



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: 418/2016

Modalidade: Consulta Preço

Setor/Seção: Sistema de Esgoto

Descrição: Material/Serviços Aquisição de roçadeira, outras ferramentas e óleos lubrificantes

Fornecedor: Gatti Agronegocios Implementos 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: 10/10/2016**
515 / 2016
Solicitante Vander Goulart Terra Responsável: SRC
Despesa: 464 Ação... 03.001.000.17.512.0449.2170 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000
Elemento de despesa.... 3 SubElemento: 03
Caráter de urgência: Normal mbustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades
418 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA PODADOR DE CERCA VIVA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000001490	ANTI FERRUGEM 500ml	1,0000	1,0000	PÇ
00000003290	OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOSERRA	2,0000	2,0000	LT

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA PODADOR DE CERCA VIVA

Compra interna


Vander Goulart Terra



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: 10/10/2016**
516 / 2016 Solicitante Vander Goulart Terra Responsável: SRC

Despesa: 467 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.... 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

SubElemento: 18

Caráter de urgência: Normal

Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

418 / 2.016 - 0

Finalidade: **AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA ETE**

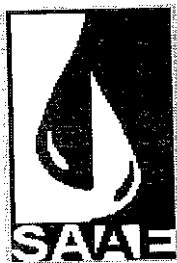
Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004514	ROÇADEIRA FS220 DM 300-3, A GASOLINA, LÂMINA DE 03 FACAS	1,0000	1,0000	pç

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA ETE

Compra interna

Vander Goulart Terra



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: 10/10/2016**

517 / 2016 Solicitante Vander Goulart Terra 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

418 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000001244	ANCINHO LEVE C/CABO 150CM 14 DENTES (RASTELO)	1,0000	1,0000	PÇ
00000004369	CORRENTE DE PICCO	88,0000	88,0000	PÇ
00000004512	LÂMINA DE SERRA CIRCULAR	1,0000	1,0000	UN
00000004513	LAMINA DE SERRA P/ROÇADEIRA	3,0000	3,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS

Compra interna

Vander Goulart Terra



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-90



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

Processo de Compra

Bens

418 / 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	00000001244	ANCINHO LEVE C/CABO 150CM 14 DENTES (RASTELO)	1,00	PÇ(s)
2	00000004369	CORRENTE DE PICCO	88,00	PÇ(s)
3	00000004512	LÂMINA DE SERRA CIRCULAR	1,00	UN(s)
4	00000004513	LAMINA DE SERRA P/ROÇADEIRA	3,00	UN(s)
5	00000001490	LUANTI FERRUGEM 500ml	1,00	PÇ(s)
6	00000003290	OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOSERRA	2,00	LT(s)
7	00000004514	ROÇADEIRA FS220 DM 300-3, A GASOLINA, LÂMINA DE 03 FACAS	1,00	pç(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA ETE , OUTRAS FERRAMENTAS E OLEOS LUBRIFICANTES



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816



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

Autuação

Aos 10 dias do mês de outubro de 2.016, autuei o processo de compra 418 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, segunda-feira, 10 de outubro de 2016

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	12.431 / 2016	10/10/2016 00:00:00
Nº Processo...	418 / 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

23.782.816/0001

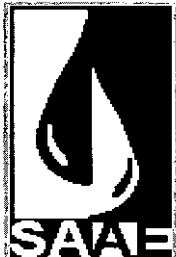


Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
418 / 2016	Carater de urgência: compra normal Critério de julgamento: Menor preço por item Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	Data do processo: 10/10/2016
17.287.301/0001-40	EQUIPOSTO COMERCIO LTDA	10/10/2016
04.115.153/0001-35	FERNANDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	10/10/2016
19.327.717/0001-70	GATTI AGROPECAS IMPLEMENTOS LTDA	10/10/2016



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

418 / 2016

Fornecedor: 17.287.301/0001-40

Data hora cotação: 10/10/2016

EQUIPOSTO COMERCIO LTDA

RUA ANTONIO SOARES, 777

PIUMHI - MG

Contato: JOSÉ REIS

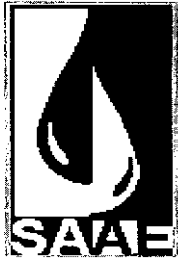
Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 5 dias

Prazo entrega: 5 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001244	ANCINHO LEVE C/CABO 150CM 14 DENTES (RASTELO) Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	22,15
00000004369	CORRENTE DE PICCO Marca: Modelo:	88,00	PÇ(s)	1,30
00000004512	LÂMINA DE SERRA CIRCULAR Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	76,00
00000004513	LAMINA DE SERRA P/ROÇADEIRA Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	16,80
00000001490	LUANTI FERRUGEM 500ml Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	35,80
00000003290	OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOSERRA Marca: Modelo:	2,00	LT(s)	19,00
00000004514	ROÇADEIRA FS220 DM 300-3, A GASOLINA, LÂMINA DE 03 FACAS Marca: Modelo:	1,00	pç(s)	2.270,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor **R\$ 2.606,75**



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

418 / 2016

Fornecedor: 04.115.153/0001-35

Data hora cotação: 10/10/2016

FERNANDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME

AVENIDA FRANCISCO MACHADO, 751

PIUMHI - MG

Contato: FERNANDO

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

Validade 5 dias

Prazo entrega: 5 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001244	ANCINHO LEVE C/CABO 150CM 14 DENTES (RASTELO) Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	22,05
00000004369	CORRENTE DE PICCO Marca: Modelo:	88,00	PÇ(s)	1,26
00000004512	LÂMINA DE SERRA CIRCULAR Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	76,00
00000004513	LAMINA DE SERRA P/ROÇADEIRA Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	16,80
00000001490	LUANTI FERRUGEM 500ml Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	35,70
00000003290	OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOSERRA Marca: Modelo:	2,00	LT(s)	18,90
00000004514	ROÇADEIRA FS220 DM 300-3, A GASOLINA, LÂMINA DE 03 FACAS Marca: Modelo:	1,00	pç(s)	2.258,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 2.590,83

9

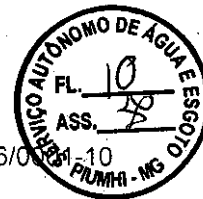


Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0

Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

418 / 2016

Fornecedor: 19.327.717/0001-70

Data hora cotação: 10/10/2016

GATTI AGROPECAS IMPLEMENTOS LTDA

PADRE ABEL, 319

PIUMHI - MG

Contato: EDNA

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

Validade 5 dias

Prazo entrega: 5 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001244	ANCINHO LEVE C/CABO 150CM 14 DENTES (RASTELO) Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	21,00
00000004369	CORRENTE DE PICCO Marca: Modelo:	88,00	PÇ(s)	1,20
00000004512	LÂMINA DE SERRA CIRCULAR Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	72,60
00000004513	LAMINA DE SERRA P/ROÇADEIRA Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	16,00
00000001490	LUANTI FERRUGEM 500ml Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	34,00
00000003290	OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOSERRA Marca: Modelo:	2,00	LT(s)	18,00
00000004514	ROÇADEIRA FS220 DM 300-3, A GASOLINA, LÂMINA DE 03 FACAS Marca: Modelo:	1,00	pç(s)	2.150,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 2.467,20



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 418 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
04.115.153/0001-35	FERNANDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	2.590,83
17.287.301/0001-40	EQUIPOSTO COMERCIO LTDA	2.606,75
19.327.717/0001-70	GATTI AGROPECAS IMPLEMENTOS LTDA	2.467,20

SP



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

Praça Zeca Soares, 211

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

CONCORRENTES

Item	Especificação técnica do item	Quantid	Unidd	CNPJ: 17.287.301/0001-40		CNPJ: 04.115.153/0001-35		CNPJ: 19.327.717/0001-70		Data cotação:	Marca	Cotação	Data cotação:	Marca	Cotação
				Equipo	Comercio	Fernando	Maquinas	Gatti	Agropecas						
Processo de compra nº 418 / 2016 de 10/10/2016															
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA ETE, OUTRAS FERRAMENTAS E OLEOS LUBRIFICANTES															
1	ANCINHO LEVE C/CABO 150CM 14 DENTES (RASTELO)	1,000	PÇ	R\$ 22,15	R\$ 22,05	R\$ 21,00	R\$ 22,05	R\$ 21,00	R\$ 21,00	10/10/2016		(*)R\$ 21,00	10/10/2016		(*)R\$ 21,00
2	CORRENTE DE PICCO	88,000	PÇ	R\$ 1,30	R\$ 1,26	R\$ 1,20	R\$ 1,26	R\$ 1,20	R\$ 1,20			(*)R\$ 1,20			(*)R\$ 1,20
3	LÂMINA DE SERRA CIRCULAR	1,000	UN	R\$ 76,00	R\$ 76,00	R\$ 72,60	R\$ 76,00	R\$ 72,60	R\$ 72,60			(*)R\$ 72,60			(*)R\$ 72,60
4	LAMINA DE SERRA P/ROÇADEIRA	3,000	UN	R\$ 16,80	R\$ 16,80	R\$ 16,00	R\$ 16,80	R\$ 16,00	R\$ 16,00			(*)R\$ 16,00			(*)R\$ 16,00
5	LUANTI FERRUGEM 500ml	1,000	PÇ	R\$ 35,80	R\$ 35,70	R\$ 34,00	R\$ 35,70	R\$ 34,00	R\$ 34,00			(*)R\$ 34,00			(*)R\$ 34,00
6	OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOSERRA	2,000	LT	R\$ 19,00	R\$ 18,90	R\$ 18,00	R\$ 18,90	R\$ 18,00	R\$ 18,00			(*)R\$ 18,00			(*)R\$ 18,00
7	ROÇADEIRA FS220 DM 300-3. A GASOLINA, LÂMINA DE 03 FACAS	1,000	PÇ	R\$ 2.270,00	R\$ 2.258,00	R\$ 2.150,00	R\$ 2.258,00	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00			(*)R\$ 2.150,00			(*)R\$ 2.150,00

Legenda: (*) = Menor preço atual

Sistema: MGCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt



89



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: 17.287.301/0001-40	CNPJ: 04.115.153/0001-35	CNPJ: 19.327.717/0001-70	CNPJ:
--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------

Valor total proposto pelo fornecedor:	R\$ 2.606,75	R\$ 2.590,83	R\$ 2.467,20
---------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Prazo de entrega:

Embalagem

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras



Legenda: (*) = Menor preço atual

Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt

Página



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

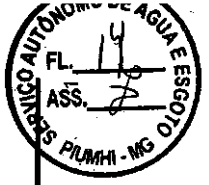
Sistema: Materiais - Substistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 418 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000001244	ANCINHO LEVE C/CABO 150CM 14 DENTES (RASTELO)	21,00	22,15	21,7333	1,0000	PÇ (s)	21,73
0000004369	CORRENTE DE PICCO	1,20	1,30	1,2533	88,0000	PÇ (s)	110,29
0000004512	LÁMINA DE SERRA CIRCULAR	72,60	76,00	74,8667	1,0000	UN (s)	74,87
0000004513	LAMINA DE SERRA P/ROÇADEIRA	16,00	16,80	16,5333	3,0000	UN (s)	49,60
0000001490	LUANTI FERRUGEM 500ml	34,00	35,80	35,1667	1,0000	PÇ (s)	35,17
00000003290	OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOSERRA	18,00	19,00	18,6333	2,0000	LT (s)	37,27
0000004514	ROÇADEIRA FS220 DM 300-3. A GASOLINA, LÁMINA DE 03 FACAS	2.150,00	2.270,00	2.226,0000	1,0000	pç (s)	2.226,00
Valor total estimado para a compra.....							2.554,92

Ruf





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-91



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\$ 2.467,20 (dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, segunda-feira, 10 de outubro de 2016



Odécio da Silva Melo
Diretor(a)

Protocolo.....	12.439 / 2016	10/10/2016 00:00:00
Nº Processo...	255 / 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: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Autorização de Empenho nº 549 / 2016

10/10/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 19.327.717/0001-70, GATTI AGROPECAS IMPLEMENTOS LTDA, vinculada à dotação 464, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 418/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000001490	LUANTI FERRUGEM 500ml	1,00	PÇ (s)	34.000	34.00
00000003290	OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOSERRA	2,00	LT (s)	18.000	36.00
Valor total a empenhar...					70,00

Odécio da Silva Melo
Diretor





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 550 / 2016

10/10/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 19.327.717/0001-70, GATTI AGROPECAS IMPLEMENTOS LTDA, vinculada à dotação 464, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 418/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
0000001244	ANCINHO LEVE C/CABO 150CM 14 DENTES (RASTELO)	1,00	PC (s)	21,000	21,00
0000004369	CORRENTE DE PICCO	88,00	PC (s)	1,200	105,60
0000004512	LÁMINA DE SERRA CIRCULAR	1,00	UN (s)	72,600	72,60
0000004513	LÁMINA DE SERRA P/ROÇADEIRA	3,00	UN (s)	16,000	48,00
Valor total a empenhar...					247,20

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 551 / 2016

10/10/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 19.327.717/0001-70, GATTI AGROPECAS IMPLEMENTOS LTDA, vinculada à dotação 467, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 418/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000004514	ROÇADEIRA FS220 DM 300-3, A GASOLINA, LÂMINA DE 03 FACAS	1,00	pç (s)	2.150,000	2.150,00
Valor total a empenhar...					2.150,00

Odécio da Silva Melo
Diretor





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001



Piunhi - MG

Sistema de controle de documentos - Protocolo

Protocolo de Abertura de Processo

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 15:36 hs desta segunda-feira, 10 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 418 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA ETE , OUTRAS FERRAMENTAS E OLEOS LUBRIFICANTES.

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);

Piunhi - MG, segunda-feira, 10 de outubro de 2016

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	12.436 / 2016	10/10/2016 15:36
Nº Processo...	255 / 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



Piumhi - MG

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA


Processo de compra	418 / 2016	10/10/2016	Valor estimado: R\$ 2.554,93
--------------------	------------	------------	------------------------------

Objeto..... AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA ETE , OUTRAS FERRAMENTAS E OLEOS LUBRIFICANTES

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, 10 de outubro de 2016


Odécio da Silva Melo
Diretor
Ordenador da despesa

Protocolo.....	12.431 / 2016	10/10/2016	00:00:00
Nº Processo...	418 / 2.016		
Tipo processo..			
Responsável...			
Finalidade.....	Autorização do ordenador concedida. Classificar o		

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 00558/2016	Data de Emissão 10/10/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: GATTI AGROPECAS IMPLEMENTOS LTDA
 Inscrição Estadual: 00005154171420053
 Endereço: PADRE ABEL,319 - CENTRO
 Cidade/Estado: PIUMHI/MG
 CNPJ/CPF: 19.327.717/0001-70
 FAX: 3733711499
 Tel.: 3773711499
 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

Compra Nº: 00418/2016 Data: 10/10/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00255/2016 Data: 10/10/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA PODADOR DE CERCA VIVA	PÇ	1	34,000	34,00
0002	LUANTI FERRUGEM 500ml	LT	2	18,000	36,00
	OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOSERRA				

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

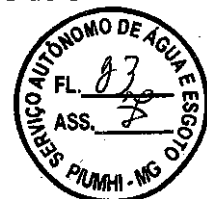
Saldo Anterior: 19.350,51 Total Desta: 70,00 Saldo Atual: 19.280,51

Importa o presente em R\$ R\$ 70,00 (setenta reais)

 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 Doc: Ajudante Administrativo 18/10/2016	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) Odécio da Silva Melo Diretor Executivo 18/10/2016
---	---

RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, 18/10/2016 GATTI AGROPECAS IMPLEMENTOS LTDA Nome: RG nº:	DESPESA PAGA Banco: 104 Agência: 1425 Conta: 0-2 Documento nº: 351422
--	--

**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 / 00500849-0

Nome destinatário:	GATTI AGROPECAS IMPLEMENTOS LTDA
Valor:	R\$ 2.467,20
Identificação da operação:	NE 558 559 560/2016

Data de débito:	18/10/2016
Data/hora da operação:	18/10/2016 13:40:51

Código da operação:	00354422
Chave de segurança:	NXW1KTUH4U7EVAAN

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

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 00559/2016	Data de Emissão 10/10/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: GATTI AGROPECAS IMPLEMENTOS LTDA
 Inscrição Estadual: 00005154171420053
 Endereço: PADRE ABEL,319 - CENTRO
 Cidade/Estado: PIUMHI/MG
 CNPJ/CPF: 19.327.717/0001-70
 FAX: 3733711499
 Tel.: 3773711499
 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

Compra Nº: 00418/2016 Data: 10/10/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00255/2016 Data: 10/10/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ANCINHO LEVE C/CABO 150CM 14 DENTES (RASTELO)	PÇ	1	21,000	21,00
0002	CORRENTE DE PICCO	PÇ	88	1,200	105,60
0003	LÂMINA DE SERRA CIRCULAR	UN	1	72,600	72,60
0004	LAMINA DE SERRA P/ROÇADEIRA	UN	3	16,000	48,00

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 19.280,51 Total Desta: 247,20 Saldo Atual: 19.033,31

Importa o presente em R\$ R\$ 247,20 (duzentos e quarenta e sete reais e vinte centavos)

 Vera Lucia de O. B. Rezende / MG 52.581 Chefe Seção de Contabilidade	 Odécio 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)
 Sônia Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo Nº. 0112	 Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
<u>10/10/2016</u>	<u>10/10/2016</u>

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, <u>10 / 10 / 2016</u>	Banco: <u>104</u>
GATTI AGROPECAS IMPLEMENTOS LTDA	Agência: <u>1425</u>
Nome: _____	Conta: <u>09</u>
RG nº: _____	Documento nº: <u>354422</u>



DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

DADOS DA EMPRESA GATTI AGROPECAS E IMPLEMENTOS LTDA - GATTI AGROPECAS RUA PADRE ABEL, 000319 - CENTRO PIUMHI - MG CEP: 37925-000 FONE: (37)3371-1499	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA	
	Nº: 000.028.112 SERIE 001 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1	CHAVE DE ACESSO 3116 1019 3277 1700 0170 5500 1000 0281 1210 0250 3349 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS SUBST. TRIBUT.**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **5154171420053** INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: _____ CNPJ / CPF: **19.327.717/0001-70**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **131162322294221 11/10/2016 10:20:02**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO** 02360 CNPJ / CPF: **23.782.816/0001-10** DATA EMISSÃO: **11/10/2016**
 ENDEREÇO: **PRAÇA ZECA SOARES, 00211** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **37925-000** DATA ENTRADA / SAÍDA: **11/10/2016**
 MUNICÍPIO: **PIUMHI** FONE / FAX: **(37)33711332** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA ENTRADA / SAÍDA: **10:20:07**

FATURA / DUPLICATA: 028112-1 21/10/2016 2431.20

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\$ 40,12	R\$ 2.431,20
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\$ 184,78	R\$ 2.431,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **O DESTINATARIO**
 NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **1 - DESTINATARIO** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____
 ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: **3** ESPÉCIE: **VOLUMES** MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

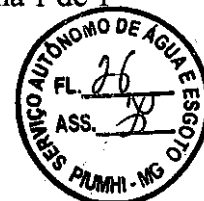
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
09291	VASSOURA ANCINHO PLASTICA C/CABO VERDE	82089000	1301400	060	5403	PC	1,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00			
09364	LAMINA SERRA CIRCULAR	82023100	0800700	060	5403	PC	1,00	72,60	72,60	0,00	0,00	0,00			
09373	LAMINA DE SERRA 24 D 7 1 4	82023100	0800700	060	5403	PC	3,00	16,00	48,00	0,00	0,00	0,00			
06591	ANTI FERRUGEM MAKITA	38249041	2804300	080	5403	PC	1,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00			
05685	ROCADEIRA FS220 DM 300-3	84678900	0801900	060	5403	PC	1,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00			
12524	CORRENTE PICCO MICRO MS 170	82024000	0800700	060	5403	PC	88,00	1,20	105,60	0,00	0,00	0,00			

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.
 Em 19/10/16.

Vander Goulart Terra
 Chefe S. Trat. de Água

CALCULO DO ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **13184** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CALCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 002/7 DJALMA GIOVANI GOULART 01 Parcela(s) - 010/ DIAS // Val Aprox Tributos R\$ 454,31 (18,68%) Fonte: IBPT, Pis: 2.431,20 = 40,12 Mult/Div1,000000 Cofins: 2.431,20 = 184,78 Mult/Div1,000 NR DE SERIE 368636559 - MD-S: ca312eea559060509a76a3e76fd609c1 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 / 00500849-0
Nome destinatário:	GATTI AGROPECAS IMPLEMENTOS LTDA
Valor:	R\$ 2.467,20
Identificação da operação:	NE 558 559 560/2016
Data de débito:	18/10/2016
Data/hora da operação:	18/10/2016 13:40:51
Código da operação:	00354422
Chave de segurança:	NXW1KTUH4U7EVAAN

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



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 00560/2016	Data de Emissão 10/10/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: GATTI AGROPECAS IMPLEMENTOS LTDA
Inscrição Estadual: 00005154171420053
Endereço: PADRE ABEL, 319 - CENTRO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG
CNPJ/CPF: 19.327.717/0001-70
FAX: 3733711499
Tel.: 3773711499
CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.512.0449.2170 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0467-1)
Subelemento da Despesa: 18 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00418/2016 Data: 10/10/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00255/2016 Data: 10/10/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA ETE ROÇADEIRA FS220 DM 300-3, A GASOLINA, LÂMINA DE 03 FACAS	pc	1	2.150,000	2.150,00

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

de
Salomônio
sup

Saldo Anterior: 126.695,40 Total Desta: 2.150,00 Saldo Atual: 124.545,40

Importa o presente em R\$ R\$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais)

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

[Assinatura]
Odécio da Silva Melo - Diretor Executivo
Ordenador da Despesa

LIQUIDACÃO
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
sup 10/10/2016
Sônia Roseni Costa
Doc: Ajudante Administrativo No. 1012

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
[Assinatura] 10/10/2016
Odécio da Silva Melo
Diretor Executivo

RECIBO
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.
Piunhi, 10/10/2016
GATTI AGROPECAS IMPLEMENTOS LTDA
Nome:
RG nº:

DESPESA PAGA
Banco: 104
Agência: 1425
Conta: 0-9
Documento nº: 354422



DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

DADOS DA EMPRESA
GATTI AGROPECAS E IMPLEMENTOS LTDA - GATTI AGROPECAS
 RUA PADRE ABEL, 000319 - CENTRO
 PIUMHI - MG CEP: 37925-000
 FONE: (37)3371-1499

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 Nº: 000.028.112
 SERIE 001
 FOLHA 1
 PAGINA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
 3116 1019 3277 1700 0170 5500 1000 0281 1210 0250 3349

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS SUBST. TRIBUT.

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **5154171420053** INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: _____ CNPJ / CPF: **19.327.717/0001-70**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162322294221 11/10/2016 10:20:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SAAE SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO** 02360 CNPJ / CPF: **23.782.816/0001-10** DATA EMISSÃO: **11/10/2016**

ENDEREÇO: **PRACA ZECA SOARES, 00211** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **37925-000** DATA ENTRADA / SAÍDA: **11/10/2016**

MUNICÍPIO: **PIUMHI** FONE / FAX: **(37)33711332** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA ENTRADA / SAÍDA: **10:20:07**

FATURA / DUPLICATA
 028112-1 21/10/2016 2431.20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 40,12	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 2.431,20
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR DA COFINS R\$ 184,78	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.431,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **O DESTINATARIO** FRETE POR CONTA: **1 - DESTINATARIO** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
09291	VASSOURA ANCINHO PLÁSTICA C/CABO VERDE	82089000	1301400	060	5403	PC	1,00	21,00	21,00		0,00	0,00			
09364	LAMINA SERRA CIRCULAR	82023100	0800700	060	5403	PC	1,00	72,60	72,60		0,00	0,00			
09373	LAMINA DE SERRA 24 D 7 1 4	82023100	0800700	060	5403	PC	3,00	16,00	48,00		0,00	0,00			
06591	ANTI FERRUGEM MAKITA	38249041	2804300	060	5403	PC	1,00	34,00	34,00		0,00	0,00			
05685	ROCADEIRA FS220 DM 300-3	84678900	0801800	060	5403	PC	1,00	2.150,00	2.150,00		0,00	0,00			
12524	CORRENTE PICCO MICRO MS 170	82024000	0800700	060	5403	PC	88,00	1,20	105,60		0,00	0,00			

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

Em 19/10/16.

Vander Goulart Terra
Vander Goulart Terra
 Chefe S. Trat. de Água

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **13184** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CALCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 0027 DJALMA GIOVANI GOULART 01 Parcela(s) - 010/ DIAS // Val Aprox Tributos R\$ 454,31 (18,68%) Fonte: IBPT. Pis: 2.431,20 = 40,12
 Mu/Div1,000000 Cofins: 2.431,20 = 184,78 Mu/Div1,000 NR DE SERIE 369836559 - MD-5: ca312ea559060509a76a3e76fd8d9c1
 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 / 00500849-0
Nome destinatário:	GATTI AGROPECAS IMPLEMENTOS LTDA
Valor:	R\$ 2.467,20
Identificação da operação:	NE 558 559 560/2016
Data de débito:	18/10/2016
Data/hora da operação:	18/10/2016 13:40:51
Código da operação:	00354422
Chave de segurança:	NXW1KTUH4U7EVAAN

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

M. Silva
Márcia Silveira Silva
 CHEFE SETOR
 CONTAS E CONSUMO

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