



## 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

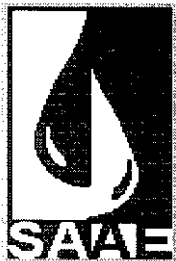
Processo de Compra: 403/2016

Modalidade: Consulta Preço

Setor/Seção: Sistema de Esgoto

Descrição: Material/Serviços Aquisição de peças e óleos para G. Gerador e Eletroscópio de Esgoto

Fornecedor: Desta 4I 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: 03/10/2016**  
**499 / 2016**  
Solicitante   Nelson Aleixo de Souza Júnior      Responsável: SRC  
Despesa: 464   Ação...   03.001.000.17.512.0449.2170   Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto  
Fonte de recurso.....   100 - Recursos Ordinários      Código da aplicação   11000  
Elemento de despesa....   3.3.90.30 Material de Consumo      SubElemento: 03  
Caráter de urgência: Normal      mbustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades  
403 / 2.016 - 0      Finalidade:      **AQUIS/DE OLEO LUBRIF/PARA GRUPO DE GERADOR E ELEVATORIA ESGOTO**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000002317	OLEO LUBRIFICANTE 15W40	3,0000	3,0000	GL
00000002361	OLEO LUBRIFICANTE 46 ALTA PERFORMANCE SISTEMA HIDRAULICO ( GALÃO DE 20 LITROS )	3,0000	3,0000	GL

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO  
Observações..... AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA GRUPO DE GERADOR E ELEVATORIA DE ESGOTO.  
Compra interna

  
\_\_\_\_\_  
Nelson Aleixo de Souza Júnior



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



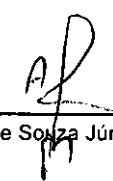
Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

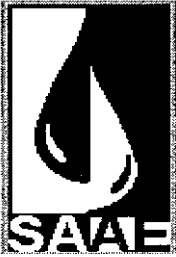
**Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços**

**Pedido Nº**      **Pedido de compra de bens materiais**      **Aplicação 2.016**      **Data do pedido: 03/10/2016**  
**500 / 2016**      Solicitante Nelson Aleixo de Souza Júnior      Responsável: SRC  
Despesa: 464      Ação...      03.001.000.17.512.0449.2170      Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto  
Fonte de recurso.....      100 - Recursos Ordinários      Código da aplicação      11000  
Elemento de despesa....      3.3.90.30 Material de Consumo      SubElemento: 25  
Caráter de urgência: Normal      Material para Manutenção de Bens Móveis  
403 / 2.016 - 0      Finalidade:      **AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA GERADOR MORADA DO SOL**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004509	FILTRO PSD 400/1	1,0000	1,0000	UN
00000004508	FILTRO PSL 339	1,0000	1,0000	UN

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO  
Observações..... AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA GERADOR MORADA DO SOL  
Compra interna

  
\_\_\_\_\_  
Nelson Aleixo de Souza Júnior



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-40



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Processo de Compra

Processo de Compra Nº

**403 / 2016**

Processo de Compra

**LUBRIFICANTES P/ VEÍCULOS E OUTRAS FINALIDADES**

Bens

Carater de urgência: compra normal

Prazo limite de entrega

Critério de julgamento: Menor preço por item

Responsável: SRC

Sonia Roseni Costa

Forma de pagamento: ATÉ 10 DIAS APÓS RECEBIUMENTO DA NOTA FISCAL

Item	Código prod	Descrição do produto	Quantidade	Unidade
1	00000004509	FILTRO PSD 400/1	1,00	UN(s)
2	00000004508	FILTRO PSL 339	1,00	UN(s)
3	00000002317	OLEO LUBRIFICANTE 15W40	3,00	GL(s)
4	00000002361	OLEO LUBRIFICANTE 46 ALTA PERFORMANCE SISTEMA HIDRAULICO ( GALÃO DE 2	3,00	GL(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA GRUPO DE GERADOR E ELEVATORIA DE ESGOTO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA GERADOR MORADA DO SOL



# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/000



Piunhi - MG

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

## Autuação

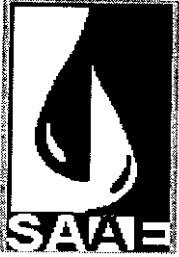
Aos 3 dias do mês de outubro de 2.016, autuei o processo de compra 403 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piunhi - MG, segunda-feira, 3 de outubro de 2016

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras

**Protocolo..... 12.305 / 2016**      03/10/2016 00:00:00  
**Nº Processo... 403 / 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

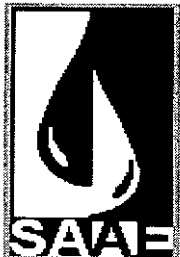


Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
<b>136 / 2016</b>	<b>LUBRIFICANTES P/ VEÍCULOS E OUTRAS FINALIDADES</b>	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 01/04/2016
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC	Sonia Roseni Costa
18.155.424/0001-90	ALBATROZ AUTO POSTO LTDA	01/04/2016
20.575.999/0001-04	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	01/04/2016
06.049.272/0001-62	POSTO I LTDA	01/04/2016

SP



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001190



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

403 / 2016

Fornecedor: 06.049.272/0001-62

Data hora cotação: 03/10/2016

POSTO I LTDA

RUA GRIJALVA SOARES TERRA, 219

PIUMHI - MG

Contato: JÚLIO

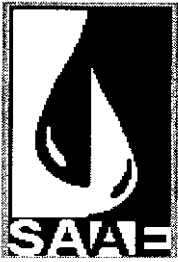
Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004509	FILTRO PSD 400/1 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	38,00
00000004508	FILTRO PSL 339 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	37,05
00000002317	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 Marca: Modelo:	3,00	GL(s)	239,00
00000002361	OLEO LUBRIFICANTE 46 ALTA PERFORMANCE SISTEMA HIDRAULICO ( C Marca: Modelo:	3,00	GL(s)	339,00

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.809,05**



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

403 / 2016

Fornecedor: 18.155.424/0001-90

Data hora cotação: 03/10/2016

ALBATROZ AUTO POSTO LTDA

SANTO ANTONIO, 287

PIUMHI - MG

Contato: ANA

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

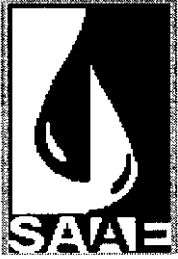
Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004509	FILTRO PSD 400/1 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	39,00
00000004508	FILTRO PSL 339 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	38,90
00000002317	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 Marca: Modelo:	3,00	GL(s)	250,00
00000002361	OLEO LUBRIFICANTE 46 ALTA PERFORMANCE SISTEMA HIDRAULICO ( G Marca: Modelo:	3,00	GL(s)	355,00

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.892,90**





Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

403 / 2016

Fornecedor: 20.575.999/0001-04

Data hora cotação: 03/10/2016

OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA

RUA PADRE ABEL, 638

PIUMHI - MG

Contato: FERNANDA

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
00000004509	FILTRO PSD 400/1 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	38,80
00000004508	FILTRO PSL 339 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	38,20
00000002317	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 Marca: Modelo:	3,00	GL(s)	246,00
00000002361	OLEO LUBRIFICANTE 46 ALTA PERFORMANCE SISTEMA HIDRAULICO ( G Marca: Modelo:	3,00	GL(s)	349,00

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.862,00**



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 403 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
06.049.272/0001-62	POSTO I LTDA	1.809,05
18.155.424/0001-90	ALBATROZ AUTO POSTO LTDA	1.892,90
20.575.999/0001-04	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	1.862,00



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: 18.155.424/0001-90	CNPJ: 20.575.999/0001-04	CNPJ: 06.049.272/0001-62	CNPJ:
<b>Processo de compra nº 403 / 2016 de 03/10/2016</b>		ALBATROZ AUTO POSTO LTDA, SANTO ANTONIO, 287, PIUMHI - MG. eMail: " "; Fone: 0373711121 - Contato: ANA	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA; RUA PADRE ABEL, 638, PIUMHI - MG, eMail: postofunil@yahoo.com.br; Fone: 0333711572 - Contato: FERNANDA	POSTO I LTDA; RUA GRIJALVA SOARES TERRA, 219, PIUMHI - MG, eMail: posto 4i@grupoideal.mg.com.br; Fone: 3733711999 - Contato: JÚLIO	:: Fone: - Contato:
Item	Especificação técnica do item	Data cotação: 03/10/2016	Data cotação: 03/10/2016	Data cotação: 03/10/2016	Data cotação:
	Quantid Unidd	Marca	Cotação	Marca	Marca
1	FILTRO PSD 400/1		R\$ 39,00	R\$ 38,80	(*)R\$ 38,00
2	FILTRO PSL 339		R\$ 38,90	R\$ 36,20	(*)R\$ 37,05
3	OLEO LUBRIFICANTE 15W40		R\$ 250,00	R\$ 246,00	(*)R\$ 239,00
4	OLEO LUBRIFICANTE 46 ALTA PERFORMANCE SISTEMA HIDRAULICO ( GALAO DE 20 LITROS )		R\$ 355,00	R\$ 349,00	(*)R\$ 339,00
Valor total proposto pelo fornecedor:			<b>R\$ 1.892,90</b>	<b>R\$ 1.862,00</b>	<b>R\$ 1.809,05</b>
Prazo de entrega:					
Embalagem					
 SONIA ROSENI COSTA Responsável pelo setor de compras					



Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt

Legenda: (\*) = Menor preço atual

Página



Praça Zeca Soares, 211

# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

## Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 403 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000004509	FILTRO PSD 400/1	38,00	39,00	38,6000	1,0000	UN (s)	38,60
00000004508	FILTRO PSL 339	37,05	38,90	38,0500	1,0000	UN (s)	38,05
00000002317	OLEO LUBRIFICANTE 15W40	239,00	250,00	245,0000	3,0000	GL (s)	735,00
00000002361	OLEO LUBRIFICANTE 46 ALTA PERFORMANCE SISTEMA HIDRAULICO (	339,00	355,00	347,6667	3,0000	GL (s)	1.043,00
<b>Valor total estimado para a compra.....</b>							<b>1.854,65</b>

*sup*

Sistema: MGFCompras - HistogramaDeCotacao01.rpt

Página





## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10



Piúmi - 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\$ 1.809,05 (um mil, oitocento e nove reais e cinco centavos), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piúmi - MG, segunda-feira, 3 de outubro de 2016

  
\_\_\_\_\_  
Odécio da Silva Melo  
Diretor(a)

Protocolo.....	12.311 / 2016	03/10/2016 00:00:00
Nº Processo...	251 / 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:	403 / 2016	03/10/2016	Valor estimado: R\$ 1.854,65
---------------------	------------	------------	------------------------------

Objeto..... AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA GRUPO DE GERADOR E ELEVATORIA DE ESGOTO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA GERADOR MORADA DO SOL

Declaro para os devidos fins de atendimento ao Inciso II do Art. 16 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que referente à Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro, objeto do processo licitatório identificado acima, que a despesa em questão tem a devida adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual, e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Por ser verdade, firmo o presente,

Piumhi - MG, segunda-feira, 3 de outubro de 2016

  
Odécio da Silva Melo  
Diretor  
Ordenador da despesa

Protocolo.....	12.305 / 2016	03/10/2016 00:00:00
Nº Processo...	403 / 2.016	
Tipo processo..		
Responsável...		
Finalidade.....	Autorização do ordenador concedida. Classificar o	



## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/000110MG



Piúmi - MG

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

## CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 13:43 hs desta segunda-feira, 3 de outubro 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 403 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA GRUPO DE GERADOR E ELEVATORIA DE ESGOTO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA GERADOR MORADA DO SOL.

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);

Piúmi - MG, segunda-feira, 3 de outubro de 2016

Sonia Roseni Costa  
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	12.308 / 2016	03/10/2016 13:43
Nº Processo...	251 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Vera Lucia de O B Rezende	
Finalidade.....		



Praça Zeca Soares, 211

# Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

## Autorização de Empenho nº 540 / 2016

03/10/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 06.049.272/0001-62, POSTO I LTDA, vinculada à dotação 464, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 403/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
0000004509	FILTRO PSD 400/1	1,00	UN (s)	38,000	38,00
0000004508	FILTRO PSL 339	1,00	UN (s)	37,050	37,05
Valor total a empenhar...					<b>75,05</b>

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 539 / 2016

03/10/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 06.049.272/0001-62, POSTO ILTDA, vinculada à dotação 464, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 403/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000002317	OLEO LUBRIFICANTE 15W40	3,00	GL (s)	239,000	717,00
00000002361	OLEO LUBRIFICANTE 46 ALTA PERFORMANCE SISTEMA HIDRAULICO / GALIA	3,00	GL (s)	339,000	1.017,00
Valor total a empenhar...					<b>1.734,00</b>

Odécio da Silva Melo  
Diretor



**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

Criada pela Lei 1035/90  
Piumhi - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00542/2016	<b>Data de Emissão</b> 03/10/2016	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



Favorecido: POSTO 4I LTDA  
Inscrição Estadual: 00010194240002  
Endereço: RUA GRIJALVA SOARES TERRA, 219 - CENTRO  
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 06.049.272/0001-62  
FAX: 0033711999  
Tel.: 3733711999  
CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.512.0449.2170 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano  
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0464-4)  
Subelemento da Despesa: 03 - Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades  
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários  
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00403/2016 Data: 03/10/2016	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00251/2016 Data: 03/10/2016	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUIS/DE OLEO LUBRIF/PARA GRUPO DE GERADOR E ELEVATORIA ESGOTO OLEO LUBRIFICANTE 15W40 <i>2317</i>	GL	3	239,000	717,00
0002	OLEO LUBRIFICANTE 46 ALTA PERFORMANCE SISTEMA HIDRAULICO ( GALÃO DE 20 LITROS) <i>2361</i>	GL	3	339,000	1.017,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93  
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A  
 PRESENTE  COMPRA  SERVIÇO NO PERÍODO DE  
03/10/16 A 09/10/16  
  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Saldo Anterior: 21.159,56      Total Desta: 1.734,00      Saldo Atual: 19.425,56

Importa o presente em R\$ R\$ 1.734,00 (um mil setecentos e trinta e quatro reais)

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

<b>LIQUIDACÃO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
 Sônia Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo <b>Nº. 8062</b>	 Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
<u>13/10/2016</u>	<u>13/10/2016</u>

<b>RECIBO</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.	Banco: <u>104</u>
Piumhi, <u>13/10/2016</u>	Agência: <u>1425</u>
POSTO 4I LTDA	Conta: <u>8-9</u>
Nome: _____	Documento nº: <u>475304</u>
RG nº: _____	

RECEBEMOS DE POSTO 4I LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



POSTO 4I LTDA

RUA GRUIALVA SOARES TERRA Nº 219  
CENTRO - PIUMHI/MG  
CEP: 37925000  
TEL: 3733711999

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº. 00008062-FL1/1  
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da SEFAZ autorizadora

3116 1006 0492 7200 0162 5500 1000 0080 6210 0012 1575

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010194240002

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ

06.049.272/0001-62

131162322710560 11/10/2016 14:30:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO DE PIUMHI - MG

ENDEREÇO

PCA ZECA SOARES, 211

MUNICÍPIO

PIUMHI

CNPJ/CPF

23.782.816/0001-10

DATA DA EMISSÃO

10/10/2016

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37925000

DATA DA ENTREGA

11/10/2016

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

MG

HORA DE SAÍDA

14:30:37

FONE/FAX

0003711332

FATURA

NUM. 12189832-00

VENC. 14/10/16

VALOR 1.809,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.809,05

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.809,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

N.º MERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

9

CÓDIGO ANTT

MUNICÍPIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000001350	FILTRO PSL 339 / EFL 523	84212300	060	5929	UN	1,0000	37,05	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000001209	FILTRO PSD 460/1 / EFS 102	84212990	060	5929	UN	1,0000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000001517	TELLUS S2 M 46 20LT.	27101932	060	5929	UN	3,0000	339,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000001573	RIMULA RT4 X 15W40 20LT.	27101932	060	5929	UN	3,0000	239,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em 13/10/16. *sp*

*Sônia Roseni Costa*  
RESP. SETOR ALMOXARIFADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

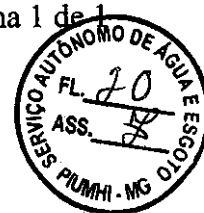
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 401,62 (22,2%) FEDERAL R\$ 52,24 ESTADUAL R\$ 37,00 LEI 12741/2012.

DEMATEC/II MP - 4000 TH FI ECF-IF FAB: BE090910100010006049 NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS

CUPONS FISCAIS: ECF (2) 878378 878380 878382 886891

RESERVADO AO FISCO



# CAIXA

## Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	SAAE PIUMHI
<b>Conta de débito:</b>	1425 / 006 / 00000008-9

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
75691.44277 02002.832000 00077.720019 9 69470000180905

<b>Data do vencimento:</b>	14/10/2016
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	1.809,05
<b>Identificação da operação:</b>	NE 543/2016

<b>Data de débito:</b>	13/10/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	13/10/2016 13:41:46

<b>Código da operação:</b>	00475304
<b>Chave de segurança:</b>	NLAGLRHMFYX5GRW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

*Márcia Silveira*  
**Márcia Silveira Silva**  
 CHEFE SETOR  
 CONTAS E CONSUMO

*Maria das Graças Ferreira Barros Goulart*  
**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**



<b>Número</b> 00543/2016	<b>Data de Emissão</b> 03/10/2016	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: POSTO 4I LTDA  
Inscrição Estadual: 00010194240002  
Endereço: RUA GRIJALVA SOARES TERRA, 219 - CENTRO  
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 06.049.272/0001-62  
FAX: 0033711999  
Tel.: 3733711999  
CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.512.0449.2170 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano  
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0464-4)  
Subelemento da Despesa: 25 - Material para Manutenção de Bens Móveis  
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários  
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00403/2016 Data: 03/10/2016	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00251/2016 Data: 03/10/2016	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA GERADOR MORADA DO SOL FILTRO PSL 339 4508	UN	1	37,050	37,05
0002	FILTRO PSD 400/1 4509	UN	1	38,000	38,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93  
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A  
 PRESENTE  COMPRA  SERVIÇO NO PERÍODO DE  
03/10/16 A 09/10/16  
  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Saldo Anterior: 19.425,56      Total Desta: 75,05      Saldo Atual: 19.350,51

Importa o presente em R\$ R\$ 75,05 (setenta e cinco reais e cinco centavos)

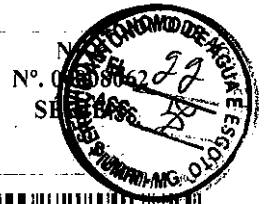
 Vera Lucia de O. B. Rezende - MG 52.581 Chefe Seção de Contabilidade	 Odécio da Silva Melo - Diretor Executivo Ordenador da Despesa
---	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  Sônia Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo 112.0082 <u>13/10/2016</u>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  Odécio da Silva Melo Diretor Executivo <u>13/10/2016</u>
---	--

<b>RECIBO</b> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, <u>13/10/2016</u> POSTO 4I LTDA Nome: RG nº:	<b>DESPESA PAGA</b> Banco: <u>104</u> Agência: <u>1485</u> Conta: <u>0-9</u> Documento nº: <u>475304</u>
--	--

RECEBEMOS DE POSTO 4I LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



POSTO 4I LTDA

RUA GRIJALVA SOARES TERRA Nº 219  
CENTRO - PIUMHI/MG  
CEP: 37925000  
TEL.: 3733711999

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº. 00008062-FL1/1  
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da SEFAZ autorizadora

3116 1006 0492 7200 0162 5500 1000 0080 6210 0012 1575

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010194240002

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ

06.049.272/0001-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162322710560 11/10/2016 14:30:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO DE PIUMHI - MG

ENDEREÇO

PCA ZECA SOARES, 211

MUNICÍPIO

PIUMHI

CNPJ/CPF

23.782.816/0001-10

DATA DA EMISSÃO

10/10/2016

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37925000

DATA DA ENTREGA

11/10/2016

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

MG

HORA DE SAÍDA

14:30:37

FONE/FAX

0003711332

FATURA

NUM. 12189832-00

VENC. 14/10/16

VALOR 1.809,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.809,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000001350	FILTRO PSL 339 / EFL 523	84212300	060	5929	UN	1,0000	37,05	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000001209	FILTRO PSD 460/1 / EFS 102	84212990	060	5929	UN	1,0000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000001517	TELLUS S2 M 46 20LT.	27101932	060	5929	UN	3,0000	339,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000001573	RIMULA RT4 X 15W40 20LT.	27101932	060	5929	UN	3,0000	239,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.**  
Em 13/10/16 sp  
*Sônia Roseni Costa*  
RESP. SETOR ALMOXARIFADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 401,62 (22,2%) FEDERAL R\$ 52,24 ESTADUAL R\$ 37,00 LEI 12741/2012.  
BEMATECH: MP - 4000 TH F1 ECF-IF FAB: DE090910100010006049 NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: ECF (2) 878378 878380 878382 886891

RESERVADO AO FISCO

**CAIXA****Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	SAAE PLUMHI
<b>Conta de débito:</b>	1425 / 006 / 00000008-9

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
75691.44277 02002.832000 00077.720019 9 69470000180905

<b>Data do vencimento:</b>	14/10/2016
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	1.809,05
<b>Identificação da operação:</b>	NE 543/2016

<b>Data de débito:</b>	13/10/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	13/10/2016 13:41:46

<b>Código da operação:</b>	00475304
<b>Chave de segurança:</b>	NLAGLRHMFCYX5GRW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

*Márcia Silveira*  
**Márcia Silveira Silva**  
 CHEFE SETOR  
 CONTAS E CONSUMO

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



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

### Análise de Impacto Orçamentário

**Reserva Nº 500 / 2016**

**Processo de compra: 403 / 2016**

**Aplicação: 2016**

Responsável..... SRC

Carater de urgência: Normal

Grupo de produtos.. 033000 LUBRIFICANTES P/ VEICULOS E OUTRAS FINALIDADES

Finalidade..... AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA GRUPO DE GERADOR E ELEVATORIA DE ESGOTO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA GERADOR MORADA DO SOL

### Análise de impacto orçamentário

Ação..... 03.001.000.17.512.0449.2170 Operação e Manutenção do Sistema de E

Tradutora..... 464

Elemento de despesa.. 3.3.90.30 Material de Consumo

Código da aplicação 11000

Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários

Detalhe..... 03

Saldo orçamentário na data da autorização orçamentária..... 21.159,56 % de comprometimento

Valor estimado e reservado..... 1.778,00 8,40%

Saldo remanescente para demais contratações nesta dotação..... 19.381,56

### Autorização orçamentária

Vera Lucia de O B Rezende

**Protocolo..... 12.302 / 2016 03/10/2016**

**Nº Processo... 403 / 2.016**

Tipo processo.. Processo de compra

Responsável... Vera Lucia de O B Rezende

Finalidade..... 03





Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

### Análise de Impacto Orçamentário



**Reserva N° 501 / 2016**

**Processo de compra: 403 / 2016**

**Aplicação: 2016**

Responsável..... SRC

Carater de urgência: Normal

Grupo de produtos.. 033000 LUBRIFICANTES P/ VEÍCULOS E OUTRAS FINALIDADES

Finalidade..... AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA GRUPO DE GERADOR E ELEVATORIA DE ESGOTO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA GERADOR MORADA DO SOL

### Análise de impacto orçamentário

Ação..... 03.001.000.17.512.0449.2170 Operação e Manutenção do Sistema de E

Tradutora..... 464

Elemento de despesa.. 3.3.90.30 Material de Consumo

Código da aplicação 11000

Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários

Detalhe..... 25

Saldo orçamentário na data da autorização orçamentária..... 19.381,56 % de comprometimento

Valor estimado e reservado..... 76,65 0,40%

Saldo remanescente para demais contratações nesta dotação..... 19.304,91

### Autorização orçamentária

Vera Lucia de O B Rezende

**Protocolo..... 12.303 / 2016 03/10/2016**

**N° Processo... 403 / 2.016**

Tipo processo.. Processo de compra

Responsável... Vera Lucia de O B Rezende

Finalidade..... 25