



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

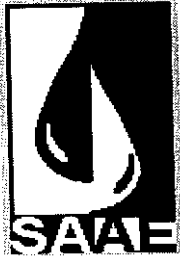
Processo de Compra: 520/ 2016

Modalidade: Consulta Verbal

Setor/Seção: Administração

Descrição: Material/Serviços Aquisição de Material Eletrico Para Sede Admi
nistrativa

Fornecedor: Acioma Eletrica Eletroniva Ltda / Eletro-campos 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 640 / 2016 **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.016** **Data do pedido: 14/12/2016**

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: 25

Caráter de urgência: Normal Material para Manutenção de Bens Móveis

520 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEDE ADMINISTRATIVA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000002944	CAIXA DE SOBREPOR	1,0000	1,0000	PÇ
00000002241	CANALETA	1,0000	1,0000	UN
00000002238	CONECTOR 10MM (1612)	3,0000	3,0000	UN
00000001144	TAMPA CEGA 1	1,0000	1,0000	pç

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEDE ADMINISTRATIVA

Compra Interna


Sonia Roseni Costa



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/60001-10



Piúmi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

520 / 2016

Processo de Compra

MATERIAIS ELÉTRICOS

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	00000002944	CAIXA DE SOBREPOR	1,00	PÇ(s)
2	00000002241	CANALETA	1,00	UN(s)
3	00000002238	CONECTOR 10MM (1612)	3,00	UN(s)
4	00000001144	TAMPA CEGA 1	1,00	pç(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEDE ADMINISTRATIVA



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-16



Piúmi - MG

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

Autuação

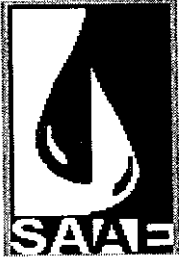
Aos 14 dias do mês de dezembro de 2.016, autuei o processo de compra 520 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piúmi - MG, quarta-feira, 14 de dezembro de 2016



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	15.759 / 2016	14/12/2016 00:00:00
Nº Processo...	520 / 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

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
520 / 2016	MATERIAIS ELÉTRICOS	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 14/12/2016
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC	Sonia Roseni Costa
10.760.879/0001-23	ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA	14/12/2016
01.207.847/0001-04	DIFERENCIAL ELETRICA LTDA ME	14/12/2016
65.279.499/0001-63	ELETRO CAMPOS LTDA	14/12/2016



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

520 / 2016

Fornecedor: 65.279.499/0001-63

Data hora cotação: 14/12/2016

ELETRO CAMPOS LTDA

RUA GETULIO VARGAS, 964

PIUMHI - MG

Contato: LORENA

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
00000002944	CAIXA DE SOBREPOR Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	7,90
00000002241	CANALETA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	4,30
00000002238	CONECTOR 10MM (1612) Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	4,85
00000001144	TAMPA CEGA 1 Marca: Modelo:	1,00	pç(s)	3,60

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor

R\$ 30,35



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/000110



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

520 / 2016

Fornecedor: 01.207.847/0001-04
DIFERENCIAL ELETRICA LTDA ME
PRAÇA FURNAS, 124

PIUMHI - MG

Contato: PAULO

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

Validade 10 dias

Data hora cotação: 14/12/2016

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000002944	CAIXA DE SOBREPOR Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	8,15
00000002241	CANALETA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	4,60
00000002238	CONECTOR 10MM (1612) Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	4,90
00000001144	TAMPA CEGA 1 Marca: Modelo:	1,00	pç(s)	3,95

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor

R\$ 31,40

sq



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.846/0001-90



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

520 / 2016

Fornecedor: 10.760.879/0001-23

Data hora cotação: 14/12/2016

ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA

RUA SANTO ANTÔNIO,550

PIUMHI - MG

Contato: ALINE

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
00000002944	CAIXA DE SOBREPOR Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	8,10
00000002241	CANALETA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	4,50
00000002238	CONECTOR 10MM (1612) Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	4,78
00000001144	TAMPA CEGA 1 Marca: Modelo:	1,00	pç(s)	3,80
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 30,74



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-70



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 520 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
01.207.847/0001-04	DIFERENCIAL ELETRICA LTDA ME	31,40
10.760.879/0001-23	ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA	30,74
65.279.499/0001-63	ELETRO CAMPOS LTDA	30,35



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: 10.760.879/0001-23	CNPJ: 01.207.847/0001-04	CNPJ: 65.279.499/0001-63	CNPJ:
		ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA, RUA SANTO ANTONIO,550, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: 3733717583 - Contato: ALINE	DIFERENCIAL ELETRICA LTDA ME; PRAÇA FURNAS, 124, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: 0..37-3371-3820 - Contato: PAULO	ELETRO CAMPOS LTDA; RUA GETULIO VARGAS, 964, PIUMHI - MG, eMail: " "; Fone: (37) 3371-2299 - Contato: LORENA	:: Fone: - Contato:
Item	Especificação técnica do item	Quantid Unidd	Data cotação: 14/12/2016	Data cotação: 14/12/2016	Data cotação:
			Marca	Cotação	Marca
1	CAIXA DE SOBREPOR	1,000 PÇ	R\$ 8,10	R\$ 8,15	(*)R\$ 7,90
2	CANALETA	1,000 UN	R\$ 4,50	R\$ 4,60	(*)R\$ 4,30
3	CONNECTOR 10MM (1612)	3,000 UN	(*)R\$ 4,78	R\$ 4,90	R\$ 4,85
4	TAMPA CEGA 1	1,000 pc	R\$ 3,80	R\$ 3,95	(*)R\$ 3,60
Valor total proposto pelo fornecedor:			R\$ 30,74	R\$ 31,40	R\$ 30,35
Prazo de entrega:					
Embalagem					

*SJC*Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Legenda: (*) = Menor preço atual

Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.762.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 520 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000002944	CAIXA DE SOBREPOR	7,90	8,15	8,0500	1,0000	PÇ (s)	8,05
0000002241	CANALETA	4,30	4,60	4,4667	1,0000	UN (s)	4,47
0000002238	CONECTOR 10MM (1612)	4,78	4,90	4,8433	3,0000	UN (s)	14,53
00000001144	TAMPA CEGA 1	3,60	3,95	3,7833	1,0000	pç (s)	3,78
Valor total estimado para a compra.....							30,83

sef

Sistema: MGFCompras - HistogramaDeCotacao01.rpt



Página



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 689 / 2016

14/12/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 65.279.499/0001-63, ELETRO CAMPOS LTDA, vinculada à dotação 57, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 520/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000002944	CAIXA DE SOBREPOR	1,00	PC (s)	7,900	7,90
00000002241	CANALETA	1,00	UN (s)	4,300	4,30
00000001144	TAMPA CEGA 1	1,00	pc (s)	3,600	3,60
Valor total a empenhar...					15,80


Odécio da Silva Melo
Diretor





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 688 / 2016

14/12/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 10.760.879/0001-23, ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA, vinculada à dotação 57, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 520/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
0000002238	CONNECTOR 10MM (1612)	3,00	UN (s)	4,780	14,34
Valor total a empenhar...					14,34

Odécio da Silva Melo
Diretor





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.8

Piumhi - MG



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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra: 520 / 2016 14/12/2016 Valor estimado: R\$ 30,83

Objeto..... AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEDE ADMINISTRATIVA

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, 14 de dezembro de 2016


Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 15.759 / 2016 14/12/2016 00:00:00
Nº Processo... 520 / 2.016
Tipo processo..
Responsável...
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.8

Piumhi - MG



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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 09:12 hs desta quarta-feira, 14 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 520 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEDE ADMINISTRATIVA.

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 a Autarquia

Piumhi - MG, quarta-feira, 14 de dezembro de 2016

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	15.771 / 2016	14/12/2016 09:12
Nº Processo...	322 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Sonia Roseni Costa	
Finalidade.....		

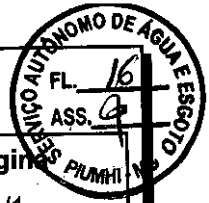
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00701/2016	Data de Emissão 14/12/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA CNPJ/CPF: 10.760.879/0001-23
 Inscrição Estadual: 001.134.155.00-01 FAX: 3733717583
 Endereço: RUA SANTO ANTÔNIO,550 - CENTRO Tel.: 3733717583
 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: 25 - Material para Manutenção de Bens Móveis
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
 Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00520/2016 Data: 14/12/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00322/2016 Data: 14/12/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEDE ADMINISTRATIVA CONECTOR 10MM (1612)	UN	3	4,780	14,34

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 866,
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO,
 PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERIODO DE
14/12/16 A 20/12/16
 Sup
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OK Amor:
 29/12/16
 Sup

Saldo Anterior: 28.417,22 Total Desta: 14,34 Saldo Atual: 28.402,88

Importa o presente em R\$ R\$ 14,34 (catorze reais e trinta e quatro centavos)

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

LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) Sônia Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo	ORDEN 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, 26/12/2016 ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA Nome: RG nº:	DESPESA PAGA Banco: B. J. Agência: 1415 Conta: 0-9 Documento nº: 01 310361
---	---



RECEBEMOS DE ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
Emissão: 26/12/2016 Dest/Rem: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Valor Total: 14,3400

Nº 000000573
SÉRIE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA - ME
Rua Santo Antonio, 550 -
Centro - CEP:37925-000 -
Piumhi - MG
TEL: (37)3371-7583

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000000573 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3116 1210 7608 7900 0123 5500 1000 0005 7310 0001 5281

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Lanc. efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162407178902 26/12/2016 11:08:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ
0011341550001 10.760.879/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CNPJ / CPF
23.782.816/0001-1

DATA DA EMISSÃO
26/12/2016

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
37925-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
26/12/2016

ENDEREÇO
PADRE ABEL, 532

FONE / FAX
3371-1332

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:45:21

MUNICÍPIO
PIUMHI

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
OUTROS				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	14,34
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	14,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICM
144	CONECTOR BIMET 10MM 10038 IN1551	85159000	0500	5929	Unidade	3,0000	4,7800	0,00	14,34	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

Val. Aprox. Impostos R\$1,01 (7,06)

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

Em 20/12/16 . *spa*

Sônia Roseni Costa
RESP. SETOR ALMOXARIFADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fonte para Calc.Val.Aprox.Impostos: IBPT
Nota referente Cupom Fiscal:004458

RESERVADO AO FISCO



26/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:45:14
096815050 0624
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ACIONA ELETRICA ELETRONIC
AGENCIA: 0968-7 CONTA: 31.844-2

=====

DATA	26/12/2016
NR. DOCUMENTO	9.681.505.000.624
VALOR CHEQUE	14,34
VALOR TOTAL	14,34

=====

NOME DO DEPOSITANTE SAAE PIUMHI

=====

NR. AUTENTICACAO	F. AC9.6FB.888.2ED.B5F
------------------	------------------------

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

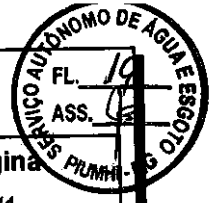
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00702/2016	Data de Emissão 14/12/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: ELETRO CAMPOS LTDA
Inscrição Estadual: 00005157470220008
Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 964 - CENTRO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 65.279.499/0001-63
FAX: (37) 3371-2345
Tel.: (37) 3371-2299
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

Compra Nº: 00520/2016 Data: 14/12/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00322/2016 Data: 14/12/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEDE ADMINISTRATIVA				
0001	TAMPA CEGA 1	PC	1	3,600	3,60
0002	CANALETA	UN	1	4,300	4,30
0003	CAIXA DE SOBREPOR	PC	1	7,900	7,90

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
 PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERIODO DE
14/12/16 A 30/12/16
Sup
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 28.402,88 Total Desta: 15,80 Saldo Atual: 28.387,08

Importa o presente em R\$ R\$ 15,80 (quinze reais e oitenta centavos)

Vera Lucia de O. B. Rezende
Vera Lucia de O. B. Rezende - MG 52.581
Chefe Seção de Contabilidade

Odécio da Silva Melo
Odécio da Silva Melo - Diretor Executivo
Ordenador da Despesa

LIQUIDACÃO
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
Sup 21/12/16
Sônia Roseni Costa
Doc: Ajudante Administrativo 785

ORDEN DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
Sup 22/12/2016
Odécio da Silva Melo
Diretor Executivo

RECIBO
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.
Piumhi, ____/____/____
ELETRO CAMPOS LTDA
Nome: _____
RG nº: _____

DESPESA PAGA
Banco: 010
Agência: 2183
Conta: 0-2
Documento nº: 0000632050

ELETRO CAMPOS LTDA EPP

RUA GETULIO VARGAS, 964 - Bairro CENTRO
PIUMHI - MG - CEP 37.925-000
Fone (37) 3371-2299

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.004.785
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3116 1265 2794 9900 0163 5500 1000 0047 8510 5640 2442

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 131162402815163 21/12/2016 11:46:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5157470220008	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 65.279.499/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTO SAAE			23.782.816/0001-10	21/12/2016
ENDEREÇO PC ZECA SOARES	NÚMERO 211	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37.925-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO PIUMHI	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA 04785-1, Venc: 06/01/2017, Valor: 15,80
--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	0,00	0,00	15,80
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 15,80

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	COD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
5676	SIST X FAME 5123 CAIXA SOBR 2X4 Total aproximado dos tributos: 2,70		39259090	0500	5403	PC	1,000	7,90	7,90			
5463	SIST X 30801X CANALETA C/DIV ADESIVA Total aproximado dos tributos: 1,47		39259090	0500	5403	PC	1,000	4,30	4,30			
5311	FAME EVIDENCE 2883 PL 2X4 OT Total aproximado dos tributos: 1,23		39259090	0500	5403	PC	1,000	3,60	3,60			

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

Em 21 / 12 / 16 . *Sift*

Sônia Roseni Costa
RESP SETOR ALMOXARIFADO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 5,40 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDIT O FISCAL DE ISS E IPI -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE ELETRO CAMPOS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.785 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Beneficiário ELETRO CAMPOS LTDA - EPP GETULIO VARGAS - 964 CENTRO PIUMHI - MG	65.279.499/0001-63 37925000	Vencimento 06/01/2017	Valor do Documento 15,80
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,27%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO		Data de Emissão 21/12/2016	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4427/102709	
		Nosso Número 540-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador SERVIÇO AUTÔNOMO AGUA E ESGOTO DE PIUMHI	Número do Documento 4785	
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 01010.270906 00054.070016 2 70310000001580

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 06/01/2017
Beneficiário ELETRO CAMPOS LTDA - EPP 65.279.499/0001-63					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4427/102709
Data do documento 21/12/2016	N. documento 4785	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 21/12/2016	Nosso número 540-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 15,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,27%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4427 SICOOB CREDIALTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador SERVIÇO AUTÔNOMO AGUA E ESGOTO DE PIUMHI PÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO Piumhi - MG 23.782.816/0001-10 37925-000					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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 01010.270906 00054.070016 2 70310000001580

Data do vencimento: 06/01/2017
Nome do banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$): 15,80
Identificação da operação: 23782816000110

Data de débito: 22/12/2016
Data/hora da operação: 22/12/2016 11:05:29

Código da operação: 00632058
Chave de segurança: V6F0AG8UZH3MZYPL

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

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

[Handwritten Signature]
 Maria das Graças Ferreira Barros Goulart
 Chefe Setor Administrativo
 e Financeiro - SAAE Piumhi/MG