



## 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: 523/ 2016

Modalidade: Consulta Verbal

Setor/Seção: Sistema de Esgoto/ Sistema De Água

Descrição: Material/Serviços Aquisição de Materiais para Setores/Redes e Ramais/ETA/Caixa D.Água Morada do Sol/ETE/ Almoxtarifado

Fornecedor: Antonio Terra De Araujo Cia Ltda Me/Luiz Oscar Cia Ltda/ Isabela Zacour Ltda/Comercial Fajid 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**

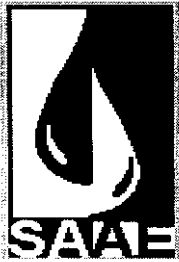
**Pedido Nº** 643 / 2016      **Pedido de compra de bens materiais**      **Aplicação 2.016**      **Data do pedido: 16/12/2016**

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

523 / 2.016 - 0      Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA SETOR REDES E RAMAIS**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000000112	ADAPTADOR PVC SOLD.110mm x 4	1,0000	1,0000	UN
00000004581	BOIA 3/4	1,0000	1,0000	PÇ
00000001398	BUCHA PVC REDUÇÃO 40 X 32	1,0000	1,0000	PÇ
00000004526	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 50 X 32MM	1,0000	1,0000	PÇ
00000004584	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 60 x 40	1,0000	1,0000	UN
00000004582	BUCHA REDUCAO CURTA C 40 X 32MM	1,0000	1,0000	PÇ
00000003440	CURVA SOLDÁVEL 90° 32MM	1,0000	1,0000	PÇ
00000000348	DUREPOXI 100G	1,0000	1,0000	UN
00000000186	JOELHO PVC 90° SOLDÁVEL 1/2	50,0000	50,0000	PÇ
00000004296	JOELHO SOLDÁVEL 90° 25MM	3,0000	3,0000	UN
00000003430	JOELHO SOLDÁVEL 90° 32mm	2,0000	2,0000	PÇ
00000001245	JOELHO SOLDÁVEL 90° 40MM	10,0000	10,0000	PÇ
00000004586	LUVA DE CORRER ESGOTO 40MM	3,0000	3,0000	UN
00000004588	LUVA DE ESGOTO 40mm	2,0000	2,0000	UN
00000000941	LUVA PVC SOLDÁVEL 100MM	1,0000	1,0000	PÇ
00000001248	LUVA PVC SOLDÁVEL 32MM	4,0000	4,0000	PÇ
00000000645	REGISTRO GAVETA 4 (110mm)	1,0000	1,0000	UN
00000004587	TE DE ESGOTO 40mm	1,0000	1,0000	UN
00000003114	TE SOLDÁVEL 20MM	1,0000	1,0000	UN
00000004585	TUBO PVC ESGOTO 40mm	1,0000	1,0000	UN
00000000252	TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM	2,0000	2,0000	M
00000000928	TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM	1,0000	1,0000	M
00000004583	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO 1/2	1,0000	1,0000	PÇ

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**

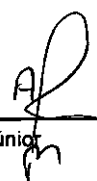
**Pedido Nº**      **Pedido de compra de bens materiais**      **Aplicação 2.016**      **Data do pedido: 16/12/2016**

**643 / 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  
523 / 2.016 - 0      Finalidade:    **AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA SETOR REDES E RAMAIS**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211  
Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA SETOR REDES E RAMAIS, ETA, CAIXA  
Compra interna      DAGUA MORADA DO SOL

  
\_\_\_\_\_  
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 N° 644 / 2016**      **Pedido de compra de bens materiais**      **Aplicação 2.016**      **Data do pedido: 16/12/2016**

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: 40  
Caráter de urgência: Normal      Ferramentas

523 / 2.016 - 0      Finalidade: **AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SETOR REDES E RAMAIS**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000001115	CHAVE GRIFO Nº 8	1,0000	1,0000	UN
00000004314	MARTELO PROFISSIONAL	1,0000	1,0000	UN
00000000355	PICARETA	6,0000	6,0000	UN
00000003126	TRENA 5 METROS	1,0000	1,0000	PC

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SETOR REDES E RAMAIS, REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

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 **Pedido de compra de bens materiais** Aplicação 2.016 Data do pedido: 16/12/2016

**645 / 2016**

Solicitante Nelson Aleixo de Souza Júnior

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: 28

Caráter de urgência: Normal

Material de Proteção e Segurança

523 / 2.016 - 0

Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA SETOR REDES E RAMAIS**

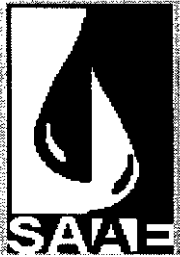
Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000001839	CADEADO 20MM	2,0000	2,0000	PÇ
00000001116	CADEADO 40MM SEGREDO	3,0000	3,0000	UN
00000002125	OCULOS DE PROTEÇÃO	6,0000	6,0000	UN
00000003121	PARAFUSO FRANCES	4,0000	4,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA SETOR REDES E RAMAIS,  
REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, SERVIDOR( ANTONIO E ITAMAR )RIBEIRÃO ARARAS

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

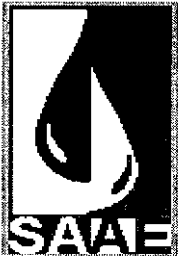
**Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços**

**Pedido Nº**      **Pedido de compra de bens materiais**      **Aplicação 2.016**      **Data do pedido: 16/12/2016**  
**642 / 2016**      Solicitante Nelson Aleixo de Souza Júnior      Responsável: SRC  
Despesa: 75      Ação... 03.001.000.17.511.0449.2168 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  
523 / 2.016 - 0      Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SETOR REDES E RAMAIS**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000003618	TINTA ESMALTE 1,0 LT	1,0000	1,0000	LT
00000002996	TRINCHA	1,0000	1,0000	UN

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO  
Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SETOR REDES E RAMAIS, ETE  
Compra interna

  
\_\_\_\_\_  
Nelson Aleixo de Souza Júnior



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

Processo de Compra

Bens

**523 / 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	00000000112	ADAPTADOR PVC SOLD.110mm x 4	1,00	UN(s)
2	00000004581	BOIA 3/4	1,00	PÇ(s)
3	00000001398	BUCHA PVC REDUÇÃO 40 X 32	1,00	PÇ(s)
4	00000004526	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 50 X 32MM	1,00	PÇ(s)
5	00000004584	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 60 x 40	1,00	UN(s)
6	00000004582	BUCHA REDUCAO CURTA C 40 X 32MM	1,00	PÇ(s)
7	00000001839	CADEADO 20MM	2,00	PÇ(s)
8	00000001116	CADEADO 40MM SEGREDO	3,00	UN(s)
9	00000001115	CHAVE GRIFO Nº 8	1,00	UN(s)
10	00000003440	CURVA SOLDAVEL 90º 32MM	1,00	PÇ(s)
11	00000000348	DUREPOXI 100G	1,00	UN(s)
12	00000000186	JOELHO PVC 90º SOLDAVEL 1/2	50,00	PÇ(s)
13	00000004296	JOELHO SOLDAVEL 90º 25MM	3,00	UN(s)
14	00000003430	JOELHO SOLDAVEL 90º 32mm	2,00	PÇ(s)
15	00000001245	JOELHO SOLDAVEL 90º 40MM	10,00	PÇ(s)
16	00000004586	LUVA DE CORRER ESGOTO 40MM	3,00	UN(s)
17	00000004588	LUVA DE ESGOTO 40mm	2,00	UN(s)
18	00000000941	LUVA PVC SOLDAVEL 100MM	1,00	PÇ(s)
19	00000001248	LUVA PVC SOLDAVEL 32MM	4,00	PÇ(s)
20	00000004314	MARTELO PROFISSIONAL	1,00	UN(s)
21	00000002125	OCULOS DE PROTEÇÃO	6,00	UN(s)
22	00000003121	PARAFUSO FRANCES	4,00	UN(s)
23	00000000355	PICARETA	6,00	UN(s)
24	00000000645	REGISTRO GAVETA 4 (110mm)	1,00	UN(s)
25	00000004587	TE DE ESGOTO 40mm	1,00	UN(s)
26	00000003114	TE SOLDAVEL 20MM	1,00	UN(s)
27	00000003618	TINTA ESMALTE 1,0 LT	1,00	LT(s)
28	00000003126	TRENA 5 METROS	1,00	PC(s)
29	00000002996	TRINCHA	1,00	UN(s)
30	00000004585	TUBO PVC ESGOTO 40mm	1,00	UN(s)



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Processo de Compra

Processo de Compra Nº

Processo de Compra

Bens

**523 / 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
31	00000000252	TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM	2,00	M(s)
32	00000000928	TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM	1,00	M(s)
33	00000004583	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO 1/2	1,00	PÇ(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO, CONSTRUÇÃO, SEGURANÇA, FERRAMENTAS PARA SETOR REDES E RAMAIS, ETA, CAIXA D'ÁGUA MORADA DO SOL, ETE, REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, SERVIDOR( ANTONIO E ITAMAR ) ARARAS





Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816



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

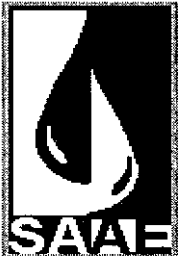
# Autuação

Aos 16 dias do mês de dezembro de 2.016, autuei o processo de compra 523 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, sexta-feira, 16 de dezembro de 2016

  
\_\_\_\_\_  
Odécio da Silva Melo  
Diretor

**Protocolo..... 15.762 / 2016**      16/12/2016 00:00:00  
**Nº Processo... 523 / 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

23.782.816/0001-90



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
<b>523 / 2016</b>	Carater de urgência: compra normal Critério de julgamento: Menor preço por item Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	Data do processo: 16/12/2016
00.440.185/0001-55	ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME	16/12/2016
16.778.951/0001-26	COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS	16/12/2016
21.814.876/0001-41	COMERCIAL FAJID LTDA	16/12/2016
20.763.416/0001-79	ISABELA ZACOUR SILVA	16/12/2016
02.072.184/0001-20	LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA	16/12/2016



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-16



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

523 / 2016

Fornecedor: 20.763.416/0001-79

Data hora cotação: 16/12/2016

ISABELA ZACOUR SILVA

AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, 147

PIUMHI - MG

Contato: SILEZIA

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
00000000112	ADAPTADOR PVC SOLD.110mm x 4 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	30,03
00000004581	BOIA 3/4 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	48,74
00000001398	BUCHA PVC REDUÇÃO 40 X 32 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	1,05
00000004526	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 50 X 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	3,99
00000004584	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 60 x 40 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	7,45
00000004582	BUCHA REDUCAO CURTA C 40 X 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	2,52
00000001839	CADEADO 20MM Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	12,00
00000001116	CADEADO 40MM SEGREDO Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	22,57
00000001115	CHAVE GRIFO Nº 8 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	19,53



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

523 / 2016

Fornecedor: 20.763.416/0001-79

Data hora cotação: 16/12/2016

ISABELA ZACOUR SILVA

AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, 147

PIUMHI - MG

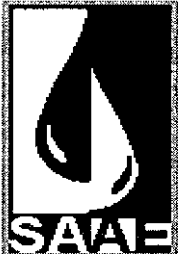
Contato: SILEZIA

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
00000003440	CURVA SOLDÁVEL 90° 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	4,93
00000000348	DUREPOXI 100G Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	8,40
00000000186	JOELHO PVC 90° SOLDÁVEL 1/2 Marca: Modelo:	50,00	PÇ(s)	0,52
00000004296	JOELHO SOLDÁVEL 90° 25MM Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	0,52
00000003430	JOELHO SOLDÁVEL 90° 32mm Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	4,62
00000001245	JOELHO SOLDÁVEL 90° 40MM Marca: Modelo:	10,00	PÇ(s)	1,89
00000004586	LUVA DE CORRER ESGOTO 40MM Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	5,46
00000004588	LUVA DE ESGOTO 40mm Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	1,15
00000000941	LUVA PVC SOLDÁVEL 100MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	70,35



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

523 / 2016

Fornecedor: 20.763.416/0001-79

Data hora cotação: 16/12/2016

ISABELA ZACOUR SILVA

AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, 147

PIUMHI - MG

Contato: SILEZIA

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
00000001248	LUVA PVC SOLDAVEL 32MM Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	1,47
00000004314	MARTELO PROFISSIONAL Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	28,00
00000002125	OCULOS DE PROTEÇÃO Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	16,46
00000003121	PARAFUSO FRANCES Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	0,21
00000000355	PICARETA Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	35,00
00000000645	REGISTRO GAVETA 4 (110mm) Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	475,86
00000004587	TE DE ESGOTO 40mm Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	2,83
00000003114	TE SOLDAVEL 20MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	0,84
00000003618	TINTA ESMALTE 1,0 LT Marca: Modelo:	1,00	LT(s)	26,88



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

523 / 2016

Fornecedor: 20.763.416/0001-79

Data hora cotação: 16/12/2016

ISABELA ZACOUR SILVA

AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, 147

PIUMHI - MG

Contato: SILEZIA

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
00000003126	TRENA 5 METROS Marca: Modelo:	1,00	PC(s)	15,00
00000002996	TRINCHA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	0,89
00000004585	TUBO PVC ESGOTO 40mm Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	18,79
00000000252	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM Marca: Modelo:	2,00	M(s)	11,97
00000000928	TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM Marca: Modelo:	1,00	M(s)	38,43
00000004583	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO 1/2 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	202,65

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.512,67**



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.813/0001-70



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

523 / 2016

Fornecedor: 02.072.184/0001-20

Data hora cotação: 16/12/2016

LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA

PRAÇA TUIUTI, 37

PIUMHI - MG

Contato: LILIANE

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
0000000112	ADAPTADOR PVC SOLD.110mm x 4 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	28,60
00000004581	BOIA 3/4 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	48,27
00000001398	BUCHA PVC REDUÇÃO 40 X 32 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	1,00
00000004526	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 50 X 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	3,80
00000004584	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 60 x 40 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	7,10
00000004582	BUCHA REDUCAO CURTA C 40 X 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	2,49
00000001839	CADEADO 20MM Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	11,50
00000001116	CADEADO 40MM SEGREDO Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	21,50
00000001115	CHAVE GRIFO Nº 8 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	18,60



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-18



Piúmi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

523 / 2016

Fornecedor: 02.072.184/0001-20

Data hora cotação: 16/12/2016

LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA

PRAÇA TUIUTI, 37

PIUMHI - MG

Contato: LILIANE

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
00000003440	CURVA SOLDAVEL 90° 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	4,70
0000000348	DUREPOXI 100G Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	8,00
0000000186	JOELHO PVC 90° SOLDAVEL 1/2 Marca: Modelo:	50,00	PÇ(s)	0,50
00000004296	JOELHO SOLDÁVEL 90° 25MM Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	0,50
00000003430	JOELHO SOLDAVEL 90° 32mm Marca: Modelo:	2,00	PÇ'(s)	4,57
00000001245	JOELHO SOLDAVEL 90° 40MM Marca: Modelo:	10,00	PÇ'(s)	1,80
00000004586	LUVA DE CORRER ESGOTO 40MM Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	5,20
00000004588	LUVA DE ESGOTO 40mm Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	1,10
00000000941	LUVA PVC SOLDAVEL 100MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	69,68

SP





Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Substema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

523 / 2016

Fornecedor: 02.072.184/0001-20

Data hora cotação: 16/12/2016

LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA

PRAÇA TUIUTI, 37

PIUMHI - MG

Contato: LILIANE

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
00000001248	LUVA PVC SOLDAVEL 32MM Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	1,40
00000004314	MARTELO PROFISSIONAL Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	29,12
00000002125	OCULOS DE PROTEÇÃO Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	16,30
00000003121	PARAFUSO FRANCES Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	0,20
00000000355	PICARETA Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	36,40
00000000645	REGISTRO GAVETA 4 (110mm) Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	453,20
00000004587	TE DE ESGOTO 40mm Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	2,70
00000003114	TE SOLDAVEL 20MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	0,80
00000003618	TINTA ESMALTE 1,0 LT Marca: Modelo:	1,00	LT(s)	26,62



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-75



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

523 / 2016

Fornecedor: 02.072.184/0001-20

Data hora cotação: 16/12/2016

LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA

PRAÇA TUIUTI, 37

PIUMHI - MG

Contato: LILIANE

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
00000003126	TRENA 5 METROS Marca: Modelo:	1,00	PC(s)	15,60
00000002996	TRINCHA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	0,88
00000004585	TUBO PVC ESGOTO 40mm Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	17,90
00000000252	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM Marca: Modelo:	2,00	M(s)	11,40
00000000928	TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM Marca: Modelo:	1,00	M(s)	36,60
00000004583	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO 1/2 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	200,70

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.480,70**



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.810/0001-91



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

523 / 2016

Fornecedor: 16.778.951/0001-26

Data hora cotação: 16/12/2016

COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS

RUA: SEVERO VELOSO1353

PIUMHI - MG

Contato: ARILSON

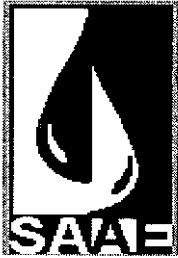
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000000112	ADAPTADOR PVC SOLD.110mm x 4 Marca: 348 Modelo:	1,00	UN(s)	31,00
00000004581	BOIA 3/4 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	51,00
00000001398	BUCHA PVC REDUÇÃO 40 X 32 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	1,08
00000004526	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 50 X 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	4,20
00000004584	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 60 x 40 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	7,66
00000004582	BUCHA REDUCAO CURTA C 40 X 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	2,60
00000001839	CADEADO 20MM Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	13,00
00000001116	CADEADO 40MM SEGREDO Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	24,00
00000001115	CHAVE GRIFO Nº 8 Marca: 348 Modelo:	1,00	UN(s)	20,10

SP



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.810/0001-16



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

523 / 2016

Fornecedor: 16.778.951/0001-26

Data hora cotação: 16/12/2016

COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS

RUA: SEVERO VELOSO 1353

PIUMHI - MG

Contato: ARILSON

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
00000003440	CURVA SOLDAVEL 90° 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	5,10
0000000348	DUREPOXI 100G Marca: 348 Modelo:	1,00	UN(s)	8,64
0000000186	JOELHO PVC 90° SOLDAVEL 1/2 Marca: Modelo:	50,00	PÇ(s)	0,55
00000004296	JOELHO SOLDAVEL 90° 25MM Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	0,55
00000003430	JOELHO SOLDAVEL 90° 32mm Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	4,80
00000001245	JOELHO SOLDAVEL 90° 40MM Marca: Modelo:	10,00	PÇ(s)	1,95
00000004586	LUVA DE CORRER ESGOTO 40MM Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	5,70
00000004588	LUVA DE ESGOTO 40mm Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	1,25
00000000941	LUVA PVC SOLDAVEL 100MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	72,50



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.810/0001-16



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

523 / 2016

Fornecedor: 16.778.951/0001-26

Data hora cotação: 16/12/2016

COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS

RUA: SEVERO VELOSO1353

PIUMHI - MG

Contato: ARILSON

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
00000001248	LUVA PVC SOLDAVEL 32MM Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	1,52
00000004314	MARTELO PROFISSIONAL Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	30,50
00000002125	OCULOS DE PROTEÇÃO Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	17,00
00000003121	PARAFUSO FRANCES Marca: 348 Modelo:	4,00	UN(s)	0,30
00000000355	PICARETA Marca: 348 Modelo:	6,00	UN(s)	38,00
00000000645	REGISTRO GAVETA 4 (110mm) Marca: 348 Modelo:	1,00	UN(s)	489,50
00000004587	TE DE ESGOTO 40mm Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	3,00
00000003114	TE SOLDAVEL 20MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	0,90
00000003618	TINTA ESMALTE 1,0 LT Marca: 348 Modelo:	1,00	LT(s)	28,00



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-16



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

523 / 2016

Fornecedor: 16.778.951/0001-26

Data hora cotação: 16/12/2016

COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS

RUA: SEVERO VELOSO1353

PIUMHI - MG

Contato: ARILSON

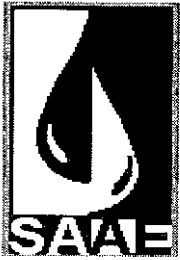
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000003126	TRENA 5 METROS Marca: Modelo:	1,00	PC(s)	17,00
00000002996	TRINCHA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	16,80
00000004585	TUBO PVC ESGOTO 40mm Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	19,50
00000000252	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM Marca: Modelo:	2,00	M(s)	12,50
00000000928	TUBO PVC SOLDAVEL 32MM Marca: Modelo:	1,00	M(s)	39,52
00000004583	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO 1/2 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	209,00

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.595,73**



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.817/0001-16



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

523 / 2016

Fornecedor: 21.814.876/0001-41

Data hora cotação: 16/12/2016

COMERCIAL FAJID LTDA

N. S. LIVRAMENTO, 976

PIUMHI - MG

Contato: ELIETE

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
00000000112	ADAPTADOR PVC SOLD. 110mm x 4 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	30,31
00000004581	BOIA 3/4 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	49,20
00000001398	BUCHA PVC REDUÇÃO 40 X 32 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	1,06
00000004526	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 50 X 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	4,02
00000004584	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 60 x 40 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	7,52
00000004582	BUCHA REDUCAO CURTA C 40 X 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	2,54
00000001839	CADEADO 20MM Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	12,19
00000001116	CADEADO 40MM SEGREDO Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	22,79
00000001115	CHAVE GRIFO Nº 8 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	19,71

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

523 / 2016

Fornecedor: 21.814.876/0001-41

Data hora cotação: 16/12/2016

COMERCIAL FAJID LTDA

N. S. LIVRAMENTO, 976

PIUMHI - MG

Contato: ELIETE

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
00000003440	CURVA SOLDÁVEL 90° 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	4,98
00000000348	DUREPOXI 100G Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	8,48
00000000186	JOELHO PVC 90° SOLDÁVEL 1/2 Marca: Modelo:	50,00	PÇ(s)	0,53
00000004296	JOELHO SOLDÁVEL 90° 25MM Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	0,53
00000003430	JOELHO SOLDÁVEL 90° 32mm Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	4,66
00000001245	JOELHO SOLDÁVEL 90° 40MM Marca: Modelo:	10,00	PÇ(s)	1,90
00000004586	LUVA DE CORRER ESGOTO 40MM Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	5,51
00000004588	LUVA DE ESGOTO 40mm Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	1,18
00000000941	LUVA PVC SOLDÁVEL 100MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	71,02





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

523 / 2016

Fornecedor: 21.814.876/0001-41

Data hora cotação: 16/12/2016

COMERCIAL FAJID LTDA

N. S. LIVRAMENTO, 976

PIUMHI - MG

Contato: ELIETE

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
00000001248	LUVA PVC SOLDAVEL 32MM Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	1,48
00000004314	MARTELO PROFISSIONAL Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	29,68
00000002125	OCULOS DE PROTEÇÃO Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	15,68
00000003121	PARAFUSO FRANCES Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	0,22
00000000355	PICARETA Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	37,10
00000000645	REGISTRO GAVETA 4 (110mm) Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	480,39
00000004587	TE DE ESGOTO 40mm Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	2,86
00000003114	TE SOLDAVEL 20MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	0,85
00000003618	TINTA ESMALTE 1,0 LT Marca: Modelo:	1,00	LT(s)	25,60

Sp



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.810



Piuíhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

523 / 2016

Fornecedor: 21.814.876/0001-41

Data hora cotação: 16/12/2016

COMERCIAL FAJID LTDA

N. S. LIVRAMENTO, 976

PIUMHI - MG

Contato: ELIETE

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000003126	TRENA 5 METROS Marca: Modelo:	1,00	PC(s)	15,90
00000002996	TRINCHA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	0,85
00000004585	TUBO PVC ESGOTO 40mm Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	18,97
00000000252	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM Marca: Modelo:	2,00	M(s)	12,08
00000000928	TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM Marca: Modelo:	1,00	M(s)	38,79
00000004583	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO 1/2 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	204,58

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.533,02**

Sp



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-11

Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

523 / 2016

Fornecedor: 00.440.185/0001-55

Data hora cotação: 16/12/2016

ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME

Praca Severo Goulart De Oliveira, 44

PIUMHI - MG

Contato: MARCELO

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
00000000112	ADAPTADOR PVC SOLD.110mm x 4 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	29,45
00000004581	BOIA 3/4 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	46,42
00000001398	BUCHA PVC REDUÇÃO 40 X 32 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	1,03
00000004526	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 50 X 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	3,91
00000004584	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 60 x 40 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	7,30
00000004582	BUCHA REDUCAO CURTA C 40 X 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	2,40
00000001839	CADEADO 20MM Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	11,84
00000001116	CADEADO 40MM SEGREDO Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	22,14
00000001115	CHAVE GRIFO Nº 8 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	19,15

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

523 / 2016

Fornecedor: 00.440.185/0001-55

Data hora cotação: 16/12/2016

ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME

Praca Severo Goulart De Oliveira, 44

PIUMHI - MG

Contato: MARCELO

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
00000003440	CURVA SOLDAVEL 90° 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	4,84
0000000348	DUREPOXI 100G Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	8,24
0000000186	JOELHO PVC 90° SOLDAVEL 1/2 Marca: Modelo:	50,00	PÇ(s)	0,51
00000004296	JOELHO SOLDÁVEL 90° 25MM Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	0,51
00000003430	JOELHO SOLDAVEL 90° 32mm Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	4,40
00000001245	JOELHO SOLDAVEL 90° 40MM Marca: Modelo:	10,00	PÇ(s)	1,85
00000004586	LUVA DE CORRER ESGOTO 40MM Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	5,35
00000004588	LUVA DE ESGOTO 40mm Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	1,16
00000000941	LUVA PVC SOLDAVEL 100MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	67,00

Sp



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.8



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

523 / 2016

Fornecedor: 00.440.185/0001-55

Data hora cotação: 16/12/2016

ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME

Praca Severo Goulart De Oliveira, 44

PIUMHI - MG

Contato: MARCELO

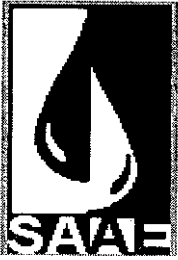
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001248	LUVA PVC SOLDAVEL 32MM Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	1,44
00000004314	MARTELO PROFISSIONAL Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	28,85
00000002125	OCULOS DE PROTEÇÃO Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	16,15
00000003121	PARAFUSO FRANCES Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	0,24
00000000355	PICARETA Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	36,00
00000000645	REGISTRO GAVETA 4 (110mm) Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	466,79
00000004587	TE DE ESGOTO 40mm Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	2,78
00000003114	TE SOLDAVEL 20MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	0,82
00000003618	TINTA ESMALTE 1,0 LT Marca: Modelo:	1,00	LT(s)	26,30

SP



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.818



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

523 / 2016

Fornecedor: 00.440.185/0001-55

Data hora cotação: 16/12/2016

ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME

Praca Severo Goulart De Oliveira, 44

PIUMHI - MG

Contato: MARCELO

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
00000003126	TRENA 5 METROS Marca: Modelo:	1,00	PC(s)	15,45
00000002996	TRINCHA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	0,87
00000004585	TUBO PVC ESGOTO 40mm Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	18,43
00000000252	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM Marca: Modelo:	2,00	M(s)	11,74
00000000928	TUBO PVC SOLDAVEL 32MM Marca: Modelo:	1,00	M(s)	37,69
00000004583	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO 1/2 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	193,00

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.486,62**

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 523 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
00.440.185/0001-55	ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME	1.486,62
02.072.184/0001-20	LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA	1.480,70
16.778.951/0001-26	COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS	1.595,73
20.763.416/0001-79	ISABELA ZACOUR SILVA	1.512,67
21.814.876/0001-41	COMERCIAL FAJID LTDA	1.533,02

SP



# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

Sistema: Materiais - Substema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

## Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

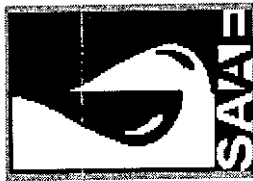
		CONCORRENTES					
		CNPJ: 00.440.185/0001-55	CNPJ: 16.778.951/0001-26	CNPJ: 21.814.876/0001-41	CNPJ: 20.763.416/0001-79		
		ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME, Praca Severo Goulart De Oliveira, 44, PIUMHI - MG, eMail: casadopvc@gmail.com; Fone: (37) 3371-3015 - Contato: MARCELO	COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS; RUA: SEVERO VELOSO1353, PIUMHI - MG, eMail: construmaiscb@gmail.com; Fone: (37) 3371-6212 - Contato: ARILSON	COMERCIAL FAJID LTDA; N. S. LIVRAMENTO,976, PIUMHI - MG, eMail: " "; Fone: 0373711608 - Contato: ELIETE	ISABELA ZACOUR SILVA; AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, 147, PIUMHI - MG, eMail: isabelazacour@gmail.com; Fone: 3733711247 - Contato: SILEZIA		
Item	Especificação técnica do item	Quantid	Unidd	Data cotação: 16/12/2016	Data cotação: 16/12/2016	Data cotação: 16/12/2016	Data cotação: 16/12/2016
				Marca	Cotação	Marca	Cotação
1	ADAPTADOR PVC SOLD.110mm x 4	1,000	UN	R\$ 29,45	R\$ 31,00	R\$ 30,31	R\$ 30,03
2	BOIA 3/4	1,000	PÇ	(*)R\$ 46,42	R\$ 51,00	R\$ 49,20	R\$ 48,74
3	BUCHA PVC REDUÇÃO 40 X 32	1,000	PÇ	R\$ 1,03	R\$ 1,08	R\$ 1,06	R\$ 1,05
4	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 50 X 32MM	1,000	PÇ	R\$ 3,91	R\$ 4,20	R\$ 4,02	R\$ 3,99
5	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 60 x 40	1,000	UN	R\$ 7,30	R\$ 7,66	R\$ 7,52	R\$ 7,45
6	BUCHA REDUCAO CURTA C 40 X 32MM	1,000	PÇ	(*)R\$ 2,40	R\$ 2,60	R\$ 2,54	R\$ 2,52
7	CADEADO 20MM	2,000	PÇ	R\$ 11,84	R\$ 13,00	R\$ 12,19	R\$ 12,00

Legenda: (\*) = Menor preço atual

Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt







# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

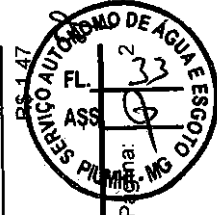
Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

## Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

CONCORRENTES					
	CNPJ: 00.440.185/0001-55	CNPJ: 16.778.951/0001-26	CNPJ: 21.814.876/0001-41	CNPJ: 20.763.416/0001-79	
8 CADEADO 40MM SEGREDO	R\$ 22,14	R\$ 24,00	R\$ 22,79	R\$ 22,57	
9 CHAVE GRIFO Nº 8	R\$ 19,15	R\$ 20,10	R\$ 19,71	R\$ 19,53	
10 CURVA SOLDÁVEL 90° 32MM	R\$ 4,84	R\$ 5,10	R\$ 4,98	R\$ 4,93	
11 DUREPOXI 100G	R\$ 8,24	R\$ 8,64	R\$ 8,48	R\$ 8,40	
12 JOELHO PVC 90° SOLDÁVEL 1/2	R\$ 0,51	R\$ 0,55	R\$ 0,53	R\$ 0,52	
13 JOELHO SOLDÁVEL 90° 25MM	R\$ 0,51	R\$ 0,55	R\$ 0,53	R\$ 0,52	
14 JOELHO SOLDÁVEL 90° 32mm	(*)R\$ 4,40	R\$ 4,80	R\$ 4,66	R\$ 4,62	
15 JOELHO SOLDÁVEL 90° 40MM	R\$ 1,85	R\$ 1,95	R\$ 1,90	R\$ 1,89	
16 LUVA DE CORRER ESGOTO 40MM	R\$ 5,35	R\$ 5,70	R\$ 5,51	R\$ 5,46	
17 LUVA DE ESGOTO 40mm	R\$ 1,16	R\$ 1,25	R\$ 1,18	R\$ 1,15	
18 LUVA PVC SOLDÁVEL 100MM	(*)R\$ 67,00	R\$ 72,50	R\$ 71,02	R\$ 70,35	
19 LUVA PVC SOLDÁVEL 32MM	R\$ 1,44	R\$ 1,52	R\$ 1,48	R\$ 1,47	

Legenda: (\*) = Menor preço atual





# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

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: 00.440.185/0001-55	CNPJ: 16.778.951/0001-26	CNPJ: 21.814.876/0001-41	CNPJ: 20.763.416/0001-79
20 MARTELO PROFISSIONAL	R\$ 28,85	R\$ 30,50	R\$ 29,68	(*)R\$ 28,00
21 OCULOS DE PROTEÇÃO	R\$ 16,15	R\$ 17,00	(*)R\$ 15,68	R\$ 16,46
22 PARAFUSO FRANCES	R\$ 0,24	R\$ 0,30	R\$ 0,22	R\$ 0,21
23 PICARETA	R\$ 36,00	R\$ 38,00	R\$ 37,10	(*)R\$ 35,00
24 REGISTRO GAVETA 4 (110mm)	R\$ 466,79	R\$ 489,50	R\$ 480,39	R\$ 475,86
25 TE DE ESGOTO 40mm	R\$ 2,78	R\$ 3,00	R\$ 2,86	R\$ 2,83
26 TE SOLDAVEL 20MM	R\$ 0,82	R\$ 0,90	R\$ 0,85	R\$ 0,84
27 TINTA ESMALTE 1,0 LT	R\$ 26,30	R\$ 28,00	(*)R\$ 25,60	R\$ 26,88
28 TRENA 5 METROS	R\$ 15,45	R\$ 17,00	R\$ 15,90	(*)R\$ 15,00
29 TRINCHA	R\$ 0,87	R\$ 16,80	(*)R\$ 0,85	R\$ 0,89
30 TUBO PVC ESGOTO 40mm	R\$ 18,43	R\$ 19,50	R\$ 18,97	R\$ 18,79
31 TUBO PVC SOLDAVEL 20MM	R\$ 11,74	R\$ 12,50	R\$ 12,08	R\$ 11,97

Legenda: (\*) = Menor preço atual



Página:



23.782.816/0001-10

# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

## Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

CONCORRENTES			
	CNPJ: 00.440.185/0001-55	CNPJ: 16.778.951/0001-26	CNPJ: 21.814.876/0001-41
32 TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM	R\$ 37,69	R\$ 39,52	R\$ 38,79
33 VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO 1/2	(*)R\$ 193,00	R\$ 209,00	R\$ 204,58
	R\$ 1.486,62	R\$ 1.595,73	R\$ 1.533,02
			R\$ 1.512,67

Valor total proposto pelo fornecedor:

Prazo de entrega:

Embalagem

*sup*

Sonia Roseni Costa

Responsável pelo setor de compras



Legenda: (\*) = Menor preço atual



# 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: 02.072.184/0001-20	CNPJ:	CNPJ:	CNPJ:	CNPJ:	CNPJ:
		LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA, PRAÇA TUIUTI, 37, PIUMHI - MG, eMail: financeiro@construoi.com.br; Fone: (37) 3371-3082 - Contato: LILIANE	:: Fone: - Contato:	:: Fone: - Contato:	:: Fone: - Contato:	:: Fone: - Contato:	:: Fone: - Contato:
Item	Especificação técnica do item	Data cotação: 16/12/2016	Data cotação:	Data cotação:	Data cotação:	Data cotação:	Data cotação:
		Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca	Cotação
1	ADAPTADOR PVC SOLD. 110mm x 4		(*)R\$ 28,60				
2	BOIA 3/4		R\$ 48,27				
3	BUCHA PVC REDUÇÃO 40 X 32		(*)R\$ 1,00				
4	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 50 X 32MM		(*)R\$ 3,80				
5	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 60 x 40		(*)R\$ 7,10				
6	BUCHA REDUCAO CURTA C 40 X 32MM		R\$ 2,49				
7	CADEADO 20MM		(*)R\$ 11,50				





23.782.816/0001-10

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Substistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

**Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado**

		CONCORRENTES		
		CNPJ: 02.072.184/0001-20	CNPJ:	CNPJ:
8	CADEADO 40MM SEGREDO	3,000 UN	(*)R\$ 21,50	
9	CHAVE GRIFO Nº 8	1,000 UN	(*)R\$ 18,60	
10	CURVA SOLDABEL 90° 32MM	1,000 PÇ	(*)R\$ 4,70	
11	DUREPOXI 100G	1,000 UN	(*)R\$ 8,00	
12	JOELHO PVC 90° SOLDABEL 1/2	50,000 PÇ	(*)R\$ 0,50	
13	JOELHO SOLDABEL 90° 25MM	3,000 UN	(*)R\$ 0,50	
14	JOELHO SOLDABEL 90° 32mm	2,000 PÇ	R\$ 4,57	
15	JOELHO SOLDABEL 90° 40MM	10,000 PÇ	(*)R\$ 1,80	
16	LUVA DE CORRER ESGOTO 40MM	3,000 UN	(*)R\$ 5,20	
17	LUVA DE ESGOTO 40mm	2,000 UN	(*)R\$ 1,10	
18	LUVA PVC SOLDABEL 100MM	1,000 PÇ	R\$ 69,68	
19	LUVA PVC SOLDABEL 32MM	4,000 PÇ	(*)R\$ 1,40	





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: 02.072.184/0001-20	CNPJ:	CNPJ:
20	MARTELO PROFISSIONAL	1,000 UN	R\$ 29,12	
21	OCULOS DE PROTEÇÃO	6,000 UN	R\$ 16,30	
22	PARAFUSO FRANCES	4,000 UN	(*)R\$ 0,20	
23	PICARETA	6,000 UN	R\$ 36,40	
24	REGISTRO GAVETA 4 (110mm)	1,000 UN	(*)R\$ 453,20	
25	TE DE ESGOTO 40mm	1,000 UN	(*)R\$ 2,70	
26	TE SOLDAVEL 20MM	1,000 UN	(*)R\$ 0,80	
27	TINTA ESMALTE 1,0 LT	1,000 LT	R\$ 26,62	
28	TRENA 5 METROS	1,000 PC	R\$ 15,60	
29	TRINCHA	1,000 UN	R\$ 0,88	
30	TUBO PVC ESGOTO 40mm	1,000 UN	(*)R\$ 17,90	
31	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM	2,000 M	(*)R\$ 11,40	

Legenda: (\*) = Menor preço atual

Sistema: MGCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt





# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

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: 02.072.184/0001-20	CNPJ:	CNPJ:
32 TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM	1,000 M	(*)R\$ 36,60	
33 VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO 1/2	1,000 PÇ	R\$ 200,70	

Valor total proposto pelo fornecedor: **R\$ 1.480,70**

Prazo de entrega:

Embalagem

*Sop*

Sonia Roseni Cbsta

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 523 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000000112	ADAPTADOR PVC SOLD.110mm x 4	28,60	31,00	29,8780	1,0000	UN (s)	29,88
00000004581	BOIA 3/4	46,42	51,00	48,7260	1,0000	PÇ (s)	48,73
00000001398	BUCHA PVC REDUÇÃO 40 X 32	1,00	1,08	1,0440	1,0000	PÇ (s)	1,04
00000004526	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDAVEL 50 X 32MM	3,80	4,20	3,9840	1,0000	PÇ (s)	3,98
00000004584	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDAVEL 60 x 40	7,10	7,66	7,4060	1,0000	UN (s)	7,41
00000004582	BUCHA REDUCAO CURTA C 40 X 32MM	2,40	2,60	2,5100	1,0000	PÇ (s)	2,51
00000001839	CADEADO 20MM	11,50	13,00	12,1060	2,0000	PÇ (s)	24,21
00000001116	CADEADO 40MM SEGREDO	21,50	24,00	22,6000	3,0000	UN (s)	67,80
00000001115	CHAVE GRIFO Nº 8	18,60	20,10	19,4180	1,0000	UN (s)	19,42
00000003440	CURVA SOLDAVEL 90º 32MM	4,70	5,10	4,9100	1,0000	PÇ (s)	4,91
0000000348	DUREPOXI 100G	8,00	8,64	8,3520	1,0000	UN (s)	8,35
0000000186	JOELHO PVC 90º SOLDAVEL 1/2	0,50	0,55	0,5220	50,0000	PÇ (s)	26,10
00000004296	JOELHO SOLDAVEL 90º 25MM	0,50	0,55	0,5220	3,0000	UN (s)	1,57
00000003430	JOELHO SOLDAVEL 90º 32mm	4,40	4,80	4,6100	2,0000	PÇ (s)	9,22
00000001245	JOELHO SOLDAVEL 90º 40MM	1,80	1,95	1,8780	10,0000	PÇ (s)	18,78
00000004586	LUVA DE CORRER ESGOTO 40MM	5,20	5,70	5,4440	3,0000	UN (s)	16,33
00000004588	LUVA DE ESGOTO 40mm	1,10	1,25	1,1680	2,0000	UN (s)	2,34
00000000941	LUVA PVC SOLDAVEL 100MM	67,00	72,50	70,1100	1,0000	PÇ (s)	70,11
00000001248	LUVA PVC SOLDAVEL 32MM	1,40	1,52	1,4620	4,0000	PÇ (s)	5,85



Página





Praça Zeca Soares, 211

# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

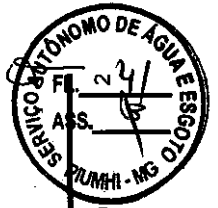
23.782.816/0001-10

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

## Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 523 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000004314	MARTELO PROFISSIONAL	28,00	30,50	29,2300	1,0000	UN (s)	29,23
00000002125	OCULOS DE PROTEÇÃO	15,68	17,00	16,3186	6,0000	UN (s)	97,91
00000003121	PARAFUSO FRANCES	0,20	0,30	0,2340	4,0000	UN (s)	0,94
00000000355	PICARETA	35,00	38,00	36,5000	6,0000	UN (s)	219,00
00000000645	REGISTRO GAVETA 4 (110mm)	453,20	489,50	473,1480	1,0000	UN (s)	473,15
00000004587	TE DE ESGOTO 40mm	2,70	3,00	2,8340	1,0000	UN (s)	2,83
00000003114	TE SOLDÁVEL 20MM	0,80	0,90	0,8420	1,0000	UN (s)	0,84
000000003618	TINTA ESMALTE 1,0 LT	25,60	28,00	26,6800	1,0000	LT (s)	26,68
000000003126	TRENA 5 METROS	15,00	17,00	15,7900	1,0000	PC (s)	15,79
00000002996	TRINCHA	0,85	16,80	4,0580	1,0000	UN (s)	4,06
00000004585	TUBO PVC ESGOTO 40mm	17,90	19,50	18,7180	1,0000	UN (s)	18,72
00000000252	TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM	11,40	12,50	11,9380	2,0000	M (s)	23,88
00000000928	TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM	36,60	39,52	38,2060	1,0000	M (s)	38,21
00000004583	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO 1/2	193,00	209,00	201,9860	1,0000	PÇ (s)	201,99
<b>Valor total estimado para a compra.....</b>							<b>1.521,75</b>





## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.810



Piumhi - MG

### 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\$ 1.453,17 (um mil, quatrocentos e cinquenta e tres reais e dezessete centavos), e encaminhando-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, sexta-feira, 16 de dezembro de 2016

  
\_\_\_\_\_  
**Odécio da Silva Melo**  
Diretor

Protocolo..... 15.833 / 2016      16/12/2016 00:00:00  
Nº Processo... 326 / 2.016  
Tipo processo.. Processo de compra  
Modalidade..... Dispensa  
Responsável...  
Finalidade..... Homologação



# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10



Piumhi - MG

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

### AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra: 523 / 2016      16/12/2016      Valor estimado: R\$ 1.521,77

Objeto..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  
HIDRÁULICO, CONSTRUÇÃO, SEGURANÇA, FERRAMENTAS PARA SETOR REDES E  
RAMAIS, ETA, CAIXA D'ÁGUA MORADA DO SOL, ETE, REPOSIÇÃO DE ESTOQUE,  
SERVIDOR( ANTONIO E ITAMAR ) ARARAS

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, sexta-feira, 16 de dezembro de 2016

  
\_\_\_\_\_  
Odécio da Silva Melo  
Diretor

**Protocolo..... 15.762 / 2016**      16/12/2016 00:00:00  
**Nº Processo... 523 / 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



Piumhi - MG

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

## CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 16:06 hs desta sexta-feira, 16 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 nº523 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO, CONSTRUÇÃO, SEGURANÇA, FERRAMENTAS PARA SETOR REDES E RAMAIS, ETA, CAIXA D'ÁGUA MORADA DO SOL, ETE, REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, SERVIDOR( ANTONIO E ITAMAR ) ARARAS.

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, sexta-feira, 16 de dezembro de 2016

Sonia Roseni Costa  
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	15.828 / 2016	16/12/2016 16:06
Nº Processo...	326 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Sonia Roseni Costa	
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 693 / 2016

16/12/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 00.440.185/0001-55, ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME, vinculada à dotação 464, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 523/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000004581	BOIA 3/4	1,00	PÇ (s)	46,420	46,42
00000004582	BUCHA REDUÇÃO CURTA C 40 X 32MM	1,00	PÇ (s)	2,400	2,40
00000003430	JOELHO SOLDAVEL 90° 32mm	2,00	PÇ (s)	4,400	8,80
00000000941	LUVA PVC SOLDAVEL 100MM	1,00	PÇ (s)	67,000	67,00
00000004583	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO 1/2	1,00	PÇ (s)	193,000	193,00
				Valor total a empenhar...	<b>317,62</b>

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 697 / 2016

16/12/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 20.763.416/0001-79, ISABELA ZACOUR SILVA, vinculada à dotação 464, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 523/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000004314	MARTELO PROFISSIONAL	1,00	UN (s)	28,000	28,00
00000003355	PICARETA	6,00	UN (s)	35,000	210,00
00000003126	TRENA 5 METROS	1,00	PC (s)	15,000	15,00
Valor total a empenhar...					<b>253,00</b>

  
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 699 / 2016

16/12/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 21.814.876/0001-41, COMERCIAL FAJID LTDA, vinculada à dotação 75, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 523/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000003616	TINTA ESMALTE 10LT	1,00	LT (s)	25,600	25,60
00000002996	TRINCHA	1,00	UN (s)	0,850	0,85
				Valor total a empenhar...	26,45

  
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 698 / 2016

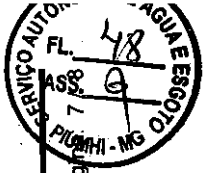
16/12/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 21.814.876/0001-41, COMERCIAL FAJID LTDA, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 523/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000002125	OCULOS DE PROTEÇÃO	6,00	UN (\$)	15,683	94,10
Valor total a empenhar...					<b>94,10</b>



Odécio da Silva Melo  
Diretor







# Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

16/12/2016

## Autorização de Empenho nº 696 / 2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 02.072.184/0001-20, LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 523/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000001839	CADEADO 20MM	2,00	PÇ (s)	11,500	23,00
00000001716	CADEADO 40MM SEGREDO	3,00	UN (s)	21,500	64,50
00000003121	PARAFUSO FRANCES	4,00	UN (s)	0,200	0,80
				Valor total a empenhar...	88,30

  
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 694 / 2016

16/12/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 02.072.184/0001-20, LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA, vinculada à dotação 464, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 523/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000001135	CHAVE GRIFO Nº 8	1,00	UN (s)	18.600	18.60
Valor total a empenhar...					18,60



Odécio da Silva Melo  
Diretor





# Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

## Autorização de Empenho nº 695 / 2016

16/12/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 02.072.184/0001-20, LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA, vinculada à dotação 464, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 523/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000000112	ADAPTADOR PVC SOLD.110mm x 4	1,00	UN (S)	28,600	28,60
00000001398	BUCHA PVC REDUÇÃO 40 X 32	1,00	PÇ (S)	1,000	1,00
00000004526	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 50 X 32MM	1,00	PÇ (S)	3,800	3,80
00000004584	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 60 X 40	1,00	UN (S)	7,100	7,10
00000003440	CURVA SOLDÁVEL 90° 32MM	1,00	PÇ (S)	4,700	4,70
00000000348	DUREPOXI 100G	1,00	UN (S)	8,000	8,00
0000000186	JOELHO PVC 90° SOLDÁVEL 1/2	50,00	PÇ (S)	0,500	25,00
00000004296	JOELHO SOLDÁVEL 90° 25MM	3,00	UN (S)	0,500	1,50
00000001245	JOELHO SOLDÁVEL 90° 40MM	10,00	PÇ (S)	1,800	18,00
00000004586	LUA DE CORRER ESGOTO 40MM	3,00	UN (S)	5,200	15,60
00000004588	LUA DE ESGOTO 40mm	2,00	UN (S)	1,100	2,20
00000001248	LUA PVC SOLDÁVEL 32MM	4,00	PÇ (S)	1,400	5,60
00000000645	REGISTRO GAVETA 4 (110mm)	1,00	UN (S)	453,200	453,20
00000004587	TE DE ESGOTO 40mm	1,00	UN (S)	2,700	2,70
00000003114	TE SOLDÁVEL 20MM	1,00	UN (S)	0,800	0,80
00000004585	TUBO PVC ESGOTO 40mm	1,00	UN (S)	17,900	17,90
00000000252	TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM	2,00	M (S)	11,400	22,80
00000000928	TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM	1,00	M (S)	36,600	36,60





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 695 / 2016

16/12/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 02.072.184/0001-20, LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA, vinculada à dotação 464, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 523/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
Valor total a empenhar...					<b>655,10</b>

  
Odécio da Silva Melo  
Diretor



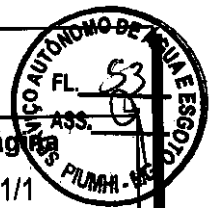
**Serviço Aut. de Água e Esgoto**

**Nota de Empenho**



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

Criada pela Lei 1035/90  
Piumhi - MG



<b>Número</b> 00705/2016	<b>Data de Emissão</b> 16/12/2016	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME  
Inscrição Estadual: 5159188130058  
Endereço: Praça Severo Goulart De Oliveira, 44 - CENTRO  
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 00.440.185/0001-55  
FAX: (00) \_0000-0000  
Tel.: (37) \_3371-3015  
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

<b>Compra</b> Nº: 00523/2016 Data: 16/12/2016	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00326/2016 Data: 16/12/2016	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA SETOR REDES E RAMAIS				
0001	LUVA PVC SOLDAVEL 100MM	PÇ	1	67,000	67,00
0002	JOELHO SOLDAVEL 90° 32mm	PÇ	2	4,400	8,80
0003	BOIA 3/4	PÇ	1	46,420	46,42
0004	BUCHA REDUCAO CURTA C 40 X 32MM	PÇ	1	2,400	2,40
0005	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO 1/2	PÇ	1	193,000	193,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/90.  
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A  
 PRESENTE  COMPRA  SERVIÇO NO PERÍODO DE  
16/12/16 A 22/12/16  
*OK admx.*  
*29/12/16*  
*Sup*  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Saldo Anterior: 13.039,79      Total Desta: 317,62      Saldo Atual: 12.722,17

Importa o presente em R\$ R\$ 317,62 (trezentos e dezessete reais e sessenta 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
---	--

<b>LIQUIDACÃO</b> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  Sônia Roseni Costa Ajudante Administrativo 22/12/16	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  Odécio da Silva Melo Diretor Executivo 22/12/2016
--	---

<b>RECIBO</b> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, 23/12/2016 ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME Nome: _____ RG nº: _____	<b>DESPESA PAGA</b> Banco: <u>027</u> Agência: <u>2425</u> Conta: <u>8-9</u> Documento nº: <u>00705/2016</u>
---	--



**ANTONIO TERRA DE ARAUJO & CIA LTDA ME**

PR. SEVERO GOULART DE OLIV., 44 - Bairro JD.  
SA  
PIUMHI - MG - CEP 37.925-000  
Fone (37) 3371-3015

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.956  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3116 1200 4401 8500 0155 5500 1000 0019 5610 1243 5532

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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162403999819 22/12/2016 08:20:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5159188130058	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.440.185/0001-55

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		CNPJ / CPF 23.782.816/0001-10	DATA DA EMISSÃO 22/12/2016
ENDEREÇO PRACA: ZECA SOARES	NÚMERO 211	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37.925-000
MUNICÍPIO PIUMHI	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

**FATURA**

01956-1, Venc: 22/12/2016, Valor: 317,62	
--	--

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 317,62
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 317,62

**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**

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1013	TORNEIRA BOIA L 3/4 TIGRE Total aproximado dos tributos: 14,90		39174090	0500	5403	PC	1,000	46,42	46,42			
115	LUVA SOLD 110MM AMANCO Total aproximado dos tributos: 21,50		39174090	0500	5403	PC	1,000	67,00	67,00			
37	BUCHA REDUÇÃO CURTA C 40X32MM SOLD AMANCO Total aproximado dos tributos: 0,77		39174090	0500	5403	PC	1,000	2,40	2,40			
2465	VALVULA REDUTORA DE PRESSAO 1/2 BLUKIT Total aproximado dos tributos: 55,04		84818019	0500	5403	PC	1,000	193,00	193,00			
88	JOELHO SOLD C 90 32MM AMANCO Total aproximado dos tributos: 2,82		39174090	0500	5403	PC	2,000	4,40	8,80			

**Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.**  
Em 22/12/16  
Nelson Aleixo de Souza Júnior  
Chefe Setor de Operação, Manutenção e Expansão

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 95,03 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE ANTONIO TERRA DE ARAUJO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.956 SÉRIE 1
---------------------	---	-----------------------------------



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

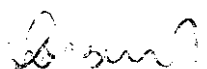
Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	SAAE PIUMHI
<b>Conta origem:</b>	1425 / 006 / 00000008-9
<b>Conta destino:</b>	1425 / 003 / 00500852-0
<b>Nome destinatário:</b>	ANTONIO TERRA DE ARAUJO
<b>Valor:</b>	R\$ 317,62
<b>Identificação da operação:</b>	NE 705/21016
<b>Data de débito:</b>	26/12/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	26/12/2016 13:37:49
<b>Código da operação:</b>	00416162
<b>Chave de segurança:</b>	7RJZ2QK9HJ6465PE

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

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

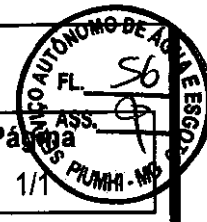
**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

Criada pela Lei 1035/90  
Piumhi - MG

**Nota de Empenho**



<b>Número</b> 00706/2016	<b>Data de Emissão</b> 16/12/2016	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA **CNPJ/CPF:** 02.072.184/0001-20  
**Inscrição Estadual:** 5158331350051 **FAX:** ( ) -  
**Endereço:** PRAÇA TUIUTI, 37 - CENTRO **Tel.:** (37) 3371-3082  
**Cidade/Estado:** PIUMHI/MG **CEP:** 37.925-000

**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:** 40 - Ferramentas  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00523/2016 Data: 16/12/2016	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00326/2016 Data: 16/12/2016	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SETOR REDES E RAMAIS CHAVE GRIFO Nº 8	UN	1	18,600	18,60

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93  
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A  
 PRESENTE  COMPRA  SERVIÇO NO PERÍODO DE  
16/12/16 A 22/12/16  
Rep  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**Saldo Anterior:** 12.722,17 **Total Desta:** 18,60 **Saldo Atual:** 12.703,57

Importa o presente em R\$ R\$ 18,60 (dezoito reais e sessenta centavos)

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

<b>LIQUIDAÇÃO</b> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  Sônia Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo 0.360	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
---	---

<b>RECIBO</b> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, <u>22/12/2016</u> <b>LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA</b> Nome: RG nº:	<b>DESPESA PAGA</b> Banco: <u>012</u> Agência: <u>1005</u> Conta: Documento nº: <u>00706/2016</u>
--	---






RECEBEMOS DE LUIZ OSCAR GARCIA & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA  
NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.003.320  
Série: 0

**LUIZ OSCAR GARCIA & CIA LTDA**  
PRAÇA TUIUTI, 37  
CENTRO  
CEP: 37925-000 PLUMHI-MG  
TEL: (37)3371-3082

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.003.320  
SÉRIE 0  
Folha 1 de 2

  
CHAVE DE ACESSO  
**3116.1202.0721.8400.0120.5500.0000.0033.2015.1769.0070**  
Consulta de autenticidade no  
portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA C/ST SUBSTITUI**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **5158331350051**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
C.N.P.J.: **02.072.184/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SAAE -SERVICO AUTONOMO DE AGUA**  
C.N.P.J./C.P.F.: **23.782.816/0001-10**  
DATA DE EMISSÃO: **21/12/2016**  
ENDEREÇO: **PRAÇA ZECA SOARES, 767**  
BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**  
CEP: **-**  
DATA DA SAÍDA: **21/12/2016**  
MUNICÍPIO: **PLUMHI**  
FONE/FAX: **( ) 3371-1332**  
UF: **MG**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS**  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: VALOR DO ICMS: BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.: VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **673,70**  
VALOR DO FRETE: VALOR DO SEGURO: DESCONTO: OUTRAS DESPESAS ACESS.: VALOR TOTAL DO IPI: VALOR TOTAL DA NOTA: **673,70**

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **0-EMITENTE**  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: C.N.P.J./C.P.F.:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: **86**  
ESPÉCIE: **Emb.**  
MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CPDP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	3.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPVA
7832-6	ADAPTADOR AUTO-AJUS.SOLDAVEL 85MM	39174090	0500	5405	UN	1,0000	28,6000	28,60					
1173-6	JOELHO SOLDAVEL 45° 32MM	39174090	0500	5405	UN	50,0000	0,5000	25,00					
11407-1	TUBO CPVC 22X3M AMANCO	39172300	0500	5405	PC	2,0000	11,4000	22,80					
1072-2	DUREPOXI 100 GR	32141010	0500	5405	UN	1,0000	8,0000	8,00					
11407-1	TUBO CPVC 22X3M AMANCO	39172300	0500	5405	PC	1,0000	36,6000	36,60					
1176-0	JOELHO SOLDAVEL 90° 32MM AMANCO	39174090	0500	5405	UN	10,0000	1,8000	18,00					
1179-3	LUVA SOLDAVEL 32MM AMANCO	39174090	0500	5405	UN	4,0000	1,4000	5,60					
8622-2	BUCHA RED.SOLDAVEL LONGA 40X20MM	39174090	0500	5405	UN	1,0000	1,1500	1,15					
1184-0	TE SOLDAVEL 20MM AMANCO	39174090	0500	5405	UN	1,0000	0,8000	0,80					
1333-4	CURVA SOLDAVEL 90° 32MM	39174090	0500	5405	UN	1,0000	4,7000	4,70					
3965-2	JOELHO SOLDAVEL 90 25MM TIGRE	39174090	0500	5405	UN	3,0000	0,5000	1,50					
4366-7	BUCHA RED.SOLDA.LONGA 32X20 TIGRE	39174090	0500	5405	UN	1,0000	3,8000	3,80					
9483-4	BUCHA RED.SOLDA.LONGA 60X25 AMANC	39174090	0500	5405	UN	1,0000	7,1000	7,10					
2542-6	TUBO ESGOTO AMANCO 040 MM	39172300	0500	5405	UN	1,0000	17,7500	17,75					
8738-4	LUVA CORRER ESGOTO 40M AMANCO	39174090	0500	5405	UN	3,0000	5,2000	15,60					
1468-0	TE ESGOTO 50MM	39174090	0500	5405	UN	1,0000	2,7000	2,70					
1127-0	LUVA ESGOTO 40MM AMANCO	39174090	0500	5405	UN	2,0000	1,1000	2,20					
14176-8	CHAVE GRIFE FOXLUX 8	82041200	0500	5405	UN	1,0000	18,6000	18,60					

**CÁLCULO DO ISSQN**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD-5:6f50e8f16481da7860a137e6901195e3  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS IPI.

**Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.**  
RESERVADO AO FISCO  
Em 22/12/16 A  
**Nelson Aleixo de Souza Júnior**  
Chefe Setor de Operação,  
Manutenção e Expansão  
SAAE - Plumhi/MG



RECEBEMOS DE LUIZ OSCAR GARCIA & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA  
NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.003.320  
Série: 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**LUIZ OSCAR GARCIA & CIA LTDA**  
  
PRAÇA TUIUTI , 37  
CENTRO  
CEP: 37925-000 PIUMHI-MG  
TEL: (37)3371-3082

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
  
Nº 000.003.320  
SÉRIE 0  
Folha 2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
**3116.1202.0721.8400.0120.5500.0000.0033.2015.1769.0070**

Consulta de autenticidade no  
portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA C/ST SUBSTITUI**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131162403196992 21/12/2016 16:45:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**5158331350051**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

C.N.P.J.  
**02.072.184/0001-20**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
8912-0	REG BASE GAVETA DECA RES. 2	84818093	0500	5405	UN	1,0000	453,2000	453,20					

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

Em 22/12/16 *AL*

**Nelson Aleixo de Souza Júnior**  
Chefe Setor de Operação,  
Manutenção e Expansão  
SAAE - Piumbi/MG

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



**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 / 00500705-2

**Nome destinatário:** LUIZ OSCAR GARCIA E CIA LTDA  
**Valor:** R\$ 762,00  
**Identificação da operação:** 2378281600010

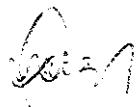
**Data de débito:** 22/12/2016  
**Data/hora da operação:** 22/12/2016 11:28:15


**Código da operação:** 00242471  
**Chave de segurança:** SCYGLUFFVWZ9U3L0

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

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

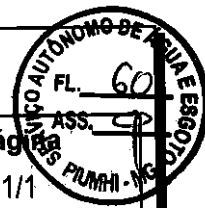
**Serviço Aut. de Água e Esgoto**

**Nota de Empenho**



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

Criada pela Lei 1035/90  
Piumhi - MG



<b>Número</b> 00707/2016	<b>Data de Emissão</b> 16/12/2016	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA  
Inscrição Estadual: 5158331350051  
Endereço: PRAÇA TUIUTI, 37 - CENTRO  
Cidade/Estado: PIUMHI/MG  
CNPJ/CPF: 02.072.184/0001-20  
FAX: ( ) -  
Tel.: (37) 3371-3082  
CEP: 37.925-000

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

<b>Compra</b> Nº: 00523/2016 Data: 16/12/2016	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00326/2016 Data: 16/12/2016	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA SETOR REDES E RAMAIS				
0001	ADAPTADOR PVC SOLD.110mm x 4	UN	1	28,600	28,60
0002	JOELHO PVC 90° SOLDAVEL 1/2	PÇ	50	0,500	25,00
0003	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM	M	2	11,400	22,80
0004	DUREPOXI 100G	UN	1	8,000	8,00
0005	REGISTRO GAVETA 4 (110mm)	UN	1	453,200	453,20
0006	TUBO PVC SOLDAVEL 32MM	M	1	36,600	36,60
0007	JOELHO SOLDAVEL 90° 40MM	PÇ	10	1,800	18,00
0008	LUVA PVC SOLDAVEL 32MM	PÇ	4	1,400	5,60
0009	BUCHA PVC REDUÇÃO 40 X 32	PÇ	1	1,000	1,00
0010	TE SOLDAVEL 20MM	UN	1	0,800	0,80
0011	CURVA SOLDAVEL 90° 32MM	PÇ	1	4,700	4,70
0012	JOELHO SOLDAVEL 90° 25MM	UN	3	0,500	1,50
0013	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDAVEL 50 X 32MM	PÇ	1	3,800	3,80
0014	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDAVEL 60 x 40	UN	1	7,100	7,10
0015	TUBO PVC ESGOTO 40mm	UN	1	17,900	17,90
0016	LUVA DE CORRER ESGOTO 40MM	UN	3	5,200	15,60
0017	TE DE ESGOTO 40mm	UN	1	2,700	2,70
0018	LUVA DE ESGOTO 40mm	UN	2	1,100	2,20

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 18 DA LEI 8666/93  
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A  
PRESENTE  COMPRA  SERVIÇO NO PERÍODO DE  
16/12/16 a 22/12/16  
Sup

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 12.703,57      Total Desta: 655,10      Saldo Atual: 12.048,47

Importa o presente em R\$ R\$ 655,10 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e dez 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> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  Sônia Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo 320	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
---	---

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Praça Zeca Soares, 211  
CNPJ: 23.782.816/0001-10Criada pela Lei 1035/90  
Piumhi - MG**Nota de Empenho**

Número	Data de Emissão	Página
00707/2016	16/12/2016	1/1

**RECIBO**

Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.

Piumhi, 23 / 12 / 2016

LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA

Nome: \_\_\_\_\_

RG nº: \_\_\_\_\_

**DESPESA PAGA**Banco: 6-5Agência: 1403Conta: 6-9Documento nº: 00707/2016

**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 / 00500705-2

---

**Nome destinatário:** LUIZ OSCAR GARCIA E CIA LTDA  
**Valor:** R\$ 762,00  
**Identificação da operação:** 2378281600010

---

**Data de débito:** 22/12/2016  
**Data/hora da operação:** 22/12/2016 11:28:15

---

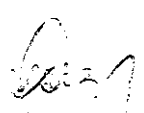
**Código da operação:** 00242471  
**Chave de segurança:** SCYGLUFFVWZ9U3L0

---

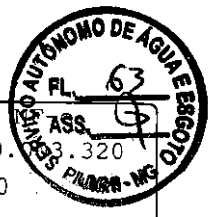
Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

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



RECEBEMOS DE LUIZ OSCAR GARCIA & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA  
NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.  
Série: 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**LUIZ OSCAR GARCIA & CIA LTDA**

PRAÇA TUIUTI, 37  
CENTRO  
CEP: 37925-000 PIUMHI-MG  
TEL: (37)3371-3082

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.003.320  
SÉRIE 0  
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO

3116.1202.0721.8400.0120.5500.0000.0033.2015.1769.0070

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA C/ST SUBSTITUI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162403196992 21/12/2016 16:45:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5158331350051

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

C.N.P.J.

02.072.184/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SAAE -SERVICO AUTONOMO DE AGUA

C.N.P.J./C.P.F.

23.782.816/0001-10

DATA DE EMISSÃO

21/12/2016

ENDEREÇO

PRAÇA ZECA SOARES, 767

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

-

DATA DA SAÍDA

21/12/2016

MUNICÍPIO

PIUMHI

FONE/FAX

( ) 3371-1332

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

673,70

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESS.

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

673,70

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

86

ESPECIE

Emb.

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
7832-6	ADAPTADOR AUTO-AJUS.SOLDAVEL 85MM	39174090	0500	5405	UN	1,0000	28,6000	28,60					
1173-6	JOELHO SOLDAVEL 45° 32MM	39174090	0500	5405	UN	50,0000	0,5000	25,00					
11407-1	TUBO CPVC 22X3M AMANCO	39172300	0500	5405	PC	2,0000	11,4000	22,80					
1072-2	DUREPOXI 100 GR	32141010	0500	5405	UN	1,0000	8,0000	8,00					
11407-1	TUBO CPVC 22X3M AMANCO	39172300	0500	5405	PC	1,0000	36,6000	36,60					
1176-0	JOELHO SOLDAVEL 90° 32MM AMANCO	39174090	0500	5405	UN	10,0000	1,8000	18,00					
1179-3	LUVA SOLDAVEL 32MM AMANCO	39174090	0500	5405	UN	4,0000	1,4000	5,60					
8622-2	BUCHA RED.SOLDAVEL LONGA 40X20MM	39174090	0500	5405	UN	1,0000	1,1500	1,15					
1184-0	TE SOLDAVEL 20MM AMANCO	39174090	0500	5405	UN	1,0000	0,8000	0,80					
1333-4	CURVA SOLDAVEL 90° 32MM	39174090	0500	5405	UN	1,0000	4,7000	4,70					
3965-2	JOELHO SOLDAVEL 90 25MM TIGRE	39174090	0500	5405	UN	3,0000	0,5000	1,50					
4366-7	BUCHA RED.SOLDA.LONGA 32X20 TIGRE	39174090	0500	5405	UN	1,0000	3,8000	3,80					
9483-4	BUCHA RED.SOLDA.LONGA 60X25 AMANC	39174090	0500	5405	UN	1,0000	7,1000	7,10					
2542-6	TUBO ESGOTO AMANCO 640 MM	39172300	0500	5405	UN	1,0000	17,7500	17,75					
8738-4	LUVA CORRER ESGOTO 40M AMANCO	39174090	0500	5405	UN	3,0000	5,2000	15,60					
1468-0	TE ESGOTO 50MM	39174090	0500	5405	UN	1,0000	2,7000	2,70					
1127-0	LUVA ESGOTO 40MM AMANCO	39174090	0500	5405	UN	2,0000	1,1000	2,20					
14176-8	CHAVE GRIFE FOXLUX 8	82041200	0500	5405	UN	1,0000	18,6000	18,60					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:6f50e8f16481da7860a137e6901195e3

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS IPI.

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

Em 22/12/16

Nelson Aleixo de Souza Júnior  
Chefe Setor de Operação,  
Manutenção e Expansão  
SAAE - Piúma/MG



RECEBEMOS DE LUIZ OSCAR GARCIA & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA  
NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.  
Série: 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**LUIZ OSCAR GARCIA & CIA LTDA**

PRAÇA TUIUTI , 37  
CENTRO  
CEP: 37925-000 PIUMHI-MG  
TEL: (37)3371-3082

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.003.320  
SÉRIE 0  
Folha 2 de 2

CHAVE DE ACESSO  
3116.1202.0721.8400.0120.5500.0000.0033.2015.1769.0070

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA C/ST SUBSTITUI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131162403196992 21/12/2016 16:45:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
5158331350051

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

C.N.P.J.  
02.072.184/0001-20

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
8912-0	REG BASE GAVETA DECA RES.2	84818093	0500	5405	UN	1,0000	453,2000	453,20					

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

Em 22/12/16

**Nelson Aleixo de Souza Júnior**  
Chefe Setor de Operação,  
Manutenção e Expansão  
SAAF - Plumbi/MG

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
----------------------------	---------------------



**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> 00708/2016	<b>Data de Emissão</b> 16/12/2016	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA  
Inscrição Estadual: 5158331350051  
Endereço: PRAÇA TUIUTI, 37 - CENTRO  
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 02.072.184/0001-20  
FAX: ( ) -  
Tel.: (37) 3371-3082  
CEP: 37.925-000

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: 28 - Material de Proteção e Segurança  
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários  
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00523/2016 Data: 16/12/2016	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00326/2016 Data: 16/12/2016	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA SETOR REDES E RAMAIS	UN	3	21,500	64,50
0002	CADEADO 40MM SEGREDO	PÇ	2	11,500	23,00
0003	CADEADO 20MM	UN	4	0,200	0,80
	PARAFUSO FRANCES				

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 1º DA LEI 8666/93  
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A  
 PRESENTE  COMPRA  SERVIÇO NO PERÍODO DE  
16/12/16 A 22/12/16  
*Sup*  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

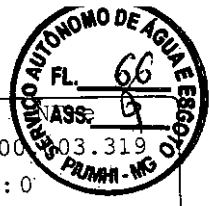
Saldo Anterior: 9.184,58      Total Desta: 88,30      Saldo Atual: 9.096,28

Importa o presente em R\$ R\$ 88,30 (oitenta e oito reais e trinta centavos)

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

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

<b>RECIBO</b> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, 16/12/2016 LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA Nome: RG nº:	<b>DESPESA PAGA</b> Banco: <u>020</u> Agência: <u>2405</u> Conta: <u>02</u> Documento nº: <u>00708/2016</u>
--	---



RECEBEMOS DE LUIZ OSCAR GARCIA & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA  
NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.003.319  
Série: 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**LUIZ OSCAR GARCIA & CIA LTDA**  
PRAÇA TUIUTI, 37  
CENTRO  
CEP: 37925-000 PIUMHI-MG  
TEL: (37)3371-3082

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.003.319  
SÉRIE 0  
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
3116.1202.0721.8400.0120.5500.0000.0033.1910.5076.7221

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA C/ST SUBSTITUI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131162403059362 21/12/2016 15:16:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
5158331350051

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
C.N.P.J.  
02.072.184/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
SAAE -SERVICO AUTONOMO DE AGUA

C.N.P.J./C.P.F.  
23.782.816/0001-10

DATA DE EMISSÃO  
21/12/2016

ENDEREÇO  
PRAÇA ZECA SOARES, 767

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
-

DATA DA SAÍDA  
21/12/2016

MUNICÍPIO  
PIUMHI

FONE/FAX  
( ) 3371-1332

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				88,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI
				88,30

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
9

ESPECIE  
Emb.

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	COSCM	CPDP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICQU:IAS ICMS IPI
3458-6	CADEADO PADO 20MM	83011000	0500	5405	UN	2,0000	11,5000	23,00				
3616-2	CADEADO PADO 40MM	83011000	0500	5405	UN	3,0000	21,5000	64,50				
6797-7	PARAF.FRANCES 5/16X1.1/2	74153300	0500	5405	UN	4,0000	0,2000	0,80				

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

Em 21/12/16

Nelson Aleixo de Souza Júnior  
Chefe Setor de Operação,  
Manutenção e Expansão  
SAAE - Piumbi/MG

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD-5: 6f50e8f16481da7860a137e6901195e3

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS IPI.

RESERVADO AO FISCO

**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 / 00500705-2

**Nome destinatário:** LUIZ OSCAR GARCIA E CIA LTDA  
**Valor:** R\$ 762,00  
**Identificação da operação:** 2378281600010

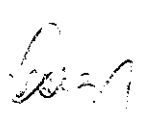
**Data de débito:** 22/12/2016  
**Data/hora da operação:** 22/12/2016 11:28:15


**Código da operação:** 00242471  
**Chave de segurança:** SCYGLUFFVWZ9U3L0

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

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

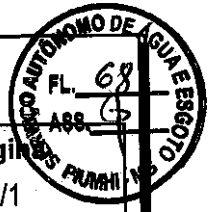
**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

Criada pela Lei 1035/90  
Piumhi - MG

**Nota de Empenho**



<b>Número</b> 00709/2016	<b>Data de Emissão</b> 16/12/2016	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: ISABELA ZACOUR SILVA CNPJ/CPF: 20.763.416/0001-79  
 Inscrição Estadual: 0024048510061 FAX: 3733711247  
 Endereço: AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, 147 - SÃO FRANCISCO Tel.: 3733711247  
 Cidade/Estado: PIUMHI/MG 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: 40 - Ferramentas  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários  
 Código de Aplicação: 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00523/2016 Data: 16/12/2016	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00326/2016 Data: 16/12/2016	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SETOR REDES E RAMAIS				
	PICARETA	UN	6	35,000	210,00
0002	TRENA 5 METROS	PC	1	15,000	15,00
0003	MARTELO PROFISSIONAL	UN	1	28,000	28,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93  
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A  
 PRESENTE  COMPRA  SERVIÇO NO PERÍODO DE  
 16/12/16 A 22/12/16  
 OK adm. 29/12/16  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

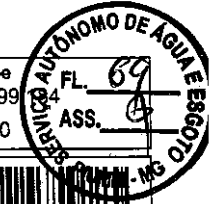
Saldo Anterior: 12.048,47 Total Desta: 253,00 Saldo Atual: 11.795,47

Importa o presente em R\$ R\$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais)



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

<b>LIQUIDAÇÃO</b> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  Sônia Roséni Costa Doc: Ajudante Administrativo 002.114	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
---	---

<b>RECIBO</b> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, 20 12 2016 ISABELA ZACOUR SILVA Nome: _____ RG nº: _____	<b>DESPESA PAGA</b> Banco: 1085 Agência: _____ Conta: _____ Documento nº: _____
--	---



Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº: 011.099 SÉRIE: 890
---------------------	---	------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>Nº: 011.099.184 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3116 1216 9077 4600 0113 5589 0011 0991 8414 2389 1160</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162403202372 - 21/12/2016
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL ISABELA ZACOUR SILVA 12747895670		CPF / CNPJ 20.763.416/0001-79	DATA DA EMISSÃO 21/12/2016
	ENDEREÇO AVENIDA JK, 147		BAIRRO / DISTRITO SAO FRANCISCO	CEP 37925-000
	MUNICÍPIO 3625 - PIUMHI	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIUMHI - MG		CPF / CNPJ 23.782.816/0001-10
	ENDEREÇO PRAÇA ZECA SOARES, 211		BAIRRO / DISTRITO GENTRO
	MUNICÍPIO 3625 - PIUMHI	FONE / FAX	UF MG

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CALC. ICMS ST R\$ 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 253,00
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 253,00		NÚMERO E DATA (AAD / AI)		

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	OUTROS - PICARETA PONTA	82013900	41	5102	PC	6,00	35,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OUTROS - TRENA 5 MT	44170010	41	5102	PC	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OUTROS - MARTELO 29 MM	84672993	41	5102	PC	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	<p><b>Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.</b></p> <p>Em <u>22/12/16</u></p> <p><b>Nelson Aleixo de Souza Júnior</b> Chefe Setor de Operação, Manutenção e Expansão SAAE - Piumhi/MG</p>											
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Tipo de Emissão: Normal	

**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 / 00001752-1

---

**Nome destinatário:** ISABELA ZACOUR SILVA  
**Valor:** R\$ 253,00  
**Identificação da operação:** NE709/2016

---

**Data de débito:** 26/12/2016  
**Data/hora da operação:** 26/12/2016 13:26:36

---

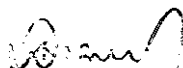
**Código da operação:** 00422714  
**Chave de segurança:** WNGFW6W39E63KTGF

---

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

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

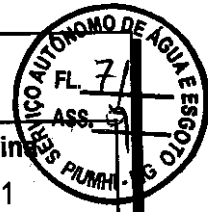
**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

Criada pela Lei 1035/90  
Piumhi - MG

**Nota de Empenho**



<b>Número</b> 00710/2016	<b>Data de Emissão</b> 16/12/2016	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: COMERCIAL FAJID LTDA  
Inscrição Estadual: 00005153168440080  
Endereço: N. S. LIVRAMENTO, 976 - JARDIM SANTO ANTÔNIO  
Cidade/Estado: PIUMHI/MG  
CNPJ/CPF: 21.814.876/0001-41  
FAX: 3711608  
Tel.: 0373711608  
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: 28 - Material de Proteção e Segurança  
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários  
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00523/2016 Data: 16/12/2016	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00326/2016 Data: 16/12/2016	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA SETOR REDES E RAMAIS OCULOS DE PROTEÇÃO	UN	6	15,683	94,10

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93  
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A  
PRESENTE  COMPRA  SERVIÇO NO PERÍODO DE  
16/12/16 A 22/12/16  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

*al amor.*  
*29/12/16*  
*890*

Saldo Anterior: 9.096,28      Total Desta: 94,10      Saldo Atual: 9.002,18

Importa o presente em R\$ R\$ 94,10 (noventa e quatro reais e dez centavos)



<i>[Signature]</i> Vera Lucia de O. B. Rezende - MG 52.581 Chefe Seção de Contabilidade	<i>[Signature]</i> Odécio da Silva Melo - Diretor Executivo Ordenador da Despesa
---	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <i>[Signature]</i> <i>22/12/16</i> Sônia Roseni Costa Doc: <i>Ajudante Administrativo</i>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <i>[Signature]</i> <i>22/12/2016</i> Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
--	---

<b>RECIBO</b> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, <i>20/12/2016</i> COMERCIAL FAJID LTDA Nome: RG nº:	<b>DESPESA PAGA</b> Banco: <i>BRB</i> Agência: <i>3499</i> Conta: <i>89</i> Documento nº: <i>00710/2016</i>
---	---

**COMERCIAL FAJD LTDA EPP**

RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 976 -  
 Bairro JD STO ANTONIO  
 PIUMHI - MG - CEP 37.925-000  
 Fone (37) 3371-1608

<p><b>DANFE</b>                  Documento Auxiliar da                  Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA                  1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.006.552                  SÉRIE 1                  FOLHA 1/1</p>		
	<p>CHAVE DE ACESSO                  3116 1221 8148 7600 0141 5500 1000 0065 5210 25274918</p>	

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADIQ.TERC. SUJ. ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162404085414 22/12/2016 09:22:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5153168440080	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 21.814.876/0001-41	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL SAAE PIUMHI			CNPJ / CPF 23.782.816/0001-10	DATA DA EMISSÃO 22/12/2016
ENDEREÇO PRACA ZECA SOARES	NUMERO 211	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37.925-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/12/2016
MUNICÍPIO PIUMHI	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:21:00

**FATURA**

06552-1. Venc: 22/12/2016, Valor: 94,08
---

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 94,08
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 94,08

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
6740	OCULOS EVOLUTION CINZA CARB		90049020	0102	5102	UN	6,000	15,68	94,08			

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

Em 22/12/16.

**Nelson Aleixo de Souza Júnior**  
 Chefe Setor de Operação,  
 Manutenção e Expansão  
 SAAE - Piúma/MG

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI - NOTA DE EMPENHO N 00710/2016.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





## 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 / 00500459-2

Nome destinatário: COMERCIAL FAJID LTDA  
Valor: R\$ 120,55  
Identificação da operação: NE 710 E 711

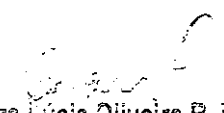
Data de débito: 26/12/2016  
Data/hora da operação: 26/12/2016 13:39:16


Código da operação: 00424377  
Chave de segurança: FF7HFK792M4Q27CH

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

  
Maria das Graças Ferreira Barros Goulart  
Chefe Setor Administrativo  
& Financeiro - SAAE Plumhi/MG

26/12/2016

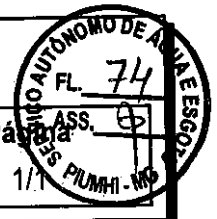
**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

Criada pela Lei 1035/90  
Piumhi - MG

**Nota de Empenho**



<b>Número</b> 00711/2016	<b>Data de Emissão</b> 16/12/2016	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: COMERCIAL FAJID LTDA  
Inscrição Estadual: 00005153168440080  
Endereço: N. S. LIVRAMENTO,976 - JARDIM SANTO ANTÔNIO  
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 21.814.876/0001-41  
FAX: 3711608  
Tel.: 0373711608  
CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.511.0449.2168 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Rural  
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0075-0)  
Subelemento da Despesa: 99 - Outros Materiais de Consumo  
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários  
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00523/2016 Data: 16/12/2016	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00326/2016 Data: 16/12/2016	<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 DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SETOR REDES E RAMAIS	UN	1	0,850	0,85
0002	TRINCHA	LT	1	25,600	25,60
	TINTA ESMALTE 1,0 LT				

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93  
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A  
 PRESENTE  COMPRA  SERVIÇO NO PERÍODO DE  
16/12/16 A 22/12/16  
Rep  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ok Amor.  
29/12/16  
RPO

Saldo Anterior: 5.173,72      Total Desta: 26,45      Saldo Atual: 5.147,27

Importa o presente em R\$ R\$ 26,45 (vinte e seis reais e quarenta 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**  
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Sônia Roseni Costa  
 Ajudante Administrativo  
 Doc: 00523/2016

22/12/16

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Odécio da Silva Melo  
 Diretor Executivo

16/12/16

**RECIBO**  
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.  
Piumhi, 26/12/2016

**COMERCIAL FAJID LTDA**

Nome: \_\_\_\_\_  
RG nº: \_\_\_\_\_

**DESPESA PAGA**

Banco: 000  
Agência: 1005  
Conta: 000  
Documento nº: 0070481377



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

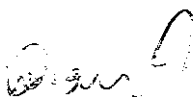
Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	SAAE PIUMHI
<b>Conta origem:</b>	1425 / 006 / 00000008-9
<b>Conta destino:</b>	1425 / 003 / 00500459-2
<b>Nome destinatário:</b>	COMERCIAL FAJID LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 120,55
<b>Identificação da operação:</b>	NE 710 E 711
<b>Data de débito:</b>	26/12/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	26/12/2016 13:39:16
<b>Código da operação:</b>	00424377
<b>Chave de segurança:</b>	FF7HFK792M4Q27CH

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

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

**COMERCIAL FAJD LTDA EPP**

RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 976 -  
Bairro JD STO ANTONIO  
PIUMHI - MG - CEP 37.925-000  
Fone (37) 3371-1608

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.553  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3116 1221 8148 7600 0141 5500 1000 0065 5310 2654 3290

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 131162404101439 22/12/2016 09:30:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5153168440080	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 21.814.876/0001-41

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL SAAE PIUMHI		CNPJ / CPF 23.782.816/0001-10	DATA DA EMISSÃO 22/12/2016
ENDEREÇO PRACA ZECA SOARES	NÚMERO 211	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37.925-000
MUNICÍPIO PIUMHI	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:27:00

**FATURA**

06553-1, Venc: 22/12/2016, Valor: 26,45	
---	--

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26,45
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 26,45

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V ICMS	ALIQ ICMS
1656	TRINCHA ATLAS 220 A 1/2		96034090	0500	5403	UN	1,000	0,85	0,85			
1746	CORALIT 0,900ML		32089010	0500	5403	UN	1,000	25,60	25,60			

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

Em 22/12/16

**Nelson Aleixo de Souza Júnior**  
Chefe Setor de Operação,  
Manutenção e Expansão  
SAAE - Piuhim - MG

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI NOTA DE EMPENHO N 00711/2016 -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## 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 / 00500459-2

**Nome destinatário:** COMERCIAL FAJID LTDA  
**Valor:** R\$ 120,55  
**Identificação da operação:** NE 710 E 711

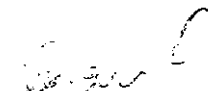
**Data de débito:** 26/12/2016  
**Data/hora da operação:** 26/12/2016 13:39:16


**Código da operação:** 00424377  
**Chave de segurança:** FF7HFK792M4Q27CH

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

  
**Maria das Graças Ferreira Barros Coutinho**  
Chefe Setor Administrativo  
& Financeiro - SAAE Piumhi - MG