



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: 478/2016

Modalidade: Consulta Previa

Setor/Seção: Sistema de Água

Descrição: Material/Serviços Aquisição de materiais diversos

Fornecedor: Supermercado Luizi 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: 21/11/2016**
589 / 2016 Solicitante: Sonia Roseni Costa 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: 22
Caráter de urgência: Normal Material de Limpeza e Produção de Higienezação
478 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA ETA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000001975	INSETICIDA 300ML	3,0000	3,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA ETA

Compra interna

Sonia Roseni Costa



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-74 - MG



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

Processo de Compra

Bens

478 / 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	00000001483	BALDE 12 LITROS	5,00	pç(s)
2	00000001975	INSETICIDA 300ML	3,00	UN(s)
3	00000002350	LUSTRA MOVEIS	3,00	UN(s)
4	00000001682	PANO DE PRATO	2,00	UN(s)
5	00000000066	PILHA	10,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ETA



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

Autuação

Aos 21 dias do mês de novembro de 2.016, autuei o processo de compra 478 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, segunda-feira, 21 de novembro de 2016


Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 14.548 / 2016 21/11/2016 00:00:00

Nº Processo... 478 / 2.016

Tipo processo.. Processo de compra

Responsável... Odécio da Silva Melo

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



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
478 / 2016	Carater de urgência: compra normal Critério de julgamento: Menor preço por item Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	Data do processo: 21/11/2016
02.281.025/0001-36	MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME	21/11/2016
18.985.549/0001-48	STALO SUPERMERCADOS LTDA	21/11/2016
65.232.928/0001-47	SUPERMERCADO TUIUTI LTDA	21/11/2016



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-47



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

478 / 2016

Fornecedor: 65.232.928/0001-47

Data hora cotação: 21/11/2016

SUPERMERCADO TUIUTI LTDA

RUA ARMANDO VIOTTI, 19

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
00000001483	BALDE 12 LITROS Marca: Modelo:	5,00	pç(s)	9,90
00000001975	INSETICIDA 300ML Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	10,99
00000002350	LUSTRA MOVEIS Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	6,99
00000001682	PANO DE PRATO Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	4,49
00000000066	PILHA Marca: Modelo:	10,00	UN(s)	9,99

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 212,32



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

478 / 2016

Fornecedor: 18.985.549/0001-48
STALO SUPERMERCADOS LTDA
RUA MIGUEL COUTO,55

Data hora cotação:21/11/2016

PIUMHI - MG

Contato: LUZIA

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
00000001483	BALDE 12 LITROS Marca: Modelo:	5,00	pç(s)	10,50
00000001975	INSETICIDA 300ML Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	12,50
00000002350	LUSTRA MOVEIS Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	7,80
00000001682	PANO DE PRATO Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	5,20
00000000066	PILHA Marca: Modelo:	10,00	UN(s)	11,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 233,80



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-91

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

478 / 2016

Fornecedor: 02.281.025/0001-36
MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME
RUA D. PEDRO II Nº 1.176

PIUMHI - MG

Contato: VANDEIR

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

Validade 10 dias

Data hora cotação: 21/11/2016

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001483	BALDE 12 LITROS Marca: Modelo:	5,00	pç(s)	10,20
00000001975	INSETICIDA 300ML Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	12,00
00000002350	LUSTRA MOVEIS Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	7,20
00000001682	PANO DE PRATO Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	4,60
00000000066	PILHA Marca: Modelo:	10,00	UN(s)	10,20

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor **R\$ 219,80**



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-00



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 478 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
02.281.025/0001-36	MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME	219,80
18.985.549/0001-48	STALO SUPERMERCADOS LTDA	233,80
65.232.928/0001-47	SUPERMERCADO TUIUTI LTDA	212,32



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

		CNPJ: 02.281.025/0001-36	CNPJ: 18.985.549/0001-48	CNPJ: 65.232.928/0001-47	CNPJ:
Processo de compra nº 478 / 2016 de 21/11/2016 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ETA		MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME, RUA D. PEDRO II Nº 1.176, PIUMHI - MG, eMail: merceariamarcopan01@yahoo.com.br(37) 3371-2018 - Contato: VANDEIR	STALO SUPERMERCADOS LTDA; RUA MIGUEL COUTO,55, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: (37) 3371-9400 - Contato: LUZIA	SUPERMERCADO TUIUTI LTDA; RUA ARMANDO VIOTTI, 19, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: 3733719100 - Contato: LUIS	;; Fone: - Contato:
Item	Especificação técnica do item	Quantid Unidd	Data cotação: 21/11/2016	Data cotação: 21/11/2016	Data cotação:
			Marca	Cotação	Marca
1	BALDE 12 LITROS	5,000 pç	R\$ 10,20	R\$ 9,90	(*)R\$ 9,90
2	INSETICIDA 300ML	3,000 UN	R\$ 12,00	R\$ 10,99	(*)R\$ 10,99
3	LUSTRA MOVEIS	3,000 UN	R\$ 7,20	R\$ 6,99	(*)R\$ 6,99
4	PANO DE PRATO	2,000 UN	R\$ 4,60	R\$ 4,49	(*)R\$ 4,49
5	PILHA	10,000 UN	R\$ 10,20	R\$ 9,99	(*)R\$ 9,99
Valor total proposto pelo fornecedor:			R\$ 219,80	R\$ 233,80	R\$ 212,32
Prazo de entrega:					
Embalagem					

Sep

Sonia Roseni Costa

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 478 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000001483	BALDE 12 LITROS	9,90	10,50	10,2000	5,0000	pç (s)	51,00
0000001975	INSETICIDA 300ML	10,99	12,50	11,8300	3,0000	UN (s)	35,49
0000002350	LUSTRA MOVEIS	6,99	7,80	7,3300	3,0000	UN (s)	21,99
0000001682	PANO DE PRATO	4,49	5,20	4,7633	2,0000	UN (s)	9,53
0000000066	PILHA	9,99	11,00	10,3967	10,0000	UN (s)	103,97
Valor total estimado para a compra.....							221,97

840





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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

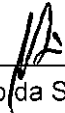
Processo de compra : 478 / 2016 21/11/2016 Valor estimado: R\$ 35,49

Objeto..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ETA

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, 21 de novembro de 2016


Odécio da Silva Melo
Diretor
Ordenador da despesa

Protocolo..... 14.548 / 2016 21/11/2016 00:00:00

Nº Processo... 478 / 2.016

Tipo processo..

Responsável...

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



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG



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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 13:53 hs desta segunda-feira, 21 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 478 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ETA.

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);

MENOR PREÇO E MAIS VANTAJOSO PARA AUTARQUIA

Piumhi - MG, segunda-feira, 21 de novembro de 2016

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	14.571 / 2016	21/11/2016 13:53
Nº Processo...	290 / 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

21/11/2016

Autorização de Empenho nº 636 / 2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 65.232.928/0001-47, SUPERMERCADO TUIUTI LTDA, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 478/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Pedidos do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
0000001975	0589/2016	INSETICIDA 300ML	3,00	UN (s)	10.990	32,97
Valor total a empenhar...						32,97


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

Número 00642/2016	Data de Emissão 21/11/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



Favorecido: SUPERMERCADO TUIUTI LTDA
Inscrição Estadual: 515736.497.0074
Endereço: RUA ARMANDO VIOTTI, 19 - CENTRO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG
CNPJ/CPF: 65.232.928/0001-47
FAX: 3733719100
Tel.: 3733719100
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: 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00478/2016 Data: 21/11/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00290/2016 Data: 21/11/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA ETA INSETICIDA 300ML	UN	3	10,990	32,97

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
 PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
21/11/16 a 27/11/16

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 58.208,02 Total Desta: 32,97 Saldo Atual: 58.175,05

Importa o presente em R\$ R\$ 32,97 (trinta e dois reais e noventa e sete 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	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, <u>28/11/2016</u> SUPERMERCADO TUIUTI LTDA Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: <u>020</u> Agência: <u>1425</u> Conta: <u>0-9</u> Documento nº: <u>23.014.375</u>
---	--

SUPERMERCADO TUIUTI LTDA

AV ARMANDO VIOTTI, 19 - Bairro CENTRO
 PIUMHI - MG - CEP 37.925-000
 Fone (37) 3371-9100

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000.011.390
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3116 1165 2329 2800 0147 5500 1000 0113 9010 3317 3728

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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5158432550099
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ: 65.232.928/0001-47
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 1311623722623225/11/2016 16:46:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO
 CNPJ / CPF: 23.782.816/0001-10
 DATA DA EMISSÃO: 25/11/2016

ENDEREÇO: PRACA ZECA SOARES
 NUMERO: 211
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 37.925-000
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: PIUMHI
 FONE/FAX:
 UF: MG
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DE SAÍDA:

FATURA
 11390-1, Venc: 05/12/2016, Valor: 32,97

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
32,97	5,93	0,00	0,00	32,97
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
				32,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:
 FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 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
35501	INSETICIDA 300ML SBP AERO CITRONELA Total aproximado dos tributos: 6.63	7891035024924	38089198	000	5102	UN	3,000	10,99	32,97	32,97	5,93	18,00

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

Em 28/11/16 *sp*

Sônia Roseni Costa
RESP. SETOR ALMOXARIFADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 6.63
 BOLETO BANCÁRIO VENCIMENTO ACIMA.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO TUIUTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.011.390 SÉRIE 1



CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

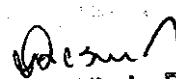
Via Internet Banking CAIXA


Emitente:	SAAE PIUMHI
Conta origem:	1425 / 006 / 00000008-9
Conta destino:	1425 / 003 / 00500574-2
Nome destinatário:	SUPERMERCADO TUIUTI LTDA
Valor:	R\$ 32,97
Identificação da operação:	23782816000110
Data de débito:	28/11/2016
Data/hora da operação:	28/11/2016 14:21:37
Código da operação:	00445175
Chave de segurança:	RATL8HWNSL1JA1EM

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 E. Rezende
 Chefe Setor Contabilidade
 SAAE Piúma - MG
 TC CRC-MG 52.681
 CPF 444.223.936-34


 Maria das Graças Ferreira Gomes Goulart
 Chefe Setor Administrativo e Financeiro - SAAE Piúma/MG

Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho

Número 00679/2016	Data de Emissão 28/11/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



Favorecido: SUPERMERCADO TUIUTI LTDA
Inscrição Estadual: 515736.497.0074
Endereço: RUA ARMANDO VIOTTI, 19 - CENTRO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 65.232.928/0001-47
FAX: 3733719100
Tel.: 3733719100
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: 21 - Material de Copa e Cozinha
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00478/2016 Data: 21/11/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00290/2016 Data: 21/11/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE PARA COPA E COZINHA.				
0001	Balde 12 Litros	un	5	9,900	49,50
0002	Lustra Moveis		3	6,990	20,97
0003	Pano de Prato	un	2	4,490	8,98
0004	Pilha	un	10	9,990	99,90

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
 PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
29/11/16 a 04/12/16
RUP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 28.990,57 Total Desta: 179,35 Saldo Atual: 28.811,22

Importa o presente em R\$ R\$ 179,35 (cento e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos)

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

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) Sônia Roseni Costa Ajudante Administrativo Doc: 109/2016	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) Odécio da Silva Melo Diretor Executivo 28/12/2016

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, 24/11/2016 SUPERMERCADO TUIUTI LTDA Nome: _____ RG nº: _____	Banco: <u>Q.S.A.</u> Agência: <u>1425</u> Conta: <u>609</u> Documento nº: <u>013 0260395</u>



SUPERMERCADO TUIUTI LTDA

AV ARMANDO VIOTTI, 19 - Bairro CENTRO
PIUMHI - MG - CEP 37.925-000
Fone (37) 3371-9100

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.011.490
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3116 1265 2329 2800 0147 5500 1000 0114 9010 3177 7919

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162387439608 07/12/2016 16:39:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADIQ.TERC. SUJ. ST		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 65.232.928/0001-47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5158432550099				

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			CNPJ / CPF 23.782.816/0001-10		DATA DA EMISSÃO 07/12/2016
ENDEREÇO PRACA ZECA SOARES		NUMERO 211	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37.925-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO PIUMHI	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

FATURA

11490-1, Venc: 20/12/2016, Valor: 179,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 129,85	VALOR DO ICMS 23,36	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 179,35
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 179,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	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
39484	BALDE 12L CONCRETO ARQUIPLAST Total aproximado dos tributos: 18,09	7898280070942	39249000	060	5405	UN	5,000	9,90	49,50	0,00	0,00	0,00
11119	LUSTRA MOVEIS 200ML POLIFLOR LAVANDA Total aproximado dos tributos: 7,66	7891035502200	34052000	000	5102	UN	3,000	6,99	20,97	20,97	3,77	18,00
54124	PANO PRATO 45CM X 68CM CRISTAL ESTAM VIES Total aproximado dos tributos: 2,76	7898923655185	63071000	000	5102	UN	2,000	4,49	8,98	8,98	1,61	18,00
26108	PILHA DURACELL PALITO AAA 2 UND Total aproximado dos tributos: 38,73	41333001074	85061010	000	5102	UN	10,000	9,99	99,90	99,90	17,98	18,00

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

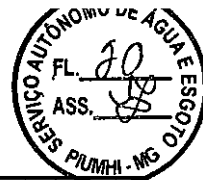
Em 12/12/16. *SP*

Sônia Roseni Costa
RESP. SETOR ALMOXARIFADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 67,24 NOTA DE EMPENHO 00679/2016 28/11/2016 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO TUIUTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.011.490 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Beneficiário SUPERMERCADO TUIUTI LTDA- ME ARMANDO VIOTTI - 19 CENTRO PIUMHI - MG	65.232.928/0001-47	Vencimento	20/12/2016	Valor do Documento	179,35
		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,16%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.	37925000	Data de Emissão	07/12/2016	(=) Valor cobrado	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário		4427/7978	
		Nosso Número		4095-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador SERVIÇO AUTONOMO AGUA E ESGOTO DE PIUMHI	Número do Documento 11490
Endereço PÇA ZECA SOARES, 211	
Bairro / Distrito CENTRO	
Município Piumhi	UF MG
	CEP 37925-000
Mensagem Pagador	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



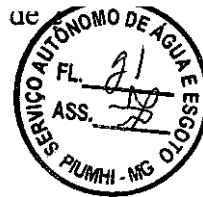
756

75691.44277 01000.797801 00409.500014 2 70140000017935

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento	20/12/2016
Beneficiário SUPERMERCADO TUIUTI LTDA- ME					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 65.232.928/0001-47 4427/7978	
Data do documento 07/12/2016	N. documento 11490	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 07/12/2016	Nosso número 4095-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 179,35	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,16%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4427 SICOOB CREDIALTO						
Pagador SERVIÇO AUTONOMO AGUA E ESGOTO DE PIUMHI					(+) Outros acréscimos	
PÇA ZECA SOARES, 211						
CENTRO						
Piumhi - MG					(-) Valor cobrado	
Sacador / Avalista						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
75691.44277 01000.797801 00409.500014 2 70140000017935

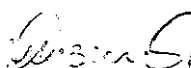
Data do vencimento:	20/12/2016
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	179,35
Identificação da operação:	NE 679/2016

Data de débito:	14/12/2016
Data/hora da operação:	14/12/2016 15:55:26

Código da operação:	00280395
Chave de segurança:	A3HX3RQTJWPS7GXG

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 Plumhi - MG
 TC CRC-MG 52.581
 CPF 444.223.936-34


Márcia Silveira Silva
 CHEFE SETOR
 CONTAS E CONSUMO