



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

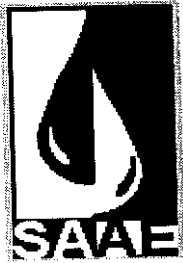
Processo de Compra: 510/2016

Modalidade: Consulta Previa

Setor/Seção: Sistema de Esgoto

Descrição: Material/Serviços Aquisição de materiais diversos

Fornecedor: TRK. Servicos maq. e Equipamentos



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: 07/12/2016**
629 / 2016

Solicitante Nelson Aleixo de Souza Júnior

Responsável: SRC

Despesa: 464 Ação... 03.001.000.17.512.0449.2170 Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto

Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários

Código da aplicação 11000

Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo

SubElemento: 99

Caráter de urgência: Normal

Outros Materiais de Consumo

510 / 2.016 - 0

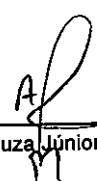
Finalidade: **AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ESMERILHADEIRA**

| Cód do item | Especificação técnica do item | Pedido | Autorizado | Unidade |
|-------------|-------------------------------|---------|------------|---------|
| 00000003562 | DISCO DE SERRA | 2,0000 | 2,0000 | UN |
| 00000002387 | DISCO PARA MAKITA | 10,0000 | 10,0000 | PÇ |

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ESMERILHADEIRA

Compra interna


Nelson Aleixo de Souza Júnior



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211 - 23.782.816/0001-10

Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços

Pedido Nº **628 / 2016** Pedido de compra de bens materiais

Aplicação 2.016 Data do pedido: 07/12/2016

Solicitante Nelson Aleixo de Souza Júnior

Responsável: SRC

Despesa: 464 Ação... 03.001.000.17.512.0449.2170 Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto

Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários

Código da aplicação 11000

Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo

SubElemento: 99

Caráter de urgência: Normal

Outros Materiais de Consumo

510 / 2.016 - 0

Finalidade: AQUISIÇÃO DE ARRUELAS E PORCAS PARA CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO

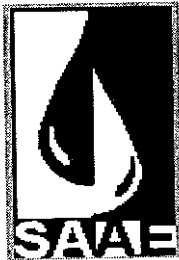
| Cód do item | Especificação técnica do item | Pedido | Autorizado | Unidade |
|-------------|-------------------------------|----------|------------|---------|
| 00000004580 | ARRUELA LISA 3/4 | 113,0000 | 113,0000 | UN |
| 00000002327 | ARRUELA LISA 5/8 | 362,0000 | 362,0000 | Un |
| 00000004579 | ARRUELA LISA 7/8 | 24,0000 | 24,0000 | UN |
| 00000002288 | PORCA SEXTAVADA 7/8 | 1,0000 | 1,0000 | UN |

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE ARRUELAS E PORCAS PARA CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO

Compra Interna

Nelson Aleixo de Souza Júnior



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

510 / 2016

Processo de Compra

FERRAMENTAS

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 | 00000004580 | ARRUELA LISA 3/4 | 113,00 | UN(s) |
| 2 | 00000002327 | ARRUELA LISA 5/8 | 362,00 | Un(s) |
| 3 | 00000004579 | ARRUELA LISA 7/8 | 24,00 | UN(s) |
| 4 | 00000003562 | DISCO DE SERRA | 2,00 | UN(s) |
| 5 | 00000002387 | DISCO PARA MAKITA | 10,00 | PÇ(s) |
| 6 | 00000002288 | PORCA SEXTAVADA 7/8 | 1,00 | UN(s) |

Objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONEXÃO DE FERRO FUNDIDO

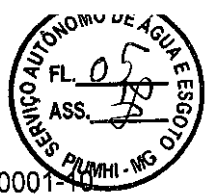


Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10




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

Autuação

Aos 7 dias do mês de dezembro de 2.016, autuei o processo de compra 510 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, quarta-feira, 7 de dezembro de 2016



Odécio da Silva Melo
Diretor

| | | |
|-----------------|---|---------------------|
| Protocolo..... | 15.315 / 2016 | 07/12/2016 00:00:00 |
| Nº Processo... | 510 / 2.016 | |
| Tipo processo.. | Processo de compra | |
| Responsável... | Odécio da Silva Melo | |
| Finalidade..... | Autorização do ordenador concedida. Classificar o | |



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/000



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

| Processo de Compra Nº | Processo de Compra | Bens |
|-----------------------|--|------------------------------|
| 510 / 2016 | FERRAMENTAS | |
| | Carater de urgência: compra normal | Data do processo: 07/12/2016 |
| | Critério de julgamento: Menor preço por item | |
| | Responsável: SRC Sonia Roseni Costa | |
| 20.422.937/0001-62 | COFERBRAF LTDA | 07/12/2016 |
| 17.287.301/0001-40 | EQUIPOSTO COMERCIO LTDA | 07/12/2016 |
| 06.010.131/0003-06 | TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS | 07/12/2016 |



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001



Piúmi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

510 / 2016

Fornecedor: 06.010.131/0003-06

Data hora cotação: 07/12/2016

TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS

RUA NOSSA SRA LIVRAMENTO, 754

PIUMHI - MG

Contato: EWERTON

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

| Cod produto | Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor | Quantidade | Unidade | Preço unitário |
|-------------|---|------------|---------|----------------|
| 00000004580 | ARRUELA LISA 3/4 Marca: Modelo: | 113,00 | UN(s) | 0,77 |
| 00000002327 | ARRUELA LISA 5/8 Marca: Modelo: | 362,00 | Un(s) | 0,59 |
| 00000004579 | ARRUELA LISA 7/8 Marca: Modelo: | 24,00 | UN(s) | 1,02 |
| 00000003562 | DISCO DE SERRA Marca: Modelo: | 2,00 | UN(s) | 8,00 |
| 00000002387 | DISCO PARA MAKITA Marca: Modelo: | 10,00 | PÇ(s) | 8,20 |
| 00000002288 | PORCA SEXTAVADA 7/8 Marca: Modelo: | 1,00 | UN(s) | 2,45 |

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 425,52

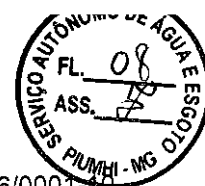
SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10



Piúmi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

510 / 2016

Fornecedor: 20.422.937/0001-62

Data hora cotação: 07/12/2016

COFERBRAF LTDA

PRACA PADRE ALBERICO, 140

PIUMHI - MG

Contato: VILMA

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

| Cod produto | Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor | Quantidade | Unidade | Preço unitário |
|-------------|---|------------|---------|----------------|
| 00000004580 | ARRUELA LISA 3/4 Marca: Modelo: | 113,00 | UN(s) | 0,83 |
| 00000002327 | ARRUELA LISA 5/8 Marca: Modelo: | 362,00 | Un(s) | 0,63 |
| 00000004579 | ARRUELA LISA 7/8 Marca: Modelo: | 24,00 | UN(s) | 1,10 |
| 00000003562 | DISCO DE SERRA Marca: Modelo: | 2,00 | UN(s) | 8,64 |
| 00000002387 | DISCO PARA MAKITA Marca: Modelo: | 10,00 | PÇ(s) | 8,85 |
| 00000002288 | PORCA SEXTAVADA 7/8 Marca: Modelo: | 1,00 | UN(s) | 2,64 |

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 456,67

SP



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

510 / 2016

Fornecedor: 17.287.301/0001-40

Data hora cotação: 07/12/2016

EQUIPOSTO COMERCIO LTDA

RUA ANTONIO SOARES, 777

PIUMHI - MG

Contato: NAYARA

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

| Cod produto | Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor | Quantidade | Unidade | Preço unitário |
|-------------|---|------------|---------|----------------|
| 00000004580 | ARRUELA LISA 3/4 Marca: Modelo: | 113,00 | UN(s) | 0,80 |
| 00000002327 | ARRUELA LISA 5/8 Marca: Modelo: | 362,00 | Un(s) | 0,62 |
| 00000004579 | ARRUELA LISA 7/8 Marca: Modelo: | 24,00 | UN(s) | 1,07 |
| 00000003562 | DISCO DE SERRA Marca: Modelo: | 2,00 | UN(s) | 8,40 |
| 00000002387 | DISCO PARA MAKITA Marca: Modelo: | 10,00 | PÇ(s) | 8,60 |
| 00000002288 | PORCA SEXTAVADA 7/8 Marca: Modelo: | 1,00 | UN(s) | 2,57 |

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 445,89

SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-11



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 510 / 2016

| CNPJ | Razão social do fornecedor pesquisado | Valor proposto |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|
| 06.010.131/0003-06 | TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS | 425,52 |
| 17.287.301/0001-40 | EQUIPOSTO COMERCIO LTDA | 445,89 |
| 20.422.937/0001-62 | COFERBRAF LTDA | 456,67 |

SP



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

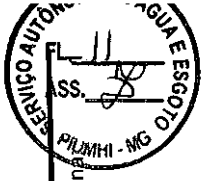
Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

CONCORRENTES

| | | CNPJ: 20.422.937/0001-62 | CNPJ: 17.287.301/0001-40 | CNPJ: 06.010.131/0003-06 | CNPJ: | | | | | |
|------|-------------------------------|---|---|--|--------------------------|-------|-------------|--------------------------|-------|---------|
| | | COFERBRAF LTDA, PRACA PADRE ALBERICO, 140, PIUMHI - MG, eMail: coferbraf@gmail.com; Fone: (37) 3371-3515 - Contato: VILMA | EQUIPOSTO COMERCIO LTDA; RUA ANTONIO SOARES, 777, PIUMHI - MG, eMail: " "; Fone: 3733711642 - Contato: NAYARA | TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS; RUA NOSSA SRA LIVRAMENTO, 754, PIUMHI - MG, eMail: financeiro.piumhi@trkferrame ntas.com.br(37) - 3371-4662 - Contato: EWERTON | ;; Fone: - Contato: | | | | | |
| Item | Especificação técnica do item | Quantid Unid | Marca | Cotação | Data cotação: 07/12/2016 | Marca | Cotação | Data cotação: 07/12/2016 | Marca | Cotação |
| 1 | ARRUELA LISA 3/4 | 113,000 UN | | R\$ 0,83 | R\$ 0,80 | | (*)R\$ 0,77 | | | |
| 2 | ARRUELA LISA 5/8 | 362,000 Un | | R\$ 0,63 | R\$ 0,62 | | (*)R\$ 0,59 | | | |
| 3 | ARRUELA LISA 7/8 | 24,000 UN | | R\$ 1,10 | R\$ 1,07 | | (*)R\$ 1,02 | | | |
| 4 | DISCO DE SERRA | 2,000 UN | | R\$ 8,64 | R\$ 8,40 | | (*)R\$ 8,00 | | | |
| 5 | DISCO PARA MAKITA | 10,000 PÇ | | R\$ 8,85 | R\$ 8,60 | | (*)R\$ 8,20 | | | |
| 6 | PORCA SEXTAVADA 7/8 | 1,000 UN | | R\$ 2,64 | R\$ 2,57 | | (*)R\$ 2,45 | | | |

RF

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 510 / 2.016

| Código prod | Descrição do produto | Cotação mínima | Cotação máxima | Valor estimado. | Quantidade | Unidade | Valor total |
|--|----------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------|---------------|
| 00000004580 | ARRUELA LISA 3/4 | 0,77 | 0,83 | 0,8000 | 113,0000 | UN (s) | 90,40 |
| 00000002327 | ARRUELA LISA 5/8 | 0,59 | 0,63 | 0,6133 | 362,0000 | Un (s) | 222,01 |
| 00000004579 | ARRUELA LISA 7/8 | 1,02 | 1,10 | 1,0633 | 24,0000 | UN (s) | 25,52 |
| 00000003562 | DISCO DE SERRA | 8,00 | 8,64 | 8,3467 | 2,0000 | UN (s) | 16,69 |
| 00000002387 | DISCO PARA MAKITA | 8,20 | 8,85 | 8,5500 | 10,0000 | PÇ (s) | 85,50 |
| 00000002288 | PORCA SEXTAVADA 7/8 | 2,45 | 2,64 | 2,5533 | 1,0000 | UN (s) | 2,55 |
| Valor total estimado para a compra..... | | | | | | | 442,68 |





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: 510 / 2016 07/12/2016 Valor estimado: R\$ 442,68

Objeto..... AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONEXÃO DE FERRO FUNDIDO

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, quarta-feira, 7 de dezembro de 2016


Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 15.315 / 2016 07/12/2016 00:00:00

Nº Processo... 510 / 2.016

Tipo processo..

Responsável...

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



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001-40



Sistema de controle de documentos - Protocolo Protocolo de homologação de processo

Termo de Homologação

Considerando os termos de adjudicação aprovados pela comissão de licitação, HOMOLOGO este processo licitatório, nos termos da Lei 8.666/93 de 21 de julho de 1993 com suas posteriores alterações, no valor total de R\$ 425,52 (quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, quarta-feira, 7 de dezembro de 2016



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 15.327 / 2016 07/12/2016 00:00:00
Nº Processo... 313 / 2.016
Tipo processo.. Processo de compra
Modalidade..... Dispensa
Responsável...
Finalidade..... Homologação



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/000



Sistema de controle de documentos - Protocolo Protocolo de homologação de processo

Termo de Homologação

Considerando os termos de adjudicação aprovados pela comissão de licitação, HOMOLOGO este processo licitatório, nos termos da Lei 8.666/93 de 21 de julho de 1993 com suas posteriores alterações, no valor total de R\$ 118,00 (cento e dezoito reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, quarta-feira, 7 de dezembro de 2016



Odécio da Silva Melo
Diretor

| | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|
| Protocolo..... | 15.329 / 2016 | 07/12/2016 00:00:00 |
| Nº Processo... | 312 / 2.016 | |
| Tipo processo.. | Processo de compra | |
| Modalidade..... | Dispensa | |
| Responsável... | | |
| Finalidade..... | Homologação | |



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0004-11



Piumhi - MG

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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 11:25 hs desta quarta-feira, 7 de dezembro 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 510 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONEXÃO DE FERRO FUNDIDO.

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, quarta-feira, 7 de dezembro de 2016

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

| | | |
|-----------------|--------------------|------------------|
| Protocolo..... | 15.324 / 2016 | 07/12/2016 11:25 |
| Nº Processo... | 313 / 2.016 | |
| Tipo processo.. | Processo de compra | |
| Modalidade..... | Dispensa | |
| Responsável... | Sonia Roseni Costa | |
| Finalidade..... | | |



Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG


Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

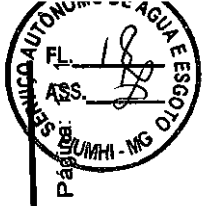
07/12/2016

Autorização de Empenho nº 677 / 2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 06.010.131/0003-06, TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS, vinculada à dotação 464, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 510/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

| Cód do item | Descrição do item | Quantidade | Unidade | Valor unitário | Total do item |
|---------------------------|---------------------|------------|---------|----------------|---------------|
| 00000004580 | ARRUELA LISA 3/4 | 113,00 | UN (s) | 0,770 | 87,01 |
| 00000002327 | ARRUELA LISA 5/8 | 362,00 | Un (s) | 0,590 | 213,58 |
| 00000004579 | ARRUELA LISA 7/8 | 24,00 | UN (s) | 1,020 | 24,48 |
| 00000003562 | DISCO DE SERRA | 2,00 | UN (s) | 8,000 | 16,00 |
| 00000002387 | DISCO PARA MAKITA | 10,00 | PC (s) | 8,200 | 82,00 |
| 00000002288 | PORCA SEXTAVADA 7/8 | 1,00 | UN (s) | 2,450 | 2,45 |
| Valor total a empenhar... | | | | | 425,52 |


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

07/12/2016

Autorização de Empenho nº 678 / 2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 23.589.781/0001-05, CASA DANTAS LTDA ME, vinculada à dotação 57, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 511/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

| Cód do item | Descrição do item | Quantidade | Unidade | Valor unitário | Total do item |
|---------------------------|----------------------|------------|---------|----------------|---------------|
| 0000001079 | GARRAFA TÉRMICA | 2,00 | UN (s) | 41.500 | 83,00 |
| 00000003544 | GARRAFA TÉRMICA GOLD | 1,00 | UN (s) | 35.000 | 35,00 |
| Valor total a empenhar... | | | | | 118,00 |

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 00685/2016 | Data de Emissão 07/12/2016 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|



Favorecido: TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS
Inscrição Estadual: 0010298370271
Endereço: RUA NOSSA SRA LIVRAMENTO, 754 - CENTRO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 06.010.131/0003-06
FAX: (37) _3371-4662
Tel.: (37) _3371-4662
CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.512.0449.2170 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0464-4)
Subelemento da Despesa: 99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

| | | | |
|---|---|---------------------------------|--|
| Compra Nº: 00510/2016 Data: 07/12/2016 | Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00313/2016 Data: 07/12/2016 | Contrato Nº: Data: | Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal |
|---|---|---------------------------------|--|

| Item | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ESMERILHADEIRA | UN | 1 | 2,450 | 2,45 |
| 0002 | PORCA SEXTAVADA 7/8 | Un | 362 | 0,590 | 213,58 |
| 0003 | ARRUELA LISA 5/8 | PÇ | 10 | 8,200 | 82,00 |
| 0004 | DISCO PARA MAKITA | UN | 2 | 8,000 | 16,00 |
| 0005 | DISCO DE SERRA | UN | 24 | 1,020 | 24,48 |
| 0006 | ARRUELA LISA 7/8 | UN | 113 | 0,770 | 87,01 |
| 0006 | ARRUELA LISA 3/4 | UN | | | |

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 13.818,71 Total Desta: 425,52 Saldo Atual: 13.393,19

Importa o presente em R\$ R\$ 425,52 (quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois 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) | Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) |
| Sônia Roseni Costa Doc: 112/2016 | Odécio da Silva Melo Diretor Executivo 14/12/2016 |

| | |
|--|-----------------------|
| RECIBO | DESPESA PAGA |
| Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, 14/12/2016 | Banco: |
| TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS | Agência: 1425 |
| Nome: _____ | Conta: |
| RG nº: _____ | Documento nº: 0170194 |



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 1425 / 006 / 00000008-9 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | SAAE PIUMHI |
| CPF/CNPJ: | 23.782.816/0001-10 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Banco: | BANCO BRADESCO S/A |
| Conta destino: | 1956 / 00000003633-1 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS |
| CPF/CNPJ: | 06.010.131/0003-06 |
| Valor: | R\$ 425,52 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 05 - Pagamento de Fornecedores |
| Identificação da operação: | 2378281600010 |
| Histórico: | NE 685/2016. |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Data / Hora da operação: | 14/12/2016 - 16:34:20 |
|---------------------------------|-----------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00176154 |
| Chave de segurança: | ZSG4AKAFRRPPEY66 |

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

Márcia Silveira Silva
CHEFE SETOR
CONTAS E CONSUMO

Recebemos de TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 09/12/2016 Dest/Rem: SERVICO AUT. DE AGUA E ESGOTO Valor Total: 425,52



DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS
 RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 754 - CENTRO - PIUMHI - MG
 Fone: (37)3371-4662 - CEP: 37925-000
 trk.piumhi@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.001.609 SÉRIE 001 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3116 1206 0101 3100 0306 5500 1000 0016 0910 0001 6099

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas de Mercadorias
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 0010298370271
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.010.131/0003-06
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 131102350169711 09/12/2016 16:34:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE: SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO
 CNPJ: 23.782.816/0001-10 DATA DA SAÍDA: 09/12/2016
 ENDEREÇO: PRAÇA ZECA SOARES, 211 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 37925-000 DATA DA SAÍDA: 09/12/2016
 MUNICÍPIO: SUB-DISTRITO UF: MG TELEFONE/FAX: (37)3371-1332 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

FATURA PAGAMENTO À PRAZO DUPLICATAS

Número: 0001609-1
 Vencimento: 22/12/2016
 Valor: R\$ 425,52

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------|------|----------------------------|------|-------------------|------------------|--------------------------|--------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | V.APROX. TRIBUTOS | 118,30 (27,80 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 425,52 |
| 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 DA NOTA | 425,52 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|--------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 05044A | ARRUELA LISA ZINC -J- 5/8 | 73182100 | 0102 | 5405 | UN | 102,00 | 0,59 | 0,00 | 60,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05044A | ARRUELA LISA ZINC -J- 5/8 | 73182100 | 0102 | 5405 | UN | 75,00 | 0,59 | 0,00 | 44,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05044A | ARRUELA LISA ZINC -J- 5/8 | 73182100 | 0102 | 5405 | UN | 50,00 | 0,59 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05044A | ARRUELA LISA ZINC -J- 5/8 | 73182100 | 0102 | 5405 | UN | 75,00 | 0,59 | 0,00 | 44,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05044A | ARRUELA LISA ZINC -J- 5/8 | 73182100 | 0102 | 5405 | UN | 60,00 | 0,59 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05045A | ARRUELA LISA ZINC -K- 3/4 | 73182200 | 0102 | 5405 | UN | 100,00 | 0,77 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05045A | ARRUELA LISA ZINC -K- 3/4 | 73182200 | 0102 | 5405 | UN | 13,00 | 0,77 | 0,00 | 10,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05046A | ARRUELA LISA ZINC -L- 7/8 | 73182200 | 0102 | 5405 | UN | 24,00 | 1,02 | 0,00 | 24,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 051509A | PORCA SXT ACO 8.8 MA FOSF 20MM | 73181600 | 0102 | 5405 | PC | 1,00 | 2,45 | 0,00 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04034B | DISCO DESB IND B FERRO 7X1/4X7/8 | 68053090 | 0102 | 5405 | UN | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04018B | DISCO COR IND INOX F 7X1/16X7/8 STRR | 68042211 | 0102 | 5405 | UN | 10,00 | 8,20 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 - Piumhi/MG

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib. Apron: R\$ 118,30 (27,80%) Fed.: 72,14 (16,95%) Est.: 46,16 (10,85%) Mun. 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO