



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei 1035/90

Praça Zeca Soares, 211 - Centro - Piunhi - MG

CNPJ: 23.782.816/0001-10

### Comissão Permanente de Licitação

Localidade: Piunhi Estado: MG

Processo de Compra: 427/ 2016

Modalidade: Consulta Verbal

Setor/Seção: Sistema de Água/ Sistema de Esgoto

Descrição: Material/Serviços Aquisição de Materiais Para setores ETA/ ETE

Elevatória Esgoto Morada do Sol/ Camioneta F.4000PKF-7018

Igreja São Sebastião/ Sede Asministrativa  
Fornecedor: Antonio Terra De Araujo Cia Ltda Me/Coferbraf/Comercial

Batista Ltda Construmais/Comercial Fajido/Costa Hostalácio Ltda EPE

Equiposto Comércio Ltda/Isabela Zacour Silva/Luiz Oscar Garcia  
Cia Ltda/ Madereira Monte Verde 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** 526 / 2016      **Pedido de compra de bens materiais**      **Aplicação 2.016**      **Data do pedido: 17/10/2016**

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


427 / 2.016 - 0      Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SETOR REDES E RAMAIS**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004531	BROCA AÇO RAPIDO 1/4	1,0000	1,0000	PÇ
00000004533	ESPATULA	1,0000	1,0000	UN
00000003121	PARAFUSO FRANCES	4,0000	4,0000	UN
00000003656	PORCA SEXTAVADA 5/16	4,0000	4,0000	PÇ
00000004520	REMOVEDOR STRIPTIZI GEL	1,0000	1,0000	LT
00000003001	RODA SIMPLES PARA CARRINHO DE MÃO	4,0000	4,0000	PÇ
00000001011	TELHA BARRO	200,0000	200,0000	PÇ
00000002222	THINNER - LITRO	2,0000	2,0000	LITRO
00000000308	TORNEIRA ESFERA 1/2	1,0000	1,0000	PC

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

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

Compra interna

  
Nelson Aleixo de Souza Júnior



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



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

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

**Pedido Nº**      **Pedido de compra de bens materiais**      **Aplicação 2.016**      **Data do pedido: 17/10/2016**  
**527 / 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  
427 / 2.016 - 0      Finalidade:      **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000003119	ABRAÇADEIRA 9MM 19 X 27	2,0000	2,0000	UN
00000004530	ABRAÇADEIRA PLASTICA 150 X 3.6	8,0000	8,0000	PÇ
00000001242	ADAPTADOR AUTO AJUSTE 25 X 3/4	2,0000	2,0000	PÇ
00000002300	ADAPTADOR MAGUEIRA 1/2	1,0000	1,0000	UN
00000004527	ADAPTADOR SOLDAVEL 32MM	1,0000	1,0000	PÇ
00000002715	BOIA PVC PLENA A 1/2	1,0000	1,0000	PÇ
00000004526	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 50 X 32MM	1,0000	1,0000	PÇ
00000001707	BUCHA PVC REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25 X 20MM	1,0000	1,0000	PÇ
00000004394	CONECTOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4	2,0000	2,0000	UN
00000000936	ENGATE RÁPIDO	2,0000	2,0000	UN
00000004521	ESPIGÃO MANGUEIRA 1/2	2,0000	2,0000	UN
00000002716	JOELHO PVC 45° 40MM	5,0000	5,0000	PÇ
00000003192	JOELHO SOLD 90G 050MM	2,0000	2,0000	UN
00000002668	JOELHO SOLDAVEL 45° 40MM	1,0000	1,0000	PÇ
00000004165	JOELHO SOLDAVEL G 90 75MM	1,0000	1,0000	PÇ
00000001396	JOELHO SOLDAVEL LR BUCHA LATAO 20 X 1/2	1,0000	1,0000	PÇ
00000001768	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25MM	1,0000	1,0000	PÇ
00000001236	LUVA PVC CORRER 40MM	3,0000	3,0000	PÇ
00000000196	LUVA PVC LR 25 X 3/4	3,0000	3,0000	UN
00000001237	LUVA PVC SOLDAVEL 40MM	2,0000	2,0000	PÇ
00000003287	MANGUEIRA 1/2 AZUL/ AMARELA SILICONE	30,0000	30,0000	MT
00000003436	MANGUEIRA 3/4 X 2.5MM	24,0000	24,0000	MT

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**

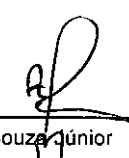
**Pedido Nº**      **Pedido de compra de bens materiais**      **Aplicação 2.016**      **Data do pedido: 17/10/2016**  
**527 / 2016**      Solicitante: Nelson Aleixo de Souza Júnior      Responsável: SRC  
Despesa: 87      Ação...      03.001.000.17.512.0447.2169      Operação e Manutenção do Sistema 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  
427 / 2.016 - 0      Finalidade:      **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000002063	MANGUEIRA UNICOLOR 1/2	5,0000	5,0000	M
00000004529	RETENTOR VALVULA HYDRA	1,0000	1,0000	PÇ
00000000943	TE PVC 100MM	1,0000	1,0000	PÇ
00000004532	TE PVC BUCHA LATÃO 25 X 3/4	1,0000	1,0000	PÇ
00000000221	TE PVC SOLDÁVEL 25MM	1,0000	1,0000	UN
00000000239	TE PVC SOLDAVEL 50MM	2,0000	2,0000	UN
00000000237	TE PVC SOLDAVEL LL 20MM	1,0000	1,0000	UN
00000002307	TE SOLD LR BCH LATAO 20X20X1/2	1,0000	1,0000	UN
00000001231	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM	1,0000	1,0000	BR
00000000253	TUBO PVC SOLDAVEL 50MM	1,0000	1,0000	M

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO

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: 17/10/2016**  
**528 / 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  
427 / 2.016 - 0      Finalidade:      **AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA ELEVATORIA DE ESGOTO MORADA DO SOL**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004522	LAMPADA LED 30W	2,0000	2,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA ELEVATORIA DE ESGOTO MORADA DO SOL

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

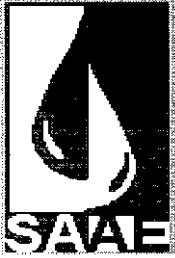
**Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços**

**Pedido Nº**      **Pedido de compra de bens materiais**      **Aplicação 2.016**      **Data do pedido: 17/10/2016**  
**530 / 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  
427 / 2.016 - 0      Finalidade:      **AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA 5L PARA SERVIDOR**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000003034	GARRAFAO TERMICO 05 LITROS TERMOLAR	1,0000	1,0000	UN

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO  
Observações..... AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA 5L 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



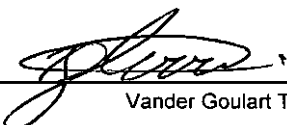
Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

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

**Pedido Nº**      **Pedido de compra de bens materiais**      **Aplicação 2.016**      **Data do pedido: 17/10/2016**  
**529 / 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: 40  
Caráter de urgência: Normal      Ferramentas  
427 / 2.016 - 0      Finalidade:      **AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ETA E ETE**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000003915	BOMBA AR	1,0000	1,0000	UN
00000004525	CABO MACHADO TRABALHADO	1,0000	1,0000	UN
00000003561	CAVADEIRA BOCA	1,0000	1,0000	UN
00000004519	CAVADEIRA FERRO	4,0000	4,0000	UN
00000000328	CAVADEIRA RETA	3,0000	3,0000	UN
00000002290	FOICE	1,0000	1,0000	UN
00000004524	MACHADO	1,0000	1,0000	UN
00000001534	SERROTE PODADOR	1,0000	1,0000	PÇ

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO  
Observações..... AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ETA E 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: 17/10/2016**  
**531 / 2016**      Solicitante: Vander Goulart Terra      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  
427 / 2.016 - 0      Finalidade:      **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA SERVIDORES ETA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000001862	ABAFADOR DE RUIDOS COM SILICONE	6,0000	6,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA SERVIDORES ETA

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

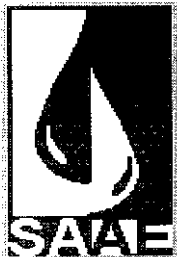
**Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços**

**Pedido Nº**      **Pedido de compra de bens materiais**      **Aplicação 2.016**      **Data do pedido: 17/10/2016**  
**532 / 2016**      Solicitante: Vander Goulart Terra      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  
427 / 2.016 - 0      Finalidade:      **AQUISIÇÃO DE ROLDANA DE PORTÃO PARA ETA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000002883	ROLDANA PARA PORTÃO	2,0000	2,0000	PÇ

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO  
Observações..... AQUISIÇÃO DE ROLDANA DE PORTÃO PARA ETA  
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: 17/10/2016**  
**533 / 2016**      Solicitante: Vander Goulart Terra      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

427 / 2.016 - 0      Finalidade:      **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO PARA ETA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000002133	LUVA IRRIGA LF SOLDÁVEL 50MM	4,0000	4,0000	PÇ
00000002025	TUBO 50MM PN 80 IRRIGACAO	6,0000	6,0000	M

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO  
Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO PARA ETA  
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** 535 / 2016      **Pedido de compra de bens materiais**      **Aplicação 2.016**      **Data do pedido: 17/10/2016**

Solicitante: Vander Goulart Terra      Responsável: SRC

Despesa: 636    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.... 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente      SubElemento: 18

Caráter de urgência: Normal      Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

427 / 2.016 - 0      Finalidade: **AQUISIÇÃO DE ESCADA EXTENSIVA PARA ETA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004367	ESCADA MOR EXTENSIVEL	1,0000	1,0000	PÇ

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO  
Observações..... AQUISIÇÃO DE ESCADA EXTENSIVA PARA ETA  
Compra interna

  
Vander Goulart Terra



Praça Zeca Soares, 211

# Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

## Processo de Compra

Processo de Compra Nº

Processo de Compra

Bens

**427 / 2016**

Carater de urgência: compra normal

Prazo limite de entrega

Critério de julgamento: Menor preço por item

Responsável: SRC

Sonia Roseni Costa

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

Item	Código prod	Descrição do produto	Quantidade	Unidade
1	00000001862	ABAFADOR DE RUIDOS COM SILICONE	6,00	UN(s)
2	00000003119	ABRAÇADEIRA 9MM 19 X 27	2,00	UN(s)
3	00000004530	ABRAÇADEIRA PLASTICA 150 X 3.6	8,00	PÇ(s)
4	00000001242	ADAPTADOR AUTO AJUSTE 25 X 3/4	2,00	PÇ(s)
5	00000002300	ADAPTADOR MAGUEIRA 1/2	1,00	UN(s)
6	00000004527	ADAPTADOR SOLDAVEL 32MM	1,00	PÇ(s)
7	00000002715	BOIA PVC PLENA A 1/2	1,00	PÇ(s)
8	00000003915	BOMBA AR	1,00	UN(s)
9	00000004531	BROCA AÇO RAPIDO 1/4	1,00	PÇ(s)
10	00000004526	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 50 X 32MM	1,00	PÇ(s)
11	00000001707	BUCHA PVC REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25 X 20MM	1,00	PÇ(s)
12	00000004525	CABO MACHADO TRABALHADO	1,00	UN(s)
13	00000003561	CAVADEIRA BOCA	1,00	UN(s)
14	00000004519	CAVADEIRA FERRO	4,00	UN(s)
15	00000000328	CAVADEIRA RETA	3,00	UN(s)
16	00000004394	CONECTOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4	2,00	UN(s)
17	00000000936	ENGATE RÁPIDO	2,00	UN(s)
18	00000004367	ESCADA MOR EXTENSIVEL	1,00	PÇ(s)
19	00000004533	ESPATULA	1,00	UN(s)
20	00000004521	ESPIGÃO MANGUEIRA 1/2	2,00	UN(s)
21	00000002290	FOICE	1,00	UN(s)
22	00000003034	GARRAFAO TERMICO 05 LITROS TERMOLAR	1,00	UN(s)
23	00000002716	JOELHO PVC 45° 40MM	5,00	PÇ(s)
24	00000003192	JOELHO SOLD 90G 050MM	2,00	UN(s)
25	00000002668	JOELHO SOLDÁVEL 45° 40MM	1,00	PÇ(s)
26	00000004165	JOELHO SOLDAVEL G 90 75MM	1,00	PÇ(s)
27	00000001396	JOELHO SOLDAVEL LR BUCHA LATAO 20 X 1/2	1,00	PÇ(s)
28	00000004522	LAMPADA LED 30W	2,00	UN(s)
29	00000002133	LUVA IRRIGA LF SOLDÁVEL 50MM	4,00	PÇ(s)
30	00000001768	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25MM	1,00	PÇ(s)



Praça Zeca Soares, 211

# Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.810



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

## Processo de Compra

Processo de Compra Nº

**427 / 2016**

Processo de Compra

Bens

Carater de urgência: compra normal

Prazo limite de entrega

Critério de julgamento: Menor preço por item

Responsável: SRC

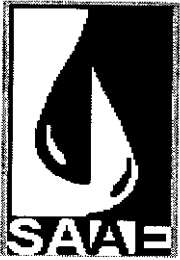
Sonia Roseni Costa

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

Item	Código prod	Descrição do produto	Quantidade	Unidade
31	00000001236	LUVA PVC CORRER 40MM	3,00	PÇ(s)
32	00000000196	LUVA PVC LR 25 X 3/4	3,00	UN(s)
33	00000001237	LUVA PVC SOLDAVEL 40MM	2,00	PÇ(s)
34	00000004524	MACHADO	1,00	UN(s)
35	00000003287	MANGUEIRA 1/2 AZUL/ AMARELA SILICONE	30,00	MT(s)
36	00000003436	MANGUEIRA 3/4 X 2.5MM	24,00	MT(s)
37	00000002063	MANGUEIRA UNICOLOR 1/2	5,00	M(s)
38	00000003121	PARAFUSO FRANCES	4,00	UN(s)
39	00000003656	PORCA SEXTAVADA 5/16	4,00	PÇ(s)
40	00000004520	REMOVEDOR STRIPTIZI GEL	1,00	LT(s)
41	00000004529	RETENTOR VALVULA HYDRA	1,00	PÇ(s)
42	00000003001	RODA SIMPLES PARA CARRINHO DE MÃO	4,00	PÇ(s)
43	00000002883	ROLDANA PARA PORTÃO	2,00	PÇ(s)
44	00000001534	SERROTE PODADOR	1,00	PÇ(s)
46	00000000943	TE PVC 100MM	1,00	PÇ(s)
47	00000004532	TE PVC BUCHA LATÃO 25 X 3/4	1,00	PÇ(s)
48	00000000221	TE PVC SOLDÁVEL 25MM	1,00	UN(s)
49	00000000239	TE PVC SOLDAVEL 50MM	2,00	UN(s)
50	00000000237	TE PVC SOLDAVEL LL 20MM	1,00	UN(s)
51	00000002307	TE SOLD LR BCH LATAO 20X20X1/2	1,00	UN(s)
52	00000001011	TELHA BARRO	200,00	PÇ(s)
53	00000002222	THINNER - LITRO	2,00	LITRO(s)
54	00000000308	TORNEIRA ESFERA 1/2	1,00	PC(s)
55	00000002025	TUBO 50MM PN 80 IRRIGACAO	6,00	M(s)
56	00000001231	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM	1,00	BR(s)
57	00000000253	TUBO PVC SOLDAVEL 50MM	1,00	M(s)

PL

SP



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-00



Piúmi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Processo de Compra

Processo de Compra Nº

Processo de Compra

Bens

**427 / 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
------	-------------	----------------------	------------	---------

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: HIDRÁULICO, CONSTRUÇÃO, ELETRICO, FERRAMENTAS, MATERIAL SEGURANÇA PARA SRR, ETA, ETE, ELEVATORIA DE ESGOTO MORADA DO SOL, CAMIONETA F.4000 PXF-7018, IGREJA SÃO SEBASTIÃO, SERVIDOR, SEDE ADMINISTRATIVA.

12

8

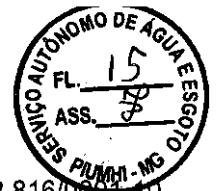


# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



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

## Autuação

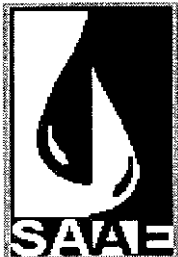
Aos 17 dias do mês de outubro de 2016, autuei o processo de compra 427 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, segunda-feira, 17 de outubro de 2016

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	13.230 / 2016	17/10/2016 00:00:00
Nº Processo...	427 / 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



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

## Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
<b>427 / 2016</b>	Carater de urgência: compra normal Critério de julgamento: Menor preço por item Responsável: SRC                      Sonia Roseni Costa	Data do processo: 17/10/2016
00.440.185/0001-55	ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME	17/10/2016
20.422.937/0001-62	COFERBRAF LTDA	17/10/2016
16.778.951/0001-26	COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS	17/10/2016
21.814.876/0001-41	COMERCIAL FAJID LTDA	17/10/2016
01.338.866/0001-70	COSTA HOSTALACIO LTDA EPP	17/10/2016
17.287.301/0001-40	EQUIPOSTO COMERCIO LTDA	17/10/2016
20.763.416/0001-79	ISABELA ZACOUR SILVA	17/10/2016
02.072.184/0001-20	LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA	17/10/2016
01.137.265/0001-07	MADEREIRA MONTE VERDE LTDA	17/10/2016
07.529.500/0001-64	MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	17/10/2016

12

SP





Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-40



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

427 / 2016

Fornecedor: 17.287.301/0001-40

Data hora cotação: 17/10/2016

EQUIPOSTO COMERCIO LTDA

RUA ANTONIO SOARES, 777

PIUMHI - MG

Contato: NAYARA

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
00000003915	BOMBA AR Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	25,50
00000003436	MANGUEIRA 3/4 X 2.5MM Marca: Modelo:	24,00	MT(s)	5,00
00000002883	ROLDANA PARA PORTÃO Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	14,30
00000001534	SERROTE PODADOR Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	38,50

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 212,60**

*VB* *SP*



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.811/0001-18



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

427 / 2016

Fornecedor: 00.440.185/0001-55

Data hora cotação: 17/10/2016

ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME

Praca Severo Goulart De Oliveira, 44

Piumhi - MG

Contato: MARCELO

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001862	ABAFADOR DE RUIDOS COM SILICONE Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	29,30
00000003119	ABRAÇADEIRA 9MM 19 X 27 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	0,90
00000004530	ABRAÇADEIRA PLASTICA 150 X 3.6 Marca: Modelo:	8,00	PÇ(s)	0,20
00000001242	ADAPTADOR AUTO AJUSTE 25 X 3/4 Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	0,85
00000002300	ADAPTADOR MAGUEIRA 1/2 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	1,70
00000004527	ADAPTADOR SOLDAVEL 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	1,90
00000002715	BOIA PVC PLENA A 1/2 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	7,80
00000003915	BOMBA AR Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	25,30
00000004531	BROCA AÇO RAPIDO 1/4 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	7,20

*Handwritten signature and initials.*



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/000117



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

427 / 2016

Fornecedor: 00.440.185/0001-55

Data hora cotação: 17/10/2016

ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME

Praca Severo Goulart De Oliveira, 44

Piumhi - MG

Contato: MARCELO

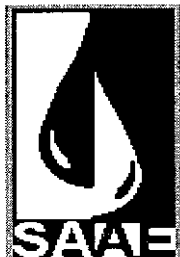
Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004526	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 50 X 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	5,40
00000001707	BUCHA PVC REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25 X 20MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	0,45
00000004525	CABO MACHADO TRABALHADO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	16,20
00000003561	CAVADEIRA BOCA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	50,30
00000004519	CAVADEIRA FERRO Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	45,50
00000000328	CAVADEIRA RETA Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	15,30
00000004394	CONECTOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	4,70
00000000936	ENGATE RÁPIDO Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	5,60
00000004367	ESCADA MOR EXTENSIVEL Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	409,40

*PI*  
*SP*



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-55



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

427 / 2016

Fornecedor: 00.440.185/0001-55

Data hora cotação: 17/10/2016

ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME

Praca Severo Goulart De Oliveira, 44

Piumhi - MG

Contato: MARCELO

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004533	ESPATULA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	11,00
00000004521	ESPIGÃO MANGUEIRA 1/2 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	16,20
00000002290	FOICE Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	36,40
00000003034	GARRAFAO TERMICO 05 LITROS TERMOLAR Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	30,50
00000002716	JOELHO PVC 45° 40MM Marca: Modelo:	5,00	PÇ(s)	5,60
00000003192	JOELHO SOLD 90G 050MM Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	5,90
00000002668	JOELHO SOLDÁVEL 45° 40MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	3,50
00000004165	JOELHO SOLDAVEL G 90 75MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	5,00
00000001396	JOELHO SOLDAVEL LR BUCHA LATAO 20 X 1/2 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	5,10

*SP*



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-16



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

427 / 2016

Fornecedor: 00.440.185/0001-55

Data hora cotação: 17/10/2016

ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME

Praca Severo Goulart De Oliveira, 44

Piumhi - MG

Contato: MARCELO

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004522	LAMPADA LED 30W Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	45,00
00000002133	LUVA IRRIGA LF SOLDÁVEL 50MM Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	3,50
00000001768	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	9,90
00000001236	LUVA PVC CORRER 40MM Marca: Modelo:	3,00	PÇ(s)	28,80
00000000196	LUVA PVC LR 25 X 3/4 Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	6,30
00000001237	LUVA PVC SOLDAVEL 40MM Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	4,20
00000004524	MACHADO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	42,30
00000003287	MANGUEIRA 1/2 AZUL/ AMARELA SILICONE Marca: Modelo:	30,00	MT(s)	3,80
00000003436	MANGUEIRA 3/4 X 2.5MM Marca: Modelo:	24,00	MT(s)	5,30

*ps*

*Sp*



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

427 / 2016

Fornecedor: 00.440.185/0001-55

Data hora cotação: 17/10/2016

ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME

Praca Severo Goulart De Oliveira, 44

Piumhi - MG

Contato: MARCELO

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000002063	MANGUEIRA UNICOLOR 1/2 Marca: Modelo:	5,00	M(s)	4,00
00000003121	PARAFUSO FRANCES Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	0,60
00000003656	PORCA SEXTAVADA 5/16 Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	0,20
00000004520	REMOVEDOR STRIPTIZI GEL Marca: Modelo:	1,00	LT(s)	26,30
00000004529	RETENTOR VALVULA HYDRA Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	9,50
00000003001	RODA SIMPLES PARA CARRINHO DE MÃO Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	86,00
00000002883	ROLDANA PARA PORTÃO Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	14,20
00000001534	SERROTE PODADOR Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	38,20
00000000943	TE PVC 100MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	12,20

*MA*

*SP*



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

427 / 2016

Fornecedor: 00.440.185/0001-55

Data hora cotação: 17/10/2016

ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME

Praca Severo Goulart De Oliveira, 44

Piumhi - MG

Contato: MARCELO

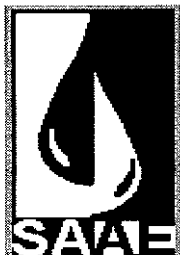
Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004532	TE PVC BUCHA LATÃO 25 X 3/4 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	6,15
00000000221	TE PVC SOLDÁVEL 25MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	0,95
00000000239	TE PVC SOLDAVEL 50MM Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	11,00
00000000237	TE PVC SOLDAVEL LL 20MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	0,95
00000002307	TE SOLD LR BCH LATAO 20X20X1/2 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	7,60
00000001011	TELHA BARRO Marca: Modelo:	200,00	PÇ(s)	0,95
00000002222	THINNER - LITRO Marca: Modelo:	2,00	LITRO(s)	13,20
00000000308	TORNEIRA ESFERA 1/2 Marca: Modelo:	1,00	PC(s)	13,20
00000002025	TUBO 50MM PN 80 IRRIGACAO Marca: Modelo:	6,00	M(s)	9,50

SP



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-44



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

427 / 2016

Fornecedor: 00.440.185/0001-55

Data hora cotação: 17/10/2016

ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME

Praca Severo Goulart De Oliveira, 44

Piumhi - MG

Contato: MARCELO

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001231	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM Marca: Modelo:	1,00	BR(s)	17,85
00000000253	TUBO PVC SOLDAVEL 50MM Marca: Modelo:	1,00	M(s)	13,10

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 2.466,85**





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 Nº

427 / 2016

Fornecedor: 16.778.951/0001-26

Data hora cotação: 17/10/2016

COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS

RUA: SEVERO VELOSO1353

PIUMHI - MG

Contato: ARILSON

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001862	ABAFADOR DE RUIDOS COM SILICONE Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	29,55
00000003119	ABRAÇADEIRA 9MM 19 X 27 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	0,70
00000004530	ABRAÇADEIRA PLASTICA 150 X 3.6 Marca: Modelo:	8,00	PÇ(s)	0,40
00000001242	ADAPTADOR AUTO AJUSTE 25 X 3/4 Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	1,00
00000002300	ADAPTADOR MAGUEIRA 1/2 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	2,00
00000004527	ADAPTADOR SOLDAVEL 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	2,10
00000002715	BOIA PVC PLENA A 1/2 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	7,90
00000003915	BOMBA AR Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	25,70
00000004531	BROCA AÇO RAPIDO 1/4 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	7,50

102

59



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

427 / 2016

Fornecedor: 16.778.951/0001-26

Data hora cotação: 17/10/2016

COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS

RUA: SEVERO VELOSO1353

PIUMHI - MG

Contato: ARILSON

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004526	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 50 X 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	5,70
00000001707	BUCHA PVC REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 25 X 20MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	0,60
00000004525	CABO MACHADO TRABALHADO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	16,45
00000003561	CAVADEIRA BOCA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	50,60
00000004519	CAVADEIRA FERRO Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	45,80
00000000328	CAVADEIRA RETA Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	15,60
00000004394	CONECTOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	4,50
00000000936	ENGATE RÁPIDO Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	5,50
00000004367	ESCADA MOR EXTENSIVEL Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	839,00

*PL*

*8*



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-09



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

427 / 2016

Fornecedor: 16.778.951/0001-26

Data hora cotação: 17/10/2016

COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS

RUA: SEVERO VELOSO1353

PIUMHI - MG

Contato: ARILSON

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004533	ESPATULA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	11,60
00000004521	ESPIGÃO MANGUEIRA 1/2 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	15,90
00000002290	FOICE Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	36,60
00000003034	GARRAFAO TERMICO 05 LITROS TERMOLAR Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	30,80
00000002716	JOELHO PVC 45º 40MM Marca: Modelo:	5,00	PÇ(s)	6,00
00000003192	JOELHO SOLD 90G 050MM Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	6,20
00000002668	JOELHO SOLDÁVEL 45º 40MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	3,75
00000004165	JOELHO SOLDÁVEL G 90 75MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	5,25
00000001396	JOELHO SOLDÁVEL LR BUCHA LATAO 20 X 1/2 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	5,30

12

89



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

427 / 2016

Fornecedor: 16.778.951/0001-26

Data hora cotação: 17/10/2016

COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS

RUA: SEVERO VELOSO1353

PIUMHI - MG

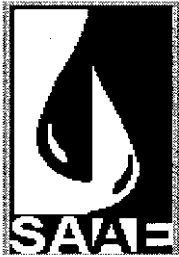
Contato: ARILSON

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004522	LAMPADA LED 30W Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	44,90
00000002133	LUVA IRRIGA LF SOLDÁVEL 50MM Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	3,75
00000001768	LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 25MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	10,20
00000001236	LUVA PVC CORRER 40MM Marca: Modelo:	3,00	PÇ(s)	29,25
00000000196	LUVA PVC LR 25 X 3/4 Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	6,60
00000001237	LUVA PVC SOLDÁVEL 40MM Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	4,65
00000004524	MACHADO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	42,65
00000003287	MANGUEIRA 1/2 AZUL/ AMARELA SILICONE Marca: Modelo:	30,00	MT(s)	3,50
00000003436	MANGUEIRA 3/4 X 2.5MM Marca: Modelo:	24,00	MT(s)	5,55



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10



Piúmi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

427 / 2016

Fornecedor: 16.778.951/0001-26

Data hora cotação: 17/10/2016

COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS

RUA: SEVERO VELOSO1353

PIUMHI - MG

Contato: ARILSON

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000002063	MANGUEIRA UNICOLOR 1/2 Marca: Modelo:	5,00	M(s)	4,40
00000003121	PARAFUSO FRANCES Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	0,80
00000003656	PORCA SEXTAVADA 5/16 Marca: Modelo:	4,00	PÇ'(s)	0,35
00000004520	REMOVEDOR STRIPTIZI GEL Marca: Modelo:	1,00	LT(s)	26,45
00000004529	RETENTOR VALVULA HYDRA Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	9,95
00000003001	RODA SIMPLES PARA CARRINHO DE MÃO Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	85,50
00000002883	ROLDANA PARA PORTÃO Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	14,50
00000001534	SERROTE PODADOR Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	38,45
00000000943	TE PVC 100MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	12,40

Handwritten signature and initials.



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.818/0001-09



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

427 / 2016

Fornecedor: 16.778.951/0001-26

Data hora cotação: 17/10/2016

COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS

RUA: SEVERO VELOSO 1353

PIUMHI - MG

Contato: ARILSON

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004532	TE PVC BUCHA LATÃO 25 X 3/4 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	6,30
00000000221	TE PVC SOLDÁVEL 25MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	1,15
00000000239	TE PVC SOLDAVEL 50MM Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	11,35
00000000237	TE PVC SOLDAVEL LL 20MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	1,15
00000002307	TE SOLD LR BCH LATAO 20X20X1/2 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	7,90
00000001011	TELHA BARRO Marca: Modelo:	200,00	PÇ(s)	1,20
00000002222	THINNER - LITRO Marca: Modelo:	2,00	LITRO(s)	13,40
00000000308	TORNEIRA ESFERA 1/2 Marca: Modelo:	1,00	PC(s)	13,40
00000002025	TUBO 50MM PN 80 IRRIGACAO Marca: Modelo:	6,00	M(s)	9,85

M2

8



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/01



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

427 / 2016

Fornecedor: 16.778.951/0001-26

Data hora cotação: 17/10/2016

COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS

RUA: SEVERO VELOSO1353

PIUMHI - MG

Contato: ARILSON

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001231	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM Marca: Modelo:	1,00	BR(s)	18,00
00000000253	TUBO PVC SOLDAVEL 50MM Marca: Modelo:	1,00	M(s)	13,35

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 2.966,35**

*Handwritten signatures and initials: 'P2' and 'SP'.*



# 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

Fornecedor: 21.814.876/0001-41

Data hora cotação: 17/10/2016

427 / 2016

COMERCIAL FAJID LTDA

N. S. LIVRAMENTO, 976

PIUMHI - MG

Contato: ELIETE

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001862	ABAFADOR DE RUIDOS COM SILICONE Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	29,10
00000003119	ABRAÇADEIRA 9MM 19 X 27 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	0,80
00000004530	ABRAÇADEIRA PLASTICA 150 X 3.6 Marca: Modelo:	8,00	PÇ(s)	0,45
00000001242	ADAPTADOR AUTO AJUSTE 25 X 3/4 Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	0,95
00000002300	ADAPTADOR MAGUEIRA 1/2 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	1,95
00000004527	ADAPTADOR SOLDAVEL 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	2,05
00000002715	BOIA PVC PLENA A 1/2 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	7,85
00000003915	BOMBA AR Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	25,60
00000004531	BROCA AÇO RAPIDO 1/4 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	7,40

*Handwritten signature and initials.*





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

427 / 2016

Fornecedor: 21.814.876/0001-41

Data hora cotação: 17/10/2016

COMERCIAL FAJID LTDA

N. S. LIVRAMENTO, 976

PIUMHI - MG

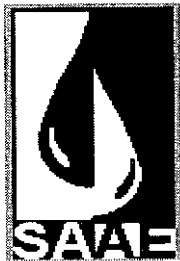
Contato: ELIETE

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

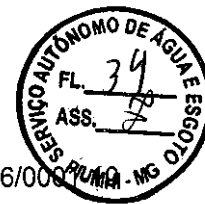
Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004526	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 50 X 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	5,65
00000001707	BUCHA PVC REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25 X 20MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	0,55
00000004525	CABO MACHADO TRABALHADO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	16,00
00000003561	CAVADEIRA BOCA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	50,10
00000004519	CAVADEIRA FERRO Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	45,70
00000000328	CAVADEIRA RETA Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	15,50
00000004394	CONECTOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	4,95
00000000936	ENGATE RÁPIDO Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	5,90
00000004367	ESCADA MOR EXTENSIVEL Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	482,70



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-41



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

Fornecedor: 21.814.876/0001-41

Data hora cotação: 17/10/2016

427 / 2016

COMERCIAL FAJID LTDA

N. S. LIVRAMENTO, 976

PIUMHI - MG

Contato: ELIETE

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
00000004533	ESPATULA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	11,55
00000004521	ESPIGÃO MANGUEIRA 1/2 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	16,30
00000002290	FOICE Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	36,30
00000003034	GARRAFAO TERMICO 05 LITROS TERMOLAR Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	30,70
00000002716	JOELHO PVC 45° 40MM Marca: Modelo:	5,00	PÇ(s)	5,85
00000003192	JOELHO SOLD 90G 050MM Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	6,10
00000002668	JOELHO SOLDÁVEL 45° 40MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	3,70
00000004165	JOELHO SOLDAVEL G 90 75MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	5,20
00000001396	JOELHO SOLDAVEL LR BUCHA LATAO 20 X 1/2 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	5,25

12

SP



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-41



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

427 / 2016

Fornecedor: 21.814.876/0001-41

Data hora cotação: 17/10/2016

COMERCIAL FAJID LTDA

N. S. LIVRAMENTO, 976

PIUMHI - MG

Contato: ELIETE

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
00000004522	LAMPADA LED 30W Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	45,85
00000002133	LUVA IRRIGA LF SOLDÁVEL 50MM Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	3,70
00000001768	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	10,10
00000001236	LUVA PVC CORRER 40MM Marca: Modelo:	3,00	PÇ(s)	29,20
00000000196	LUVA PVC LR 25 X 3/4 Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	6,55
00000001237	LUVA PVC SOLDAVEL 40MM Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	4,60
00000004524	MACHADO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	42,00
00000003287	MANGUEIRA 1/2 AZUL/ AMARELA SILICONE Marca: Modelo:	30,00	MT(s)	4,10
00000003436	MANGUEIRA 3/4 X 2.5MM Marca: Modelo:	24,00	MT(s)	5,50

*Handwritten signature or initials.*



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001



Piúmi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

427 / 2016

Fornecedor: 21.814.876/0001-41

Data hora cotação: 17/10/2016

COMERCIAL FAJID LTDA

N. S. LIVRAMENTO, 976

PIUMHI - MG

Contato: ELIETE

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000002063	MANGUEIRA UNICOLOR 1/2 Marca: Modelo:	5,00	M(s)	4,45
00000003121	PARAFUSO FRANCES Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	0,75
00000003656	PORCA SEXTAVADA 5/16 Marca: Modelo:	4,00	PÇ'(s)	0,30
00000004520	REMOVEDOR STRIPTIZI GEL Marca: Modelo:	1,00	LT(s)	26,50
00000004529	RETENTOR VALVULA HYDRA Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	9,90
00000003001	RODA SIMPLES PARA CARRINHO DE MÃO Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	85,75
00000002883	ROLDANA PARA PORTÃO Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	14,40
00000001534	SERROTE PODADOR Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	38,50
00000000943	TE PVC 100MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	12,30



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

427 / 2016

Fornecedor: 21.814.876/0001-41

Data hora cotação: 17/10/2016

COMERCIAL FAJID LTDA

N. S. LIVRAMENTO, 976

PIUMHI - MG

Contato: ELIETE

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
00000004532	TE PVC BUCHA LATAO 25 X 3/4 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	6,25
0000000221	TE PVC SOLDÁVEL 25MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	1,10
0000000239	TE PVC SOLDAVEL 50MM Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	11,30
0000000237	TE PVC SOLDAVEL LL 20MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	1,10
00000002307	TE SOLD LR BCH LATAO 20X20X1/2 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	7,80
00000001011	TELHA BARRO Marca: Modelo:	200,00	PÇ(s)	1,15
00000002222	THINNER - LITRO Marca: Modelo:	2,00	LITRO(s)	13,30
00000000308	TORNEIRA ESFERA 1/2 Marca: Modelo:	1,00	PC(s)	13,30
00000002025	TUBO 50MM PN 80 IRRIGACAO Marca: Modelo:	6,00	M(s)	9,80



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/000



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

427 / 2016

Fornecedor: 21.814.876/0001-41

Data hora cotação: 17/10/2016

COMERCIAL FAJID LTDA

N. S. LIVRAMENTO, 976

PIUMHI - MG

Contato: ELIETE

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
00000001231	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM Marca: Modelo:	1,00	BR(s)	17,95
00000000253	TUBO PVC SOLDAVEL 50MM Marca: Modelo:	1,00	M(s)	13,30

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 2.613,60**

12

81



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

427 / 2016

Fornecedor: 20.763.416/0001-79

Data hora cotação: 17/10/2016

ISABELA ZACOUR SILVA

AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, 147

PIUMHI - MG

Contato: ISABELA

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001862	ABAFADOR DE RUIDOS COM SILICONE Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	29,50
00000003119	ABRAÇADEIRA 9MM 19 X 27 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	0,75
00000004530	ABRAÇADEIRA PLASTICA 150 X 3.6 Marca: Modelo:	8,00	PÇ(s)	0,35
00000001242	ADAPTADOR AUTO AJUSTE 25 X 3/4 Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	0,90
00000002300	ADAPTADOR MAGUEIRA 1/2 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	1,90
00000004527	ADAPTADOR SOLDAVEL 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	2,00
00000002715	BOIA PVC PLENA A 1/2 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	7,70
00000003915	BOMBA AR Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	25,50
00000004531	BROCA AÇO RAPIDO 1/4 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	7,30

*Handwritten signature and initials.*



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-11



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

427 / 2016

Fornecedor: 20.763.416/0001-79

Data hora cotação: 17/10/2016

ISABELA ZACOUR SILVA

AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, 147

PIUMHI - MG

Contato: ISABELA

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
00000004526	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 50 X 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	5,60
00000001707	BUCHA PVC REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25 X 20MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	0,50
00000004525	CABO MACHADO TRABALHADO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	16,40
00000003561	CAVADEIRA BOCA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	50,50
00000004519	CAVADEIRA FERRO Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	45,00
00000000328	CAVADEIRA RETA Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	15,00
00000004394	CONECTOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	4,90
00000000936	ENGATE RÁPIDO Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	5,80
00000004367	ESCADA MOR EXTENSIVEL Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	550,00





Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-79



Piúmi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

427 / 2016

Fornecedor: 20.763.416/0001-79

Data hora cotação: 17/10/2016

ISABELA ZACOUR SILVA

AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, 147

PIUMHI - MG

Contato: ISABELA

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004533	ESPATULA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	11,50
00000004521	ESPIGÃO MANGUEIRA 1/2 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	16,25
00000002290	FOICE Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	36,55
00000003034	GARRAFAO TERMICO 05 LITROS TERMOLAR Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	30,60
00000002716	JOELHO PVC 45° 40MM Marca: Modelo:	5,00	PÇ(s)	5,80
00000003192	JOELHO SOLD 90G 050MM Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	6,00
00000002668	JOELHO SOLDAVEL 45° 40MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	3,60
00000004165	JOELHO SOLDAVEL G 90 75MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	5,10
00000001396	JOELHO SOLDAVEL LR BUCHA LATAO 20 X 1/2 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	5,20



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

427 / 2016

Fornecedor: 20.763.416/0001-79

Data hora cotação: 17/10/2016

ISABELA ZACOUR SILVA

AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, 147

PIUMHI - MG

Contato: ISABELA

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
00000004522	LAMPADA LED 30W Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	45,80
00000002133	LUVA IRRIGA LF SOLDÁVEL 50MM Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	3,65
00000001768	LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 25MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	10,00
00000001236	LUVA PVC CORRER 40MM Marca: Modelo:	3,00	PÇ(s)	29,00
00000000196	LUVA PVC LR 25 X 3/4 Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	6,50
00000001237	LUVA PVC SOLDÁVEL 40MM Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	4,50
00000004524	MACHADO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	42,60
00000003287	MANGUEIRA 1/2 AZUL/ AMARELA SILICONE Marca: Modelo:	30,00	MT(s)	4,00
00000003436	MANGUEIRA 3/4 X 2.5MM Marca: Modelo:	24,00	MT(s)	5,45

15

SP



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10



Piúmi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

427 / 2016

Fornecedor: 20.763.416/0001-79

Data hora cotação: 17/10/2016

ISABELA ZACOUR SILVA

AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, 147

PIUMHI - MG

Contato: ISABELA

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000002063	MANGUEIRA UNICOLOR 1/2 Marca: Modelo:	5,00	M(s)	4,30
00000003121	PARAFUSO FRANCES Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	0,70
00000003656	PORCA SEXTAVADA 5/16 Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	0,25
00000004520	REMOVEDOR STRIPTIZI GEL Marca: Modelo:	1,00	LT(s)	26,40
00000004529	RETENTOR VALVULA HYDRA Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	9,80
00000003001	RODA SIMPLES PARA CARRINHO DE MÃO Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	85,70
00000002883	ROLDANA PARA PORTÃO Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	14,35
00000001534	SERROTE PODADOR Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	38,40
00000000943	TE PVC 100MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	12,25

12

8



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

427 / 2016

Fornecedor: 20.763.416/0001-79

Data hora cotação: 17/10/2016

ISABELA ZACOUR SILVA

AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, 147

PIUMHI - MG

Contato: ISABELA

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
00000004532	TE PVC BUCHA LATÃO 25 X 3/4 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	6,20
0000000221	TE PVC SOLDÁVEL 25MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	1,00
0000000239	TE PVC SOLDÁVEL 50MM Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	11,25
0000000237	TE PVC SOLDÁVEL LL 20MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	1,00
00000002307	TE SOLD LR BCH LATAO 20X20X1/2 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	7,70
00000001011	TELHA BARRO Marca: Modelo:	200,00	PÇ(s)	1,10
00000002222	THINNER - LITRO Marca: Modelo:	2,00	LITRO(s)	13,25
00000000308	TORNEIRA ESFERA 1/2 Marca: Modelo:	1,00	PC(s)	13,25
00000002025	TUBO 50MM PN 80 IRRIGACAO Marca: Modelo:	6,00	M(s)	9,75

Handwritten initials and signature: "PL" and "SP".



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

427 / 2016

Fornecedor: 20.763.416/0001-79

Data hora cotação: 17/10/2016

ISABELA ZACOUR SILVA

AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, 147

PIUMHI - MG

Contato: ISABELA

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
00000001231	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM Marca: Modelo:	1,00	BR(s)	17,90
00000000253	TUBO PVC SOLDAVEL 50MM Marca: Modelo:	1,00	M(s)	13,25

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 2.659,50**

*Handwritten signature and initials*



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

427 / 2016

Fornecedor: 07.529.500/0001-64

Data hora cotação: 17/10/2016

MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA

RUA GETÚLIO VARGAS, 843

PIUMHI - MG

Contato: EDSON

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001862	ABAFADOR DE RUIDOS COM SILICONE Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	29,60
00000003119	ABRAÇADEIRA 9MM 19 X 27 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	0,95
00000004530	ABRAÇADEIRA PLASTICA 150 X 3.6 Marca: Modelo:	8,00	PÇ(s)	0,50
00000001242	ADAPTADOR AUTO AJUSTE 25 X 3/4 Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	1,20
00000002300	ADAPTADOR MAGUEIRA 1/2 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	2,20
00000004527	ADAPTADOR SOLDAVEL 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	2,20
00000002715	BOIA PVC PLENA A 1/2 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	7,95
00000003915	BOMBA AR Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	25,80
00000004531	BROCA AÇO RAPIDO 1/4 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	7,60

Handwritten signature and initials.



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-64



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

427 / 2016

Fornecedor: 07.529.500/0001-64

Data hora cotação: 17/10/2016

MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA

RUA GETÚLIO VARGAS, 843

PIUMHI - MG

Contato: EDSON

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

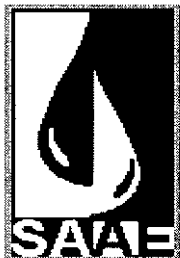
Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004526	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 50 X 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	5,75
00000001707	BUCHA PVC REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25 X 20MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	0,65
00000004525	CABO MACHADO TRABALHADO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	16,50
00000003561	CAVADEIRA BOCA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	50,70
00000004519	CAVADEIRA FERRO Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	45,90
00000000328	CAVADEIRA RETA Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	15,70
00000004394	CONECTOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	5,00
00000000936	ENGATE RÁPIDO Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	6,00
00000004367	ESCADA MOR EXTENSIVEL Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	850,00

MZ

8



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10



Piuí - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

427 / 2016

Fornecedor: 07.529.500/0001-64

Data hora cotação: 17/10/2016

MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA

RUA GETÚLIO VARGAS, 843

PIUMHI - MG

Contato: EDSON

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004533	ESPATULA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	11,70
00000004521	ESPIGÃO MANGUEIRA 1/2 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	16,50
00000002290	FOICE Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	36,70
00000003034	GARRAFAO TERMICO 05 LITROS TERMOLAR Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	30,90
00000002716	JOELHO PVC 45° 40MM Marca: Modelo:	5,00	PÇ(s)	6,20
00000003192	JOELHO SOLD 90G 050MM Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	6,25
00000002668	JOELHO SOLDÁVEL 45° 40MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	3,80
00000004165	JOELHO SOLDAVEL G 90 75MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	5,30
00000001396	JOELHO SOLDAVEL LR BUCHA LATAO 20 X 1/2 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	5,40

MS

SP

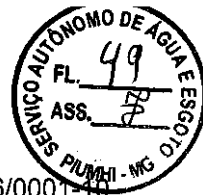




Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10



Piúmi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

427 / 2016

Fornecedor: 07.529.500/0001-64

Data hora cotação: 17/10/2016

MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA

RUA GETÚLIO VARGAS, 843

PIUMHI - MG

Contato: EDSON

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004522	LAMPADA LED 30W Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	46,00
00000002133	LUVA IRRIGA LF SOLDÁVEL 50MM Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	3,80
00000001768	LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 25MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	10,30
00000001236	LUVA PVC CORRER 40MM Marca: Modelo:	3,00	PÇ(s)	29,40
00000000196	LUVA PVC LR 25 X 3/4 Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	6,80
00000001237	LUVA PVC SOLDÁVEL 40MM Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	4,80
00000004524	MACHADO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	42,80
00000003287	MANGUEIRA 1/2 AZUL/ AMARELA SILICONE Marca: Modelo:	30,00	MT(s)	4,30
00000003436	MANGUEIRA 3/4 X 2.5MM Marca: Modelo:	24,00	MT(s)	5,70

PA

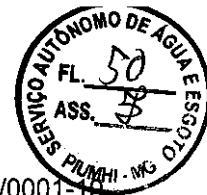
SP



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10



Piúmi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

427 / 2016

Fornecedor: 07.529.500/0001-64

Data hora cotação: 17/10/2016

MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA

RUA GETÚLIO VARGAS, 843

PIUMHI - MG

Contato: EDSON

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000002063	MANGUEIRA UNICOLOR 1/2 Marca: Modelo:	5,00	M(s)	4,50
00000003121	PARAFUSO FRANCES Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	0,85
00000003656	PORCA SEXTAVADA 5/16 Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	0,40
00000004520	REMOVEDOR STRIPTIZI GEL Marca: Modelo:	1,00	LT(s)	26,60
00000004529	RETENTOR VALVULA HYDRA Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	10,00
00000003001	RODA SIMPLES PARA CARRINHO DE MÃO Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	85,80
00000002883	ROLDANA PARA PORTÃO Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	14,60
00000001534	SERROTE PODADOR Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	38,60
00000000943	TE PVC 100MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	12,45



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10



Piúmi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

427 / 2016

Fornecedor: 07.529.500/0001-64

Data hora cotação: 17/10/2016

MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA

RUA GETÚLIO VARGAS, 843

PIUMHI - MG

Contato: EDSON

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004532	TE PVC BUCHA LATÃO 25 X 3/4 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	6,40
00000000221	TE PVC SOLDÁVEL 25MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	1,20
00000000239	TE PVC SOLDÁVEL 50MM Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	11,40
00000000237	TE PVC SOLDÁVEL LL 20MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	1,20
00000002307	TE SOLD LR BCH LATAO 20X20X1/2 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	8,00
00000001011	TELHA BARRO Marca: Modelo:	200,00	PÇ(s)	1,25
00000002222	THINNER - LITRO Marca: Modelo:	2,00	LITRO(s)	13,50
00000000308	TORNEIRA ESFERA 1/2 Marca: Modelo:	1,00	PC(s)	13,45
00000002025	TUBO 50MM PN 80 IRRIGACAO Marca: Modelo:	6,00	M(s)	9,60

112

88



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.818/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

427 / 2016

Fornecedor: 07.529.500/0001-64

Data hora cotação: 17/10/2016

MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA

RUA GETÚLIO VARGAS, 843

PIUMHI - MG

Contato: EDSON

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
00000001231	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM Marca: Modelo:	1,00	BR(s)	18,10
00000000253	TUBO PVC SOLDAVEL 50MM Marca: Modelo:	1,00	M(s)	13,40

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 3.029,25**

MC

SP



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

427 / 2016

Fornecedor: 02.072.184/0001-20

Data hora cotação: 17/10/2016

LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA

PRAÇA TUIUTI, 37

PIUMHI - MG

Contato: LUIS

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001862	ABAFADOR DE RUIDOS COM SILICONE Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	29,45
00000003119	ABRAÇADEIRA 9MM 19 X 27 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	0,85
00000004530	ABRAÇADEIRA PLASTICA 150 X 3.6 Marca: Modelo:	8,00	PÇ(s)	0,30
00000001242	ADAPTADOR AUTO AJUSTE 25 X 3/4 Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	0,80
00000002300	ADAPTADOR MAGUEIRA 1/2 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	1,80
00000004527	ADAPTADOR SOLDAVEL 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	1,95
00000002715	BOIA PVC PLENA A 1/2 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	7,60
00000003915	BOMBA AR Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	25,45
00000004531	BROCA AÇO RAPIDO 1/4 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	7,00

12

SP



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

427 / 2016

Fornecedor: 02.072.184/0001-20

Data hora cotação: 17/10/2016

LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA

PRAÇA TUIUTI, 37

PIUMHI - MG

Contato: LUIS

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004526	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 50 X 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	5,50
00000001707	BUCHA PVC REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25 X 20MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	0,40
00000004525	CABO MACHADO TRABALHADO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	16,35
00000003561	CAVADEIRA BOCA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	50,40
00000004519	CAVADEIRA FERRO Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	45,60
00000000328	CAVADEIRA RETA Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	15,40
00000004394	CONECTOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	4,85
00000000936	ENGATE RÁPIDO Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	5,70
00000004367	ESCADA MOR EXTENSIVEL Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	754,90



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

427 / 2016

Fornecedor: 02.072.184/0001-20

Data hora cotação: 17/10/2016

LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA

PRAÇA TUIUTI, 37

PIUMHI - MG

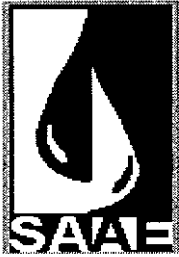
Contato: LUIS

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004533	ESPATULA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	10,50
00000004521	ESPIGÃO MANGUEIRA 1/2 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	16,10
00000002290	FOICE Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	36,50
00000003034	GARRAFAO TERMICO 05 LITROS TERMOLAR Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	30,20
00000002716	JOELHO PVC 45° 40MM Marca: Modelo:	5,00	PÇ(s)	5,70
00000003192	JOELHO SOLD 90G 050MM Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	5,95
00000002668	JOELHO SOLDÁVEL 45° 40MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	3,40
00000004165	JOELHO SOLDAVEL G 90 75MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	4,90
00000001396	JOELHO SOLDAVEL LR BUCHA LATAO 20 X 1/2 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	5,00



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-06



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

427 / 2016

Fornecedor: 02.072.184/0001-20

Data hora cotação: 17/10/2016

LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA

PRAÇA TUIUTI, 37

PIUMHI - MG

Contato: LUIS

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004522	LAMPADA LED 30W Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	45,50
00000002133	LUVA IRRIGA LF SOLDÁVEL 50MM Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	3,60
00000001768	LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 25MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	9,80
00000001236	LUVA PVC CORRER 40MM Marca: Modelo:	3,00	PÇ(s)	28,90
00000000196	LUVA PVC LR 25 X 3/4 Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	6,00
00000001237	LUVA PVC SOLDÁVEL 40MM Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	4,30
00000004524	MACHADO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	42,50
00000003287	MANGUEIRA 1/2 AZUL/ AMARELA SILICONE Marca: Modelo:	30,00	MT(s)	3,90
00000003436	MANGUEIRA 3/4 X 2.5MM Marca: Modelo:	24,00	MT(s)	5,40





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

427 / 2016

Fornecedor: 02.072.184/0001-20

Data hora cotação: 17/10/2016

LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA

PRAÇA TUIUTI, 37

PIUMHI - MG

Contato: LUIS

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000002063	MANGUEIRA UNICOLOR 1/2 Marca: Modelo:	5,00	M(s)	4,20
00000003121	PARAFUSO FRANCES Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	0,50
00000003656	PORCA SEXTAVADA 5/16 Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	0,15
00000004520	REMOVEDOR STRIPTIZI GEL Marca: Modelo:	1,00	LT(s)	26,35
00000004529	RETENTOR VALVULA HYDRA Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	9,60
00000003001	RODA SIMPLES PARA CARRINHO DE MÃO Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	85,60
00000002883	ROLDANA PARA PORTÃO Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	14,30
00000001534	SERROTE PODADOR Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	38,30
00000000943	TE PVC 100MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	12,00

125

SP



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10



Piúmi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

427 / 2016

Fornecedor: 02.072.184/0001-20

Data hora cotação: 17/10/2016

LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA

PRAÇA TUIUTI, 37

PIUMHI - MG

Contato: LUIS

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004532	TE PVC BUCHA LATÃO 25 X 3/4 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	6,10
00000000221	TE PVC SOLDÁVEL 25MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	0,90
00000000239	TE PVC SOLDAVEL 50MM Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	11,20
00000000237	TE PVC SOLDAVEL LL 20MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	0,90
00000002307	TE SOLD LR BCH LATAO 20X20X1/2 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	7,50
00000001011	TELHA BARRO Marca: Modelo:	200,00	PÇ(s)	1,00
00000002222	THINNER - LITRO Marca: Modelo:	2,00	LITRO(s)	13,00
00000000308	TORNEIRA ESFERA 1/2 Marca: Modelo:	1,00	PC(s)	13,00
00000002025	TUBO 50MM PN 80 IRRIGACAO Marca: Modelo:	6,00	M(s)	9,70



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10



Piúmi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra N°

427 / 2016

Fornecedor: 02.072.184/0001-20

Data hora cotação: 17/10/2016

LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA

PRAÇA TUIUTI, 37

PIUMHI - MG

Contato: LUIS

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

Validade 10 dias

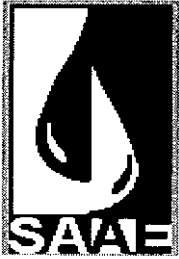
Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001231	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM Marca: Modelo:	1,00	BR(s)	17,80
00000000253	TUBO PVC SOLDAVEL 50MM Marca: Modelo:	1,00	M(s)	13,20

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 2.831,00**

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*



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

427 / 2016

Fornecedor: 01.338.866/0001-70

Data hora cotação: 17/10/2016

COSTA HOSTALACIO LTDA EPP

RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 567

PIUMHI - MG

Contato: MARCOS

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
00000004520	REMOVEDOR STRIPTIZI GEL Marca: Modelo:	1,00	LT(s)	26,00

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor**

**R\$ 26,00**



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

427 / 2016

Fornecedor: 01.137.265/0001-07  
MADEREIRA MONTE VERDE LTDA  
RUA JOÃO LEITE, 97

Data hora cotação: 17/10/2016

PIUMHI - MG

Contato: CIDA

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001011	TELHA BARRO Marca: Modelo:	200,00	PÇ(s)	0,85

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 170,00**

*Handwritten signatures and initials.*



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

427 / 2016

Fornecedor: 20.422.937/0001-62

Data hora cotação: 17/10/2016

COFERBRAF LTDA

PRACA PADRE ALBERICO, 140

PIUMHI - MG

Contato: ALINE

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
00000003915	BOMBA AR Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	25,00
00000003436	MANGUEIRA 3/4 X 2.5MM Marca: Modelo:	24,00	MT(s)	5,50
00000002883	ROLDANA PARA PORTÃO Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	14,00
00000001534	SERROTE PODADOR Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	38,00

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 223,00**

*[Handwritten signature]*



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 427 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
00.440.185/0001-55	ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME	2.464,85
01.137.265/0001-07	MADREIRA MONTE VERDE LTDA	170,00
01.338.866/0001-70	COSTA HOSTALACIO LTDA EPP	26,00
02.072.184/0001-20	LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA	2.831,00
07.529.500/0001-64	MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	3.029,25
16.778.951/0001-26	COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS	2.966,35
17.287.301/0001-40	EQUIPOSTO COMERCIO LTDA	212,60
20.422.937/0001-62	COFERBRAE LTDA	223,00
20.763.416/0001-79	ISABELA ZACOUR SILVA	2.659,50
21.814.876/0001-41	COMERCIAL FAJID LTDA	2.613,60

23.782.816/0001-10

# Serviço Aut. de Água e Esgoto

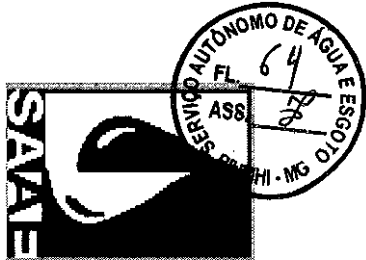
Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Substistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

## Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado



### CONCORRENTES

Item	Especificação técnica do item	Quantid	Unidd	ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME, Praca Severo Goulart De Oliveira, 44, Piumhi - MG, eMail: " ", Fone: 3733713015 - Contato: MARCELO		COFERBRA F LTDA; PRAÇA PADRE ALBERICO, 140, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: 3733713515 - Contato: ALINE		COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS; RUA: SEVERO VELOSO1353, PIUMHI - MG, eMail: construmaiscb@gmail.com; Fone: (37) 3371-6212 - Contato: ARLISON		COMERCIAL FAJD LTDA; N. S. LIVRAMENTO,976, PIUMHI - MG, eMail: " "; Fone: 0373711608 - Contato: ELIETE	
				Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca	Cotação
1	ABAFADOR DE RUÍDOS COM SILICONE	6.000	UN	R\$ 29,30	item não cotado	R\$ 29,55		(*)R\$ 29,10			
2	ABRAÇADEIRA 9MM 19 X 27	2.000	UN	R\$ 0,90	item não cotado	(*)R\$ 0,70		R\$ 0,80			
3	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 150 X 3,6	8.000	PC	(*)R\$ 0,20	item não cotado	R\$ 0,40		R\$ 0,45			
4	ADAPTADOR AUTO AJUSTE 25 X 3/4	2.000	PC	R\$ 0,85	item não cotado	R\$ 1,00		R\$ 0,95			
5	ADAPTADOR MAGUEIRA 1/2	1.000	UN	(*)R\$ 1,70	item não cotado	R\$ 2,00		R\$ 1,95			
6	ADAPTADOR SOLDAVEL 32MM	1.000	PC	(*)R\$ 1,90	item não cotado	R\$ 2,10		R\$ 2,05			
7	BOIA PVC PLENA A 1/2	1.000	PC	R\$ 7,80	item não cotado	R\$ 7,90		R\$ 7,85			

P2.

SP





23.782.816/0001-10

# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

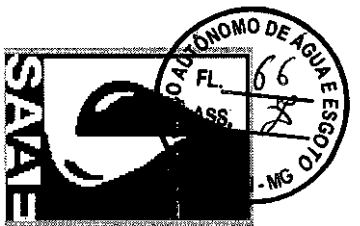
Piumhi - MG

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

## Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

	CONCORRENTES				
	CNPJ: 00.440.185/0001-55	CNPJ: 20.422.937/0001-62	CNPJ: 16.778.951/0001-26	CNPJ: 21.814.876/0001-41	
8 BOMBA AR	1,000 UN	R\$ 25,30	(*)R\$ 25,00	R\$ 25,70	R\$ 25,60
9 BROCA AÇO RAPIDO 1/4	1,000 PÇ	R\$ 7,20	item não cotado	R\$ 7,50	R\$ 7,40
10 BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDAVEL 50 X 32MM	1,000 PÇ	(*)R\$ 5,40	item não cotado	R\$ 5,70	R\$ 5,65
11 BUCHA PVC REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25 X 20MM	1,000 PÇ	R\$ 0,45	item não cotado	R\$ 0,60	R\$ 0,55
12 CABO MACHADO TRABALHADO	1,000 UN	R\$ 16,20	item não cotado	R\$ 16,45	(*)R\$ 16,00
13 CAVADEIRA BOCA	1,000 UN	R\$ 50,30	item não cotado	R\$ 50,60	(*)R\$ 50,10
14 CAVADEIRA FERRO	4,000 UN	R\$ 45,50	item não cotado	R\$ 45,80	R\$ 45,70
15 CAVADEIRA RETA	3,000 UN	R\$ 15,30	item não cotado	R\$ 15,60	R\$ 15,50
16 CONECTOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4	2,000 UN	R\$ 4,70	item não cotado	(*)R\$ 4,50	R\$ 4,95
17 ENGATE RÁPIDO	2,000 UN	R\$ 5,60	item não cotado	(*)R\$ 5,50	R\$ 5,90
18 ESCADA MOR EXTENSIVEL	1,000 PÇ	(*)R\$ 409,40	item não cotado	R\$ 839,00	R\$ 482,70
19 ESPATULA	1,000 UN	R\$ 11,00	item não cotado	R\$ 11,60	R\$ 11,55



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: 00.440.185/0001-55	CNPJ: 20.422.937/0001-62	CNPJ: 16.778.951/0001-26	CNPJ: 21.814.876/0001-41	
20 ESPIGÃO MANGUEIRA 1/2	2,000 UN	R\$ 16,20	item não cotado	(*)R\$ 15,90	R\$ 16,30
21 FOICE	1,000 UN	R\$ 36,40	item não cotado	R\$ 36,60	(*)R\$ 36,30
22 GARRAFAO TERMICO 05 LITROS TERMOLAR	1,000 UN	R\$ 30,50	item não cotado	R\$ 30,80	R\$ 30,70
23 JOELHO PVC 45º 40MM	5,000 PÇ	(*)R\$ 5,60	item não cotado	R\$ 6,00	R\$ 5,85
24 JOELHO SOLD 90G 050MM	2,000 UN	(*)R\$ 5,90	item não cotado	R\$ 6,20	R\$ 6,10
25 JOELHO SOLDÁVEL 45º 40MM	1,000 PÇ	R\$ 3,50	item não cotado	R\$ 3,75	R\$ 3,70
26 JOELHO SOLDÁVEL G 90 75MM	1,000 PÇ	R\$ 5,00	item não cotado	R\$ 5,25	R\$ 5,20
27 JOELHO SOLDÁVEL LR BUCHA LATAO 20 X 1/2	1,000 PÇ	R\$ 5,10	item não cotado	R\$ 5,30	R\$ 5,25
28 LAMPADA LED 30W	2,000 UN	R\$ 45,00	item não cotado	(*)R\$ 44,90	R\$ 45,85
29 LUVA IRRIGA LF SOLDÁVEL 50MM	4,000 PÇ	(*)R\$ 3,50	item não cotado	R\$ 3,75	R\$ 3,70
30 LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 25MM	1,000 PÇ	R\$ 9,90	item não cotado	R\$ 10,20	R\$ 10,10
31 LUVA PVC CORRER 40MM	3,000 PÇ	(*)R\$ 28,80	item não cotado	R\$ 29,25	R\$ 29,20



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: 00.440.185/0001-55	CNPJ: 20.422.937/0001-62	CNPJ: 16.778.951/0001-26	CNPJ: 21.814.876/0001-41
32 LUVA PVC LR 25 X 3/4	3.000 UN R\$ 6,30	item não cotado	R\$ 6,60	R\$ 6,55
33 LUVA PVC SOLDAVEL 40MM	2.000 PÇ (*)R\$ 4,20	item não cotado	R\$ 4,65	R\$ 4,60
34 MACHADO	1.000 UN R\$ 42,30	item não cotado	R\$ 42,65	(*)R\$ 42,00
35 MANGUEIRA 1/2 AZUL/ AMARELA SILICONE	30.000 MT R\$ 3,80	item não cotado	(*)R\$ 3,50	R\$ 4,10
36 MANGUEIRA 3/4 X 2.5MM	24.000 MT R\$ 5,30	R\$ 5,50	R\$ 5,55	R\$ 5,50
37 MANGUEIRA UNICOLOR 1/2	5.000 M (*)R\$ 4,00	item não cotado	R\$ 4,40	R\$ 4,45
38 PARAFUSO FRANCES	4.000 UN R\$ 0,60	item não cotado	R\$ 0,80	R\$ 0,75
39 PORCA SEXTAVADA 5/16	4.000 PÇ R\$ 0,20	item não cotado	R\$ 0,35	R\$ 0,30
40 REMOVEDOR STRIPTIZI GEL	1.000 LT R\$ 26,30	item não cotado	R\$ 26,45	R\$ 26,50
41 RETENTOR VALVULA HYDRA	1.000 PÇ (*)R\$ 9,50	item não cotado	R\$ 9,95	R\$ 9,90
42 RODA SIMPLES PARA CARRINHO DE MÃO	4.000 PÇ R\$ 86,00	item não cotado	(*)R\$ 85,50	R\$ 85,75
43 ROLDANA PARA PORTA O	2.000 PÇ R\$ 14,20	(*)R\$ 14,00	R\$ 14,50	R\$ 14,40



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: 00.440.185/0001-55	CNPJ: 20.422.937/0001-62	CNPJ: 16.778.951/0001-26	CNPJ: 21.814.876/0001-41
44 SERROTE PODADOR	1,000 PÇ R\$ 38,20	(*)R\$ 38,00	R\$ 38,45	R\$ 38,50
45 TE PVC 100MM	1,000 PÇ R\$ 12,20	item não cotado	R\$ 12,40	R\$ 12,30
46 TE PVC BUCHA LATÃO 25 X 3/4	1,000 PÇ R\$ 6,15	item não cotado	R\$ 6,30	R\$ 6,25
47 TE PVC SOLDÁVEL 25MM	1,000 UN R\$ 0,95	item não cotado	R\$ 1,15	R\$ 1,10
48 TE PVC SOLDÁVEL 50MM	2,000 UN (*)R\$ 11,00	item não cotado	R\$ 11,35	R\$ 11,30
49 TE PVC SOLDÁVEL LL 20MM	1,000 UN R\$ 0,95	item não cotado	R\$ 1,15	R\$ 1,10
50 TE SOLD LR BGH LATAO 20X20X1/2	1,000 UN R\$ 7,60	item não cotado	R\$ 7,90	R\$ 7,80
51 TELHA BARRO	200,000 PÇ R\$ 0,95	item não cotado	R\$ 1,20	R\$ 1,15
52 THINNER - LITRO	2,000 LITRO R\$ 13,20	item não cotado	R\$ 13,40	R\$ 13,30
53 TORNEIRA ESFERA 1/2	1,000 PÇ R\$ 13,20	item não cotado	R\$ 13,40	R\$ 13,30
54 TUBO 50MM PN 80 IRRIGACAO	6,000 M (*)R\$ 9,50	item não cotado	R\$ 9,85	R\$ 9,80
55 TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM	1,000 BR R\$ 17,85	item não cotado	R\$ 18,00	R\$ 17,95

MS

S



23.782.816/0001-10

# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piúmi - MG

Critério de Julgamento: Menor preço por item

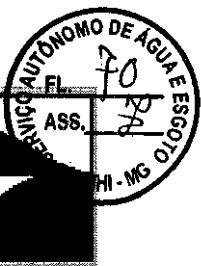
Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

## Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

CONCORRENTES						
	CNPJ: 00.440.185/0001-55	CNPJ: 20.422.937/0001-62	CNPJ: 16.778.951/0001-26	CNPJ: 21.814.876/0001-41		
56	TUBO PVC SOLDAVEL 50MM	1.000 M	(*)R\$ 13,10	Item não cotado	R\$ 13,35	R\$ 13,30
Valor total proposto pelo fornecedor:		R\$ 2.466,85	R\$ 223,00	R\$ 2.966,35	R\$ 2.613,60	
Prazo de entrega:						
Embalagem						
SONIA ROSENI COSTA						
Responsável pelo setor de compras						

ML

SP



23.782.816/0001-10

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**  
Praça Zeca Soares, 211

Plumhi - MG

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

**Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado****CONCORRENTES**

Item	Especificação técnica do item	Quantid	Unid	CONCORRENTES					
				Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca	Cotação
1	ABAFADOR DE RUÍDOS COM SILICONE	6,000	UN	item não cotado		item não cotado		item não cotado	
2	ABRACAÇADEIRA 9MM 19 X 27	2,000	UN	item não cotado		item não cotado		item não cotado	
3	ABRACAÇADEIRA PLASTICA 150 X 3,6	8,000	PÇ	item não cotado		item não cotado		item não cotado	
4	ADAPTADOR AUTO AJUSTE 25 X 3/4	2,000	PÇ	item não cotado		item não cotado		item não cotado	
5	ADAPTADOR MAGUEIRA 1/2	1,000	UN	item não cotado		item não cotado		item não cotado	
6	ADAPTADOR SOLDAVEL 32MM	1,000	PÇ	item não cotado		item não cotado		item não cotado	
7	BOIA PVC PLENA A 1/2	1,000	PÇ	item não cotado		item não cotado		item não cotado	

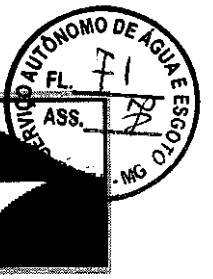
**Processo de compra nº 427 / 2016 de 17/10/2016**  
**Finalidade:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: HIDRÁULICO, CONSTRUIÇÃO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS, MATERIAL SEGURANÇA PARA SRR, ETA, ETE, ELEVATORIA DE ESGOTO MORADA DO SOL, CAMIONETA F.4000 PXF-7018, IGREJA SÃO SEBASTIÃO, SERVIDOR, SEDE ADMINISTRATIVA.

**COSTA HOSTALACIO LTDA**  
EPP, RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 567, PUMHI - MG, eMail: " "; Fone: 371-3698 - Contato: MARCOS

**EQUIPOSTO COMERCIO LTDA;** RUA ANTONIO SOARES, 777, PUMHI - MG, eMail: " "; Fone: 3733711642 - Contato: NAYARA

**ISABELA ZACOUR SILVA;** AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, 147, PUMHI - MG, eMail: isabelazacour@gmail.com; Fone: 3733711247 - Contato: ISABELA

**LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA;** PRAÇA TUIUTI, 37, PUMHI - MG, eMail: " "; Fone: (37) \_3371-3082 - Contato: LUIS



23.782.816/0001-10

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praga 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: 01.338.866/0001-70	CNPJ: 17.287.301/0001-40	CNPJ: 20.763.416/0001-79	CNPJ: 02.072.184/0001-20
8 BOMBA AR	1,000 UN	item não cotado	R\$ 25,50	R\$ 25,45
9 BROCA AÇO RÁPIDO 1/4	1,000 PÇ	item não cotado	item não cotado	R\$ 7,30 (*)R\$ 7,00
10 BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 50 X 32MM	1,000 PÇ	item não cotado	item não cotado	R\$ 5,60 R\$ 5,50
11 BUCHA PVC REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 25 X 20MM	1,000 PÇ	item não cotado	item não cotado	R\$ 0,50 (*)R\$ 0,40
12 CABO MACHADO TRABALHADO	1,000 UN	item não cotado	item não cotado	R\$ 16,40 R\$ 16,35
13 CAVADEIRA BOCA	1,000 UN	item não cotado	item não cotado	R\$ 50,50 R\$ 50,40
14 CAVADEIRA FERRO	4,000 UN	item não cotado	item não cotado	(*)R\$ 45,00 R\$ 45,60
15 CAVADEIRA RETA	3,000 UN	item não cotado	item não cotado	(*)R\$ 15,00 R\$ 15,40
16 CONECTOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4	2,000 UN	item não cotado	item não cotado	R\$ 4,90 R\$ 4,85
17 ENGATE RÁPIDO	2,000 UN	item não cotado	item não cotado	R\$ 5,80 R\$ 5,70
18 ESCADA MOR EXTENSIVEL	1,000 PÇ	item não cotado	item não cotado	R\$ 550,00 R\$ 754,90
19 ESPATULA	1,000 UN	item não cotado	item não cotado	R\$ 11,50 (*)R\$ 10,50



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: 01.338.866/0001-70	CNPJ: 17.287.301/0001-40	CNPJ: 20.763.416/0001-79	CNPJ: 02.072.184/0001-20		
20	ESPIGÃO MANGUEIRA 1/2	2.000 UN	item não cotado	item não cotado	R\$ 16,25	R\$ 16,10
21	FOICE	1.000 UN	item não cotado	item não cotado	R\$ 36,55	R\$ 36,50
22	GARRAFAO TERMICO 05 LITROS TERMOLAR	1.000 UN	item não cotado	item não cotado	R\$ 30,60	(*)R\$ 30,20
23	JOELHO PVC 45º 40MM	5.000 PÇ	item não cotado	item não cotado	R\$ 5,80	R\$ 5,70
24	JOELHO SOLD 90G 050MM	2.000 UN	item não cotado	item não cotado	R\$ 6,00	R\$ 5,95
25	JOELHO SOLDÁVEL 45º 40MM	1.000 PÇ	item não cotado	item não cotado	R\$ 3,60	(*)R\$ 3,40
26	JOELHO SOLDÁVEL G 90 75MM	1.000 PÇ	item não cotado	item não cotado	R\$ 5,10	(*)R\$ 4,90
27	JOELHO SOLDÁVEL LR BUCHA LATAO 20 X 1/2	1.000 PÇ	item não cotado	item não cotado	R\$ 5,20	(*)R\$ 5,00
28	LAMPADA LED 30W	2.000 UN	item não cotado	item não cotado	R\$ 45,80	R\$ 45,50
29	LUVA IRRIGA LF SOLDÁVEL 50MM	4.000 PÇ	item não cotado	item não cotado	R\$ 3,65	R\$ 3,60
30	LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 25MM	1.000 PÇ	item não cotado	item não cotado	R\$ 10,00	(*)R\$ 9,80
31	LUVA PVC CORRER 40MM	3.000 PÇ	item não cotado	item não cotado	R\$ 29,00	R\$ 28,90

*PS*

*SP*





23.782.816/0001-10

# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zecca Soares, 211

Piumhi - MG

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Sistema: Materials - Subsistema: Compras e Licitações

## Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

### CONCORRENTES

	CNPJ: 01.338.866/0001-70	CNPJ: 17.287.301/0001-40	CNPJ: 20.763.416/0001-79	CNPJ: 02.072.164/0001-20
32 LUVA PVC LR 25 X 3/4	3.000 UN	item não cotado	item não cotado	R\$ 6,50 (*)R\$ 6,00
33 LUVA PVC SOLDAVEL 40MM	2.000 PÇ	item não cotado	item não cotado	R\$ 4,50 R\$ 4,30
34 MACHADO	1.000 UN	item não cotado	item não cotado	R\$ 42,60 R\$ 42,50
35 MANGUEIRA 1/2 AZUL/ AMARELA SILICONE	30.000 MT	item não cotado	item não cotado	R\$ 4,00 R\$ 3,90
36 MANGUEIRA 3/4 X 2,5MM	24.000 MT	item não cotado	(*)R\$ 5,00	R\$ 5,45 R\$ 5,40
37 MANGUEIRA UNICOLOR 1/2	5.000 M	item não cotado	item não cotado	R\$ 4,30 R\$ 4,20
38 PARAFUSO FRANCES	4.000 UN	item não cotado	item não cotado	R\$ 0,70 (*)R\$ 0,50
39 PORCA SEXTAVADA 5/16	4.000 PÇ	item não cotado	item não cotado	R\$ 0,25 (*)R\$ 0,15
40 REMOVEDOR STRIPTIZI GEL	1.000 LT	(*)R\$ 26,00	item não cotado	R\$ 26,40 R\$ 26,35
41 RETENTOR VALVULA HYDRA	1.000 PÇ	item não cotado	item não cotado	R\$ 9,80 R\$ 9,60
42 RODA SIMPLES PARA CARRINHO DE MÃO	4.000 PÇ	item não cotado	item não cotado	R\$ 85,70 R\$ 85,60
43 ROLDANA PARA PORTÃO	2.000 PÇ	item não cotado	R\$ 14,30	R\$ 14,35 R\$ 14,30

*PS*



23.782.816/0001-10

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

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: 01.338.866/0001-70	CNPJ: 17.287.301/0001-40	CNPJ: 20.763.416/0001-79	CNPJ: 02.072.184/0001-20																								
44	SERROTE PODADOR	1,000 PÇ	item não cotado	R\$ 38,50	item não cotado	R\$ 38,40	item não cotado	R\$ 12,25	item não cotado	R\$ 6,20	item não cotado	R\$ 1,00	item não cotado	R\$ 11,25	item não cotado	R\$ 1,00	item não cotado	R\$ 7,70	item não cotado	R\$ 1,10	item não cotado	R\$ 13,25	item não cotado	R\$ 9,75	item não cotado	R\$ 17,90	(*)R\$ 17,80	
45	TE PVC 100MM	1,000 PÇ	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	(*)R\$ 0,90
46	TE PVC BUCHA LATÃO 25 X 3/4	1,000 PÇ	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	(*)R\$ 6,10
47	TE PVC SOLDAVEL 25MM	1,000 UN	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	(*)R\$ 0,90
48	TE PVC SOLDAVEL 50MM	2,000 UN	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	R\$ 11,20
49	TE PVC SOLDAVEL LL 20MM	1,000 UN	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	(*)R\$ 0,90
50	TE SOLD LR BCH LATAO 20X20X1/2	1,000 UN	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	(*)R\$ 7,50
51	TELHA BARRO	200,000 PÇ	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	R\$ 1,00
52	THINNER - LITRO	2,000 LITRO	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	(*)R\$ 13,00
53	TORNEIRA ESFERA 1/2	1,000 PC	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	(*)R\$ 13,00
54	TUBO 50MM PN 80 IRRIGACAO	6,000 M	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	R\$ 9,70
55	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM	1,000 BR	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	item não cotado	(*)R\$ 17,80

Legenda: (\*) = Menor preço atual



23.782.816/0001-10

# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praca 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

Item	CONCORRENTES				
	CNPJ: 01.338.866/0001-70	CNPJ: 17.287.301/0001-40	CNPJ: 20.763.416/0001-79	CNPJ: 02.072.184/0001-20	
56 TUBO PVC SOLDAVEL 50MM	1,000 M	item não cotado	item não cotado	R\$ 13,25	R\$ 13,20
Valor total proposto pelo fornecedor:		R\$ 26,00	R\$ 212,60	R\$ 2.659,50	R\$ 2.831,00

Prazo de entrega:	
Embalagem	
SONIA ROSENI COSTA	
Responsável pelo setor de compras	



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: 01.137.265/0001-07	CNPJ: 07.529.500/0001-64	CNPJ:	CNPJ:			
		<b>MADEREIRA MONTE VERDE LTDA, RUA JOÃO LETTE, 97, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: 33713175 - Contato: CIDA</b>	<b>MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA; RUA GETULIO VARGAS, 843, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: 3733713677 - Contato: EDSON</b>	;; Fone: - Contato:	;; Fone: - Contato:			
		Data cotação: 17/10/2016	Data cotação: 17/10/2016	Data cotação:	Data cotação:			
Item	Especificação técnica do item	Quantid Unidd	Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca	Cotação
1	ABAFADOR DE RUÍDOS COM SILICONE	6,000 UN	item não cotado	R\$ 29,60				
2	ABRAÇADEIRA 9MM 19 X 27	2,000 UN	item não cotado	R\$ 0,95				
3	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 150 X 3,6	8,000 PÇ	item não cotado	R\$ 0,50				
4	ADAPTADOR AUTO AJUSTE 25 X 3/4	2,000 PÇ	item não cotado	R\$ 1,20				
5	ADAPTADOR MAGUEIRA 1/2	1,000 UN	item não cotado	R\$ 2,20				
6	ADAPTADOR SOLDADVEL 32MM	1,000 PÇ	item não cotado	R\$ 2,20				
7	BOIA PVC PLENA A 1/2	1,000 PÇ	item não cotado	R\$ 7,95				



23.782.816/0001-10

# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Critério de Julgamento: Menor preço por item

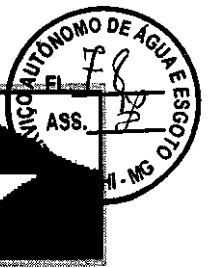
Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

## Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

		CONCORRENTES			
		CNPJ: 01.137.265/0001-07	CNPJ: 07.529.500/0001-64	CNPJ:	CNPJ:
8	BOMBA AR	1,000 UN	item não cotado	R\$ 25,80	
9	BROCA AÇO RAPIDO 1/4	1,000 PÇ	item não cotado	R\$ 7,60	
10	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDAVEL 50 X 32MM	1,000 PÇ	item não cotado	R\$ 5,75	
11	BUCHA PVC REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25 X 20MM	1,000 PÇ	item não cotado	R\$ 0,65	
12	CABO MACHADO TRABALHADO	1,000 UN	item não cotado	R\$ 16,50	
13	CAVADEIRA BOCA	1,000 UN	item não cotado	R\$ 50,70	
14	CAVADEIRA FERRO	4,000 UN	item não cotado	R\$ 45,90	
15	CAVADEIRA RETA	3,000 UN	item não cotado	R\$ 15,70	
16	CONECTOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4	2,000 UN	item não cotado	R\$ 5,00	
17	ENGATE RÁPIDO	2,000 UN	item não cotado	R\$ 6,00	
18	ESCADA MOR EXTENSIVEL	1,000 PÇ	item não cotado	R\$ 850,00	
19	ESPATULA	1,000 UN	item não cotado	R\$ 11,70	

14

89



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: 01.137.265/0001-07	CNPJ: 07.529.500/0001-64	CNPJ:	CNPJ:
20	ESPIGÃO MANGUEIRA 1/2	2.000 UN	item não cotado	R\$ 16,50	
21	FOICE	1.000 UN	item não cotado	R\$ 36,70	
22	GARRAFAO TERMICO 05 LITROS TERMOLAR	1.000 UN	item não cotado	R\$ 30,90	
23	JOELHO PVC 45° 40MM	5.000 PÇ	item não cotado	R\$ 6,20	
24	JOELHO SOLD 90G 050MM	2.000 UN	item não cotado	R\$ 6,25	
25	JOELHO SOLDÁVEL 45° 40MM	1.000 PÇ	item não cotado	R\$ 3,80	
26	JOELHO SOLDÁVEL G 90 75MM	1.000 PÇ	item não cotado	R\$ 5,30	
27	JOELHO SOLDÁVEL LR BUCHA LATAO 20 X 1/2	1.000 PÇ	item não cotado	R\$ 5,40	
28	LAMPADA LED 30W	2.000 UN	item não cotado	R\$ 46,00	
29	LUVA IRRIGA LF SOLDÁVEL 50MM	4.000 PÇ	item não cotado	R\$ 3,80	
30	LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 25MM	1.000 PÇ	item não cotado	R\$ 10,30	
31	LUVA PVC CORRER 40MM	3.000 PÇ	item não cotado	R\$ 29,40	



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: 01.137.265/0001-07	CNPJ: 07.529.500/0001-64	CNPJ:	
32 LUVA PVC LR 25 X 3/4	3,000 UN	Item não cotado	R\$ 6,80	CNPJ:
33 LUVA PVC SOLDAVEL 40MM	2,000 PÇ	Item não cotado	R\$ 4,80	
34 MACHADO	1,000 UN	Item não cotado	R\$ 42,80	
35 MANGUEIRA 1/2 AZUL/AMARELA SILICONE	30,000 MT	Item não cotado	R\$ 4,30	
36 MANGUEIRA 3/4 X 2,5MM	24,000 MT	Item não cotado	R\$ 5,70	
37 MANGUEIRA UNICOLOR 1/2	5,000 M	Item não cotado	R\$ 4,50	
38 PARAFUSO FRANCES	4,000 UN	Item não cotado	R\$ 0,85	
39 PORCA SEXTAVADA 5/16	4,000 PÇ	Item não cotado	R\$ 0,40	
40 REMOVEDOR STRIPTIZI GEL	1,000 LT	Item não cotado	R\$ 26,60	
41 RETENTOR VALVULA HYDRA	1,000 PÇ	Item não cotado	R\$ 10,00	
42 RODA SIMPLES PARA CARRINHO DE MÃO	4,000 PÇ	Item não cotado	R\$ 85,80	
43 ROLDANA PARA PORTÃO	2,000 PÇ	Item não cotado	R\$ 14,60	

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*



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

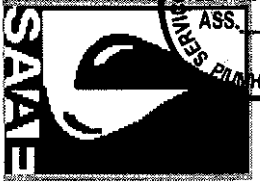
## Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

	CONCORRENTES			
	CNPJ: 01.137.265/0001-07	CNPJ: 07.529.500/0001-64	CNPJ:	
44 SERROTE PODADOR	1.000 PÇ	item não cotado	R\$ 38,60	
45 TE PVC 100MM	1.000 PÇ	item não cotado	R\$ 12,45	
46 TE PVC BUCHA LATÃO 25 X 3/4	1.000 PÇ	item não cotado	R\$ 6,40	
47 TE PVC SOLDÁVEL 25MM	1.000 UN	item não cotado	R\$ 1,20	
48 TE PVC SOLDÁVEL 50MM	2.000 UN	item não cotado	R\$ 11,40	
49 TE PVC SOLDÁVEL LL 20MM	1.000 UN	item não cotado	R\$ 1,20	
50 TE SOLD LR BCH LATAO 20X20X1/2	1.000 UN	item não cotado	R\$ 8,00	
51 TELHA BARRO	200.000 PÇ	(*)R\$ 0,85	R\$ 1,25	
52 THINNER - LITRO	2.000 LITRO	item não cotado	R\$ 13,50	
53 TORNEIRA ESFERA 1/2	1.000 PC	item não cotado	R\$ 13,45	
54 TUBO 50MM PN 80 IRRIGACAO	6.000 M	item não cotado	R\$ 9,60	
55 TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM	1.000 BR	item não cotado	R\$ 18,10	

12

89





23.782.816/0001-10

# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Piumhi - MG

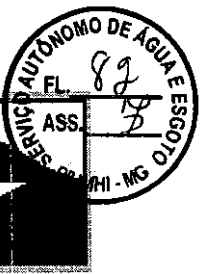
Critério de Julgamento: Menor preço por item

## Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

Item	CONCORRENTES		
	CNPJ: 01.137.265/0001-07	CNPJ: 07.529.500/0001-64	CNPJ:
56 TUBO PVC SOLDAVEL 50MM 1.000 M	item não cotado	R\$ 13,40	
Valor total proposto pelo fornecedor:	R\$ 170,00	R\$ 3.029,25	

Prazo de entrega:	
Embalagem	
SONIA ROSENI COSTA	
Responsável pelo setor de compras	

*SA*



Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações



### Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 427 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000001862	ABAFADOR DE RUÍDOS COM SILICONE	29,10	29,60	29,4167	6,0000	UN (s)	176,50
00000003119	ABRACADEIRA 9MM 19 X 27	0,70	0,95	0,8250	2,0000	UN (s)	1,65
000000044530	ABRACADEIRA PLÁSTICA 150 X 3,6	0,20	0,50	0,3667	8,0000	PC (s)	2,93
00000001242	ADAPTADOR AUTO AJUSTE 25 X 3/4	0,80	1,20	0,9500	2,0000	PC (s)	1,90
00000002300	ADAPTADOR MAGUEIRA 1/2	1,70	2,20	1,9250	1,0000	UN (s)	1,93
000000044527	ADAPTADOR SOLDAVEL 32MM	1,90	2,20	2,0333	1,0000	PC (s)	2,03
00000002715	BOIA PVC PLENA A 1/2	7,60	7,95	7,8000	1,0000	PC (s)	7,80
00000003915	BOMBA AR	25,00	25,80	25,4813	1,0000	UN (s)	25,48
000000044531	BROCA AÇO RÁPIDO 1/4	7,00	7,60	7,3333	1,0000	PC (s)	7,33
000000044526	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDAVEL 50 X 32MM	5,40	5,75	5,6000	1,0000	PC (s)	5,60
00000001707	BUCHA PVC REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25 X 20MM	0,40	0,65	0,5250	1,0000	PC (s)	0,53
000000044525	CABO MACHADO TRABALHADO	16,00	16,50	16,3167	1,0000	UN (s)	16,32
00000003561	CAVADEIRA BOCA	50,10	50,70	50,4333	1,0000	UN (s)	50,43
00000004519	CAVADEIRA FERRO	45,00	45,90	45,5833	4,0000	UN (s)	182,33
00000000328	CAVADEIRA RETA	15,00	15,70	15,4167	3,0000	UN (s)	46,25
00000004394	CONECTOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4	4,50	5,00	4,8167	2,0000	UN (s)	9,63
00000000936	ENGATE RÁPIDO	5,50	6,00	5,7500	2,0000	UN (s)	11,50
00000004367	ESCADA MOR EXTENSIVEL	409,40	850,00	647,6667	1,0000	PC (s)	647,67
000000044533	ESPÁTULA	10,50	11,70	11,3083	1,0000	UN (s)	11,31



Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Substema: Compras e Licitações

### Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 427 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000004521	ESPIGAO MANGUEIRA 1/2	15,90	16,50	16,2083	2,0000	UN (s)	32,42
00000002290	FOICE	36,30	36,70	36,5083	1,0000	UN (s)	36,51
00000003034	GARRAFAO TERMICO 05 LITROS TERMOLAR	30,20	30,90	30,6167	1,0000	UN (s)	30,62
00000002716	JOELHO PVC 45° 40MM	5,60	6,20	5,8583	5,0000	PÇ (s)	29,29
00000003192	JOELHO SOLD 90G 050MM	5,90	6,25	6,0667	2,0000	UN (s)	12,13
00000002668	JOELHO SOLDÁVEL 45° 40MM	3,40	3,80	3,6250	1,0000	PÇ (s)	3,63
00000004165	JOELHO SOLDÁVEL G 90 75MM	4,90	5,30	5,1250	1,0000	PÇ (s)	5,13
00000001396	JOELHO SOLDÁVEL LR BUCHA LATAO 20 X 1/2	5,00	5,40	5,2083	1,0000	PÇ (s)	5,21
00000004522	LAMPADA LED 30W	44,90	46,00	45,5083	2,0000	UN (s)	91,02
00000002133	LUIVA IRRIGA LF SOLDÁVEL 50MM	3,50	3,80	3,6667	4,0000	PÇ (s)	14,67
00000001768	LUIVA DE CORRER SOLDÁVEL 25MM	9,80	10,30	10,0500	1,0000	PÇ (s)	10,05
00000001236	LUIVA PVC CORRER 40MM	28,80	29,40	29,0917	3,0000	PÇ (s)	87,28
00000000196	LUIVA PVC LR 25 X 3/4	6,00	6,80	6,4583	3,0000	UN (s)	19,37
00000001237	LUIVA PVC SOLDÁVEL 40MM	4,20	4,80	4,5083	2,0000	PÇ (s)	9,02
00000004524	MACHADO	42,00	42,80	42,4750	1,0000	UN (s)	42,48
00000003287	MANGUEIRA 1/2 AZUL/ AMARELA SILICONE	3,50	4,30	3,9333	30,0000	MT (s)	118,00
00000003436	MANGUEIRA 3/4 X 2.5MM	5,00	5,70	5,4250	24,0000	MT (s)	130,20
00000002063	MANGUEIRA UNICOLOR 1/2	4,00	4,50	4,3083	5,0000	M (s)	21,54
00000003121	PARAFUSO FRANCES	0,50	0,85	0,7000	4,0000	UN (s)	2,80

12



Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações



### Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 427 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000003656	PORCA SEXTAVADA 5/16	0,15	0,40	0,2750	4,0000	PC (s)	1,10
00000004520	REMOVEDOR STRIPTIZI GEL	26,00	26,60	26,3714	1,0000	LT (s)	26,37
00000004529	RETENTOR VALVULA HYDRA	9,50	10,00	9,7917	1,0000	PC (s)	9,79
00000003001	RODA SIMPLES PARA CARRINHO DE MÃO	85,50	86,00	85,6417	4,0000	PC (s)	342,57
0000002883	ROLDANA PARA PORTÃO	14,00	14,60	14,3313	2,0000	PC (s)	28,66
0000001534	SERROTE PODADOR	38,00	38,60	38,3688	1,0000	PC (s)	38,37
0000000943	TE PVC 100MM	12,00	12,45	12,2667	1,0000	PC (s)	12,27
00000004532	TE PVC BUCHA LATÃO 25 X 3/4	6,10	6,40	6,2333	1,0000	PC (s)	6,23
0000000221	TE PVC SOLDAVEL 25MM	0,90	1,20	1,0500	1,0000	UN (s)	1,05
0000000239	TE PVC SOLDAVEL 50MM	11,00	11,40	11,2500	2,0000	UN (s)	22,50
0000000237	TE PVC SOLDAVEL LL 20MM	0,90	1,20	1,0500	1,0000	UN (s)	1,05
00000002307	TE SOLD LR BCH LATAO 20X20X1/2	7,50	8,00	7,7500	1,0000	UN (s)	7,75
0000001011	TELHA BARRO	0,85	1,25	1,0714	200,0000	PC (s)	214,28
00000002222	THINNER - LITRO	13,00	13,50	13,2750	2,0000	LITRO (s)	26,55
0000000308	TORNEIRA ESFERA 1/2	13,00	13,45	13,2667	1,0000	PC (s)	13,27
00000002025	TUBO 50MM PN 80 IRRIGACAO	9,50	9,85	9,7000	6,0000	M (s)	58,20
00000001231	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM	17,80	18,10	17,9333	1,0000	BR (s)	17,93
00000000253	TUBO PVC SOLDAVEL 50MM	13,10	13,40	13,2667	1,0000	M (s)	13,27

12, 8



Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações



### Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 427 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
-------------	----------------------	----------------	----------------	-----------------	------------	---------	-------------

							<b>2.751,67</b>
--	--	--	--	--	--	--	-----------------

12

88



## 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\$ 2.416,40 (dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e quarenta centavos), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, segunda-feira, 17 de outubro de 2016

  
Odécio da Silva Melo  
Diretor(a)

Protocolo.....	13.244 / 2016	17/10/2016 00:00:00
Nº Processo...	266 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...		
Finalidade.....	Homologação	



# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/000



Piumhi - MG

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

### AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA


Processo de compra	427 / 2016	17/10/2016	Valor estimado: R\$ 2.752,03
--------------------	------------	------------	------------------------------

Objeto..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: HIDRÁULICO, CONSTRUÇÃO, ELETRICO, FERRAMENTAS, MATERIAL SEGURANÇA PARA SRR, ETA, ETE, ELEVATORIA DE ESGOTO MORADA DO SOL, CAMIONETA F.4000 PXF-7018, IGREJA SÃO SEBASTIÃO, SERVIDOR, SEDE ADMINISTRATIVA.

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, 17 de outubro de 2016

  
Odécio da Silva Melo  
Diretor  
Ordenador da despesa

Protocolo.....	13.230 / 2016	17/10/2016	00:00:00
Nº Processo...	427 / 2.016		
Tipo processo..			
Responsável...			
Finalidade.....	Autorização do ordenador concedida. Classificar o		



## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001196



Piumhi - MG

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

## CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 09:12 hs desta segunda-feira, 17 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 427 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: HIDRÁULICO, CONSTRUÇÃO, ELETRICO, FERRAMENTAS, MATERIAL SEGURANÇA PARA SRR, ETA, ETE, ELEVATORIA DE ESGOTO MORADA DO SOL, CAMIONETA F.4000 PXF-7018, IGREJA SÃO SEBASTIÃO, SERVIDOR, SEDE ADMINISTRATIVA..

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, 17 de outubro de 2016

Sonia Roseni Costa  
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	13.241 / 2016	17/10/2016 09:12
Nº Processo...	266 / 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 579 / 2016

17/10/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 21.814.876/0001-41, COMERCIAL FAJID LTDA, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 427/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000001882	ABAFADOR DE RUÍDOS COM SILICONE	6,00	UN (s)	29,100	174,60
Valor total a empenhar...					174,60

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 578 / 2016

17/10/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 20.763.416/0001-79, ISABELA ZACOUR SILVA, vinculada à dotação 464, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 427/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000004519	CAVADEIRA FERRO	4,00	UN (s)	45,000	180,00
0000000328	CAVADEIRA RETA	3,00	UN (s)	15,000	45,00
Valor total a empenhar...					<b>225,00</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 - Substistema: Compras e Licitações

17/10/2016

## Autorização de Empenho nº 577 / 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 464, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 427/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000003915	BOMBA AR	1,00	UN (s)	25,000	25,00
00000001534	SERROTE PODADOR	1,00	PÇ (s)	38,000	38,00
Valor total a empenhar...					<b>63,00</b>

Odécio da Silva Melo  
Diretor





# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Substistema: Compras e Licitações

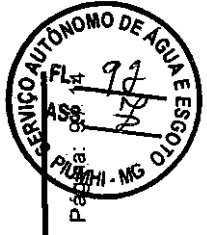
17/10/2016

## Autorização de Empenho nº 575 / 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 427/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000003436	MANGUEIRA 3/4 X 2.5MM	24,00	MT (S)	5,000	120,00
Valor total a empenhar...					120,00

Odécio da Silva Melo  
Diretor





# Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

17/10/2016

## Autorização de Empenho nº 576 / 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 427/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
0000002883	ROLDANA PARA PORTÃO	2,00	PÇ (s)	14,000	28,00
Valor total a empenhar...					<b>28,00</b>

Odécio da Silva Melo  
Diretor



Página



# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Substistema: Compras e Licitações

## Autorização de Empenho nº 572 / 2016

17/10/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 02.072.184/0001-20, LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 427/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000001242	ADAPTADOR AUTO AJUSTE 25 X 3/4	2,00	PÇ (s)	0,800	1,60
00000002715	BOIA PVC PLENA A 1/2	1,00	PÇ (s)	7,600	7,60
00000004531	BROCA AÇO RAPIDO 1/4	1,00	PÇ (s)	7,000	7,00
00000001707	BUCHA PVC REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25 X 20MM	1,00	PÇ (s)	0,400	0,40
00000004533	ESPATULA	1,00	UN (s)	10,500	10,50
00000003034	GARRAFAO TERMICO 05 LITROS TERMOLAR	1,00	UN (s)	30,200	30,20
00000002668	JOELHO SOLDAVEL 45° 40MM	1,00	PÇ (s)	3,400	3,40
00000004165	JOELHO SOLDAVEL G 90 75MM	1,00	PÇ (s)	4,900	4,90
00000001396	JOELHO SOLDAVEL LR BUCHA LATAO 20 X 1/2	1,00	PÇ (s)	5,000	5,00
00000001768	LUA DE CORRER SOLDAVEL 25MM	1,00	PÇ (s)	9,800	9,80
00000000196	LUA PVC LR 25 X 3/4	3,00	UN (s)	6,000	18,00
00000003121	PARAFUSO FRANCES	4,00	UN (s)	0,500	2,00
00000003856	PORCA SEXTAVADA 5/16	4,00	PÇ (s)	0,150	0,60
00000000943	TE PVC 100MM	1,00	PÇ (s)	12,000	12,00
00000004632	TE PVC BUCHA LATAO 25 X 3/4	1,00	PÇ (s)	6,100	6,10
00000000221	TE PVC SOLDAVEL 25MM	1,00	UN (s)	0,900	0,90
00000000237	TE PVC SOLDAVEL LL 20MM	1,00	UN (s)	0,900	0,90
00000002307	TE SOLD LR BCH LATAO 20X20X1/2	1,00	UN (s)	7,500	7,50
00000002222	THINNER LITRO	2,00	LITRO (s)	13,000	26,00
00000000308	TORNEIRA ESFERA 1/2	1,00	PC (s)	13,000	13,00
00000001231	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM	1,00	BR (s)	17,800	17,80



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

17/10/2016

### Autorização de Empenho nº 572 / 2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 02.072.184/0001-20, LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 427/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
	Valor total a empenhar...				<b>185,20</b>

  
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

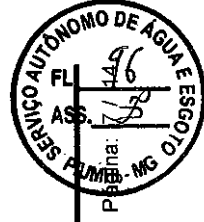
## Autorização de Empenho nº 573 / 2016

17/10/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 16.778.951/0001-26, COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 427/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000003119	ABRACADEIRA 9MM 19 X 27	2,00	UN (s)	0,700	1,40
00000004394	CONECTOR P TORNEIRA 1/2 E 3/4	2,00	UN (s)	4,500	9,00
00000000936	ENGATE RÁPIDO	2,00	UN (s)	5,500	11,00
00000004521	ESPIGÃO MANGUEIRA 1/2	2,00	UN (s)	15,900	31,80
00000003287	MANGUEIRA 1/2 AZUL/ AMARELA SILICONE	30,00	MT (s)	3,500	105,00
00000003001	RODA SIMPLES PARA CARRINHO DE MÃO	4,00	PC (s)	85,500	342,00
				Valor total a empenhar...	500,20

  
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 574 / 2016

17/10/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 16.778.951/0001-26, COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS, vinculada à dotação 464, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 427/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000004522	LAMPADA LED 30W	2,00	UN (s)	44,900	89,80
Valor total a empenhar...					<b>89,80</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 - Substistema: Compras e Licitações

17/10/2016

### Autorização de Empenho nº 571 / 2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 01.338.866/0001-70, COSTA HOSTALACIO LTDA EPP, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 427/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000004520	REMOVEDOR STRIPTIZI GEL	1,00	LT (s)	26,000	26,00
Valor total a empenhar...					<b>26,00</b>

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

17/10/2016

## Autorização de Empenho nº 570 / 2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 01.137.265/0001-07, MADEIREIRA MONTE VERDE LTDA, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 427/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000001011	TELHA BARRO	200,00	PÇ (S)	0,850	170,00
Valor total a empenhar...					170,00

Odécio da Silva Melo  
Diretor





# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Substema: Compras e Licitações

## Autorização de Empenho nº 569 / 2016

17/10/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 00.440.185/0001-55, ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME, vinculada a dotação 636, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 427/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000004367	ESCADA MOR EXTENSIVEL	1,00	PÇ (s)	409,400	409,40
Valor total a empenhar...					<b>409,40</b>

Odéio da Silva Melo  
Diretor





# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Substistema: Compras e Licitações

## Autorização de Empenho nº 568 / 2016

17/10/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 00.440.185/0001-55, ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 427/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000004530	ABRACADEIRA PLASTICA 150 X 3.6	8,00	PÇ (s)	0,200	1,60
00000002300	ADAPTADOR MANGUEIRA 1/2	1,00	UN (s)	1,700	1,70
00000004527	ADAPTADOR SOLDAVEL 32MM	1,00	PÇ (s)	1,900	1,90
00000004526	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDAVEL 50 X 32MM	1,00	PÇ (s)	5,400	5,40
00000002716	JOELHO PVC 45° 40MM	5,00	PÇ (s)	5,600	28,00
00000003192	JOELHO SOLD 90G 90MM	2,00	UN (s)	5,900	11,80
00000002133	LUA IRRIGA LF SOLDAVEL 50MM	4,00	PÇ (s)	3,500	14,00
00000001236	LUA PVC CORRER 40MM	3,00	PÇ (s)	28,800	86,40
00000001237	LUA PVC SOLDAVEL 40MM	2,00	PÇ (s)	4,200	8,40
00000002063	MANGUEIRA UNICOLOR 1/2	5,00	M (s)	4,000	20,00
00000004529	RETENTOR VALVULA HYDRA	1,00	PÇ (s)	9,500	9,50
00000000239	TE PVC SOLDAVEL 50MM	2,00	UN (s)	11,000	22,00
00000002025	TUBO 50MM PN 80 IRRIGACAO	6,00	M (s)	9,500	57,00
00000000253	TUBO PVC SOLDAVEL 50MM	1,00	M (s)	13,100	13,10
				Valor total a empenhar...	280,80

  
Odécio da Silva Melo  
Diretor





# Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

## Autorização de Empenho nº 580 / 2016

17/10/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 21.814.876/0001-41, COMERCIAL FAJID LTDA, vinculada à dotação 464, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 427/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000004525	CABO MACHADO TRABALHADO	1,00	UN (s)	16,000	16,00
00000003661	CAVADEIRA BOCA	1,00	UN (s)	50,100	50,10
00000002290	FOICE	1,00	UN (s)	36,300	36,30
00000004524	MACHADO	1,00	UN (s)	42,000	42,00
Valor total a empenhar...					<b>144,40</b>

Odécio da Silva Melo  
Diretor



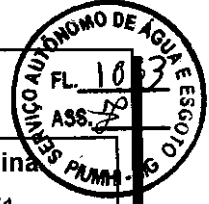
**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

Criada pela Lei 1035/90  
Piumhi - MG

**Nota de Empenho**



<b>Número</b> 00574/2016	<b>Data de Emissão</b> 17/10/2016	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

CNPJ/CPF: 00.440.185/0001-55  
FAX: 0000000000  
Tel.: 3733713015  
CEP: 37925000

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

<b>Compra</b> Nº: 00427/2016 Data: 17/10/2016	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00266/2016 Data: 17/10/2016	<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 MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO PARA ETA	UN	2	11,000	22,00
0002	TE PVC SOLDAVEL 50MM	M	1	13,100	13,10
0003	TUBO PVC SOLDAVEL 50MM	PÇ	3	28,800	86,40
0004	LUVA PVC CORRER 40MM	PÇ	2	4,200	8,40
0005	LUVA PVC SOLDAVEL 40MM	M	6	9,500	57,00
0006	TUBO 50MM PN 80 IRRIGACAO	M	5	4,000	20,00
0007	MANGUEIRA UNICOLOR 1/2	PÇ	4	3,500	14,00
0008	LUVA IRRIGA LF SOLDÁVEL 50MM	UN	1	1,700	1,70
0009	ADAPTADOR MAGUEIRA 1/2	PÇ	5	5,600	28,00
0010	JOELHO PVC 45° 40MM	UN	2	5,900	11,80
0011	JOELHO SOLD 90G 050MM	PÇ	1	5,400	5,40
0012	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 50 X 32MM	PÇ	1	1,900	1,90
0013	ADAPTADOR SOLDÁVEL 32MM	PÇ	1	9,500	9,50
0014	RETENTOR VALVULA HYDRA	PÇ	8	0,200	1,60
0014	ABRAÇADEIRA PLASTICA 150 X 3.6				

**ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 18 DA LEI 8666/93**  
**ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A**  
**PRESENTE  COMPRA  SERVIÇO NO PERÍODO DE**  
17/10/2016 a 23/10/2016  
*SUP*  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Saldo Anterior: 100.697,11      Total Desta: 280,80      Saldo Atual: 100.416,31

Importa o presente em R\$ R\$ 280,80 (duzentos e oitenta reais e oitenta 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)  
*SUP*      27/10/2016

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  
*MS*      27/10/2016

Sônia Roseni Costa  
Doc: Ajudante Administrativo 2211900

Odécio da Silva Melo  
Diretor Executivo

**RECIBO**  
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.  
Piumhi, 27/10/2016  
ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME  
Nome:  
RG nº:

**DESPESA PAGA**  
Banco: 101  
Agência: 105  
Conta: 106  
Documento nº: 00366

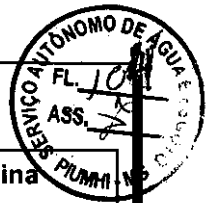
**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

Criada pela Lei 1035/90  
Piumhi - MG

**Nota de Empenho**



<b>Número</b> 00575/2016	<b>Data de Emissão</b> 17/10/2016	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 00.440.185/0001-55  
 Inscrição Estadual: 5159188130058 FAX: 0000000000  
 Endereço: Praça Severo Goulart De Oliveira, 44 - Centro Tel.: 3733713015  
 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: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0636-9)  
 Subelemento da Despesa: 18 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários  
 Código de Aplicação: 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00427/2016 Data: 17/10/2016	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00266/2016 Data: 17/10/2016	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE ESCADA EXTENSIVA PARA ETA ESCADA MOR EXTENSIVEL	PÇ	1	409,400	409,40
<p>ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 1º 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>17, 10, 16 A 23, 10, 16</u>                  REP                  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO</p>					

Saldo Anterior: 143.477,00 Total Desta: 409,40 Saldo Atual: 143.067,60

Importa o presente em R\$ R\$ 409,40 (quatrocentos e nove reais e quarenta centavos)

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

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

<p><b>RECIBO</b></p> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, <u>27 10 2016</u> ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME Nome: RG nº:	<p><b>DESPESA PAGA</b></p> Banco: <u>101</u> Agência: <u>1409</u> Conta: <u>100</u> Documento nº: <u>00575</u>
--	---



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

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

Nº 000.001.909  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3116 1000 4401 8500 0155 5500 1000 0019 0910 9093 8310

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131162337252629 25/10/2016 10:43:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADIQ. TERC. SUJ. ST		INSCRIÇÃO ESTADUAL 5159188130058		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 00.440.185/0001-55	
--	--	-------------------------------------	--	-----------------------------------	--	----------------------------	--

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			CNPJ / CPF 23.782.816/0001-10		DATA DA EMISSÃO 25/10/2016	
ENDEREÇO PRACA: ZECA SOARES		NÚMERO 211	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 37.925-000	
MUNICÍPIO PIUMHI		FONE/FAX		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DE SAÍDA

**FATURA**

01909-1, Venc: 25/10/2016, Valor: 690,20

**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 690,20	
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 690,20	

**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
3771	TUBO 50 PN 80 IRRIG AMANCO Total aproximado dos tributos: 15,01		84248121	0500	5403	MT	6,000	9,50	57,00			
4139	LUVA 50 IRRIGACAO PLASTIK Total aproximado dos tributos: 3,69		84248121	0500	5403	PC	4,000	3,50	14,00			
110	LUVA SOLD D 40MM AMANCO Total aproximado dos tributos: 2,70		39174090	0500	5403	PC	2,000	4,20	8,40			
124	LUVA CORRER SOLD D 40MM AMANCO Total aproximado dos tributos: 18,48		39174090	0500	5403	PC	2,000	28,80	57,60			
4208	MANGUEIRA JARDIM AZUL DURIN Total aproximado dos tributos: 6,86		39173290	0102	5102	MT	5,000	4,00	20,00			
368	ADAPTADOR INTERNO A 1/2 MANGUEIRA Total aproximado dos tributos: 0,55		39174090	0500	5403	PC	1,000	1,70	1,70			
4101	ESCALA DUPLA 2X10 EXTENSIVA ALUM. WORKER Total aproximado dos tributos: 140,48		76169900	0500	5403	PC	1,000	409,80	409,80			
4127	ABRACADEIRA PLASTICA 3,6-150 PRETA BRASF Total aproximado dos tributos: 0,46		39269090	0500	5403	UN	8,000	0,15	1,20			
170	TUBO SOLD E 50MM AMANCO Total aproximado dos tributos: 4,20		39172300	0500	5403	MT	1,000	13,10	13,10			
92	JOELHO SOLD E 90 50MM AMANCO Total aproximado dos tributos: 3,79		39174090	0500	5403	PC	2,000	5,90	11,80			
147	TE SOLD E 50MM AMANCO Total aproximado dos tributos: 7,06		39174090	0500	5403	PC	2,000	11,00	22,00			
40	BÚCHA REDUCAO LONGA F 50X32MM SOLD AMANC Total aproximado dos tributos: 1,73		39174090	0500	5403	PC	1,000	5,40	5,40			
3	ADAPTADOR 32MM SOLD AMANCO Total aproximado dos tributos: 0,61		39174090	0500	5403	PC	1,000	1,90	1,90			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 227,22  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI -

RESERVADO AO FISCO

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

Em 25/10/2016

Antônio Terra de Araujo & Cia Ltda  
Chefe S. Trat. de Água SÉRIE 1

RECEBEMOS DE ANTONIO TERRA DE ARAUJO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.909  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO  
3116 1000 4401 8500 0155 5500 1000 0019 0910 9093 8310

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131162337252629 25/10/2016 10:43:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADIQ.TERC. SUJ. ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5159188130058

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.440.185/0001-55

**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
124	LUVA CORRER SOLD D 40MM AMANCO Total aproximado dos tributos: 6,93		39174090	0500	5403	PC	1,000	21,60	21,60			
89	JOELHO SOLD 45 N 40MM AMANCO Total aproximado dos tributos: 2,70		39174090	0500	5403	PC	2,000	4,20	8,40			
89	JOELHO SOLD 45 N 40MM AMANCO Total aproximado dos tributos: 5,39		39174090	0500	5403	PC	3,000	5,60	16,80			
1973	RETENTOR VALVULA HYDRA MAX DECA Total aproximado dos tributos: 2,71		84818093	0500	5403	PC	1,000	9,50	9,50			
2933	BUCHA TORNEIRA 1/2 METAL Total aproximado dos tributos: 3,87		39269090	0102	5102	PC	10,000	1,00	10,00			

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

Em 25/10/2016

*[Assinatura]*  
Severo Goulart Terra  
Chefe S. Tráf. de Água

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

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.909  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO  
3116 1000 4401 8500 0155 5500 1000 0019 0910 9093 8310

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131162337252629 25/10/2016 10:43:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADIQ.TERC. SUJ. ST		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 00.440.185/0001-55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5159188130058				

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			CNPJ / CPF 23.782.816/0001-10	DATA DA EMISSÃO 25/10/2016
ENDEREÇO PRACA: ZECA SOARES		NÚMERO 211	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37.925-000
MUNICÍPIO PIUMHI	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

**FATURA**

01909-1, Venc: 25/10/2016, Valor: 690,20

**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 690,20
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 690,20

**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
3771	TUBO 50 PN 80 IRRIG AMANCO Total aproximado dos tributos: 15,01		84248121	0500	5403	MT	6,000	9,50	57,00			
4139	LUVA 50 IRRIGACAO PLASTIK Total aproximado dos tributos: 3,69		84248121	0500	5403	PC	4,000	3,50	14,00			
110	LUVA SOLD D 40MM AMANCO Total aproximado dos tributos: 2,70		39174090	0500	5403	PC	2,000	4,20	8,40			
124	LUVA CORRER SOLD D 40MM AMANCO Total aproximado dos tributos: 18,48		39174090	0500	5403	PC	2,000	28,80	57,60			
4208	MANGUEIRA JARDIM AZUL DURIN Total aproximado dos tributos: 6,86		39173290	0102	5102	MT	5,000	4,00	20,00			
368	ADAPTADOR INTERNO A 1/2 MANGUEIRA Total aproximado dos tributos: 0,55		39174090	0500	5403	PC	1,000	1,70	1,70			
4101	ESCADA DUPLA 2X10 EXTENSIVA ALUM. WORKER Total aproximado dos tributos: 140,48		76169900	0500	5403	PC	1,000	409,80	409,80			
4127	ABRACADEIRA PLASTICA 3,6-150 PRETA BRASF Total aproximado dos tributos: 0,46		39269090	0500	5403	UN	8,000	0,15	1,20			
170	TUBO SOLD E 50MM AMANCO Total aproximado dos tributos: 4,20		39172300	0500	5403	MT	1,000	13,10	13,10			
92	JOELHO SOLD E 90 50MM AMANCO Total aproximado dos tributos: 3,79		39174090	0500	5403	PC	2,000	5,90	11,80			
147	TE SOLD E 50MM AMANCO Total aproximado dos tributos: 7,06		39174090	0500	5403	PC	2,000	11,00	22,00			
40	BUCHA REDUCAO LONGA F 50X32MM SOLD AMANCO Total .aproximado dos tributos: 1,73		39174090	0500	5403	PC	1,000	5,40	5,40			
3	ADAPTADOR 32MM SOLD AMANCO Total aproximado dos tributos: 0,61		39174090	0500	5403	PC	1,000	1,90	1,90			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 227,22  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI -

RESERVADO AO FISCO

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

Em 25/10/2016

RECEBEMOS DE ANTONIO TERRA DE ARAUJO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO	NF-e 000001.909
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Severo Goulart de Oliveira Chefe S. Trat. de Água SÉRIE 1

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

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.001.909**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 2/2**

CHAVE DE ACESSO  
3116 1000 4401 8500 0155 5500 1000 0019 0910 9093 8310

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131162337252629 25/10/2016 10:43:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADIQ.TERC. SUJ. ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5159188130058

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.440.185/0001-55

**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
124	LUVA CORRER SOLD D 40MM AMANCO Total aproximado dos tributos: 6,93		39174090	0500	5403	PC	1,000	21,60	21,60			
89	JOELHO SOLD 45 N 40MM AMANCO Total aproximado dos tributos: 2,70		39174090	0500	5403	PC	2,000	4,20	8,40			
89	JOELHO SOLD 45 N 40MM AMANCO Total aproximado dos tributos: 5,39		39174090	0500	5403	PC	3,000	5,60	16,80			
1973	RETENTOR VALVULA HYDRA MAX DECA Total aproximado dos tributos: 2,71		84818093	0500	5403	PC	1,000	9,50	9,50			
2933	BUCHA TORNEIRA 1/2 METAL Total aproximado dos tributos: 3,87		39269090	0102	5102	PC	10,000	1,00	10,00			

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

Em 25/10/2016

*[Assinatura]*  
Vander Goulart Terra  
Chefe S. Trat. de Água

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	SAAE PIUMHI
<b>Conta origem:</b>	1425 / 006 / 00000008-9
<b>Conta destino:</b>	1425 / 003 / 00500852-0
<b>Nome destinatário:</b>	ANTONIO TERRA DE ARAUJO
<b>Valor:</b>	R\$ 280,80
<b>Identificação da operação:</b>	NE 574/2016
<b>Data de débito:</b>	27/10/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	27/10/2016 09:45:31
<b>Código da operação:</b>	00055366
<b>Chave de segurança:</b>	7FT9USA935N8KP10

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. 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

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	SAAE PLUMHI
<b>Conta origem:</b>	1425 / 006 / 00000008-9
<b>Conta destino:</b>	1425 / 003 / 00500852-0
<b>Nome destinatário:</b>	ANTONIO TERRA DE ARAUJO
<b>Valor:</b>	R\$ 409,40
<b>Identificação da operação:</b>	NE 575/2016
<b>Data de débito:</b>	27/10/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	27/10/2016 15:12:59
<b>Código da operação:</b>	00203121
<b>Chave de segurança:</b>	2691XMP7E2AM4CXW

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

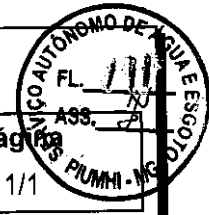
**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

Criada pela Lei 1035/90  
Piumhi - MG

**Nota de Empenho**



<b>Número</b> 00576/2016	<b>Data de Emissão</b> 17/10/2016	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: MADEIREIRA MONTE VERDE LTDA  
Inscrição Estadual: 5159663070093  
Endereço: RUA JOÃO LEITE, 97 - CRUZEIRO  
Cidade/Estado: PIUMHI/MG  
CNPJ/CPF: 01.137.265/0001-07  
FAX:  
Tel.: 33713175  
CEP: 37925000

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

<b>Compra</b> Nº: 00427/2016 Data: 17/10/2016	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00266/2016 Data: 17/10/2016	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ETA TELHA BARRO	PÇ	200	0,850	170,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 1º DA LEI 8666/93  
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A  
 PRESENTE  COMPRA  SERVIÇO NO PERÍODO DE  
17, 10, 16 A 23, 10, 16  
*Rep*  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Saldo Anterior: 100.416,31      Total Desta: 170,00      Saldo Atual: 100.246,31

Importa o presente em R\$ R\$ 170,00 (cento e setenta reais)

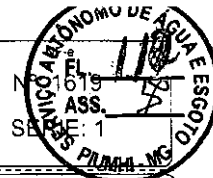
Vera Lucia de O. B. Rezende - MG 52.581 Chefe Seção de Contabilidade	<i>Rep</i> Odécio da Silva Melo - Diretor Executivo Ordenador da Despesa
---	--

<p><b>LIQUIDAÇÃO</b></p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p><i>Rep</i>      <u>31/10/2016</u></p> <p>Sônia Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo</p>	<p><b>ORDEM DE PAGAMENTO</b></p> <p>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p><i>Rep</i>      <u>31/10/2016</u></p> <p>Odécio da Silva Melo Diretor Executivo</p>
--	--

<p><b>RECIBO</b></p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.</p> <p>Piumhi, <u>31/10/2016</u></p> <p><b>MADEREIRA MONTE VERDE LTDA</b></p> <p>Nome: _____</p> <p>RG nº: _____</p>	<p><b>DESPESA PAGA</b></p> <p>Banco: _____</p> <p>Agência: _____</p> <p>Conta: _____</p> <p>Documento nº: _____</p>
---	---

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

VALOR TOTAL DA NOTA  
R\$ 170,00



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DADOS DA EMPRESA**

**MADEREIRA MONTE VERDE LTDA**

JOAO LEITE, 000070 - OLINDA

PIUMHI - MG CEP: 37925-000

FONE: (37)3371-3175

CEL.: (37) 9 9865-3175 contato@madmonteverde.com

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.001.619  
SERIE 001  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3116 1001 1372 6500 0107 5500 1000 0016 1910 0223 8414

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162339972938 27/10/2016 08:59:19-02:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5159663070093

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

01.137.265/0001-07

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

00085

CNPJ / CPF

23.782.816/0001-10

DATA EMISSÃO

27/10/2016

ENDEREÇO

PRACA ZECA SOARES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37925-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

27/10/2016

MUNICÍPIO

PIUMHI

FONE / FAX

(37)33711332

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:57:47

**FATURA / DUPLICATA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 170,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR DA COFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 170,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 200	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
00037	TELHA PLAN BARRO	69051000		0102	5102	UN	200,00	0,85	170,00						

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

Em 27/10/2016

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

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000006596	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

00178 MADEIREIRA MONTE VERDE A VISTA Val Aprox Tributos R\$ 43,27 (25,45%) Fonte: IBPT. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO AO CREDITO DE ICMS OU IPI - MD-5: ca312eaa559060509a79a3e76f0d89c1  
Envio: notafiscal@seapiumhi.com.br

RESERVADO AO FISCO





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SAAE PIUMHI
Conta origem:	1425 / 006 / 00000008-9
Conta destino:	1425 / 003 / 00000666-0

Nome destinatário:	MADEREIRA MONTE VERDE
Valor:	R\$ 170,00
Identificação da operação:	NE 576/2016

Data de débito:	31/10/2016
Data/hora da operação:	31/10/2016 08:57:49


Código da operação:	00419823
Chave de segurança:	572XVL8WEH3U3ZNA

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



RECEBEMOS DE COSTA & HOSTALACIO LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COSTA & HOSTALACIO LTDA - EPP**  
 NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 630 -  
 CENTRO - CEP:37925-000 - PIUMHI - MG  
 TEL: (37)3371-3698

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA

Nº 000003981 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3116 1001 3388 6600 0170 5500 1000 0039 8112 0987 5695

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131162338663391 26/10/2016 10:23:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL 5159776430044 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 01.338.866/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (PIUMHI) CNPJ / CPF 23.782.816/0001-10 DATA DA EMISSÃO 26/10/2016

ENDEREÇO PRACA ZECA SOARES 211, 211 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 37925-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 26/10/2016

MUNICÍPIO PIUMHI FONE / FAX 3371-1332 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:21:26

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26,00	4,68	0,00	0,00	26,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				26,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

0 - EMITENTE

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

1

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4771	MONT. STRIPTIZI REMOV. GEL 0.9 LT-TRIB.	38140090	000	5102	LT	1,0000	26,0000	0,00	26,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00

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

Em 26/10/16 *gfp*

*Sônia Roseni Costa*  
 RESP. SETOR ALMOXARIFADO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$9,48 (36,46%) FONTE: IBPT.

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

**Representação numérica do código de barras:**

75691.44277 01002.688305 00243.510013 4 00000000002600

<b>Data do vencimento:</b>	27/10/2016
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	26,00
<b>Identificação da operação:</b>	NE 577/2016

<b>Data de débito:</b>	27/10/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	27/10/2016 16:43:19

<b>Código da operação:</b>	00259213
<b>Chave de segurança:</b>	OGTKNWML9ZU1F95S

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

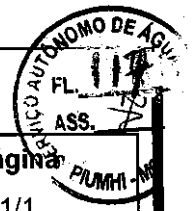
**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

Criada pela Lei 1035/90  
Piumhi - MG

**Nota de Empenho**



<b>Número</b> 00578/2016	<b>Data de Emissão</b> 17/10/2016	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA  
Inscrição Estadual: 5158331350051  
Endereço: PRAÇA TUIUTI, 37 - CENTRO  
Cidade/Estado: PIUMHI/MG  
CNPJ/CPF: 02.072.184/0001-20  
FAX: ( ) -  
Tel.: (37) \_3371-3082  
CEP: 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

<b>Compra</b> Nº: 00427/2016 Data: 17/10/2016	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00266/2016 Data: 17/10/2016	<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 MATERIAIS PARA ETA				
0001	LUVA PVC LR 25 X 3/4	UN	3	6,000	18,00
0002	TE PVC SOLDÁVEL 25MM	UN	1	0,900	0,90
0003	TE PVC SOLDAVEL LL 20MM	UN	1	0,900	0,90
0004	TORNEIRA ESFERA 1/2	PC	1	13,000	13,00
0005	TE PVC 100MM	PÇ	1	12,000	12,00
0006	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM	BR	1	17,800	17,80
0007	ADAPTADOR AUTO AJUSTE 25 X 3/4	PÇ	2	0,800	1,60
0008	JOELHO SOLDAVEL LR BUCHA LATAO 20 X 1/2	PÇ	1	5,000	5,00
0009	BUCHA PVC REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25 X 20MM	PÇ	1	0,400	0,40
0010	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25MM	PÇ	1	9,800	9,80
0011	THINNER - LITRO	LITRO	2	13,000	26,00
0012	TE SOLD LR BCH LATAO 20X20X1/2	UN	1	7,500	7,50
0013	JOELHO SOLDAVEL 45º 40MM	PÇ	1	3,400	3,40
0014	BOIA PVC PLENA A 1/2	PÇ	1	7,600	7,60
0015	GARRAFAO TERMICO 05 LITROS	UN	1	30,200	30,20
0016	PARAFUSO FRANCES	UN	4	0,500	2,00
0017	PORCA SEXTAVADA 5/16	PÇ	4	0,150	0,60
0018	JOELHO SOLDAVEL G 90 75MM	PÇ	1	4,900	4,90
0019	BROCA AÇO RAPIDO 1/4	PÇ	1	7,000	7,00
0020	TE PVC BUCHA LATÃO 25 X 3/4	PÇ	1	6,100	6,10
0021	ESPATULA	UN	1	10,500	10,50

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93  
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A  
PRESENTE  COMPRA  SERVIÇO NO PERÍODO DE  
17/10/16 A 23/10/16  
Sup  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 100.220,31      Total Desta: 185,20      Saldo Atual: 100.035,11

Importa o presente em R\$ R\$ 185,20 (cento e oitenta e cinco 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
<b>LIQUIDAÇÃO</b> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <u>Sup</u> <u>25/10/2016</u> Sônia Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo <u>3234</u>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <u>Sup</u> <u>25/10/2016</u> Odécio da Silva Melo Diretor Executivo

**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	Data de Emissão	Página
00578/2016	17/10/2016	1/1



**RECIBO**

Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.

Piumhi, 25/10/2016

**LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA**

Nome: \_\_\_\_\_

RG nº: \_\_\_\_\_

**DESPESA PAGA**

Banco: 104

Agência: 1003

Conta: 000

Documento nº: 00578/2016

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

NE  
Nº 000.  
Série: 0



FOLHA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**LUIZ OSCAR GARCIA & CIA LTDA**  
PRAÇA TUIUTI, 37  
CENTRO  
CEP: 37925-000 PIUMHI-MG  
TEL: (37)3371-3082

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.003.234  
SÉRIE 0  
Folha 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
3116.1002.0721.8400.0120.5500.0000.0032.3419.1740.8919

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA C/ST SUBSTITUI

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131162336525176 24/10/2016 17:49:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
5158331350051

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

C.N.P.J.  
02.072.184/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
SAAE -SERVICO AUTONOMO DE AGUA

C.N.P.J./C.P.F.  
23.782.816/0001-10

DATA DE EMISSÃO  
24/10/2016

ENDEREÇO  
PRAÇA ZECA SOARES, 767

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
-

DATA DA SAÍDA  
24/10/2016

MUNICÍPIO  
PIUMHI

PHONE/FAX  
( ) 3371-1332

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				185,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI
				185,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
24	Emb.				

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	VE	USOSCM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. AD. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	RECEITA
1058-3	LUVA SOLDAVEL B.LATAO 25X3/4 TG	39174090	0500	5405	UN	3,0000	6,0000	18,00					
6592-5	TE SOLDAVEL 25MM AMANCO	39174090	0500	5405	UN	1,0000	0,9000	0,90					
1184-0	TE SOLDAVEL 20MM AMANCO	39174090	0500	5405	UN	1,0000	0,9000	0,90					
11833-6	TORNEIRA ESFERA LOYAL METALICA 1/2"	84818019	0500	5405	PC	1,0000	13,0000	13,00					
11408-2	TE FFF 'PVC' DN22 CB AMANCO	39174090	0500	5405	PC	1,0000	12,0000	12,00					
6581-2	TUBO SOLDAVEL AMANCO 25MM	39172308	0500	5405	PC	1,0000	17,8000	17,80					
2820-0	ADAPTADOR AUTO-AJUS.SOLDAVEL 25MM	39174090	0500	5405	UN	2,0000	0,8000	1,60					
363-6	JOELHO SOLD.BUCHA LATAO 20X1/2	39174090	0500	5405	UN	1,0000	5,0000	5,00					
1166-7	BUCHA RED.SOLDAVEL CURTA 32X25	39174090	0500	5405	UN	1,0000	0,4000	0,40					
1181-6	LUVA CORRER SOLDAVEL 25MM	39174090	0500	5405	UN	1,0000	10,8000	10,80					
3861-4	TE SOLDAVEL BUCHA LATAO 20X1/2 AM	39174090	0500	5405	UN	1,0000	7,5000	7,50					
1431-5	JOELHO SOLDAVEL 45º 50MM AMANCO	39174090	0500	5405	UN	1,0000	3,6000	3,60					
8842-3	BOIA PLENA CAIXA D'AGUA 1/2	84818019	0500	5405	UN	1,0000	7,9000	7,90					
10391-6	GARRAFA TERMICA 5L INVICTA	39174090	0500	5405	UN	1,0000	30,2000	30,20					
3559-1	PARAF.FRANCES 3/8 X 6	74153300	0500	5405	UN	1,0000	0,5000	0,50					
11135-5	JOELHO SOLDAVEL 90º 50MM AMANCO	39174090	0500	5405	PC	1,0000	4,9000	4,90					
1430-4	BROCA ACO RAPIDO 3/8	82075011	0500	5405	UN	1,0000	7,0000	7,00					
8636-8	TE SOLDAVEL BUCHA LATAO 25X3/4 AM	39174090	0500	5405	UN	1,0000	6,1000	6,10					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

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

RESERVADO AO FISCO

**Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.**  
Em 25/10/16  
Nelson Aleixo de Souza Júnior  
Chefe Seção de Redes  
Ramais Água e Elevatória  
SAAE Piumbi/MG

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

Nº 000.

Série: 0



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**LUIZ OSCAR GARCIA & CIA LTDA**

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  1  
Nº 000.003.234  
SÉRIE 0  
Folha 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3116.1002.0721.8400.0120.5500.0000.0032.3419.1740.8919

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA C/ST SUBSTITUI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162336525176 24/10/2016 17:49:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5158331350051

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

C.N.P.J.

02.072.184/0001-20

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SE	OSOR	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
13754-7	ESPATULA ATLAS CROMADO 6 CM	82055900	0500	5405	PC	1,0000	10,5000	10,50					
3989-1	TE ESGOTO INSPECAO 100X75MM TIGRE	39174090	0500	5405	UN	2,0000	13,3000	26,60					

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

Em 25/10/16

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

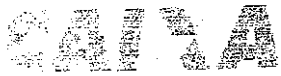
**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------





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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	SAAE PIUMHI
<b>Conta origem:</b>	1425 / 006 / 00000008-9
<b>Conta destino:</b>	1425 / 003 / 00500705-2
<b>Nome destinatário:</b>	LUIZ OSCAR GARCIA E CIA LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 185,20
<b>Identificação da operação:</b>	NE 578/2016
<b>Data de débito:</b>	25/10/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	25/10/2016 13:14:07
<b>Código da operação:</b>	00247588
<b>Chave de segurança:</b>	4Y4T92PAJ5WJ1PGE

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

*Marcia*  
**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

**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> 00579/2016	<b>Data de Emissão</b> 17/10/2016	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: COMERCIAL BATISTA LTDA- CONSTRUMAIS  
Inscrição Estadual: 0020206010095  
Endereço: RUA: SEVERO VELOSO1353 - NOVO TEMPO  
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 16.778.951/0001-26  
FAX: ( ) -  
Tel.: (37) 3371-6212  
CEP: 37925000

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

<b>Compra</b> Nº: 00427/2016 Data: 17/10/2016	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00266/2016 Data: 17/10/2016	<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 MATERIAIS PARA ETA	UN	2	5,500	11,00
0002	ENGATE RÁPIDO	UN	2	5,500	11,00
0003	RODA SIMPLES PARA CARRINHO DE MÃO	PÇ	4	85,500	342,00
0004	ABRAÇADEIRA 9MM 19 X 27	UN	2	0,700	1,40
0005	MANGUEIRA 1/2 AZUL/ AMARELA SILICONE	MT	30	3,500	105,00
0006	CONECTOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4	UN	2	4,500	9,00
0006	ESPIGÃO MANGUEIRA 1/2	UN	2	15,900	31,80

**ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93**  
**ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A**  
**PRESENTE  COMPRA  SERVIÇO NO PERÍODO DE**  
17/10/16 a 27/10/16  
  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Saldo Anterior: 100.035,11	Total Desta: 500,20	Saldo Atual: 99.534,91
----------------------------	---------------------	------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 500,20 (quinhentos 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
---	--

<b>LIQUIDAÇÃO</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	 Odécio da Silva Melo Diretor Executivo

<b>RECIBO</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, 17/10/2016 <b>COMERCIAL BATISTA LTDA- CONSTRUMAIS</b> Nome: RG nº:	Banco: Agência: Conta: Documento nº: 00579

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

VALOR TOTAL DA NOTA  
 R\$ 500,20



DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**DADOS DA EMPRESA**

**COMERCIAL BATISTA LTDA - CONSTRUMAIS**

RUA SEVERO VELOSO, 001353 - NOVO TEMPO  
 PIUMHI - MG CEP: 37925-000  
 FONE: (37)3371-6212



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA

Nº: 000.000.127  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1  
 PAGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3116 1016 7789 5100 0126 5500 1000 0001 2710 0222 3490

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162337231750 25/10/2016 10:29:10-02:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS ESTADUAIS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 0020206010095

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

16.778.951/0001-26

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

00075

CNPJ / CPF

23.782.816/0001-10

DATA EMISSÃO

25/10/2016

ENDEREÇO  
 PRACA ZECA SOARES, 00211

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37925-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

25/10/2016

MUNICÍPIO  
 PIUMHI

FONE / FAX

(37)33711332

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:28:58

**FATURA / DUPLICATA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 500,20
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\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 500,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE ITENS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**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	ICMS	IPI
00129	ENGATE RAPIDO FAMASTIL 1/2	39174090	0100200	0500	5403	UN	2,00	5,50	11,00						
01855	RODA EVA CARRINHO DE MAO MACICA	87169090	0107800	0500	5403	PC	4,00	85,50	342,00						
01139	ABRACADEIRA RSF 9M 19X27	39269090	1301400	0500	5403	UN	2,00	0,70	1,40						
00873	MANGUEIRA JARDIM AFA 1/2 X 2 5 FLEX SILICONADA	39173900	0100200	0500	5403	MT	30,00	3,50	105,00						
00130	CONNECTOR TORN FAMASTIL 1/2 E 3/4	39174090	0100200	0500	5403	UN	2,00	4,50	9,00						
00997	ESPIGAO BLUKIT MANGUEIRA 1/2	74122000	1005500	0500	5403	UN	2,00	15,90	31,80						

**Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.**  
 Em 26/10/2016  
 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 003/6 JOCELLE A VISTA NOTA EMPENHO 579/2016 REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ETA - MD-5: ca312ee559060509a76a3e76fd8d9c1 Envio notafiscal@saaepiumhi.com.br	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**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> 00580/2016	<b>Data de Emissão</b> 17/10/2016	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: COMERCIAL BATISTA LTDA- CONSTRUMAIS  
 Inscrição Estadual: 0020206010095  
 Endereço: RUA: SEVERO VELOSO1353 - NOVO TEMPO  
 Cidade/Estado: PIUMHI/MG  
 CNPJ/CPF: 16.778.951/0001-26  
 FAX: ( ) \_\_\_\_\_  
 Tel.: (37) 3371-6212  
 CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.512.0449.2170 - 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: 00427/2016 Data: 17/10/2016	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00266/2016 Data: 17/10/2016	<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 LAMPADA PARA ELEVATORIA DE ESGOTO MORADA DO SOL LAMPADA LED 30W	UN	2	44,900	89,80

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93  
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A  
 PRESENTE  COMPRA  SERVIÇO NO PERÍODO DE  
17/10/16 A 23/10/16  
Sup  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 18.879,41      Total Desta: 89,80      Saldo Atual: 18.789,61

Importa o presente em R\$ R\$ 89,80 (oitenta e nove reais e oitenta 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)  
Sup      27/10/2016  
 Sônia Roseni Costa  
 Doc: Ajudante Administrativo

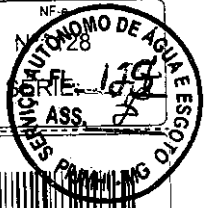
**ORDEN DE PAGAMENTO**  
 Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  
MS      27/10/2016  
 Odécio da Silva Melo  
 Diretor Executivo

**RECIBO**  
 Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.  
 Piumhi, 27/10/2016  
 COMERCIAL BATISTA LTDA- CONSTRUMAIS  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 RG nº: \_\_\_\_\_

**DESPESA PAGA**  
 Banco: \_\_\_\_\_  
 Agência: \_\_\_\_\_  
 Conta: \_\_\_\_\_  
 Documento nº: \_\_\_\_\_

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

VALOR TOTAL DA NOTA  
R\$ 89,80



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS DA EMPRESA



COMERCIAL BATISTA LTDA -  
CONSTRUMAIS

RUA SEVERO VELOSO, 001353 - NOVO TEMPO  
PIUMHI - MG CEP: 37925-000  
FONE: (37)3371-8212

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº: 000.000.128  
SERIE 001  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO

3116 1016 7789 5100 0126 5500 1000 0001 2810 0222 3500

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162337237861 25/10/2016 10:33:28-02:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS ESTADUAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0020206010095

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

16.778.951/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

00075

CNPJ / CPF

23.782.816/0001-10

DATA EMISSÃO

25/10/2016

ENDEREÇO

PRACA ZECA SOARES, 00211

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37925-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

25/10/2016

MUNICÍPIO

PIUMHI

FONE / FAX

(37)33711332

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:33:18

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST R\$ 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 89,80
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 CÔFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 89,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE UNIDADES	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
00907	LAMPADA LED 30W	29024300	2804300	0500	5403	UN	2,00	44,80	89,80						

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

Em 26/10/16

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  
003/5 JOCELLE A VISTA NOTA EMPENHO 380/2018 REF A AQUISICAO DE LAMPADA PARA ELEVATORIA DE ESGOTO MORADA DO SOL - MD-5:  
ca312eaa559060509a76a3e76f6d8d9c1  
Envio: notafiscal@saaepiumhi.com.br

RESERVADO AO FISCO



# CAIXA

## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	1425 / 006 / 00000008-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SAAE PIUMHI
<b>CPF/CNPJ:</b>	23.782.816/0001-10
<b>Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Conta destino:</b>	4427 / 00000006550-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COMERCIAL BATISTA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	16.778.951/0001-26
<b>Valor:</b>	R\$ 590,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NE 579 580/2016
<b>Histórico:</b>	
<b>Data / Hora da operação:</b>	27/10/2016 - 09:44:42
<b>Código da operação:</b>	00108416
<b>Chave de segurança:</b>	C3JQ88115Z3EJWQZ

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

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

*M. Goulart*  
**Maria das Graças Ferreira Barros Goulart**  
 Chefe Setor Administrativo  
 e Financeiro - SAAE Plumh/UMG

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	1425 / 006 / 00000008-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SAAE PIUMHI
<b>CPF/CNPJ:</b>	23.782.816/0001-10
<b>Banco:</b> BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	
<b>Conta destino:</b>	4427 / 00000006550-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COMERCIAL BATISTA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	16.778.951/0001-26
<b>Valor:</b>	R\$ 590,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NE 579 580/2016
<b>Histórico:</b>	
<b>Data / Hora da operação:</b>	27/10/2016 - 09:44:42
<b>Código da operação:</b>	00108416
<b>Chave de segurança:</b>	C3JQ88115Z3EJWQZ

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**

<b>Número</b> 00581/2016	<b>Data de Emissão</b> 17/10/2016	<b>Página</b> 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: 25 - Material para Manutenção de Bens Móveis  
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários  
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00427/2016 Data: 17/10/2016	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00266/2016 Data: 17/10/2016	<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 MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO PARA ETA MANGUEIRA 3/4 X 2.5MM	MT	24	5,000	120,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93  
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A  
 PRESENTE  COMPRA  SERVIÇO NO PERÍODO DE  
17/10/16 a 23/10/16  
Reo  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Saldo Anterior: 99.534,91      Total Desta: 120,00      Saldo Atual: 99.414,91

Importa o presente em R\$ R\$ 120,00 (cento e vinte reais)

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

<p align="center"><b>LIQUIDAÇÃO</b></p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p align="right"><u>Sep</u>      <u>17/10/2016</u></p> <p>Sônia Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo</p>	<p align="center"><b>ORDEN DE PAGAMENTO</b></p> <p>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p align="right"><u>Odécio da Silva Melo</u>      <u>17/10/2016</u> Diretor Executivo</p>
---	--

<p align="center"><b>RECIBO</b></p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.</p> <p>Piumhi, <u>17/10/2016</u></p> <p align="center"><b>EQUIPOSTO COMERCIO LTDA</b></p> <p>Nome: _____ RG nº: _____</p>	<p align="center"><b>DESPESA PAGA</b></p> <p>Banco: <u>2.1</u></p> <p>Agência: <u>2.3</u></p> <p>Conta: _____</p> <p>Documento nº: <u>00581</u></p>
---	---



RECEBEMOS DE EQUIPOSTO COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
DESTINATARIO: SAAE SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - PRACA ZECA SOARES, 00211, CENTRO, PIUMHI - MG

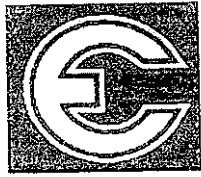
VALOR TOTAL DA NOTA  
R\$ 120,00



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 - SAÍDA **1**

Nº: 000.007.333  
SERIE 001  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3116 1017 2873 0100 0140 5500 1000 0073 3310 0229 5559

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162336323083 24/10/2016 15:49:27-02:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA REGIST. EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5153783950060

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

17.287.301/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SAAE SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

00086

CNPJ / CPF

23.782.816/0001-10

DATA EMISSÃO

24/10/2016

ENDEREÇO

PRACA ZECA SOARES, 00211

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37925-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

24/10/2016

MUNICÍPIO

PIUMHI

FONE / FAX

(37)33711332

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:49:14

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 120,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR DA COFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL EQUIPOSTO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO 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 LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
04330	MANGUEIRA AFA 3/4 X 2 7 TRANCADA FLEX AM	39173900		0900	5929	MT	24,00	5,00	120,00							

**Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.**  
Em 25/10/2016  
*[Assinatura]*  
**Wander Goulart Terra**  
SAAE S. Trst. de Água

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. 013347 Equip.: 001 Marca: Serie: BE091010100011225720 Emitido em 24/10/2016 Totalizando: 120.00 Base Icms.: 0.00 Isentas: 0.00 Outras: 120.00 001/9 EQUIPOSTO FORNECIMENTO DE MERCADORIA REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 00581-2016 - MD-5: ca312eaa559060509a76a3e76fd8d9c1  
Envio: nota@fiscal@saaepiumhi.com.br

RESERVADO AO FISCO



# CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	SAAE PLUMHI
<b>Conta origem:</b>	1425 / 006 / 00000008-9
<b>Conta destino:</b>	1425 / 003 / 00500926-8
<b>Nome destinatário:</b>	EQUIPOSTO COMERCIO LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 120,00
<b>Identificação da operação:</b>	NE 581/2016
<b>Data de débito:</b>	27/10/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	27/10/2016 09:46:19
<b>Código da operação:</b>	00055596
<b>Chave de segurança:</b>	U8GVQ0VPX1EKFX5A

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**

**SAAE** Praça Zeca Soares, 211  
CNPJ: 23.782.816/0001-10  
Criada pela Lei 1035/90  
Piumhi - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00582/2016	<b>Data de Emissão</b> 17/10/2016	<b>Página</b> 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: 25 - Material para Manutenção de Bens Móveis  
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários  
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00427/2016 Data: 17/10/2016	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00266/2016 Data: 17/10/2016	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO PARA ETA ROLDANA PARA PORTÃO	PÇ	2	14,000	28,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8888/93  
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A  
 PRESENTE  COMPRA  SERVIÇO NO PERÍODO DE  
17, 10, 16 A 23, 10, 16  
Rep  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Saldo Anterior: 99.414,91      Total Desta: 28,00      Saldo Atual: 99.386,91

Importa o presente em R\$ R\$ 28,00 (vinte e oito 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)  
Rep      23/10/2016  
Sônia Roseni Costa  
Doc: Ajudante Administrativo

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  
Rep      25/10/2016  
Odécio da Silva Melo  
Diretor Executivo

**RECIBO**  
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.  
Piumhi, 25/10/2016  
**COFERBRAF LTDA**  
Nome:  
RG nº:

**DESPESA PAGA**  
Banco: 100  
Agência: 1000  
Conta: 600  
Documento nº: 00582/2016

**COFERBRAFLTDA**

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

<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p>			
<p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p>		<p>CHAVE DE ACESSO 3116 1020 4229 3700 0162 5500 1000 0022 5810 5841 9390</p>	
<p>Nº 000.002.258 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 131162336343736 24/10/2016 16:03:29</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 5154476910054</p>	<p>INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>	<p>CNPJ 20.422.937/0001-62</p>	



**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

<p>NOME - RAZÃO SOCIAL SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</p>		<p>CNPJ / CPF 23.782.816/0001-10</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 24/10/2016</p>
<p>ENDEREÇO PRACA ZECA SOARES</p>	<p>NÚMERO 211</p>	<p>BAIRRO/DISTRITO CENTRO</p>	<p>CEP 37.925-000</p>
<p>MUNICÍPIO PIUMHI</p>	<p>FONE/FAX (03) 7371-1332</p>	<p>UF MG</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA</p>

**FATURA**

<p>02258-1, Venc: 24/10/2016, Valor: 28,00</p>
--

**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 28,00
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 28,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	COD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2474	ROLDANA 02 RODAS CANTONEIRA Total aproximado dos tributos: 10,21		83022000	0500	5929	PR	2,000	14,00	28,00			

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

Em 25/10/2016

*[Assinatura]* **Beulart Terra**  
Chefe S. Trat. de Água

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 10,21 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDIT FISCAL DE ISS E IPI - NOTA DE EMPENHO 582-2016 - Capom Fiscal - Modelo: 2D, ECF: 3, COO: 11182</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

<p>RECEBEMOS DE COFERBRAFLTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO</p>		<p>NF-e Nº 000.002.258 SÉRIE 1</p>
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	

**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> 00583/2016	<b>Data de Emissão</b> 17/10/2016	<b>Página</b> 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: 03.001.000.17.512.0449.2170 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano  
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0464-4)  
Subelemento da Despesa: 40 - Ferramentas  
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários  
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00427/2016 Data: 17/10/2016	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00266/2016 Data: 17/10/2016	<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 FERRAMENTAS PARA ETA E ETE	PC	1	38,000	38,00
0002	SERROTE PODADOR	UN	1	25,000	25,00
	BOMBA AR				

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93  
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A  
 PRESENTE  COMPRA  SERVIÇO NO PERÍODO DE  
17/10/16 A 23/10/16  
Sup  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Saldo Anterior: 18.789,61      Total Desta: 63,00      Saldo Atual: 18.726,61

Importa o presente em R\$ R\$ 63,00 (sessenta e três reais)


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

<p align="center"><b>LIQUIDAÇÃO</b></p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p align="right"><u>Sup</u>      <u>25/10/2016</u></p> <p>Sônia Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo</p>	<p align="center"><b>ORDEN DE PAGAMENTO</b></p> <p>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p align="right"><u>Os</u>      <u>25/10/2016</u></p> <p>Odécio da Silva Melo Diretor Executivo</p>
---	--

<p align="center"><b>RECIBO</b></p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.</p> <p>Piumhi, <u>25/10/2016</u></p> <p align="center"><b>COFERBRAF LTDA</b></p> <p>Nome: _____ RG nº: _____</p>	<p align="center"><b>DESPESA PAGA</b></p> <p>Banco: <u>3.4</u></p> <p>Agência: <u>2.445</u></p> <p>Conta: <u>1.2</u></p> <p>Documento nº: <u>00583/2016</u></p>
--	---

**COFERBRAFLTD A**

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

<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p>			
<p>0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p>		<p>CHAVE DE ACESSO 3116 1020 4229 3700 0162 5500 1000 0022 5710 5606 6590</p>	
<p>Nº 000.002.257 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 131162336327132 24/10/2016 15:52:20</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 5154476910054</p>		<p>INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>	<p>CNPJ 20.422.937/0001-62</p>



**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

<p>NOME - RAZÃO SOCIAL SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</p>		<p>CNPJ / CPF 23.782.816/0001-10</p>		<p>DATA DA EMISSÃO 24/10/2016</p>	
<p>ENDEREÇO PRACA ZECA SOARES</p>		<p>NÚMERO 211</p>	<p>BAIRRO/DISTRITO CENTRO</p>		<p>CEP 37.925-000</p>
<p>MUNICÍPIO PIUMHI</p>		<p>FONE/FAX (03) 7371-1332</p>	<p>UF MG</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	
<p>HORA DE SAÍDA</p>					

**FATURA**

<p>02257-1, Venc: 24/10/2016, Valor: 63,00</p>		
--	--	--

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00</p>		<p>VALOR DO ICMS 0,00</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00</p>		<p>VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 63,00</p>	
<p>VALOR DO FRETE 0,00</p>		<p>VALOR DO SEGURO 0,00</p>		<p>DESCONTO 0,00</p>		<p>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DO IPI 0,00</p>	
								<p>VALOR TOTAL DA NOTA 63,00</p>	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	COD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
946	SERROTE RAMADA OURO 20" Total aproximado dos tributos: 13,53		82021000	0500	5929	UN	1,000	38,0001	38,00			
1517	BOMBA AR TORNADO-WORKER- Total aproximado dos tributos: 4,48		84142000	0500	5929	UN	1,000	25,00	25,00			

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

Em 25/10/2016

*[Assinatura]*  
**Wander Goulart Terra**  
Chefe S. Tráf. de Água

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 18,01 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI - NOTA DE EMPENHO:583/2016 - Capom Fiscal - Modelo: 2D, ECF: 3, COO: 11180</p>		<p>RESERVADO AO FISCO</p>	
---	--	---------------------------	--

<p>RECEBEMOS DE COFERBRAFLTD A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO</p>		<p>NF-e Nº 000.002.257 SÉRIE 1</p>	
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>		

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	SAAE PIUMHI
<b>Conta origem:</b>	1425 / 006 / 00000008-9
<b>Conta destino:</b>	1425 / 003 / 00500672-2
<b>Nome destinatário:</b>	COFERBRAJ LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 91,00
<b>Identificação da operação:</b>	NE 582 583/2016
<b>Data de débito:</b>	25/10/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	25/10/2016 09:50:52
<b>Código da operação:</b>	00244270
<b>Chave de segurança:</b>	YPJ6W0HE3FGHL5W7

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*  
**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

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	SAAE PIUMHI
<b>Conta origem:</b>	1425 / 006 / 00000008-9
<b>Conta destino:</b>	1425 / 003 / 00500672-2
<b>Nome destinatário:</b>	COFERBRAF LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 91,00
<b>Identificação da operação:</b>	NE 582 583/2016
<b>Data de débito:</b>	25/10/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	25/10/2016 09:50:52
<b>Código da operação:</b>	00244270
<b>Chave de segurança:</b>	YPJ6W0HE3FGHL5W7

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**



<b>Número</b> 00584/2016	<b>Data de Emissão</b> 17/10/2016	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: ISABELA ZACOUR SILVA  
Inscrição Estadual: 0024048510061  
Endereço: AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, 147 - SÃO FRANCISCO  
Cidade/Estado: PIUMHI/MG  
CNPJ/CPF: 20.763.416/0001-79  
FAX: 3733711247  
Tel.: 3733711247  
CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.512.0449.2170 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano  
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0464-4)  
Subelemento da Despesa: 40 - Ferramentas  
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários  
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00427/2016 Data: 17/10/2016	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00266/2016 Data: 17/10/2016	<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 FERRAMENTAS PARA ETA CAVADEIRA RETA	UN	3	15,000	45,00
0002	CAVADEIRA FERRO	UN	4	45,000	180,00

**ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8888/89**  
**ATÉSTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A**  
**PRESENTE  COMPRA  SERVIÇO NO PERÍODO DE**  
17/10/16 A 23/10/16  
  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Saldo Anterior: 18.726,61      Total Desta: 225,00      Saldo Atual: 18.501,61

Importa o presente em R\$ R\$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais)

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

<p><b>LIQUIDAÇÃO</b></p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p> 27/10/2016</p> <p>Sônia Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo 721015</p>	<p><b>ORDEM DE PAGAMENTO</b></p> <p>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p> 27/10/2016</p> <p>Odécio da Silva Melo Diretor Executivo</p>
---	--

<p><b>RECIBO</b></p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.</p> <p>Piumhi, 17/10/2016</p> <p><b>ISABELA ZACOUR SILVA</b></p> <p>Nome: _____</p> <p>RG nº: _____</p>	<p><b>DESPESA PAGA</b></p> <p>Banco: _____</p> <p>Agência: _____</p> <p>Conta: _____</p> <p>Documento nº: 5400</p>
--	--



Data de Recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e Assinatura do Recebedor: \_\_\_\_\_

NFA-e Nº: 010.721.045 SÉRIE: 890

**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  
CNPJ: 16907746000113

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída **1**

Nº: 010.721.045  
Série: 890  
Folha: 001 / 001

**CHAVE DE ACESSO**  
3116 1016 9077 4600 0113 5589 0010 7210 4513 5566 7650

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131162337241420 - 25/10/2016

**REMETENTE**  
NOME / NOME EMPRESARIAL: ISABELA ZACOUR SILVA 12747895670  
CPF / CNPJ: 20.763.416/0001-79  
DATA DA EMISSÃO: 25/10/2016  
ENDEREÇO: AVENIDA JK, 147  
BAIRRO / DISTRITO: SAO FRANCISCO CEP: 37925-000  
DATA ENTRADA/SAÍDA: 25/10/2016  
MUNICÍPIO: 3625 - PIUMHI FONE / FAX: 3733711247 UF: MG PAÍS: BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002404851.00-61  
HORA ENTRADA/SAÍDA: 10:30

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

**CÁLCULO IMPOSTO**  
BASE CÁLCULO ICMS: R\$ 0,00 VALOR ICMS: R\$ 0,00 BASE CALC. ICMS ST: R\$ 0,00 VALOR ICMS ST: R\$ 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 225,00  
VALOR DO FRETE: R\$ 0,00 VALOR DO SEGURO: R\$ 0,00 VALOR DO DESCONTO: R\$ 0,00 OUTRAS DESPESAS: R\$ 0,00 VALOR TOTAL DO IPI: R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 225,00  
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO: \_\_\_\_\_ Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO: \_\_\_\_\_ NÚMERO E DATA (AAD / A): \_\_\_\_\_

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	OUTROS - CAVADEIRA RETA S/CB TRAM 77560	82018000	41	5102	PC	3,00	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OUTROS - CAVADEIRA RETA CB TUBO 1 1/4 S. ROMAO	82014000	41	5102	PC	4,00	45,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

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

Em 26/10/2016 A *[Assinatura]*

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO: \_\_\_\_\_

RESERVADO AO FISCO: \_\_\_\_\_



# CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA


<b>Emitente:</b>	SAAE PIUMHI
<b>Conta origem:</b>	1425 / 006 / 00000008-9
<b>Conta destino:</b>	1425 / 003 / 00001752-1
<b>Nome destinatário:</b>	ISABELA ZACOUR SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 225,00
<b>Identificação da operação:</b>	NE 584/2016
<b>Data de débito:</b>	27/10/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	27/10/2016 09:42:21
<b>Código da operação:</b>	00054618
<b>Chave de segurança:</b>	6N3E3P9VTKL10GFT

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**



<b>Número</b> 00585/2016	<b>Data de Emissão</b> 17/10/2016	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: COMERCIAL FAJID LTDA  
Inscrição Estadual: 00005153168440080  
Endereço: N. S. LIVRAMENTO, 976 - JARDIM SANTO ANTÔNIO  
Cidade/Estado: PIUMHI/MG  
CNPJ/CPF: 21.814.876/0001-41  
FAX: 3711608  
Tel.: 0373711608  
CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.2169 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano  
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0087-5)  
Subelemento da Despesa: 28 - Material de Proteção e Segurança  
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários  
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00427/2016 Data: 17/10/2016	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00266/2016 Data: 17/10/2016	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA SERVIDORES ETA ABAFADOR DE RUÍDOS COM SILICONE	UN	6	29,100	174,60

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 18 DA LEI 8666/93  
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A  
 PRESENTE  COMPRA  SERVIÇO NO PERÍODO DE  
17/10/16 a 23/10/16  
*Rep*  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Saldo Anterior: 99.386,91      Total Desta: 174,60      Saldo Atual: 99.212,31

Importa o presente em R\$ R\$ 174,60 (cento e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

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

*JK*  
Odécio da Silva Melo - Diretor Executivo  
Ordenador da Despesa

**LIQUIDAÇÃO**  
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  
*Rep*      17/10/2016  
Sônia Roseni Costa  
Doc: Ajudante Administrativo

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  
*JK*      17/10/2016  
Odécio da Silva Melo  
Diretor Executivo

**RECIBO**  
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.  
Piumhi, 17/10/2016  
COMERCIAL FAJID LTDA  
Nome:  
RG nº:

**DESPESA PAGA**  
Banco: 104  
Agência: 1425  
Conta: 1-0  
Documento nº: 245357

**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> 00586/2016	<b>Data de Emissão</b> 17/10/2016	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



Favorecido: COMERCIAL FAJID LTDA  
Inscrição Estadual: 00005153168440080  
Endereço: N. S. LIVRAMENTO, 976 - JARDIM SANTO ANTÔNIO  
Cidade/Estado: PIUMHI/MG  
CNPJ/CPF: 21.814.876/0001-41  
FAX: 3711608  
Tel.: 0373711608  
CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.512.0449.2170 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano  
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0464-4)  
Subelemento da Despesa: 40 - Ferramentas  
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários  
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00427/2016 Data: 17/10/2016	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00266/2016 Data: 17/10/2016	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ETA	UN	1	36,300	36,30
0002	FOICE	UN	1	50,100	50,10
0003	CAVADEIRA BOCA	UN	1	42,000	42,00
0004	MACHADO	UN	1	16,000	16,00
0004	CABO MACHADO TRABALHADO	UN	1	16,000	16,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93  
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A  
PRESENTE  COMPRA  SERVIÇO NO PERÍODO DE  
17/10/16 A 23/10/16  
REF  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OK  
almor.  
Ref

Saldo Anterior: 18.501,61      Total Desta: 144,40      Saldo Atual: 18.357,21

Importa o presente em R\$ R\$ 144,40 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta centavos)

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

Odécio da Silva Melo - Diretor Executivo  
Ordenador da Despesa

**LIQUIDACÃO**  
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  
Sônia Roseni Costa  
Doc: Ajudante Administrativo 21.6380

**ORDEM 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, 25/10/2016  
COMERCIAL FAJID LTDA  
Nome:  
RG nº:

**DESPESA PAGA**  
Banco: 101  
Agência: 1425  
Conta: 1-  
Documento nº: 00586

**COMERCIAL FAJID LTDA EPP**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.006.382  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3116 1021 8148 7600 0141 5500 1000 0063 8210 5532 9612

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. ADIQ.TERC. SUJ. ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DL LSO  
131162336322918 24/10/2016 15:49:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5153168440080

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 21.814.876/0001-41

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: SAAE PIUMHI

CNPJ / CPF: 23.782.816/0001-10

DATA DA EMISSÃO: 24/10/2016

ENDEREÇO: PRACA ZECA SOARES

MUNICÍPIO: PIUMHI

UF: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1109470001-10

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 24/10/2016

HORA DE SAÍDA: 15:47:00

**FATURA**

06382-1, Venc: 24/10/2016, Valor: 319,00

**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	319,00
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
				319,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: 1 - Destinatário

ENDEREÇO: MUNICÍPIO

UF: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1894	CAVADEIRA BOCA TRAMONTINA 77564/503		82019000	0500	5403	UN	1,000	50,10	50,10			
8885	MACIADO COLLINS 3,5L		82014000	0500	5403	UN	1,000	42,00	42,00			
4352	CABO MACIADO TRABALHADO		82060000	0102	5102	UN	1,000	16,00	16,00			
6033	FOICE AR		82019000	0500	5403	UN	1,000	36,30	36,30			
2968	ABAFADOR DE RUÍDO		39269090	0500	5403	UN	6,000	29,10	174,60			

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI-NOTA DE EMPENHO NÚMERO/00585.2016 -

RESERVADO AO FISCO

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

Em 25/10/2016.

RECEBEMOS DE COMERCIAL FAJID LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO FADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.006.382 SÉRIE 1



**COMERCIAL FAJID LTDA EPP**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

**Nº 000.006.382**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO  
3116 1021 8148 7600 0141 5500 1000 0063 8210 5532 9612

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131162336322918 24/10/2016 15:49:20

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ  
5153168440080 21.814.876/0001-41

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. ADIQ.TERC. SUJ. ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5153168440080

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME - RAZÃO SOCIAL: SAAE PIUMHI

CNPJ / CPF: 23.782.816/0001-10

DATA DA EMISSÃO: 24/10/2016

ENDEREÇO: PRAÇA ZECA SOARES

MUNICÍPIO: PIUMHI

UF: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5153168440080

HORA DE SAÍDA: 15:47:00

**FATURA**

06382-1, Venc: 24/10/2016, Valor: 319,00

**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	319,00
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
				319,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME - RAZÃO SOCIAL: 1 - Destinatário

ENDEREÇO: MUNICÍPIO

UF: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	COD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1894	CAVADEIRA BOCA TRAMONTINA 77564/503		82019000	0500	5403	UN	1,000	50,10	50,10			
8885	MACHADO COLLINS 3.5L		82014000	0500	5403	UN	1,000	42,00	42,00			
4352	CABO MACHADO TRABALHADO		82060000	0102	5102	UN	1,000	16,00	16,00			
6655	FOICE AR		82019000	0500	5403	UN	1,000	36,30	36,30			
2968	ABAFADOR DE RUÍDO		39269090	0500	5403	UN	6,000	29,10	174,60			

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

Em 25/10/2016

*[Assinatura]*

**João Goulart Terra**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDIT FISCAL DE ISS E IPI-NOTA DE EMPENHO NUMERO/00585-2016 -

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIAL FAJID LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.006.382 SÉRIE 1



# CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	SAAE PIUMHI
<b>Conta origem:</b>	1425 / 006 / 00000008-9
<b>Conta destino:</b>	1425 / 003 / 00500459-2

<b>Nome destinatário:</b>	COMERCIAL FAJID LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 319,00
<b>Identificação da operação:</b>	NE 585 586/2016

<b>Data de débito:</b>	25/10/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	25/10/2016 09:51:53

<b>Código da operação:</b>	00245357
<b>Chave de segurança:</b>	KGMU2NT4FNY710RN

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

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



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	SAAE PIUMHI
<b>Conta origem:</b>	1425 / 006 / 00000008-9
<b>Conta destino:</b>	1425 / 003 / 00500459-2

<b>Nome destinatário:</b>	COMERCIAL FAJID LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 319,00
<b>Identificação da operação:</b>	NE 585 586/2016

<b>Data de débito:</b>	25/10/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	25/10/2016 09:51:53

<b>Código da operação:</b>	00245357
<b>Chave de segurança:</b>	KGMU2NT4FNY710RN

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