ 11,00		R\$ 11,30		R\$ 11,50	09/09/2016	09/09/2016
2	CAPA DO ESPIGAO	2,000 UN		R\$ 12,00		(*)R\$ 10,00		R\$ 12,80		
3	CHAVE BIELA Nº 08	1,000 UN		R\$ 56,00		(*)R\$ 55,00		R\$ 57,00		
4	CILINDRO PAPAIZ	2,000 PÇ		(*)R\$ 16,00		R\$ 16,50		R\$ 17,00		
5	ESPIGAO FIXO 1/2 X 1/2 LATÃO	2,000 UN		R\$ 12,00		(*)R\$ 11,55		R\$ 12,50		
6	GROSA	2,000 UN		(*)R\$ 64,00		R\$ 64,60		R\$ 64,80		
7	MANGUEIRA 1/2	45,000 MT		R\$ 16,50		(*)R\$ 16,00		R\$ 16,80		

Syp

Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt

Legenda: (*) = Menor preço atual



23.782.816/0001-10

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

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: 20.422.937/0001-62	CNPJ: 17.287.301/0001-40	CNPJ: 19.327.717/0001-70
8	PORTA CADEADO 063 MM2 1/2 12,000 UN (*)R\$ 2,50	R\$ 2,80	R\$ 3,00
Valor total proposto pelo fornecedor:		R\$ 1.080,50	R\$ 1.109,20
Prazo de entrega:			
Embalagem			
<p><i>Suf</i></p> <p>SONIA ROSENI COSTA</p> <p>Responsável pelo setor de compras</p>			



Legenda: (*) = Menor preço atual



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 369 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000001839	CADEADO 20MM	11,00	11,50	11,2667	4,0000	PÇ (\$)	45,07
0000004445	CAPA DO ESPIGÃO	10,00	12,80	11,6000	2,0000	UN (\$)	23,20
0000003422	CHAVE BIELA Nº 08	55,00	57,00	56,0000	1,0000	UN (\$)	56,00
0000001382	CILINDRO PAPAIZ	16,00	17,00	16,5000	2,0000	PÇ (\$)	33,00
0000004036	ESPIGAO FIXO 1/2 X 1/2 LATÃO	11,55	12,50	12,0167	2,0000	UN (\$)	24,03
0000004204	GROSA	64,00	64,80	64,4667	2,0000	UN (\$)	128,93
0000002311	MANGUEIRA 1/2	16,00	16,80	16,4333	45,0000	MT (\$)	739,50
0000003746	PORTA CADEADO 063 MM2 1/2	2,50	3,00	2,7667	12,0000	UN (\$)	33,20
Valor total estimado para a compra.....							1.082,93

Sup

Sistema: MGFCompras - HistogramaDeCotacao01.rpt

Página





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 homologação de processo

Termo de Homologação

Considerando os termos de adjudicação aprovados pela comissão de licitação, 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\$ 1.052,10 (um mil, cinquenta e dois reais e dez centavos), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, sexta-feira, 9 de setembro de 2016



Odécio da Silva Melo
Diretor(a)

Protocolo.....	11.175 / 2016	09/09/2016 00:00:00
Nº Processo...	222 / 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



Piumhi - MG

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra	369 / 2016	09/09/2016	Valor estimado: R\$ 1.082,93
--------------------	------------	------------	------------------------------

Objeto..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA 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, sexta-feira, 9 de setembro de 2016

Odécio da Silva Melo
Diretor
Ordenador da despesa

Protocolo.....	11.077 / 2016	09/09/2016	00:00:00
Nº Processo...	369 / 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 08:43 hs desta sexta-feira, 9 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 369 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA 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, sexta-feira, 9 de setembro de 2016

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	11.095 / 2016	09/09/2016 08:43
Nº Processo...	222 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Vera Lucia de O B Rezende	
Finalidade.....		



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Autorização de Empenho nº 488 / 2016

09/09/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 20.422.937/0001-62, COFERBRAF LTDA, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 369/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000001839	CADEADO 20MM	4,00	PÇ (s)	11.000	44.000
00000001382	CILINDRO PAPAIZ	2,00	PÇ (s)	16.000	32.000
00000003746	PORTA CADEADO 063 MM2 1/2	12,00	UN (s)	2.500	30.000
Valor total a empenhar...					106,00

Odécio da Silva Melo
Diretor



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Autorização de Empenho nº 487 / 2016

09/09/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 20.422.937/0001-62, COFERBRAF LTDA, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 369/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
0000004204	GROSA	2,00	UN (s)	64.000	128,00
Valor total a empenhar...					128,00


Odécio da Silva Melo
Diretor



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG


Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Autorização de Empenho nº 486 / 2016

09/09/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 17.287.301/0001-40, EQUIPOSTO COMERCIO LTDA, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 369/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000004445	CAPA DO ESPIGÃO	2,00	UN (s)	10,000	20,00
00000004036	ESPIGAO FIXO 1/2 X 1/2 LATÃO	2,00	UN (s)	11,550	23,10
00000002311	MANGUEIRA 1/2	45,00	MT (s)	16,000	720,00
Valor total a empenhar...					763,10


Odécio da Silva Melo
Diretor



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Autorização de Empenho nº 485 / 2016

09/09/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 17.287.301/0001-40, EQUIPOSTO COMERCIO LTDA, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 369/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000003422	CHAVE BIELA Nº 08	1,00	UN (s)	55,000	55,00
Valor total a empenhar...					55,00


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 00501/2016	Data de Emissão 09/09/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



Favorecido: EQUIPOSTO COMERCIO LTDA
 Inscrição Estadual: 5153783950060
 Endereço: RUA ANTONIO SOARES, 777 - CENTRO
 Cidade/Estado: PIUMHI/MG
 CNPJ/CPF: 17.287.301/0001-40
 FAX: 3733711642
 Tel.: 3733711642
 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: 40 - Ferramentas
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
 Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00369/2016 Data: 09/09/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00222/2016 Data: 09/09/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA SERVIDOR CHAVE BIELA Nº 08	UN	1	55,000	55,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666...
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
 PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
09/09/16 a 15/09/16
 [Signature]
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 20.879,52 Total Desta: 55,00 Saldo Atual: 20.824,52

Importa o presente em R\$ R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais)

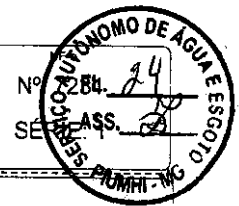
 Vera Lucia de O. B. Rezende - MG 52.581 Chefe Seção de Contabilidade	 Odecio da Silva Melo - Diretor Executivo Ordenador da Despesa
---	--

LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) Sonia Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo Nº. 7231 20/09/2016	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) Odecio da Silva Melo Diretor Executivo 20/09/2016
---	---

RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, 20 / 09 / 2016 EQUIPOSTO COMERCIO LTDA Nome: RG nº:	DESPESA PAGA Banco: 101 Agência: 1425 Conta: 8-9 Documento nº: 321417
---	--

RECEBEMOS DE EQUIPOSTO COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
DESTINATÁRIO: SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - PRACA ZECA SOARES, 00211. CENTRO, PIUMHI - MG

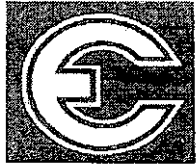
VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 55,00



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS DA EMPRESA



EQUIPOSTO COMERCIO LTDA - EQUIPOSTO

RUA SANTO ANTONIO, 000777 - CENTRO
PIUMHI - MG CEP: 37925-000
FONE: (37)3371-1642

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

3116 0917 2873 0100 0140 5500 1000 0072 3110 0229 4536

Nº: 000.007.231
SERIE 001
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA REGIST. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162297937583 16/09/2016 13:48:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5153783950060

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

17.287.301/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

00086

CNPJ / CPF

23.782.816/0001-10

DATA EMISSÃO

16/09/2016

ENDEREÇO

PRACA ZECA SOARES, 00211

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37925-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

16/09/2016

MUNICÍPIO

PIUMHI

FONE / FAX

(37)33711332

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

13:48:27

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EQUIPOSTO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

HLV-0330

UF

MG

CNPJ / CPF

17.287.301/0001-40

ENDEREÇO

RUA SANTO ANTONIO 777

MUNICÍPIO

PIUMHI

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5153783950060

QUANTIDADE

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	IPI
05186	CHAVE P/TUBO BELZER 8	82041200		0900	5929	PC	1,00	55,00	55,00							

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

Em 16 / 09 / 16 *AK*

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

Dados extraídos do C. Fiscal No. 013110 Equip.: 001 Marca : Serie: BE091010100011225720 Emitido em 16/09/2016 Totalizando : 55.00 Base Icms.: 0.00
Icms.: 0.00 Outras...: 55.00 001/9 EQUIPOSTO FORNECIMENTO DE MERCADORIA REFERENTE A NOTA DE EMPENHO NUMERO 00501-2016 - MD-
E: ca312eaa559050309a7ca3e76168d9c1
E: nvo: notafiscal@saaepiumhi.com.br

RESERVAO 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 / 00500926-8

Nome destinatário:	EQUIPOSTO COMERCIO LTDA
Valor:	R\$ 818,10
Identificação da operação:	NE 501 E 502/2016


Data de débito:	20/09/2016
Data/hora da operação:	20/09/2016 09:52:55


Código da operação:	00321417
Chave de segurança:	36PWSGRF4SAG4VS4

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


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


Maria das Graças Ferreira Barros Goulart
Chefe Setor Administrativo
e Financeiro - SAAE Plumhi/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 00502/2016	Data de Emissão 09/09/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: EQUIPOSTO COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 17.287.301/0001-40
 Inscrição Estadual: 5153783950060 FAX: 3733711642
 Endereço: RUA ANTONIO SOARES, 777 - CENTRO Tel.: 3733711642
 Cidade/Estado: PIUMHI/MG CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.2169 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0087-5)
 Subelemento da Despesa: 25 - Material para Manutenção de Bens Móveis
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
 Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00369/2016 Data: 09/09/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00222/2016 Data: 09/09/2016	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 MANGUEIRA 1/2	MT	45	16,000	720,00
0002	ESPIGAO FIXO 1/2 X 1/2 LATÃO	UN	2	11,550	23,10
0003	CAPA DO ESPIGÃO	UN	2	10,000	20,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
 PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
09/09/16 a 15/09/16
[Assinatura]
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 20.824,52 Total Desta: 763,10 Saldo Atual: 20.061,42

Importa o presente em R\$ R\$ 763,10 (setecentos e sessenta e três reais e dez centavos)

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

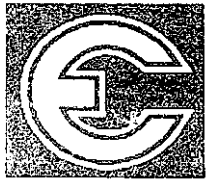
LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) Sonia Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo NF. 7232	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) Odecio da Silva Melo Diretor Executivo
---	---

RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, <u>20 / 09 / 2016</u> EQUIPOSTO COMERCIO LTDA Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: <u>104</u> Agência: <u>1425</u> Conta: <u>8-9</u> Documento nº: <u>321417</u>
--	--

DADOS DA EMPRESA

EQUIPOSTO COMERCIO LTDA - EQUIPOSTO

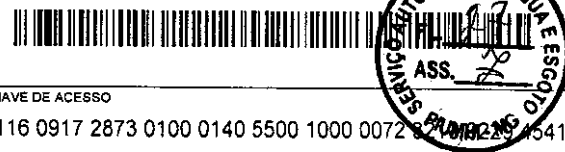
RUA SANTO ANTONIO, 000777 - CENTRO
PIUMHI - MG CEP 37925-000
FONE: (37)3371-1642



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº: 000.007.232
SERIE 001
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
3116 0917 2873 0100 0140 5500 1000 0072 87400229 1541

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 REGIST. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162297943590 16/09/2016 13:53:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5153783950060

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

17.287.301/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

00086

CNPJ / CPF

23.782.816/0001-10

DATA EMISSÃO

16/09/2016

ENDEREÇO

PRACA ZECA SOARES, 00211

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37925-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

16/09/2016

MUNICÍPIO

PIUMHI

FONE / FAX

(37)33711332

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

13:53:24

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 763,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 763,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
EQUIPOSTO	D - EMITENTE		HLV-0330	MG	17.287.301/0001-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SANTO ANTONIO 777	PIUMHI	MG	5153783950060		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	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	IPI
04073	MANGUEIRA AFA LAVAGIO 1/2X6 PT	40092190		0900	5929	MT	45,00	16,00	720,00							
01837	ESPIGAO FIXO MACHO 1/2X1/2 LONGO	74122000		0900	5929	UN	2,00	11,55	23,10							
02290	CAPA Prensada 1/2	84329000		0900	5929	PC	2,00	10,00	20,00							

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.
Em 16/09/16
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

Dados extraídos do C.Fiscal No. 013111 Equip.: 001 Marca : Serie: BE091010100011225720 Emitido em 16/09/2016 Totalizando : 783.10 Base Icms.: 0.00 Isentas 0.00 Outras ...: 783.10 001/0 EQUIPOSTO FORNECIMENTO DE MERCADORIA REFERENTE A NOTA DE EMPENHO NUMERO 00502-2016 - MD-5 ca312eeas59060509a78a3e76fd69c1
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 / 00500926-8
Nome destinatário:	EQUIPOSTO COMERCIO LTDA
Valor:	R\$ 818,10
Identificação da operação:	NE 501 E 502/2016
Data de débito:	20/09/2016
Data/hora da operação:	20/09/2016 09:52:55
Código da operação:	00321417
Chave de segurança:	36PWSGRF4SAG4VS4

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

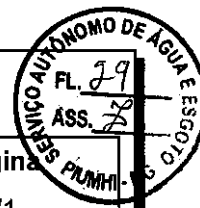

Maria das Graças Ferreira Barros Goulart
Chefe Setor Administrativo
e Financeiro - SAAE Piumhi/MG


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
SAAE Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00503/2016	Data de Emissão 09/09/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: COFERBRAF LTDA CNPJ/CPF: 20.422.937/0001-62
Inscrição Estadual: 5154476910054 FAX: 3733711733
Endereço: PRACA PADRE ALBERICO, 140 - CENTRO Tel.: 3733713515
Cidade/Estado: PIUMHI/MG CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.2169 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0087-5)
Subelemento da Despesa: 25 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00369/2016 Data: 09/09/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00222/2016 Data: 09/09/2016	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 GROSSA	UN	2	64,000	128,00
<p>ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A PRESENTE <input checked="" type="checkbox"/> COMPRA <input type="checkbox"/> SERVIÇO NO PERÍODO DE <u>09/09/16 A 15/10/16</u> <i>[Signature]</i> COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO</p>					

Saldo Anterior: 20.061,42 Total Desta: 128,00 Saldo Atual: 19.933,42

Importa o presente em R\$ R\$ 128,00 (cento e vinte e oito reais)

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

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
<i>[Signature]</i> <u>22 / 09 / 2016</u> Sonia Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo <u>11.2233</u>	<i>[Signature]</i> <u>20 / 09 / 2016</u> Odecio da Silva Melo Diretor Executivo

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, <u>20 / 09 / 2016</u> COFERBRAF LTDA Nome: RG nº:	Banco: <u>104</u> Agência: <u>1425</u> Conta: <u>0-9</u> Documento nº: <u>200508</u>

COFERBRAFLTDA

PRACA DE FURNAS, 159 - Bairro CENTRO
PIUMHI - MG - CEP 37.925-000
Fone (37) 3371-3515

<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p>			
<p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p>		<p>CHAVE DE ACESSO 3116 0920 4229 3700 0162 5500 1000 0022 3310 4444 0082</p>	
<p>Nº 000.002.233 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.EFET.EM DEC.DE ECF</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162308290702 27/09/2016 14:40:13</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 5154476910054</p>		<p>INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 20.422.937/0001-62</p>	



DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		CNPJ / CPF 23.782.816/0001-10	DATA DA EMISSÃO 27/09/2016
ENDEREÇO PRACA ZECA SOARES	NÚMERO 211	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37.925-000
MUNICÍPIO PIUMHI	FONE/FAX (03) 7371-1332	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA	02233-1, Venc: 27/09/2016, Valor: 128,00
---------------	--

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 128,00
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 128,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 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
598	LIMA GROSSA GABINET 8" Total aproximado dos tributos: 45,57		82031010	0500	5929	UN	2,000	64,0001	128,00			
<p>Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.</p> <p>Em <u>27/09/16</u> . <i>af</i></p> <p>Nelson Aleixo de Souza Junior Chefe Seção de Redes Ramais Água e Elevatória SAAE Piumhi/MG</p>												

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 45,57</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDIT O FISCAL DE ISS E IPI - NOTA DE EMPENHO NUMERO:00503/2016 - Cupom Fiscal - Modelo: 2D, ECF: 3, COO: 10874</p>	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COFERBRAFLTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.233 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 / 00500672-2

Nome destinatário:	COFERBRAF LTDA
Valor:	R\$ 128,00
Identificação da operação:	NE 503/2016

Data de débito:	28/09/2016
Data/hora da operação:	28/09/2016 14:03:15

Código da operação:	00260508
Chave de segurança:	LYS98QS9V39R9N4J

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 00504/2016	Data de Emissão 09/09/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: COFERBRAF LTDA
Inscrição Estadual: 5154476910054
Endereço: PRACA PADRE ALBERICO, 140 - CENTRO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG
CNPJ/CPF: 20.422.937/0001-62
FAX: 3733711733
Tel.: 3733713515
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: 28 - Material de Proteção e Segurança
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00369/2016 Data: 09/09/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00222/2016 Data: 09/09/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--



Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA CILINDRO PAPAIZ	PÇ	2	16,000	32,00
0002	CADEADO 20MM	PÇ	4	11,000	44,00
0003	PORTA CADEADO 063 MM2 1/2	UN	12	2,500	30,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
09/09/16 a 15/09/16

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

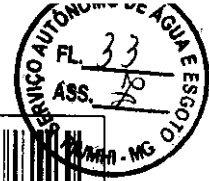
Saldo Anterior: 19.933,42 Total Desta: 106,00 Saldo Atual: 19.827,42

Importa o presente em R\$ R\$ 106,00 (cento e seis reais)

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

LIQUIDACÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  Sonia Roseni Costa Ajudante Administrativo 117. 2234 28 / 09 / 2016	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  Odeci da Silva Melo Diretor Executivo 28 / 09 / 2016
--	--

RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, <u>28 / 09 / 2016</u> COFERBRAF LTDA Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: <u>104</u> Agência: <u>1425</u> Conta: <u>8-9</u> Documento nº: <u>260906</u>
---	--



COFERBRAF LTDA

PRACA DE FURNAS, 159 - Bairro CENTRO
PIUMHI - MG - CEP 37.925-000
Fone (37) 3371-3515

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000.002.234
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3116 0920 4229 3700 0162 5500 1000 0022 3410 4588 2906

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162308300013 27/09/2016 14:46:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL 5154476910054 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 20.422.937/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CNPJ / CPF 23.782.816/0001-10 DATA DA EMISSÃO 27/09/2016

ENDEREÇO PRACA ZECA SOARES NÚMERO 211 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 37.925-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO PIUMHI FONE/FAX (03) 7371-1332 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

02234-1, Venc: 27/09/2016, Valor: 106,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				106,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente 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
1251	CILINDRO PAPAIZ ART.511 CR Total aproximado dos tributos: 11,67		83013000	0500	5929	UN	2,000	16,00	32,00			
269	CADEADO PAPAIZ 20 MM Total aproximado dos tributos: 16,05		83011000	0500	5929	UN	4,000	11,00	44,00			
723	PORTA CADEADO 81114 63MM ZI Total aproximado dos tributos: 10,94		83024100	0500	5929	UN	12,000	2,50	30,00			

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
Ramal Água e Elevatória
SAAE Piumhi/MG

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 38,66
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI - NOTA DE EMPENHO NUMERO:504/2016 - Cupom Fiscal - Modelo: 2D, ECF: 3, COO: 10876

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COFERBRAF LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.002.234 SÉRIE 1

**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 / 00500672-2

Nome destinatário:	COFERBRAF LTDA
Valor:	R\$ 106,00
Identificação da operação:	NE 504/2016

Data de débito:	28/09/2016
Data/hora da operação:	28/09/2016 14:04:13

Código da operação:	00260906
Chave de segurança:	X27001KVZFEEKN9S

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 Plumhi/MG