



# 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

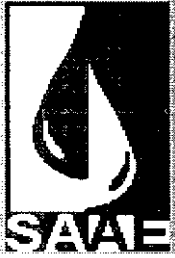
Processo de Compra: 450/2016

Modalidade: Consulta Previa

Setor/Seção: Administração

Descrição: Material/Serviços Aquisição de materiais p/ escutório

Fornecedor: Lucia Alvaranga Reis  
Luci Armarinhos Ltda



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



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

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

**Pedido Nº**      **Pedido de compra de bens materiais**      **Aplicação 2.016**      **Data do pedido: 01/11/2016**  
**558 / 2016**      Solicitante: Sonia Roseni Costa      Responsável: SRC  
Despesa: 57      Ação... 03.001.000.17.122.0021.2165 Manutenção dos Serviços Administrativos  
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários      Código da aplicação 11000  
Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo      SubElemento: 16  
Caráter de urgência: Normal      Material de Expediente  
450 / 2.016 - 0      Finalidade:      **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCRITORIO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004548	CAIXA TRIPLA	1,0000	1,0000	UN
00000000034	CANETA BIC CRISTAL AZUL	100,0000	100,0000	UN
00000004547	FICHARIO DE MADEIRA	1,0000	1,0000	UN
00000000054	FITA ADESIVA PVC TRANSPARENTE	10,0000	10,0000	UN
00000000702	FOLHA A4 75G 210 X 297mm	100,0000	100,0000	PT
00000002055	MOLHA DEDOS 12	10,0000	10,0000	UN
00000000317	PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA	100,0000	100,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCRITORIO PARA SETOR COMPRAS, PESSOAL E PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

Compra interna

  
\_\_\_\_\_  
Sonia Roseni Costa



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Processo de Compra

Processo de Compra Nº  
**450 / 2016**

Processo de Compra  
**MATERIAIS DE ESCRITORIO**

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	00000004548	CAIXA TRIPLA	1,00	UN(s)
2	00000000034	CANETA BIC CRISTAL AZUL	100,00	UN(s)
3	00000004547	FICHARIO DE MADEIRA	1,00	UN(s)
4	00000000054	FITA ADESIVA PVC TRANSPARENTE	10,00	UN(s)
5	00000000702	FOLHA A4 75G 210 X 297mm	100,00	PT(s)
6	00000002055	MOLHA DEDOS 12	10,00	UN(s)
7	00000000317	PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA	100,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCRITORIO PARA SETOR COMPRAS, PESSOAL E PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE



# 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

## Autuação

Aos 1 dias do mês de novembro de 2.016, autuei o processo de compra 450 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, terça-feira, 1 de novembro de 2016

Sonia Roseni Costa

Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	13.666 / 2016	01/11/2016 00:00:00
Nº Processo...	450 / 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

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
<b>450 / 2016</b>	<b>MATERIAIS DE ESCRITORIO</b>	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 01/11/2016
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC                      Sonia Roseni Costa	
20.718.417/0001-00	LOJA DOS MIL PRESENTES LTDA	01/11/2016
00.809.359/0001-04	LUCI ARMARINHOS LTDA ME	01/11/2016
02.857.978/0001-08	LUCIA ALVARENGA REIS ME	01/11/2016



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

450 / 2016

Fornecedor: 00.809.359/0001-04

Data hora cotação: 01/11/2016

LUCI ARMARINHOS LTDA ME

RUA MIGUEL COUTO, 99

PIUMHI - MG

Contato: LUCI

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

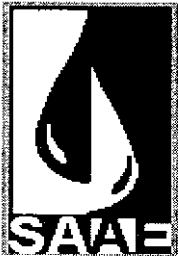
Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004548	CAIXA TRIPLA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	65,00
00000000034	CANETA BIC CRISTAL AZUL Marca: Modelo:	100,00	UN(s)	1,10
00000004547	FICHARIO DE MADEIRA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	51,70
00000000054	FITA ADESIVA PVC TRANSPARENTE Marca: Modelo:	10,00	UN(s)	4,00
00000000702	FOLHA A4 75G 210 X 297mm Marca: Modelo:	100,00	PT(s)	18,00
00000002055	MOLHA DEDOS 12 Marca: Modelo:	10,00	UN(s)	4,00
00000000317	PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA Marca: Modelo:	100,00	UN(s)	6,50

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 2.756,70**

89



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

450 / 2016

Fornecedor: 02.857.978/0001-08

Data hora cotação: 01/11/2016

LUCIA ALVARENGA REIS ME

RUA MIGUEL COUTO, 154

PIUMHI - MG

Contato: LUCIA

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

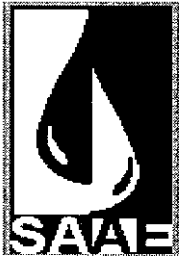
Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004548	CAIXA TRIPLA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	64,00
00000000034	CANETA BIC CRISTAL AZUL Marca: Modelo:	100,00	UN(s)	1,20
00000004547	FICHARIO DE MADEIRA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	52,00
00000000054	FITA ADESIVA PVC TRANSPARENTE Marca: Modelo:	10,00	UN(s)	4,50
00000000702	FOLHA A4 75G 210 X 297mm Marca: Modelo:	100,00	PT(s)	18,60
00000002055	MOLHA DEDOS 12 Marca: Modelo:	10,00	UN(s)	4,30
00000000317	PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA Marca: Modelo:	100,00	UN(s)	6,80

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 2.864,00**

89



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

450 / 2016

Fornecedor: 20.718.417/0001-00

Data hora cotação: 01/11/2016

LOJA DOS MIL PRESENTES LTDA

PRACA PADRE ALBERICO,90

PIUMHI - MG

Contato: ALVARO

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

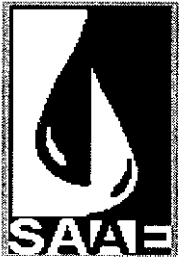
Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004548	CAIXA TRIPLA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	65,80
00000000034	CANETA BIC CRISTAL AZUL Marca: Modelo:	100,00	UN(s)	1,25
00000004547	FICHARIO DE MADEIRA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	52,50
00000000054	FITA ADESIVA PVC TRANSPARENTE Marca: Modelo:	10,00	UN(s)	4,80
00000000702	FOLHA A4 75G 210 X 297mm Marca: Modelo:	100,00	PT(s)	19,00
00000002055	MOLHA DEDOS 12 Marca: Modelo:	10,00	UN(s)	4,50
00000000317	PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA Marca: Modelo:	100,00	UN(s)	7,00
<b>Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor</b>				<b>R\$ 2.936,30</b>

SP





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 450 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
00.809.359/0001-04	LUCI ARMARINHOS LTDA ME	2.756,70
02.857.978/0001-08	LUCIA ALVARENGA REIS ME	2.864,00
20.718.417/0001-00	LOJA DOS MIL PRESENTES LTDA	2.936,30



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: 20.718.417/0001-00		CNPJ: 00.809.359/0001-04		CNPJ: 02.857.978/0001-08		CNPJ:			
LOJA DOS MIL PRESENTES LTDA, PRAÇA PADRE ALBERICO, 90, PIUMHI - MG, eMail: " "; Fone: (037)3711666 - Contato: ALVARO		LUCI ARMARINHOS LTDA ME; RUA MIGUEL COUTO, 99, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: 3733712604 - Contato: LUCI		LUCIA ALVARENGA REIS ME; RUA MIGUEL COUTO, 154, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: 3733714192 - Contato: LUCIA		; Fone: - Contato:			
Item	Especificação técnica do item	Quantid	Unidd	Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca	Cotação
1	CAIXA TRIPLA	1,000	UN		R\$ 65,80		R\$ 64,00 (*)		
2	CANETA BIC CRISTAL AZUL	100,000	UN		R\$ 1,25		R\$ 1,20		
3	FICHARIO DE MADEIRA	1,000	UN		R\$ 52,50		R\$ 52,00		
4	FITA ADESIVA PVC TRANSPARENTE	10,000	UN		R\$ 4,80		R\$ 4,50		
5	FOLHA A4 75G 210 X 297mm	100,000	PT		R\$ 19,00		R\$ 18,60		
6	MOLHA DEDOS 12	10,000	UN		R\$ 4,50		R\$ 4,30		
7	PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA	100,000	UN		R\$ 7,00		R\$ 6,80		

870

Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt

Legenda: (\*) = Menor preço atual

Página:





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: 20.718.417/0001-00	CNPJ: 00.809.359/0001-04	CNPJ: 02.857.978/0001-08	CNPJ:
--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------

Valor total proposto pelo fornecedor:

R\$ 2.936,30

R\$ 2.756,70

R\$ 2.864,00

Prazo de entrega:

Embalagem

*Sya*

Sonia Roseni Costa

Responsável pelo setor de compras



Legenda: (\*) = Menor preço atual



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 450 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000004548	CAIXA TRIPLA	64,00	65,80	64,9333	1,0000	UN (\$)	64,93
00000000034	CANETA BIC CRISTAL AZUL	1,10	1,25	1,1833	100,0000	UN (\$)	118,33
00000004547	FICHARIO DE MADEIRA	51,70	52,50	52,0667	1,0000	UN (s)	52,07
00000000054	FITA ADESIVA PVC TRANSPARENTE	4,00	4,80	4,4333	10,0000	UN (s)	44,33
00000000702	FOLHA A4 75G 210 X 297mm	18,00	19,00	18,5333	100,0000	PT (\$)	1.853,33
00000002055	MOLHA DEDOS 12	4,00	4,50	4,2667	10,0000	UN (s)	42,67
00000000317	PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA	6,50	7,00	6,7667	100,0000	UN (s)	676,67
<b>Valor total estimado para a compra.....</b>							<b>2.852,33</b>

*Ruy*

Sistema: MGFCompras - HistogramaDeCotacao01.rpt

Página





# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001



Piumhi - MG

## Sistema de controle de documentos - Protocolo

Protocolo de Abertura de Processo

# AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra: 450 / 2016    01/11/2016    Valor estimado: R\$ 2.852,33

Objeto..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCRITORIO PARA SETOR COMPRAS, PESSOAL E 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, terça-feira, 1 de novembro de 2016

  
Odécio da Silva Melo  
Diretor

Ordenador da despesa

Protocolo..... 13.666 / 2016    01/11/2016 00:00:00

Nº Processo... 450 / 2.016

Tipo processo..

Responsável...

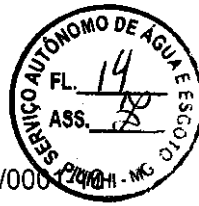
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/000



Piúmi - MG

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

## CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 09:08 hs desta terça-feira, 1 de novembro 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 450 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCRITORIO PARA SETOR COMPRAS, PESSOAL E 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);

Piúmi - MG, terça-feira, 1 de novembro de 2016

Sonia Roseni Costa  
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	13.690 / 2016	01/11/2016 09:08
Nº Processo...	276 / 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 603 / 2016

01/11/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 02.857.978/0001-08, LUCIA ALVARENGA REIS ME, vinculada à dotação 57, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 450/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000004548	CAIXA TRIPLA	1,00	UN (s)	64,000	64,00
Valor total a empenhar...					64,00

Odécio da Silva Melo  
Diretor





# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

## Autorização de Empenho nº 602 / 2016

01/11/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 00.809.359/0001-04, LUCI ARMARINHOS LTDA ME, vinculada à dotação 57, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 450/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000000034	CANETA BIC CRISTAL AZUL	100,00	UN (s)	1,100	110,00
000000004547	FICHÁRIO DE MADEIRA	1,00	UN (s)	51,700	51,70
00000000054	FITA ADESIVA PVC TRANSPARENTE	10,00	UN (s)	4,000	40,00
00000000702	FOLHA A4 75G 210 X 297mm	100,00	PT (s)	18,000	1.800,00
00000002055	MOLHA DEDOS 12	10,00	UN (s)	4,000	40,00
00000000317	PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA	100,00	UN (s)	6,500	650,00

Valor total a empenhar...

**2.691,70**

  
Odécio da Silva Melo  
Diretor



**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

Criada pela Lei 1035/90  
Piumhi - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00610/2016	<b>Data de Emissão</b> 01/11/2016	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



Favorecido: LUCI ARMARINHOS LTDA- ME CNPJ/CPF: 00.809.359/0001-04  
 Inscrição Estadual: 5158992830046 FAX:  
 Endereço: RUA MIGUEL COUTO, 99 - CENTRO Tel.: 3733712604  
 Cidade/Estado: PIUMHI/MG CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.2165 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0057-1)  
 Subelemento da Despesa: 16 - Material de Expediente  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários  
 Código de Aplicação: 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00450/2016 Data: 01/11/2016	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00276/2016 Data: 01/11/2016	<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 ESCRITORIO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE				
0001	CANETA BIC CRISTAL AZUL	UN	100	1,100	110,00
0002	FITA ADESIVA PVC TRANSPARENTE	UN	10	4,000	40,00
0003	PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA	UN	100	6,500	650,00
0004	FOLHA A4 75G 210 X 297mm	PT	100	18,000	1.800,00
0005	MOLHA DEDOS 12	UN	10	4,000	40,00
0006	FICHARIO DE MADEIRA	UN	1	51,700	51,70

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

01/11/16 a 07/11/16  
 sup

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 22.361,24 Total Desta: 2.691,70 Saldo Atual: 19.669,54

Importa o presente em R\$ R\$ 2.691,70 (dois mil seiscentos e noventa e um reais e setenta centavos)

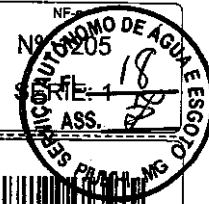
 Vera Lucia de O. B. Rezende - MG 52.581 Chefe Seção de Contabilidade	 Odécio da Silva Melo - Diretor Executivo Ordenador da Despesa
---	--

<p><b>LIQUIDAÇÃO</b></p> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  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)  Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
---	---

<p><b>RECIBO</b></p> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, <u>10/11/2016</u> LUCI ARMARINHOS LTDA- ME Nome: _____ RG nº: _____	<p><b>DESPESA PAGA</b></p> Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Documento nº: _____
---	--

RECEBEMOS DE LUCI ARMARINHOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.  
 DESTINATÁRIO: SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO - PRAÇA ZECA SOARES 211, S/N. CENTRO, PIUMHI - MG

VALOR TOTAL DA NOTA  
 R\$ 2.691,70



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DADOS DA EMPRESA**  
**LUCI ARMARINHOS LTDA - PAPELARIA BRASIL**  
 RUA MIGUEL COUTO, 000089 - CENTRO  
 PIUMHI - MG CEP: 37925-000  
 FONE: (37)3371-2604

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
 Nº: 000.001.205  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1  
 PAGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO  
 3116 1100 8093 5900 0104 5500 1000 0012 0510 0223 4271

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.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDEAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131162348456894 04/11/2016 10:27:10-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 5158992830046

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
 CNPJ / CPF  
 00.809.359/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO** 00546

CNPJ / CPF  
 23.782.816/0001-10 DATA EMISSÃO  
 04/11/2016

ENDEREÇO  
 PRAÇA ZECA SOARES 211, S/N

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
 37925-000 DATA ENTRADA / SAÍDA  
 04/11/2016

MUNICÍPIO  
**PIUMHI**

FONE / FAX  
 UF  
**MG**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HORA ENTRADA / SAÍDA  
 10:27:08

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\$ 2.691,70
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\$ 2.691,70

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>O MESMO</b>	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO RUA MIGUEL COUTO	MUNICÍPIO PIUMHI	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 133	ESPÉCIE	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
12877	CANETA BIC 34	96081000	1802600	0202	5405	CX	2,00	55,00	110,00	1,10	0,00	0,00			
12086	MOLHA DEDOS METARLUGICA CENTRAL 2055	34059000	2803500	0202	5405	UN	10,00	4,00	40,00		0,00	0,00			
00116	FITA ADESIVA PVC TRANSP 45MX45M 54	38191010	0109100	0202	5405	UN	10,00	4,00	40,00		0,00	0,00			
00654	PAPEL CHAMEX A 4 - 210X297MM CX /10PT 702	48025610	1903000	0202	5405	CX	10,00	180,00	1.800,00	18,00	0,00	0,00			
00027	PASTA CLASSIFICADORA CINZA 312	48209000	1802400	0202	5405	UN	100,00	6,50	650,00		0,00	0,00			
02874	FICAHRIO DE MADEIRA 5X8 45212	44219000		0202	5102	UN	1,00	51,70	51,70		0,00	0,00			

**Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.**  
 Em 09/10/16 sup  
 Sônia Roseni Costa  
 RESP. SETOR ALMOXARIFADO

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000020294	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 0029/ LUCI SOARES FARIA A VISTA - MD-5: ca312eaa558060509a76a3e76fd8d9c1  
 Envio:null

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 / 00500914-4

<b>Nome destinatário:</b>	LUCI ARMARINHOS LTDA ME
<b>Valor:</b>	R\$ 2.691,70
<b>Identificação da operação:</b>	NE.610/2016

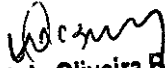
<b>Data de débito:</b>	10/11/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	10/11/2016 15:04:07

<b>Código da operação:</b>	00366530
<b>Chave de segurança:</b>	MACU6KAPGCPLEOKY

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

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

  
Maria das Graças Faria 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> 00611/2016	<b>Data de Emissão</b> 01/11/2016	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: LUCIA ALVARENGA REIS ME  
Inscrição Estadual: 5159930160030  
Endereço: RUA MIGUEL COUTO, 154 - CENTRO  
Cidade/Estado: PIUMHI/MG  
CNPJ/CPF: 02.857.978/0001-08  
FAX:  
Tel.: 3733714192  
CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.2165 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0057-1)  
Subelemento da Despesa: 16 - Material de Expediente  
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários  
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00450/2016 Data: 01/11/2016	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00276/2016 Data: 01/11/2016	<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 ESCRITORIO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CAIXA TRIPLA	UN	1	64,000	64,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93  
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A  
 PRESENTE  COMPRA  SERVIÇO NO PERÍODO DE  
01/11/16 a 07/11/16  
  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 19.669,54      Total Desta: 64,00      Saldo Atual: 19.605,54

Importa o presente em R\$ R\$ 64,00 (sessenta e quatro reais)

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

<b>LIQUIDAÇÃO</b> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  Sônia Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo 11/11/2016	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  Odécio da Silva Melo Diretor Executivo 11/11/2016
---	---

<b>RECIBO</b> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, 11/11/2016. LUCIA ALVARENGA REIS ME Nome: RG nº:	<b>DESPESA PAGA</b> Banco: <u>024</u> Agência: <u>1425</u> Conta: <u>60</u> Documento nº:
--	---

**LUCIA ALVARENGA REIS**

RUA MIGUEL COUTO, 154 - Bairro CENTRO  
PIUMHI - MG - CEP 37.925-000  
Fone (37) 3371-4192

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

Nº 000.001.491  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3116 1102 8579 7800 0108 5500 1000 0014 9110 2223 2568

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 DE USO 131162356711089 11/11/2016 13:40:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5159930160030	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.857.978/0001-08	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		CNPJ / CPF 23.782.816/0001-10	DATA DA EMISSÃO 11/11/2016
ENDEREÇO PRACA ZECA SOARES	NUMERO 211	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37.925-000
MUNICIPIO PIUMHI	FONE/FAX (37) 3371-1332	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

<b>FATURA</b> 01491-1, Venc: 11/11/2016, Valor: 64,00
--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 64,00	
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 64,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
6017	CAIXAS CORRESPONDENCIA TRIPLA ACRILICA CR Total aproximado dos tributos: 24,75	7896292294530	39261000	0500	5403	UN	1,000	64,00	64,00			

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

Em 11/11/16.

*Sônia Roseni Costa*  
RESP. SETOR A LMOXARIFADO

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 24,75 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI - ENPENHO 00611/2016 -	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LUCIA ALVARENGA REIS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.491 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>SICOOB</b>		<b>756</b>	<b>Recibo de Entrega</b>			
Pagador <b>SERVIÇO AUTONOMO AGUA E ESGOTO DE PIUMHI</b>		Vencimento	Contra	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4427/138436</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número <b>263-2</b>	Nº Documento <b>000001491</b>	Valor documento <b>64,00</b>	

<b>SICOOB</b>		<b>756</b>	<b>Recibo do Pagador</b>			
Pagador <b>SERVIÇO AUTONOMO AGUA E ESGOTO DE PIUMHI</b>		Vencimento	Contra	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4427/138436</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade
Beneficiário <b>LUCIA ALVARENGA REIS - ME</b> <b>MIGUEL COUTO - 154 - COMERCIO</b> <b>Piumhi - MG</b>		<b>02.857.978/0001-08</b> <b>CENTRO</b> <b>37825000</b>	Valor documento <b>64,00</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
		Nosso Número <b>263-2</b>	Nº Documento <b>000001491</b>			

Autenticação Mecânica

<b>SICOOB</b>		<b>756</b>	<b>75691.44277 02013.843608 00026.320010 1 0000000006400</b>			
Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO</b>						<b>Contra Apresentação</b>
Beneficiário <b>LUCIA ALVARENGA REIS - ME</b>						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4427/138436</b>
Data do documento <b>11/11/2016</b>	N. documento <b>000001491</b>	Espécie <b>OU</b>	Acerte <b>N</b>	Data processamento <b>11/11/2016</b>	Nosso número <b>263-2</b>	
Nº da Conta / Respons.	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor documento <b>64,00</b>	
Instruções <b>Não cobrar encargos por atraso.</b> <b>Não conceder desconto.</b>						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4427 SICOOB CREDIALTO						
Pagador: <b>SERVIÇO AUTONOMO AGUA E ESGOTO DE PIUMHI</b> <b>PRAÇA ZECA SOARES N 211</b> <b>CENTRO</b> <b>PIUMHI - MG</b>		<b>23.782.816/0001-10</b>		<b>37928-000</b>		
Sacador / Avalista:						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
75691.44277 02013.843608 00026.320010 1 00000000006400

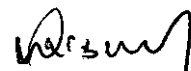
<b>Data do vencimento:</b>	11/11/2016
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	64,00
<b>Identificação da operação:</b>	NE.611/2016

<b>Data de débito:</b>	11/11/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	11/11/2016 15:02:18

<b>Código da operação:</b>	00626128
<b>Chave de segurança:</b>	PNJ4XKMU91113HWR

**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

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

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