



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

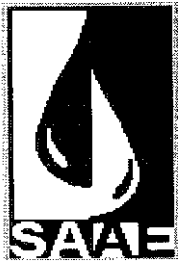
Processo de Compra: 404/2016

Modalidade: Consulta Selad

Setor/Seção: Administração

Descrição: Material/Serviços Aquisição de medicamentos

Fornecedor: Alexandro Rezende Santos 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 498 / 2016 **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.016** **Data do pedido: 03/10/2016**

Solicitante: Sonia Roseni Costa Responsável: SRC
Despesa: 57 Ação... 03.001.000.17.122.0021.2165 Manutenção dos Serviços Administrativos
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000
Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo SubElemento: 09
Caráter de urgência: Normal Medicamentos

404 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000002806	ÁGUA BORICADA	1,0000	1,0000	UN
00000001371	AGUA OXIGENADA 10V	1,0000	1,0000	Fr
00000000920	ANADOR 500MG C/04	10,0000	10,0000	CAT
00000000918	BICARBONATO DE SÓDIO	2,0000	2,0000	CX
00000002805	DIPIRONA SÓDICA 20ml	4,0000	4,0000	CJ
00000001955	LISADOR GOTAS	2,0000	2,0000	UN
00000000922	NEOSALDINA 20 DRAGEAS	2,0000	2,0000	CX
00000000919	SAL DE FRUTA	4,0000	4,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Compra interna

Sonia Roseni Costa



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº
404 / 2016

Processo de Compra
MEDICAMENTOS

Bens

Carater de urgência: compra normal

Prazo limite de entrega

Critério de julgamento: Menor preço por item

Responsável: SRC Sonia Roseni Costa

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

Item	Código prod	Descrição do produto	Quantidade	Unidade
1	00000002806	AGUA BORICADA	1,00	UN(s)
2	00000001371	AGUA OXIGENADA 10V	1,00	Fr(s)
3	00000000920	ANADOR 500MG C/04	10,00	CAT(s)
4	00000000918	BICARBONATO DE SÓDIO	2,00	CX(s)
5	00000002805	DIPIRONA SÓDICA 20ml	4,00	CJ(s)
6	00000001955	LISADOR GOTAS	2,00	UN(s)
7	00000000922	NEOSALDINA 20 DRAGEAS	2,00	CX(s)
8	00000000919	SAL DE FRUTA	4,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-90



Piumhi - 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 404 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

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

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	12.242 / 2016	03/10/2016 00:00:00
Nº Processo...	404 / 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

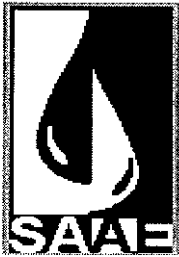
23.782.816/0



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
404 / 2016	MEDICAMENTOS	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 03/10/2016
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC	Sonia Roseni Costa
09.412.526/0001-53	ALESSANDRO REZENDE SANTOS CIA LTDA	03/10/2016
05.740.310/0001-66	FARMACIA PEREIRA GARCIA LTDA	03/10/2016
23.588.866/0001-60	FARMACIA VITORIA LTDA	03/10/2016



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.818



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

404 / 2016

Fornecedor: 09.412.526/0001-53

Data hora cotação: 03/10/2016

ALESSANDRO REZENDE SANTOS CIA LTDA

RUA ARAMNDO VIOTTI, 135

PIUMHI - MG

Contato: ALESSANDRO

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
00000002806	ÁGUA BORICADA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	1,51
00000001371	AGUA OXIGENADA 10V Marca: Modelo:	1,00	Fr(s)	1,48
00000000920	ANADOR 500MG C/04 Marca: Modelo:	10,00	CAT(s)	3,08
00000000918	BICARBONATO DE SÓDIO Marca: Modelo:	2,00	CX(s)	3,81
00000002805	DIPIRONA SÓDICA 20ml Marca: Modelo:	4,00	CJ(s)	3,43
00000001955	LISADOR GOTAS Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	13,54
00000000922	NEOSALDINA 20 DRÁGEAS Marca: Modelo:	2,00	CX(s)	14,01
00000000919	SAL DE FRUTA Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	14,62

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 168,70

9



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

404 / 2016

Fornecedor: 23.588.866/0001-60

Data hora cotação: 03/10/2016

FARMACIA VITORIA LTDA

RUA PADRE ABEL 365

PIUMHI - MG

Contato: DANIELA

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
00000002806	ÁGUA BORICADA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	1,65
00000001371	ÁGUA OXIGENADA 10V Marca: Modelo:	1,00	Fr(s)	1,70
00000000920	ANADOR 500MG C/04 Marca: Modelo:	10,00	CAT(s)	3,25
00000000918	BICARBONATO DE SÓDIO Marca: Modelo:	2,00	CX(s)	4,00
00000002805	DIPIRONA SÓDICA 20ml Marca: Modelo:	4,00	CJ(s)	3,75
00000001955	LISADOR GOTAS Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	13,80
00000000922	NEOSALDINA 20 DRÁGEAS Marca: Modelo:	2,00	CX(s)	14,50
00000000919	SAL DE FRUTA Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	15,20

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 176,25

SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-00



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra N°

404 / 2016

Fornecedor: 05.740.310/0001-66

Data hora cotação: 03/10/2016

FARMACIA PEREIRA GARCIA LTDA

RUA PADRE ABEL, 163 - CENTRO

PIUMHI - MG

Contato: MARILIA

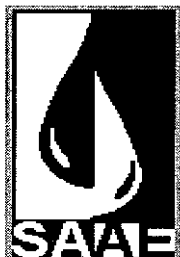
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000002806	ÁGUA BORICADA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	1,60
00000001371	AGUA OXIGENADA 10V Marca: Modelo:	1,00	Fr(s)	1,55
00000000920	ANADOR 500MG C/04 Marca: Modelo:	10,00	CAT(s)	3,15
00000000918	BICARBONATO DE SÓDIO Marca: Modelo:	2,00	CX(s)	3,95
00000002805	DIPIRONA SÓDICA 20ml Marca: Modelo:	4,00	CJ(s)	3,50
00000001955	LISADOR GOTAS Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	13,60
00000000922	NEOSALDINA 20 DRÁGEAS Marca: Modelo:	2,00	CX(s)	14,25
00000000919	SAL DE FRUTA Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	14,90

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 171,85



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

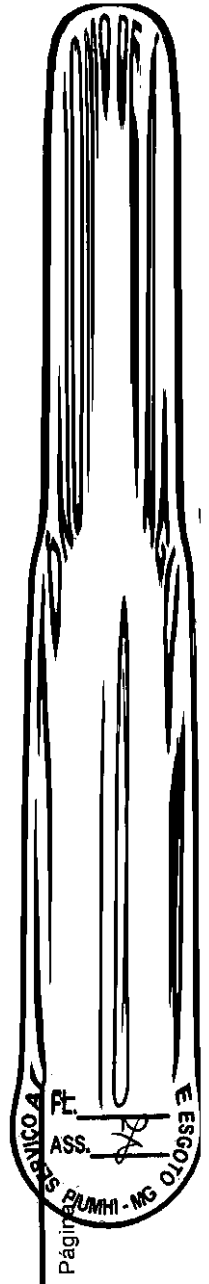
Processo de compra Nº 404 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
05.740.310/0001-66	FARMACIA PEREIRA GARCIA LTDA	171,85
09.412.526/0001-53	ALESSANDRO REZENDE SANTOS CIA LTDA	168,70
23.588.866/0001-60	FARMACIA VITORIA LTDA	176,25

Piumhi - MG

Subsistema: Compras e Licitações

Marca	Data cotação:	Cotação
0001160	16	
CNPJ: ; Fone: - Contato:		
ENDEREÇO:		
CIDADE:		
CEP:		
FONE:		
E-MAIL:		
0001160		\$ 1,65
0001160		\$ 1,70
0001160		\$ 3,25
0001160		\$ 4,00
0001160		\$ 3,75
0001160	13,80	
0001160	14,50	





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: 09.412.526/0001-53	CNPJ: 05.740.310/0001-66	CNPJ: 23.588.866/0001-60	CNPJ:		
		ALESSANDRO REZENDE SANTOS CIA LTDA, RUA ARAMINDO VIOTTI, 135, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: 3733717888 - Contato: ALESSANDRO	FARMACIA PEREIRA GARCIA LTDA; RUA PADRE ABEL, 163 - CENTRO, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: 0..37-3371-5112 - Contato: MARILIA	FARMACIA VITORIA LTDA; RUA PADRE ABEL 365, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: 3733711122 - Contato: DANIELA	;; Fone: - Contato:		
Item	Especificação técnica do item	Quantid Unidd	Data cotação: 03/10/2016	Data cotação: 03/10/2016	Data cotação: 03/10/2016	Data cotação:	Cotação
			Marca	Marca	Marca	Marca	Cotação
1	AGUA BORICADA	1,000 UN	(*)R\$ 1,51	R\$ 1,60	R\$ 1,65		
2	AGUA OXIGENADA 10V	1,000 Fr	(*)R\$ 1,48	R\$ 1,55	R\$ 1,70		
3	ANADOR 500MG C/04	10,000 CAT	(*)R\$ 3,08	R\$ 3,15	R\$ 3,25		
4	BICARBONATO DE SÓDIO	2,000 CX	(*)R\$ 3,81	R\$ 3,95	R\$ 4,00		
5	DIPIRONA SÓDICA 20ml	4,000 CJ	(*)R\$ 3,43	R\$ 3,50	R\$ 3,75		
6	LISADOR GOTAS	2,000 UN	(*)R\$ 13,54	R\$ 13,60	R\$ 13,80		
7	NEOSALDINA 20 DRÁGEAS	2,000 CX	(*)R\$ 14,01	R\$ 14,25	R\$ 14,50		

SP





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: 09.412.526/0001-53	CNPJ: 05.740.310/0001-66	CNPJ: 23.588.866/0001-60
8 SAL DE FRUTA	4,000 UN	R\$ 14,62 (*)R\$ 14,62	R\$ 14,90 R\$ 15,20
Valor total proposto pelo fornecedor:		R\$ 168,70	R\$ 171,85
Prazo de entrega:			
Embalagem			
SONIA ROSENI COSTA			
Responsável pelo setor de compras			





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 404 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000002806	ÁGUA BORICADA	1,51	1,65	1,5867	1,0000	UN (s)	1,59
00000001371	AGUA OXIGENADA 10V	1,48	1,70	1,5767	1,0000	Fr (s)	1,58
00000000920	ANADOR 500MG C/04	3,08	3,25	3,1600	10,0000	CAT (s)	31,60
00000000918	BICARBONATO DE SÓDIO	3,81	4,00	3,9200	2,0000	CX (s)	7,84
00000002805	DIPIRONA SÓDICA 20ml	3,43	3,75	3,5600	4,0000	CJ (s)	14,24
00000001955	LISADOR GOTAS	13,54	13,80	13,6467	2,0000	UN (s)	27,29
00000000922	NEOSALDINA 20 DRÁGEAS	14,01	14,50	14,2533	2,0000	CX (s)	28,51
00000000919	SAL DE FRUITA	14,62	15,20	14,9057	4,0000	UN (s)	59,62
Valor total estimado para a compra.....							172,27

Rep





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-70



Piunhi - 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\$ 168,70 (cento e sessenta e oito reais e setenta centavos), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

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



Odécio da Silva Melo
Diretor(a)

Protocolo.....	12.267 / 2016	03/10/2016 00:00:00
Nº Processo...	247 / 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	404 / 2016	03/10/2016	Valor estimado R\$ 172,27
--------------------	------------	------------	---------------------------

Objeto..... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

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.....	12.242 / 2016	03/10/2016	00:00:00
Nº Processo...	404 / 2.016		
Tipo processo..			
Responsável...			
Finalidade.....	Autorização do ordenador concedida. Classificar o		



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10



Piumhi - MG

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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 16:36 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 404 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

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, segunda-feira, 3 de outubro de 2016

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	12.254 / 2016	03/10/2016 16:36
Nº Processo...	247 / 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 530 / 2016

03/10/2016


Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 09.412.526/0001-53, ALESSANDRO REZENDE SANTOS CIA LTDA, vinculada à dotação 57, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 404/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000002806	ÁGUA BORICADA	1,00	UN (s)	1,510	1,51
00000001371	ÁGUA OXIGENADA 10V	1,00	F7 (s)	1,480	1,48
00000000920	ANADOR 500MG C/04	10,00	CAT (s)	3,080	30,80
00000000918	BICARBONATO DE SÓDIO	2,00	CX (s)	3,810	7,62
00000002805	DIPIRONA SÓDICA 20ml	4,00	CJ (s)	3,430	13,72
00000001955	LISADOR GOTAS	2,00	UN (s)	13,540	27,08
00000000922	NEOSALDINA 20 DRÁGEAS	2,00	CX (s)	14,010	28,02
00000000919	SAL DE FRUTA	4,00	UN (s)	14,618	58,47
Valor total a empenhar...					168,70


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 00544/2016	Data de Emissão 03/10/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



Favorecido: ALESSANDRO REZENDE SANTOS CIA LTDA
Inscrição Estadual: 0010634130080
Endereço: RUA ARAMNDO VIOTTI, 135 - CENTRO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG
CNPJ/CPF: 09.412.526/0001-53
FAX: 3733717888
Tel.: 3733717888
CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.2165 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0057-1)
Subelemento da Despesa: 09 - Medicamentos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

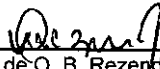

Compra Nº: 00404/2016 Data: 03/10/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00247/2016 Data: 03/10/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--



Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
0001	BICARBONATO DE SÓDIO	CX	2	3,810	7,62
0002	SAL DE FRUTA	UN	4	14,618	58,47
0003	ANADOR 500MG C/04	CAT	10	3,080	30,80
0004	NEOSALDINA 20 DRÁGEAS	CX	2	14,010	28,02
0005	AGUA OXIGENADA 10V	Fr	1	1,480	1,48
0006	LISADOR GOTAS	UN	2	13,540	27,08
0007	DIPIRONA SÓDICA 20ml	CJ	4	3,430	13,72
0008	ÁGUA BORICADA	UN	1	1,510	1,51

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
Sup
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


Saldo Anterior: 29.648,26 Total Desta: 168,70 Saldo Atual: 29.479,56

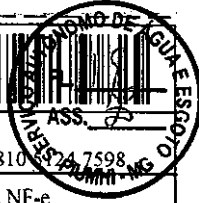
Importa o presente em R\$ R\$ 168,70 (cento e sessenta e oito reais e setenta centavos)

 Vera Lucia de O. B. Rezende - MG 52.581 Chefe 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)  Sônia Roseni Costa Ajudante Administrativo	ORDEN DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
---	---

RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, <u>19/10/2016</u> ALESSANDRO REZENDE SANTOS CIA LTDA Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: <u>104</u> Agência: <u>1485</u> Conta: <u>0-9</u> Documento nº: <u>318309</u>
--	--

Identificação do Emitente ALESSANDRO REZENDE RUA ARMANDO VIOTTI, 135 CENTRO Piumhi MG 37925-000 3733717888		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 518 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3116 1009 4125 2600 0153 5500 1000 0005 1810 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162325676976 14/10/2016 09:36:57	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Empresa					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010634130080		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 09412526000153	



DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			CPF / CNPJ 23782816000110		DATA DA EMISSÃO 14/10/2016
ENDEREÇO PRACA ZECA SOARES, 211		BAIRRO CENTRO		CEP 37925000	
MUNICÍPIO Piumhi		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FGNE / FAX		HORA DA SAÍDA 09:36		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/10/2016	

FATURA / DUPLICATA					
---------------------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 213,86			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 45,17	
OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 168,69	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. Calc. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
3191	N NEOSALDINA 20DRGS	30049069	400	5.929	UND	2	17,51	17,51	7,00	28,02	0,00	0,00	0,00
3324	N SAL FRUTA ENO 100GRS	30049099	400	5.929	UND	3	18,50	18,50	11,10	44,40	0,00	0,00	0,00
4613	N SAL FRUTA ENO LAR.100GRS	30049099	400	5.929	UND	1	17,58	17,58	3,52	14,06	0,00	0,00	0,00
3709	N BICARBONATO SODIO 100GRS FARMAX	30049099	400	5.929	KG	2	4,76	4,76	1,90	7,62	0,00	0,00	0,00
32519	N DORFEBRIL 500MG/ML FR GTS 20ML	30049069	400	5.929	UND	4	6,01	4,90	5,88	13,72	0,00	0,00	0,00
541	N DORILEN GTS.15ML - LEGRAND	30049099	400	5.929	UND	2	19,50	19,35	11,62	27,08	0,00	0,00	0,00
208	O AGUA OXIGENADA 10V 100ML FARMAX	28470000	400	5.929	UND	1	1,85	1,85	0,37	1,48	0,00	0,00	0,00
1243	N AGUA BORICADA 3% 100ML FARMAX	30049099	400	5.929	UND	1	1,89	1,89	0,38	1,51	0,00	0,00	0,00
1898	N ANADOR 500MG 4	30049069	400	5.929	UND	10	3,42	3,42	3,40	30,80	0,00	0,00	0,00

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

Em 14/10/16. sp

Sônia Roseni Costa
RESP. SETOR ALMOXARIFADO

CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
VALOR DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO			
DADOS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais: 224958					



SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
19/10/2016 - COMPROVANTE - 14:39:59
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3119 - PAC: 6 - SICCOB CREDIFOR
TERMINAL: 010 - CAIXA
USUARIO: ElenM3119_06

OPERACAO:02/06 - DEP. CONTA CORRENTE INTERCREDIS
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00087
N. DA CONTA:.....40991
DESTINO:.....4427/SICCOB CREDIALTO
CLIENTE:ALESSANDRO REZENDE SANTOS & CIA LTDA - E
PP
DEP.CHEQUE BLOQ.2D.....168,70
VALOR DA AUTENTICACAO:.....168,70

RELACAO DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)
BCO AGEN CONTA CHEQUE VALOR
104 1425 0060000089 318309 168,70
ID:C4DE4A35-E93E-4D72-AF3E-CA154C757126

OUIDORIA SICCOB: 08007250996