



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei 1035/90

Praça Zeca Soares, 211 - Centro - Piumhi - MG

CNPJ: 23.782.816/0001-10

### Comissão Permanente de Licitação

Localidade: Piumhi Estado: MG

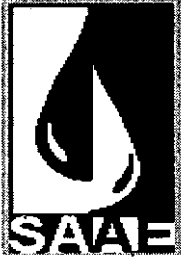
Processo de Compra: 435/2016

Modalidade: Consulta Previa

Setor/Seção: Sistema de Água

Descrição: Material/Serviços Aquisição de lunar de correia de aço para reposição de estoque

Fornecedor: Signe S/A Luas e Conexões



# 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: 24/10/2016**

**543 / 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

435 / 2.016 - 0


Finalidade: **AQUISIÇÃO DE LUVAS DE CORRER DEFOFO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000000488	LUVA DE CORRER PVC JEI 300MM DEFOFO	6,0000	6,0000	UN
00000000563	LUVA DE CORRER PVC JEI DN 250 DEFOFO	6,0000	6,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE LUVAS DE CORRER DEFOFO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

Compra Interna

  
Nelson Aleixo de Souza Júnior



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/000



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Processo de Compra

Processo de Compra Nº

**435 / 2016**

Processo de Compra

**MATERIAL HIDRÁULICO**

Bens

Carater de urgência: compra normal

Prazo limite de entrega

Critério de julgamento: Menor preço por item

Responsável: SRC Sonia Roseni Costa

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

Item	Código prod	Descrição do produto	Quantidade	Unidade
1	00000000488	LUVA DE CORRER PVC JEI 300MM DEFOFO	6,00	UN(s)
2	00000000563	LUVA DE CORRER PVC JEI DN 250 DEFOFO	6,00	UN(s)

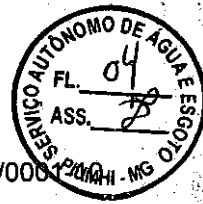
Objeto: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE CORRER DEFOFO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE



# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-91



Piunhi - MG

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

# Autuação

Aos 24 dias do mês de outubro de 2016, autuei o processo de compra 435 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piunhi - MG, segunda-feira, 24 de outubro de 2016

Sonia Roseni Costa

Responsável pelo setor de compras

**Protocolo..... 13.342 / 2016**      24/10/2016 00:00:00  
**Nº Processo... 435 / 2.016**  
Tipo processo.. Processo de compra  
**Responsável... Sonia Roseni Costa**  
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-00



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
<b>435 / 2016</b>	<b>MATERIAL HIDRÁULICO</b>	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 24/10/2016
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC                      Sonia Roseni Costa	
02.648.739/0001-30	COPERSAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA	24/10/2016
04.722.894/0001-84	HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICO LTDA ME	24/10/2016
19.760.147/0001-08	JANAINA MALTA LIMA BAVARESCO MATERIAIS PARA SANEAMENTO ME	24/10/2016
84.684.455/0071-76	TIGRE S A TUBOS E CONEXOES	24/10/2016



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 N°

435 / 2016

Fornecedor: 84.684.455/0071-76

Data hora cotação: 24/10/2016

TIGRE S A TUBOS E CONEXOES

Av. Brasil- 4233

Rio Claro - SP

Contato: THYARA

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
00000000488	LUVA DE CORRER PVC JEI 300MM DEFOFO Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	313,08
00000000563	LUVA DE CORRER PVC JEI DN 250 DEFOFO Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	178,71

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 2.950,74**



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-19



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

435 / 2016

Fornecedor: 02.648.739/0001-30

Data hora cotação: 24/10/2016

COPERSAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

AVENIDA RENATO DE AZEREDO Nº 203

RIBEIRÃO DAS NEVES - MG

Contato: CELIA

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
00000000488	LUVA DE CORRER PVC JEI 300MM DEFOFO Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	322,48
00000000563	LUVA DE CORRER PVC JEI DN 250 DEFOFO Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	184,07

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 3.039,30**



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

435 / 2016

Fornecedor: 04.722.894/0001-84

Data hora cotação: 24/10/2016

HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICO LTDA ME

Alameda dos Mineiros, 235

SÃO JOSE DA LAPA - MG

Contato: ELITA

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
00000000488	LUVA DE CORRER PVC JEI 300MM DEFOFO Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	328,75
00000000563	LUVA DE CORRER PVC JEI DN 250 DEFOFO Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	187,65

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 3.098,40**





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

435 / 2016

Fornecedor: 19.760.147/0001-08

Data hora cotação: 24/10/2016

JANAINA MALTA LIMA BAVARESCO MATERIAIS PARA SANEAMENTO ME

RUA MANOEL ACHE, 475

RIBEIRÃO PRETO - SP

Contato: SALVADOR

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
00000000488	LUVA DE CORRER PVC JEI 300MM DEFOFO Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	338,13
00000000563	LUVA DE CORRER PVC JEI DN 250 DEFOFO Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	193,00

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 3.186,78**



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 435 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
02.648.739/0001-30	COPERSAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA	3.039,30
04.722.894/0001-84	HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICO LTDA ME	3.098,40
19.760.147/0001-08	JANAINA MALTA LIMA BAVARESCO MATERIAIS PARA SANEAMENTO ME	3.186,78
84.684.455/0071-76	TIGRE S A TUBOS E CONEXOES	2.950,74

SP



23.782.816/0001-10

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

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

CONCORRENTES				
CNPJ: 02.648.739/0001-30	CNPJ: 04.722.894/0001-84	CNPJ: 19.760.147/0001-08	CNPJ: 84.684.455/0071-76	
<b>COPERSAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA,</b> AVENIDA RENATO DE AZEREDO Nº 203, RIBEIRÃO DAS NEVES - MG, eMail: copersan@ig.com.br. 3134089000 - Contato: CELIA	<b>HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICO LTDA ME;</b> Alameda dos Mineiros, 235, SÃO JOSE DA LAPA - MG. eMail: hgsaeamento@terra.com.br; Fone: (31) 3428-4763 - Contato: ELITA	<b>JANAINA MALTA LIMA BAVARESCO MATERIAIS PARA SANEAMENTO ME;</b> RUA MANOEL ACHE, 475, RIBEIRÃO PRETO - SP, eMail: jmbasaneamento@yahoo.com.br1634216232 - Contato: SALVADOR	<b>TIGRE S A TUBOS E CONEXÕES;</b> Av. Brasil- 4233, Rio Claro - SP, eMail: licitacoes@tigre.com; Fone: 4734415452 - Contato: THYARA	
<b>Processo de compra nº 435 / 2016 de 24/10/2016</b> <b>Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE CORRER DEFOFO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE</b>				
Item	Especificação técnica do item	Quantid	Unidd	
1	LUVA DE CORRER PVC JEI 300MM DEFOFO	6,000	UN	
2	LUVA DE CORRER PVC JEI DN 250 DEFOFO	6,000	UN	
Valor total proposto pelo fornecedor:		R\$ 3.039,30		R\$ 3.098,40
Prazo de entrega:		R\$ 3.186,78		R\$ 2.950,74
Embalagem				
Sonia Roseni Costa Responsável pelo setor de compras				

Sonia Roseni Costa

Responsável pelo setor de compras





Praça Zeca Soares, 211

# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

## Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 435 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000000488	LUA DE CORRER PVC JEI 300MM DEFOFO	313,08	338,13	325,6100	6,0000	UN (s)	1.953,66
00000000563	LUA DE CORRER PVC JEI DN 250 DEFOFO	178,71	193,00	185,8575	6,0000	UN (s)	1.115,15
<b>Valor total estimado para a compra.....</b>							<b>3.068,81</b>

*Sup*

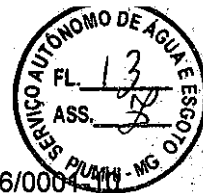




# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10



Piumhi - MG

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

### AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA


Processo de compra: 435 / 2016      24/10/2016      Valor estimado: R\$ 3.068,81

Objeto..... AQUISIÇÃO DE LUVAS DE CORRER DEFOFO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

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, 24 de outubro de 2016

  
Odécio da Silva Melo  
Diretor  
Ordenador da despesa

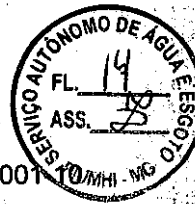
Protocolo..... 13.342 / 2016      24/10/2016 00:00:00  
Nº Processo... 435 / 2.016  
Tipo processo..  
Responsável...  
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001



Piumhi - MG

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

## CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 15:29 hs desta segunda-feira, 24 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 435 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE LUVAS DE CORRER DEFOFO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.

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, 24 de outubro de 2016

Sonia Roseni Costa  
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	13.345 / 2016	24/10/2016 15:29
Nº Processo...	267 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Vera Lucia de O B Rezende	
Finalidade.....		



Praça Zeca Soares, 211

# Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

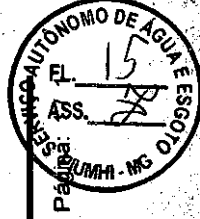
## Autorização de Empenho nº 587 / 2016

24/10/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 84.684.455/0071-76, TIGRE S A TUBOS E CONEXOES, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 435/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000000488	LUVA DE CORRER PVC JEI 300MM DEFOFO	6,00	UN (s)	313,080	1.878,48
00000000563	LUVA DE CORRER PVC JEI DN 250 DEFOFO	6,00	UN (s)	178,710	1.072,26
Valor total a empenhar...					<b>2.950,74</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> 00593/2016	<b>Data de Emissão</b> 24/10/2016	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



**Favorecido:** TIGRE S A TUBOS E CONEXOES **CNPJ/CPF:** 84.684.455/0071-76  
**Inscrição Estadual:** 587132682116 **FAX:** 4734415463  
**Endereço:** Av. Brasil- 4233 - DISTRITO INDUSTRIAL **Tel.:** 4734415452  
**Cidade/Estado:** Rio Claro/SP **CEP:** 13505600

**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: 00435/2016 Data: 24/10/2016	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00267/2016 Data: 24/10/2016	<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 LUVAS DE CORRER DEFOFO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE				
	LUVA DE CORRER PVC JEI 300MM DEFOFO	UN	6	313,080	1.878,48
0002	LUVA DE CORRER PVC JEI DN 250 DEFOFO	UN	6	178,710	1.072,26

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

24/10/16 a 30/10/16  
 Sup

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**Saldo Anterior:** 99.212,31 **Total Desta:** 2.950,74 **Saldo Atual:** 96.261,57

Importa o presente em R\$ R\$ 2.950,74 (dois mil novecentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos)

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

<b>LIQUIDAÇÃO</b> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  Sônia Roseni Costa Doc: <del>100352</del> 100352	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
--	---

<b>RECIBO</b> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, <u>24/12/2016</u> <b>TIGRE S A TUBOS E CONEXOES</b> Nome: RG nº:	<b>DESPESA PAGA</b> Banco: <u>024</u> Agência: <u>1425</u> Conta: <u>009</u> Documento nº: <u>0109707</u>
--	---





**TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXÕES**

Endereço: Avenida Brasil 4233  
 Bairro: Distrito Industrial  
 Cidade: Rio Claro  
 UF: SP  
 CEP: 13505-600  
 Fone: 0800 707 4900

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Nº. 001983532**  
**SÉRIE 01**  
 Pág. 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
**3516 1184 6844 5500 7176 5500 1001 9835 3215 9305 0154**

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA  
 NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA  
 SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda produção estab. destinada a não contribuinte**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.132.682.116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 4393863960070 CNPJ 84.684.455/0071-76 DADOS DE NFE 135160694155279 08/11/2016 06:15:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
 CNPJ/CPF: 23.782.816/0001-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO DATA EMISSÃO: 08.11.2016

ENDEREÇO: PC ZECA SOARES, 211 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO DATA ENTRADA/SAÍDA: 08.11.2016

MUNICÍPIO: PLUMHI FONE/FAX: 3733711332 UF: MG CEP: 37925-000 HORA SAÍDA:

FATURA

Duplicata - Vencimento - Valor: 9001497588 - 13.12.2016 - 1.878,48

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DO ICMS	1.878,48	VALOR DO ICMS	225,42	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	IMPOSTO IMPORTAÇÃO II	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.878,48
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DE TRIBUTOS	511,88
										VALOR TOTAL DA NOTA	1.878,48

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: TMC TRANSPORTE MULTIMODAL DE CARGAS LTDA  
 FRETE POR CONTA: 0 - Por conta do emitente  
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: SP CNPJ/CPF: 02.350.315/0002-75

ENDEREÇO: AV UM IM 460, 490 MUNICÍPIO: RIO CLARO INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587275864111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Avulsos			82,536	82,536

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. TRIBUTOS
20803495	LUVA CORRER PVC JEI DN300 DEFOFO Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número da FCI 10311FAF-0454-43BF-AEB1-960A3A6D4855	3917.40.90	500	6107	PEC	6	313,080000	1.878,48	1.878,48	338,13	0,00	12,00	0,00	511,88

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

Em 13/12/16

**Nelson Aleixo de Souza Júnior**  
 Chefe Setor de Operação,  
 Manutenção e Expansão  
 SAAE - Plumhi/MG

SAVUNSO

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Partilha ICMS conforme EC 87/2015: Valor ICMS UF de Origem R\$ 67,63 Valor ICMS UF de Destino R\$ 45,08  
 Remessa: 0081978725  
 Seguradora: MARITIMA SEGUROS SA Pedido: 0000852381 26/10/2016  
 Número do pedido (Cliente): NE 593 / Referência 16029463 001  
 TOTAL DE IMPOSTO (ICMS IPI PIS COFINS) = R\$ 511,88 - Cfe. Lei nº 12.741/12  
 Metragem cúbica: 0,500 M3

Reservado ao Fisco



TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXÕES

Endereço: Avenida Brasil 4233  
Bairro: Distrito Industrial  
Cidade: Rio Claro  
UF: SP  
CEP: 13505-600  
Fone: 0800 707 4900



# DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 001993232  
SÉRIE 01

Pág. 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3516 1184 6844 5500 7176 5500 1001 9932 3218 4584 4165

CONTROLE DO FISCO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda produção estab. destinada a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2587.132.682.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

4393863960070

CNPJ

84.684.455/0071-76

Dados da NF-e

135160741241813 28/11/2016 06:19:32

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CNPJ/CPF

23.782.816/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA EMISSÃO

28.11.2016

ENDEREÇO

PC ZECA SOARES, 211

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA ENTRADA/SAÍDA

28.11.2016

MUNICÍPIO

PIUMHI

FONE/FAX

3733711332

UF

MG

CEP

37925-000

HORA SAÍDA

## FATURA

Único - Vencimento - Valor

9001528699 - 02.01.2017 - 1.072,26

Duplicata - Vencimento - Valor

Duplicata - Vencimento - Valor

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO ICMS	1.072,26	VALOR DO ICMS	128,67	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	IMPOSTO IMPORTAÇÃO II	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.072,26
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DE TRIBUTOS	292,18
										VALOR TOTAL DA NOTA	1.072,26

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TMC TRANSPORTE MULTIMODAL DE CARGAS LTDA			FRETE POR CONTA	0 - Por conta do emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	02.350.315/0002-75
ENDEREÇO	AV UM IM 460, 490			MUNICÍPIO	RIO CLARO			UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	587275864111
QUANTIDADE	6	ESPECIE	Avulsos	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	53,076	PESO LÍQUIDO	53,076		

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	V TRIBUTOS
20803479	LIVIA CORRER PVC JEI DN250 DEFOFO	3917.40.90	000	6107	PEC	6	178,710000	1.072,26	1.072,26	193,00	0,00	12,00	0,00	292,18

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

Em 13/12/16

**Nelson Aleixo de Souza Júnior**  
Chefe Setor de Operação,  
Manutenção e Expansão  
SAE - Plumhi/MG

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Partilha ICMS conforme EC 87/2015: Valor ICMS UF de Origem R\$ 38,60 Valor ICMS UF de Destino R\$ 25,73 Remessa: 0082013053 Seguradora: MARITIMA SEGUROS SA Pedido: 0000852381 26/10/2016 Número do pedido (Cliente): NE 593 / Referência 16029463 001 TOTAL DE IMPOSTO (ICMS IPI PIS COFINS) = R\$ 292,18 - Cfe. Lei nº 12.741/12 Retenção cúbica: 0,346 M3	Reservado ao Fisco
---	--------------------

*Nome Gradisco*  
*Agência 3178*  
*cto: 138.480-5*



# 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 BRADESCO S/A
<b>Conta destino:</b>	3178 / 00000138480-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	TIGRE S/A
<b>CPF/CNPJ:</b>	84.684.455/0071-76
<b>Valor:</b>	R\$ 2.950,74
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	2378281600010
<b>Histórico:</b>	NE 593/2016

<b>Data / Hora da operação:</b>	14/12/2016 - 15:58:41
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00169787
<b>Chave de segurança:</b>	LPXQH7Z83SAGFE0K

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

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

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