



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei 1035/90

Praça Zeca Soares, 211 - Centro - Plumhi - MG

CNPJ: 23.782.816/0001-10

### Comissão Permanente de Licitação

Localidade: Plumhi Estado: MG

Processo de Compra: 454/2016

Modalidade: Consulta Previa

Setor/Seção: Administração

Descrição: Material/Serviços Aquisição de materiais para reforma caixas de recepção

Fornecedor: Costa e Hospitalar 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**

**559 / 2016**

Solicitante: Maria Luciana Goulart Castro

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: 25

Caráter de urgência: Normal

Material para Manutenção de Bens Móveis

451 / 2.016 - 0

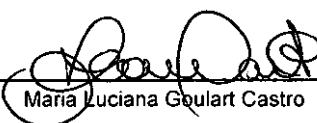
Finalidade: **AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA REFORMA DAS CADEIRAS DA RECEPÇÃO**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000000944	LIXA DÁGUA	2,0000	2,0000	UN
00000004549	MAZA KIT PRIMER	1,0000	1,0000	UN
00000002222	THINNER - LITRO	1,0000	1,0000	LITRO
00000001754	TINTA AZUL FRANÇA	2,0000	2,0000	LATA

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DAS CADEIRAS DA RECEPÇÃO

Compra interna

  
\_\_\_\_\_  
Maria Luciana Goulart Castro



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  
**451 / 2016**

Processo de Compra

Bens

**MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

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	00000000944	LIXA DÁGUA	2,00	UN(s)
2	00000004549	MAZA KIT PRIMER	1,00	UN(s)
3	00000002222	THINNER - LITRO	1,00	LITRO(s)
4	00000001754	TINTA AZUL FRANÇA	2,00	LATA(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS NA RECEPÇÃO



# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-16



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 451 / 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.....	13.667 / 2016	01/11/2016 00:00:00
Nº Processo...	451 / 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

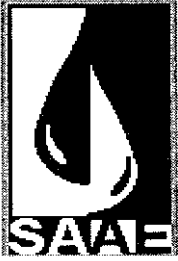


Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
<b>451 / 2016</b>	<b>MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 01/11/2016
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC	Sonia Roseni Costa
01.338.866/0001-70	COSTA HOSTALACIO LTDA EPP	01/11/2016
02.072.184/0001-20	LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA	01/11/2016
07.708.775/0001-65	SANSONI E MOTA TINTAS LTDA	01/11/2016

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

451 / 2016

Fornecedor: 01.338.866/0001-70

Data hora cotação: 01/11/2016

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
00000000944	LIXA DÁGUA Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	2,00
00000004549	MAZA KIT PRIMER Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	36,00
00000002222	THINNER - LITRO Marca: Modelo:	1,00	LITRO(s)	12,50
00000001754	TINTA AZUL FRANÇA Marca: Modelo:	2,00	LATA(s)	28,00

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 108,50**



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-20



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

451 / 2016

Fornecedor: 02.072.184/0001-20

Data hora cotação: 01/11/2016

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
00000000944	LIXA DÁGUA Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	2,50
00000004549	MAZA KIT PRIMER Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	36,50
00000002222	THINNER - LITRO Marca: Modelo:	1,00	LITRO(s)	13,00
00000001754	TINTA AZUL FRANÇA Marca: Modelo:	2,00	LATA(s)	28,80

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 112,10**



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

451 / 2016

Fornecedor: 07.708.775/0001-65

Data hora cotação: 01/11/2016

SANSONI E MOTA TINTAS LTDA

RUA PADRE ALBEL, 476

PIUMHI - MG

Contato: PAULO

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

Validade 10 dias

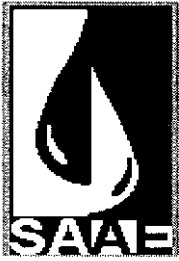
Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000000944	LIXA D'ÁGUA Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	2,80
00000004549	MAZA KIT PRIMER Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	36,80
00000002222	THINNER - LITRO Marca: Modelo:	1,00	LITRO(s)	13,50
00000001754	TINTA AZUL FRANÇA Marca: Modelo:	2,00	LATA(s)	29,30

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 114,50**

SP



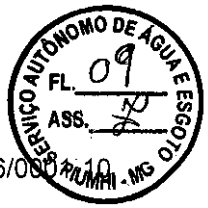


Praça Zeca Soares, 211

## 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 451 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
01.338.866/0001-70	COSTA HOSTALACIO LTDA EPP	108,50
02.072.184/0001-20	LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA	112,10
07.708.775/0001-65	SANSONI E MOTA TINTAS LTDA	114,50

P



# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10


Praça Zeca Soares, 211

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

## Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

### CONCORRENTES

Item	Especificação técnica do item	Quantid Unidd	CNPJ: 01.338.866/0001-70	CNPJ: 02.072.184/0001-20	CNPJ: 07.708.775/0001-65	CNPJ:
<b>Processo de compra nº 451 / 2016 de 01/11/2016</b>						
<b>Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS NA RECEPÇÃO</b>						
			<b>COSTA HOSTALACIO LTDA</b> EPP, RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 567, PIUMHI - MG, eMail: " "; 371-3698 - Contato: MARCOS	<b>LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA;</b> PRAÇA TUIUTI, 37, PIUMHI - MG, eMail: " "; Fone: (37) _3371-3082 - Contato: LUIS	<b>SANSONI E MOTA TINTAS LTDA;</b> RUA PADRE ALBEL, 476, PIUMHI - MG, eMail: " ; Fone: 3733712122 - Contato: PAULO	:: Fone: - Contato:
			Data cotação: 01/11/2016	Data cotação: 01/11/2016	Data cotação: 01/11/2016	Data cotação:
1	LIXA DAGUA	2,000 UN	Marca Cotação (*)R\$ 2,00	Marca Cotação R\$ 2,50	Marca Cotação R\$ 2,80	Marca Cotação
2	MAZA KIT PRIMER	1,000 UN	(*)R\$ 36,00	R\$ 36,50	R\$ 36,80	
3	THINNER - LITRO	1,000 LITRO	(*)R\$ 12,50	R\$ 13,00	R\$ 13,50	
4	TINTA AZUL FRANÇA	2,000 LATA	(*)R\$ 28,00	R\$ 28,80	R\$ 29,30	
Valor total proposto pelo fornecedor:			<b>R\$ 108,50</b>	<b>R\$ 112,10</b>	<b>R\$ 114,50</b>	
Prazo de entrega:						
Embalagem						
 <b>Sonia Roseni Costa</b> Responsável pelo setor de compras						





Praça Zeca Soares, 211

# Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

## Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 451 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000000944	LIXA DÁGUA	2,00	2,80	2,4333	2,0000	UN (s)	4,87
00000004549	MAZA KIT PRIMER	36,00	36,80	36,4333	1,0000	UN (s)	36,43
00000002222	THINNER - LITRO	12,50	13,50	13,0000	1,0000	LITRO (s)	13,00
00000001754	TINTA AZUL FRANÇA	28,00	29,30	28,7000	2,0000	LATA (s)	57,40
<b>Valor total estimado para a compra.....</b>							<b>111,70</b>

*RPD*





# 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	451 / 2016	01/11/2016	Valor estimado R\$ 111,70
--------------------	------------	------------	---------------------------

Objeto..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS NA RECEPÇÃO

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..... 13.667 / 2016      01/11/2016 00:00:00  
Nº Processo... 451 / 2.016  
Tipo processo..  
Responsável...  
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |

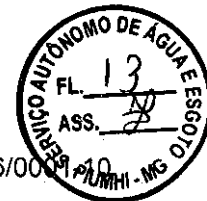


## Serviço Aut. de Água e Esgoto

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 09:09 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 451 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS NA RECEPÇÃO.

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, terça-feira, 1 de novembro de 2016

Sonia Roseni Costa  
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	13.693 / 2016	01/11/2016 09:09
Nº Processo...	277 / 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 604 / 2016

01/11/2016

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 57, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 451/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000000944	LIXA DÁGUA	2,00	UN (s)	2,000	4,00
00000004549	MAZA KIT PRIMER	1,00	UN (s)	36,000	36,00
00000002222	THINNER - LITRO	1,00	LITRO (s)	12,500	12,50
00000001754	TINTA AZUL FRANÇA	2,00	LATA (s)	28,000	56,00
Valor total a empenhar...					<b>108,50</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> 00606/2016	<b>Data de Emissão</b> 01/11/2016	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: COSTA HOSTALACIO LTDA EPP  
Inscrição Estadual: 5159776430044  
Endereço: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 567 - CENTRO  
Cidade/Estado: PIUMHI/MG  
CNPJ/CPF: 01.338.866/0001-70  
FAX:  
Tel.: 371-3698  
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: 25 - Material para Manutenção de Bens Móveis  
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários  
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00451/2016 Data: 01/11/2016	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00277/2016 Data: 01/11/2016	<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 MATERIAIS PARA REFORMA DAS CADEIRAS DA RECEPÇÃO				
0001	LIXA DÁGUA	UN	2	2,000	4,00
0002	TINTA AZUL FRANÇA	LATA	2	28,000	56,00
0003	THINNER - LITRO	LITRO	1	12,500	12,50
0004	MAZA KIT PRIMER	UN	1	36,000	36,00

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: 22.469,74      Total Desta: 108,50      Saldo Atual: 22.361,24

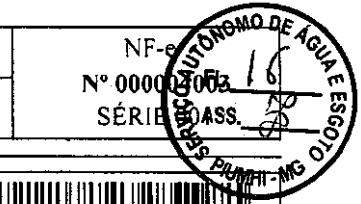
Importa o presente em R\$ R\$ 108,50 (cento e oito reais e cinquenta centavos)

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

<b>LIQUIDACÃO</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 4003	 Odécio da Silva Melo Diretor Executivo


<b>RECIBO</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.	Banco: <u>104</u>
Piumhi, <u>10/11/2016</u>	Agência: <u>1043</u>
COSTA HOSTALACIO LTDA EPP	Conta: <u>001</u>
Nome: _____	Documento nº: <u>108,50</u>
RG nº: _____	

RECEBEMOS DE COSTA & HOSTALACIO LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 EMISSÃO: 07/11/2016 - DEST. / REM.: SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (PIUMHI) - VALOR TOTAL: R\$ 108,50  
 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 - SAÍDA  
**Nº 00004003 FL. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**

  
 CHAVE DE ACESSO  
 3116 1101 3388 6600 0170 5500 1000 0040 0313 7521 9460  
 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  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5159776430044 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 01.338.866/0001-70  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 13116235112623707/11/2016 15:36:28

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (PIUMHI) CNPJ / CPF: 23.782.816/0001-10 DATA DA EMISSÃO: 07/11/2016  
 ENDEREÇO: PRACA ZECA SOARES 211, 211 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 37925-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 07/11/2016  
 MUNICÍPIO: PIUMHI FONE / FAX: 3371-1332 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 14:33:07

**FATURA**  
 PAGAMENTO: PAGAMENTO À PRAZO

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
4003 1/1	14/11/2016	108,50									

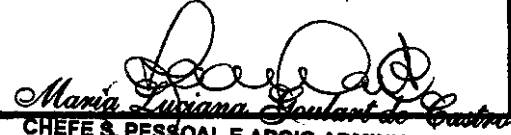
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4,00	0,72	0,00	0,00	108,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

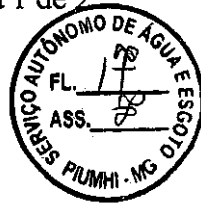
**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
261	BRASILUX AZUL FRANCA 900ML	32089010	060	5405	LT	2.0000	28.0000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	AGUARRAZ MG 1,0 LT	27101230	060	5405	LT	1.0000	12.5000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	MAZA KIT PRIMER WHASH FOSFAT.C/CAT900M	38249031	060	5405	UN	1.0000	36.0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	LIXA NORTON DAGUA 150 -TRIB.	68052000	000	5102	UN	1.0000	2.0000	0,00	2,00	2,00	0,36	0,00	18,00	0,00
677	LIXA NORTON DAGUA 220 - TRIB.	68052000	000	5102	UN	1.0000	2.0000	0,00	2,00	2,00	0,36	0,00	18,00	0,00

**Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.**  
 Em 03/11/16.  
  
**Maria Lúcia de Castro**  
 CHEFE S. PESSOAL E APOIO ADMINISTRATIVO

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$37,62 (34,67%) 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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
75691.44277 01002.688305 00244.870010 6 69780000010850


<b>Data do vencimento:</b>	14/11/2016
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	108,50
<b>Identificação da operação:</b>	NE.606/2016


<b>Data de débito:</b>	10/11/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	10/11/2016 15:58:38

<b>Código da operação:</b>	00496946
<b>Chave de segurança:</b>	XLMWA7ANVGGMW612

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