AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL

ARISMIG

DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

PARECER TÉCNICO Nº 001/2026 – ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DE BOA ESPERANÇA/MG

BOA ESPERANÇA – JANEIRO/2026

SUMÁRIO

1. EXPOSIÇÃO 3
2. ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS INVESTIMENTOS 3
2.1 Execução Físico-Financeira Consolidada 3
2.2 Comparativo: Investimento Planejado vs. Executado 4
2.3 Demonstrativo Financeiro de Investimentos 4
3. DA DIVERGÊNCIA ENTRE O PLANEJADO E O EXECUTADO 5
4. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS GERAIS 5
5. CONCLUSÃO 5

Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais – ARISMIG
Rua Gilberto de Oliveira Naves, 478 – Nova Era – Boa Esperança/MG – CEP: 37170000 – Tel.: (35) 99852-9834

1. EXPOSIÇÃO

O presente Parecer Técnico tem por objetivo analisar a prestação de contas dos investimentos realizados pelo SAAE de Boa Esperança/MG, verificando o nexo de causalidade entre os recursos aplicados e as melhorias nos sistemas de abastecimento de água (SAA) e esgotamento sanitário (SES).

A análise fundamenta-se nos documentos enviados pela autarquia, que compreendem Notas de Empenho, Notas de Liquidação, Comprovantes de Pagamento e Relatórios Fotográficos de Obras, em observância às metas estabelecidas no Plano Municipal de Saneamento Básico e nos contratos de programa vigentes.

2. ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS INVESTIMENTOS

A verificação técnica compreendeu o cruzamento dos dados contidos nos relatórios de execução física com os documentos de liquidação financeira apresentados pela Autarquia. Para uma melhor compreensão da eficiência dos investimentos frente ao planejamento plurianual, os valores foram consolidados e estão demonstrados proporcionalmente nos tópicos seguintes.

2.1 Execução Físico-Financeira Consolidada

Durante o período analisado (2023-2025), a autarquia demonstrou a realização de investimentos estratégicos voltados à segurança hídrica e eficiência operacional. Abaixo, destacam-se os principais eixos de investimento liquidados:

- ***Expansão de Rede e Captação:*** Ativação de poços artesianos nos bairros Águas Verdes e Nova Esperança, incluindo a instalação de padrões de energia e bombas submersas.
- ***Tratamento e Armazenamento:*** Aquisição de tanques verticais de 10m³ para o sistema PAC e reformas estruturais na ETA Alvorada.
- ***Modernização Administrativa e Controle:*** Implementação de sistemas de ronda eletrônica, aquisição de notebooks de alto desempenho para o setor de engenharia/adm e substituição de HDs para integridade de dados.

Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais – ARISMIG
Rua Gilberto de Oliveira Naves, 478 – Nova Era – Boa Esperança/MG – CEP: 37170000 – Tel.: (35) 99852-9834

2.2 Comparativo: Investimento Planejado x Investimento Executado

Um ponto central desta análise reside na divergência entre o Plano de Investimentos original e a execução financeira efetiva.

Tabela 1: Demonstrativo dos Investimentos Planejado vs. Executados

Descrição	Valor (R$)
Investimento planejado (meta total)	R$ 10.954.120,40
Investimento executado (liquidado)	R$ 2.948.375,12
Percentual de execução	**26,91%**

Fonte: O autor

Conforme demonstrado na Tabela 01 – Demonstrativo de Investimentos Planejados vs. Executados, observa-se que o montante liquidado corresponde a aproximadamente 27% da meta global estabelecida.

2.3 Demonstrativo Financeiro de Investimentos

Os valores liquidados e conferidos por esta análise estão sintetizados na tabela abaixo:

Tabela 2: Demonstrativo dos Investimentos Realizados

Descrição	Valor (R$)
Investimentos em Obras (Redes, Poços e Reformas)	R$ 1.942.550,18
Aquisição de Equipamentos e Instalações	R$ 1.005.824,94
Total geral de investimentos realizados	**R$ 2.948.375,12**

Fonte: O autor

3. DA DIVERGÊNCIA ENTRE O PLANEJADO E O EXECUTADO

Observa-se, através do Plano de Investimentos, que o montante total previsto para o período era de R$ 10.954.120,40. No entanto, a execução financeira efetivada e comprovada até o presente momento totaliza R$ 2.948.375,12.

No que tange ao desvio verificado (diferença entre o valor planejado e o valor efetivamente liquidado), ressalta-se que:

> A Autarquia (SAAE) faz acompanhar esse Parecer Técnico de uma Justificativa Técnica e Exposição de Motivos autônoma. Nela, são detalhados os fatores externos e imprevistos que notadamente ocasionou no desequilíbrio econômico gerado pelo período pandêmico e a inflação setorial de insumos básicos (energia e produtos químicos) que exigiram o redirecionamento de recursos de capital para a manutenção da capacidade operativa e segurança hídrica do município.

Nesta conformidade, a presente manifestação técnica limita-se ao atesto da regularidade físico-financeira dos investimentos liquidados. Ressalva-se que a análise de mérito quanto à reprogramação das metas não concretizadas resta condicionada ao exame da referida justificativa, peça indispensável para a compreensão das prioridades operacionais adotadas pela gestão no período.

4. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS GERAIS

Após as análises, verificou-se que, apesar do ritmo das obras estar abaixo do esperado, os gastos realizados estão diretamente ligados aos serviços principais.

Como esses gastos foram justificados pelo SAAE, conclui-se que não será aplicado qualquer desconto sobre os investimentos previstos para o período. Os valores foram integralmente aceitos como parte dos custos da operação.

5. CONCLUSÃO

Ante o exposto, manifesta-se pela conformidade dos investimentos executados no montante de R$ 2.948.375,12, tendo em vista a regularidade da documentação comprobatória e a relação direta demonstrada entre os aportes e as melhorias operacionais.

Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais – ARISMIG
Rua Gilberto de Oliveira Naves, 478 – Nova Era – Boa Esperança/MG – CEP: 37170000 – Tel.: (35) 99852-9834

No que tange à execução parcial do plano original, reporta-se que a fundamentação acerca das condicionantes que impediram a integralização das metas encontra-se detalhadas em Justificativa Técnica anexa, de autoria do SAAE. Referida peça, que integra o presente processo, apresenta o detalhamento dos impactos financeiros externos sobre o fluxo de caixa, conforme a análise detalhada apresentada no documento específico.

Desta forma, consideram-se concluídos os procedimentos de fiscalização técnica sobre os valores liquidados no período objeto desta prestação de contas.

Boa Esperança, 21 de janeiro de 2026.

Gabriel José Gonçalves dos Santos
Assessor em Fiscalização

JUSTIFICATIVA TÉCNICA N° 001/2026

Assunto: Análise comparativa dos custos operacionais – Exercícios 2022/2023 e 2024/2025 – Impactos sobre a capacidade de investimentos e necessidade de reajuste tarifário.

1. OBJETO

A presente justificativa técnica visa esclarecer as razões pelas quais o montante previsto para investimentos nos exercícios de 2023 a 2025 não foi integralmente aplicado, no âmbito dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município de Boa Esperança/MG, demonstrando os impactos do crescimento das despesas sobre a capacidade de investimentos prevista no último Estudo de Revisão Tarifária, bem como fundamentar tecnicamente a necessidade de reajuste tarifário.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO REGULATÓRIA

A última revisão tarifária aplicada aos serviços de água e esgoto no Município de Boa Esperança/MG foi autorizado por meio da Resolução CSR nº 023, de 27 de abril de 2023, no percentual de 19,89%, com efeitos no faturamento a partir de junho de 2023.

O referido estudo considerou, além da recomposição de custos, a formação de capacidade financeira para investimentos, conforme Nota Técnica nº 003/2023, visando assegurar a sustentabilidade e a melhoria contínua dos sistemas de saneamento.

3. METODOLOGIA DE ANÁLISE

A análise comparativa baseia-se nos valores médios mensais dos custos operacionais (CI) apurados nos períodos:

- **2022/2023** – base do último estudo de revisão tarifária;
- **2024/2025** – base do estudo atual de revisão.

Dr. Pablo Cunha
Assessor Jurídico
OAB/MG 175.346

Os custos foram agrupados por blocos, conforme metodologia regulatória adotada pela ARISMIG.

4. COMPARATIVO DOS CUSTOS OPERACIONAIS (ÁGUA + ESGOTO)

Bloco de Custo	Média Mensal 2022/2023 (R$)	Média Mensal 2024/2025 (R$)	Variação (%)
Pessoal e Encargos	404.031,84	594.024,39	**+47,02%**
Energia Elétrica	174.801,46	221.444,21	**+26,68%**
Material de Consumo	61.647,98	39.977,83	-35,15%
Custo Administrativo	345.080,78	483.929,06	**+40,24%**
Equipamentos e Material Permanente	30.038,91	12.671,97	-57,81%
Obras e Instalações	21.170,00	10.976,46	-48,15%
TOTAL	**1.036.770,97**	**1.363.023,93**	**+31,47%**

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS

A análise comparativa dos custos operacionais evidencia que o aumento médio mensal de 31,47% entre os períodos de 2022/2023 e 2024/2025 não decorre de expansão desproporcional da estrutura administrativa, mas sim de adequações operacionais indispensáveis à garantia da continuidade, regularidade e qualidade dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

No período anterior (2022/2023), a operação dos sistemas de abastecimento de água do Município de Boa Esperança/MG era realizada com capacidade operacional limitada, notadamente pela inexistência de duas equipes técnicas operacionais permanentes, indisponibilidade de pagamento de horas extras para atendimento de demandas que ultrapassava o horário de trabalho comum, além de falta de investimento em capacitações técnicas em diversas áreas da autarquia, o que impactava diretamente:

- o tempo de resposta a vazamentos na rede;
- a recorrência de interrupções no abastecimento;

Dr. Pablo Cunha
Assessor Jurídico
OAB/MG 175.346

- a instabilidade hidráulica do sistema;
- a ocorrência de reclamações relacionadas à qualidade visual da água, frequentemente percebida pela população com aspecto turvo ou popularmente denominado "água suja".

A ausência de equipes suficientes, ou de atendimento adequado fora do horário convencional de trabalho, implicava maior tempo de exposição da rede a vazamentos não resolvidos de forma imediata, ocasionando entrada de impurezas, variações de pressão e necessidade recorrente de manobras emergenciais, com reflexos negativos tanto na qualidade do serviço quanto na imagem institucional da Autarquia.

A partir do período 2024/2025, tornou-se necessária a reorganização e o fortalecimento da estrutura operacional, com a implantação de duas equipes técnicas operacionais permanentes, medida que impactou diretamente os custos de Pessoal e Encargos, os quais registraram aumento de 47,02% no comparativo entre os períodos analisados.

Tal incremento, entretanto, produziu efeitos técnicos e operacionais relevantes, dentre os quais destacam-se:

- redução significativa da falta d'água no município, mediante atuação preventiva e corretiva mais ágil;
- resolução rápida de vazamentos, minimizando perdas físicas e reduzindo a entrada de material particulado na rede;
- estabilização da pressão do sistema, diminuindo ocorrências de retorno de água com aspecto inadequado às torneiras das residências;
- melhoria perceptível na qualidade da água distribuída, refletida na diminuição de reclamações de usuários quanto à coloração e turbidez;
- maior confiabilidade operacional e capacidade de resposta a situações emergenciais.

Adicionalmente, cumpre registrar que parte relevante do aumento observado no bloco de Pessoal e Encargos no período 2024/2025 decorre da realização de concurso público no exercício de 2024, cujo objetivo foi a regularização do quadro funcional do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, em atendimento aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e eficiência. A partir de janeiro de 2025, foi dada posse aos novos servidores efetivos, o que implicou, de forma imediata e inevitável, o pagamento de

verbas rescisórias aos trabalhadores contratados que tiveram seus vínculos encerrados para viabilizar a substituição pelo novo quadro efetivo.

Paralelamente, o aumento de 26,68% nos custos com energia elétrica está diretamente associado à intensificação das operações dos sistemas de bombeamento e tratamento, decorrente da ampliação da capacidade operacional e da necessidade de assegurar o fornecimento contínuo de água, especialmente em períodos críticos.

Já o crescimento de 40,24% nos custos administrativos decorre da adequação mínima da estrutura de suporte técnico, administrativo e de controle, indispensável para o gerenciamento das equipes, cumprimento das exigências regulatórias, monitoramento operacional e atendimento às demandas da população.

Importante destacar que, em sentido oposto, observa-se redução expressiva das despesas de capital, notadamente em equipamentos, materiais permanentes, obras e instalações, evidenciando que a elevação dos custos operacionais não foi acompanhada por aumento proporcional de investimentos, mas sim pela priorização da manutenção do serviço essencial, da qualidade da água distribuída e da regularidade do abastecimento.

Dessa forma, conclui-se que o aumento dos custos operacionais verificado no período 2024/2025 reflete uma decisão técnica e operacional necessária, voltada à superação de deficiências históricas do sistema, ao enfrentamento da falta d'água e à melhoria efetiva da qualidade do serviço prestado à população, ainda que tal esforço tenha consumido a capacidade financeira originalmente destinada à realização de investimentos estruturais.

6. IMPACTO SOBRE A CAPACIDADE DE INVESTIMENTOS

Embora o último Estudo de Revisão Tarifária tenha previsto a constituição de capacidade financeira destinada à realização de investimentos nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a análise detalhada da execução orçamentária e financeira do período de janeiro de 2023 a setembro de 2025 demonstra que tal capacidade foi progressivamente comprometida pelo aumento contínuo e significativo dos custos operacionais.

O montante estimado de R$ 10.851.731,00 para investimentos, apurados com base na estrutura tarifária vigente, partiu da premissa de relativa estabilidade dos custos operacionais observados no período 2022/2023. Todavia, conforme demonstrado nesta Nota Técnica, os custos operacionais médios mensais passaram de R$ 1.036.770,97 para R$ 1.363.023,93, representando incremento absoluto de **R$ 326.252,96** por mês.

Dr. Pablo Cunha
Assessoria Jurídica
OAB/MG 175.[illegible]

Esse acréscimo recorrente e estrutural de despesas operacionais gerou efeito direto sobre o fluxo de caixa do serviço, uma vez que a receita tarifária adicional passou a ser integralmente absorvida pela cobertura de despesas correntes, notadamente pessoal, energia elétrica e custos administrativos, restando margem financeira insuficiente para a execução de investimentos, ainda que estes estivessem formalmente previstos no planejamento tarifário.

Como reflexo direto desse contexto, observa-se que, até setembro de 2025, o total de investimentos efetivamente executados somou R$ 2.972.472,88, menor que o previamente definido. Entretanto, isso ocorreu não por ausência de planejamento, mas pela indisponibilidade financeira líquida, decorrente do aumento dos custos operacionais.

Adicionalmente, o cenário de crescimento dos custos operacionais ocorreu em ambiente de limitação regulatória para recomposição tarifária imediata, o que ampliou o descompasso entre receitas e despesas e agravou a restrição à capacidade de investimento. Tal situação impôs ao prestador a adoção de postura conservadora, voltada à preservação da solvência e à continuidade do serviço, em detrimento da execução integral dos investimentos planejados.

Dessa forma, resta demonstrado que a impossibilidade de execução plena dos investimentos previstos não decorre de falha de gestão ou de alocação indevida de recursos, mas sim de um desequilíbrio econômico-financeiro estrutural, provocado pela elevação dos custos operacionais acima da capacidade anteriormente pactuada entre o SAAE-BE e a ARISMIG.

7. CONCLUSÃO TÉCNICA

A justificativa técnica permite concluir, de forma objetiva e fundamentada, que a atual estrutura tarifária dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município de Boa Esperança/MG não é mais suficiente para assegurar, simultaneamente, a continuidade operacional, a qualidade do serviço e a execução dos investimentos planejados, nos moldes originalmente previstos no último Estudo de Revisão Tarifária.

Restou comprovado que, no comparativo entre os períodos de 2022/2023 e 2024/2025, ocorreu elevação expressiva e estrutural dos custos operacionais, com destaque para os blocos de Pessoal e Encargos, Energia Elétrica e Custos Administrativos, os quais representam despesas de natureza contínua, incompressível e diretamente relacionadas à manutenção da prestação do serviço essencial.

Pablo Cunha
Assessor Jurídico
OAB/MG 175.34[illegible]

O aumento desses custos não decorreu de ampliação desarrazoada da estrutura administrativa, mas sim de decisões técnicas necessárias para corrigir deficiências operacionais históricas, especialmente a insuficiência de equipes de campo, do necessário prolongamento da jornada de trabalho em momentos pontuais, da demissão de servidores anteriormente contratados, além da necessária capacitação técnica dos profissionais em diversos setores da Autarquia. A implantação de duas equipes técnicas operacionais permanentes mostrou-se medida indispensável para o enfrentamento recorrente da falta d'água no município, para a redução do tempo de resposta a vazamentos e para a mitigação de ocorrências que resultavam na chegada de água com aspecto inadequado às residências, além da correção dos vazamentos de esgoto das redes.

Os efeitos positivos dessa reestruturação operacional são evidentes do ponto de vista técnico e social, refletindo-se na melhoria da continuidade do abastecimento, da estabilidade hidráulica do sistema e da qualidade da água distribuída, além do combate aos vazamentos do esgoto, atendendo aos princípios da regularidade, eficiência e adequação do serviço público. Todavia, tais ganhos operacionais implicaram aumento permanente dos custos, os quais passaram a ser absorvidos pela receita tarifária vigente.

Verificou-se, ainda, que a capacidade de investimento originalmente projetada no último estudo tarifário tornou-se, na prática, inexequível, uma vez que o incremento médio mensal dos custos operacionais passou a consumir a margem financeira necessária à execução de obras, aquisição de equipamentos e modernização da infraestrutura. Tal circunstância evidencia que os recursos previstos para investimentos foram, de forma legítima e necessária, redirecionados à preservação da operação e da qualidade do serviço, evitando descontinuidade, colapso operacional ou agravamento das perdas.

Dessa forma, caracteriza-se de maneira inequívoca o desequilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, na medida em que a tarifa atualmente vigente não reflete mais a estrutura real de custos incorridos, tampouco garante a recomposição da capacidade de investimento, condição essencial à sustentabilidade de médio e longo prazo do sistema de saneamento.

Diante desse cenário, a recomposição tarifária não se apresenta como mera faculdade administrativa, mas como instrumento regulatório indispensável para o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, a preservação dos ganhos operacionais alcançados e a retomada do planejamento de investimentos estruturantes.

Conclui-se, portanto, que o pedido de revisão tarifária encontra-se tecnicamente justificado, estando amparado em dados objetivos, em análise comparativa consistente e na demonstração clara do nexo entre custos, qualidade do serviço e sustentabilidade do

Dr. Patrick Cunha
Assessor Jurídico
OAB/MG 175.346

sistema, razão pela qual solicita-se sua apreciação favorável no âmbito do processo regulatório conduzido pela ARISMIG.

Boa Esperança/MG, 6 de janeiro de 2026.

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor/Superintendente do SAAE-BE

Dr. Pablo Cunha
Assessor Jurídico / Procuradoria Jurídica
OAB/MG 175.346

Dr. Pablo Cunha
Assessor Jurídico
OAB/MG 175.346

Juliana Ferreira Tomaz Leite
Controladora Interna

Marina Rodrigues Rios
Assessora de Planejamento

Via nº

Doctº. nº 73

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1107/2023-001		03/10/2023	1/2

Favorecido: CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA
Inscrição Estadual:
Endereço: FAUSTO RIBEIRO GIBRAM, 285 - VIEIRAS
Cidade/Estado: CAMPO BELO/MG
CNPJ/CPF: 42.454.021/0001-27
FAX: 3538315201
Tel.: 3538315201
CEP: 37270000

Projeto: 03.001.000.16.512.0101.5001 - Ampliação do Sistema de Esgoto
Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações (0065-5)
Subelemento da Despesa: 02 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho / Regime de Despesa	NF / Série / Emissão
Nº: 00270/2023 **Data:** 16/07/2023	Tomada de Preços **Nº:** 00002/2023 **Data:** 17/07/2023	**Nº:** **Data:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Estimativo **Regime de Despesa:** Regime Normal	**NF:** 113 **Série:** nfs-e **Emissão:** 03/10/2023

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	V.Unitário	ValorTotal
0001	Construção de caixa de contenção de esgoto - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de construção para realizar a ampliação da caixa de contenção de esgotamento sanitário, localizada no pátio de obras do bairro Maring do Município de Boa Esperança/MG, incluído mão de obra e fornecimento de material. Totalizando 24,00m2 de área de intervenção, os serviços serão executados em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.	serviço	1	12.982,150	12.982,15
					259,97
	Retenção/Desconto				259,97
	2.1.8.8.2.01 - ISS				**12.722,18**
	Total Líquido				

Saldo Anterior: 37.402,73 | **Total Desta:** 12.982,15 | **Saldo Atual:** 24.420,58

Importa o presente em R$ R$ 12.982,15 (doze mil novecentos e oitenta e dois reais e quinze centavos)

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson André dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

03/10/2023

Estela Schiavoni Vilela
Liquidante

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

11/10/23

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ____/____/_____

CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA

Nome:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0100
Conta: 9-7
Cheque número: Internet Banking

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Edson Andre dos Santos - 05/10/2023 16:40:14 - 10.2023.0004

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1107/2023-001		03/10/2023	2/2

RG nº:

Edson Andre dos Santos - 05/10/2023 16:40:17 - 10.2023.0004

CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA EIRELI **CNPJ:** 42.454.021/0001-27 FAUSTO RIBEIRO GIBRAM - , 285 CEP: 37.270-000 - Bairro: VIEIRAS Município: CAMPO BELO - MINAS GERAIS **Insc. Municipal:** 1010009173 - **Insc. Estadual:** Email: SP.CASTRO13@HOTMAIL.COM Telefone: (35) 3831-5201 - Celular: (35) 98429-6473	Número da NFS-e **113** Situação **Emitida** Tipo **Preenchido** **Número RPS: null** **Série: null**	Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Serviços

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Identificador
4223 7387 9520 4245 4021 2024 1003 1020 2324 6812

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
03/10/2023	**03/10/2023 13:38**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social SAAE DE BOA ESPERANCA		
CPF/CNPJ 18.781.070/0001-90		RG/IE
Endereço GALENA	Número 239	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro JARDIM ALVORADA	CEP 37.170-000	Cidade - Estado Boa Esperança - MG

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
702	4141	2.0025%	TIST	12.982,15	0,00	0,00	259,97

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
03 / 10 / 23
Assinatura
Nome:

Documento Seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Descrição do Serviço:
OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA: AMPLIAÇÃO CAIXA DE CONTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PÁTIO MARINGÁ
VALOR DO MATERIAL: R$6.491,07
VALOR DA MÃO DE OBRA: R$6.491,08
VALOR DO ISS: R$259,97
Obs.: Dispensa de retenção INSS s/ mão obra conf. IN-RFB 2110/2022 VIGÊNCIA A PARTIR DE 01.11.2022.
Artigo: 114 Inciso: II - Seção IV - Empreitada Total

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM 1.2 - LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO,
TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA,
COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO
E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS
UNIDADE: MÊS; QUANTIDADE: 1,00 VR. UN. R$854,94
VALOR TOTAL: R$854,94

ITEM 1.3 - LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA,
RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20)
METROS E QUEIMA CONTROLADA
UNIDADE: m²; QUANITDADE: 24,00 VR. UN. R$2,88
VALOR TOTAL: R$69,04

ITEM 2.1 - LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS
CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO
(2X),
INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE
TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO
TOPOGRÁFICO
UNIDADE: M; QUANTIDADE: 19,00 VR. UN. R$65,66
VALOR TOTAL: R$1.247,50

ITEM 2.2 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,5M
UNIDADE: M3; QUANTIDADE: 1,14 VR. UN. R$83,56
VALOR TOTAL: R$95,26

ITEM 2.3 - PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO
ROTATIVO,
INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE
ARMAÇÃO,
CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO
UNIDADE: m³; QUANTIDADE: 3,55 VR. UN. R$124,81
VALOR TOTAL: R$443,06

ITEM 2.4 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª
CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO,
EXCLUSIVE
TRANSPORTE E DESCARGA
UNIDADE: m³; QUANTIDADE: 72,00 VR. UN. R$9,97
VALOR TOTAL: R$717,81

ITEM 2.5 - COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA
VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL
UNIDADE: m³; QUANTIDADE: 7,20 VR. UN. R$55,56
VALOR TOTAL: R$400,06

ITEM 3.1 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO
(4,2MM A 5,0MM). (PILAR E VIGA BALDRAME)
UNIDADE: KG; QUANTIDADE: 214,72 VR. UN. R$18,35
VALOR TOTAL: R$3.940,54

ITEM 3.2 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO
(6,3MM A 12,5MM). (PILAR, VIGA E SAPATAS)
UNIDADE: KG; QUANTIDADE: 80,08 VR. UN. R$17,12
VALOR TOTAL: R$1.371,32

ITEM 3.3 - FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
UNIDADE: M2; QUANTIDADE: 29,40 VR. UN. R$75,16
VALOR TOTAL: R$2.209,60

ITEM 4.3 - PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK
15MPA, COM
TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO
POLIDO
EM NÍVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE
DILATAÇÃO
UNIDADE: m²; QUANTIDADE: 12,00 VR. UN. R$113,89
VALOR TOTAL: R$1.366,73

ITEM 4.4 - LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3,
INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL
UNIDADE: m³; QUANTIDADE: 1,20 VR. UN. R$221,90
VALOR TOTAL: R$266,28

TOTAL: R$12.982,15

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
12.982,15	0,00	0,00	12.982,15	0,00
ISSRF	**IR**	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**
259,97	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	**Outras Retenções**	**Total Trib. Federais**	**Desc. Condicional**	**Valor Líquido**
0,00	0,00	0,00	0,00	12.722,18

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

702 Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pocos, escavacao, drenagem e irrigacao, terraplanagem, pavimentacao, concretagem e a instalacao e montagem de produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servicos fora do local da prestacao dos servicos, que fica sujeito ao ICMS).

Legenda do Local de Prestação do Serviço

4141 Boa Esperança

Outras Informações

TIST - Tributada Integralmente com Substituição Tributária

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Contribuinte enquadrado como Simples Nacional - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 146/2021 de 05/07/2021 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
https://campobelo.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/11/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R$1.746,10 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$364,80 (2,81%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Modelo aprovado pelo Decreto 4827, de 31 de Maio de 2019.

Emissor: CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA EIRELI

SAAE
Boa Esperança-MG

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
BOA ESPERANÇA/MG

RUA GALENA, 239 - JARDIM ALVORADA
CEP: 37.170-000 - TEL: (35)3851-1524 - CNPJ: 18.781.070/0001-90

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI 24,00%	VALOR DA OBRA	R$	44.785,25
DATA: 10/07/2023	ESTA MEDIÇÃO	R$	12.982,15
	SALDO ATUAL	R$	31.803,10

PROPRIETÁRIO:SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANÇA/MG
OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA: AMPLIAÇÃO CAIXA DE CONTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PÁTIO MARINGÁ
REFERÊNCIA: SETOP - SUL - JANEIRO - 2023 / SINAPI MARÇO DE 2023 - SEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID.	R$ PREÇO S/ BDI	QUANT.	EXECUTADO NO PERÍODO	total	R$ PREÇO C/ BDI	R$ TOTAL	EXECUTADO NO PERÍODO	MEMORIAL DE CÁLCULO
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS										
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m²	R$ 315,39	2,00		R$ 630,78	R$ 391,08	R$ 782,17	R$ -	PLACA DE OBRA EMPRESA LICITADA
1.2	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	R$ 689,47	3,00	1,00	R$ 2.068,41	R$ 854,94	R$ 2.564,83	R$ 854,94	CONTAINER PARA ARMAZENAR FERRAMENTAS E MATERIAIS
1.3	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	m²	R$ 2,32	24,00	24,00	R$ 55,68	R$ 2,88	R$ 69,04	R$ 69,04	LIMPEZA DA ÁREA A SER CONSTRUIDA A CAIXA = 8*3 = 24M²
									R$ 3.416,04	R$ 923,99	
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E SERVIÇOS PRELIMINARES										
2.1	ED-17989	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	M	R$ 52,95	19,00	19,00	R$ 1.006,05	R$ 65,66	R$ 1.247,50	R$ 1.247,50	LOCAÇÃO NO PERIMETRO : 8+8+3=19M
2.2	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	M3	R$ 67,39	1,14	1,14	R$ 76,82	R$ 83,56	R$ 95,26	R$ 95,26	ESCAVAÇÃO DE VIGAS BALDRAME : 16+3*0,20*0,30 =
2.3	ED-29802	PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	m³	R$ 100,65	3,55	3,55	R$ 357,31	R$ 124,81	R$ 443,06	R$ 443,06	PERFURAÇÃO DE ESTACA TIPO BROCA EM 10PILARES = 10 UNID*0,071(ÁREA DE CADA BROCA)*5M DE PROFUNDIDADE CADA
2.4	ED-51105	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	m³	R$ 8,04	72,00	72,00	R$ 578,88	R$ 9,97	R$ 717,81	R$ 717,81	ESCAVAÇÃO PARA REMOÇÃO DE TERRA : 8*3*3 = 72M³
2.5	ED-51096	COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL	m³	R$ 44,81	7,20	7,20	R$ 322,63	R$ 55,56	R$ 400,06	R$ 400,06	COMPACTAÇÃO DO FUNDO = 8*3*0,30 = 7,m³
									R$ 2.903,69	R$ 2.903,70	
3	FERRAGEM E FORMAS - INFRA E SUPRAESTRUTURA										
3.1	ED-48297	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM). (PILAR E VIGA BALDRAME)	KG	R$ 14,80	288,76	214,72	R$ 4.273,59	R$ 18,35	R$ 5.299,25	R$ 3.940,54	FERRAGEM DE ESTRIBOS (INFRA E SUPRA ESTRUTURA) - VIDE MEMORIA EM ANEXO
3.2	ED-48295	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM). (PILAR, VIGA E SAPATAS)	KG	R$ 13,81	101,64	80,08	R$ 1.403,65	R$ 17,12	R$ 1.740,52	R$ 1.371,32	FERRAGEM DE ARMADURAS LONGITUDINAIS (INFRA E SUPRA ESTRUTURA) -VIDE MEMORIA EM ANEXO
3.3	ED-49810	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	R$ 60,61	29,40	29,40	R$ 1.781,93	R$ 75,16	R$ 2.209,60	R$ 2.209,60	FORMAS EM MADEIRA (INFRA E SUPRA ESTRUTURA) -VIDE MEMORIA EM ANEXO
									R$ 9.249,37	R$ 7.521,46	
4	PISO EM CONCRETO ARMADO, ALVENARIA E REBOCO IMPERMEBILIZANTE										
4.1	ED-49787	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	R$ 716,31	6,52		R$ 4.741,97	R$ 888,22	R$ 5.880,05	R$ -	CONCRETO ESTRUTURAL FCK 25Mpa VIGAS E PILARES (INFRA E SUPRA ESTRUTURA) + PISO DESCARGA DOS COLETORES - VIDE MEMORIA EM ANEXO
4.2	ED-48193	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	R$ 99,80	45,60		R$ 4.550,88	R$ 123,75	R$ 5.643,09	R$ -	ALVENARIA DE CONCRETO PARA ENCHIMENTO - VIDE MEMORIA EM ANEXO
4.3	ED-9319	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	m²	R$ 91,85	24,00	12,00	R$ 2.204,40	R$ 113,89	R$ 2.733,46	R$ 1.366,73	PISO EM CONCRET*J40=O ARMADO DO FUNDO DA CAIXA - 8*3=24,00m²
4.4	ED-49813	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL	m³	R$ 178,95	1,20	1,20	R$ 214,74	R$ 221,90	R$ 266,28	R$ 266,28	LASTRO DE BRITA ONDE SERÁ EXECUTADO OS PISOS - VIDE MEMORIA EM ANEXO
4.5	ED-50600	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	m²	R$ 2,91	24,00		R$ 69,84	R$ 3,61	R$ 86,60	R$ -	LONA ANTES DE CONCRETAR O PISO - VIDE MEMORIA EM ANEXO
4.6	ED-50764	REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA	m²	R$ 67,06	91,20		R$ 6.115,87	R$ 83,15	R$ 7.583,68	R$ -	REBOCO COM IMPERMEABILIZANTE + EMULSÃO ASFÁLTICA - VIDE MEMORIA EM ANEXO
									R$ 22.193,16	R$ 1.633,01	
5	LAJE PRÉ-MOLDADA, TAMPA EM CONCRETO E LIMPEZA FINAL DA										
6.1	ED-50245	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA	m²	R$ 138,24	21,00		R$ 2.903,04	R$ 171,42	R$ 3.599,77	R$ -	LAJE PRÉ MOLDADA - 8*1 = 24m²
6.2	ED-19637	CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	m²xmes	R$ 17,26	21,00		R$ 362,46	R$ 21,40	R$ 449,45	R$ -	ESCORAMENTO PARA LAJES
6.3	ED-48333	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 8 CM	M²	R$ 185,69	12,00		R$ 2.228,28	R$ 230,26	R$ 2.763,07	R$ -	4 TAMPAS DE 1,50*1,00m PARA MANUTENÇÃO
6.4	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	R$ 7,08	24,00		R$ 169,92	R$ 8,78	R$ 210,70	R$ -	LIMPEZA FINAL DA OBRA
									R$ 7.022,99	R$ -	
								TOTAL GERAL DO PROJETO	R$ 44.785,25	R$ 12.982,15	

CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA:42454021000127
Assinado de forma digital por CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA:42454021000127 Dados: 2023.10.03 09:10:58 -03'00'

JEFFERSON NEVES MONTIJO:07803612610
Assinado de forma digital por JEFFERSON NEVES MONTIJO:07803612610 Dados: 2023.10.03 09:43:14 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br
ESTELA SCHIAVONI VILELA
Data: 03/10/2023 11:56:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM01

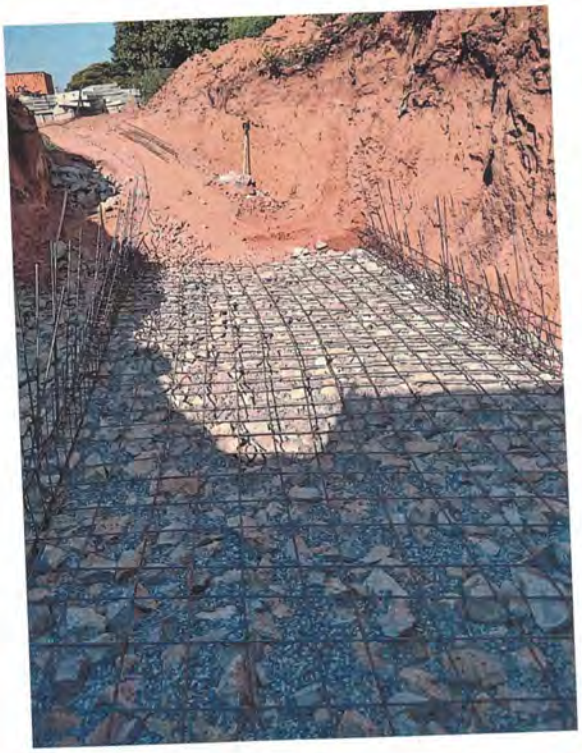


Figura 1 – ESCAVAÇAO/LASTRO DE BRITA/CORTE E DOBRA DE AÇO.

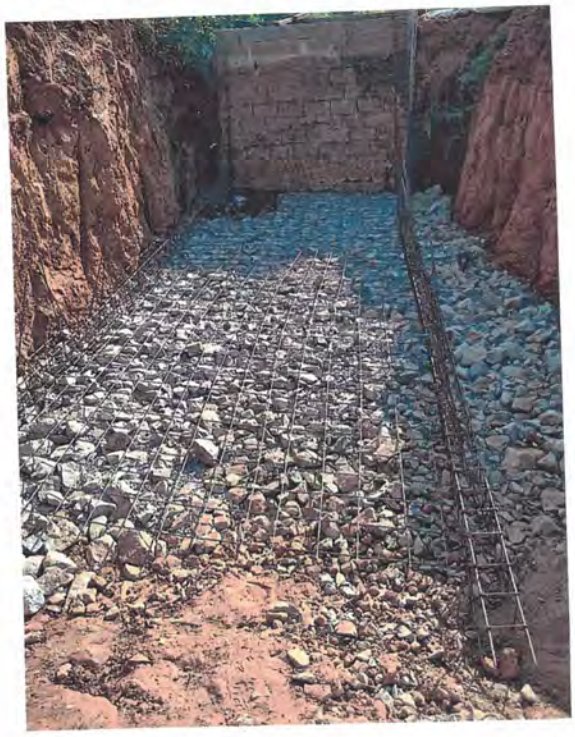


Figura 2 – ESCAVAÇAO/LASTRO DE BRITA/CORTE E DOBRA DE AÇO.

CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA:42454021000127

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA:42454021000127
Dados: 2023.10.03 09:29:37 -03'00'

JEFFERSON NEVES MONTIJO:07803612610

Assinado de forma digital por JEFFERSON NEVES MONTIJO:07803612610
Dados: 2023.10.03 11:29:56 -03'00'

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED 0000000 - 00315557
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5131 / 00000088373-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA
CPF/CNPJ:	42.454.021/0001-27
Valor:	R$ 12.722,18
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE1107 NF113
Histórico:	

Data de débito:	11/10/2023
Data / Hora da operação:	11/10/2023 08:01:49

Código da operação: 00104595
Chave de segurança: H80H1K5GV192FF0W

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Vi

Doct°. nº 48

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1107/2023-002		28/11/2023	1/1

Favorecido: CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA
Inscrição Estadual:
Endereço: FAUSTO RIBEIRO GIBRAM, 285 - VIEIRAS
Cidade/Estado: CAMPO BELO/MG
CNPJ/CPF: 42.454.021/0001-27
FAX: 3538315201
Tel.: 3538315201
CEP: 37270000

Projeto: 03.001.000.16.512.0101.5001 - Ampliação do Sistema de Esgoto
Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações (0065-5)
Subelemento da Despesa: 02 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato		
Nº: 00270/2023	Tomada de Preços	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Estimativo	**NF:** 126
Data: 16/07/2023	**Nº:** 00002/2023	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal	**Série:** nfs-e
	Data: 17/07/2023			**Emissão:** 28/11/2023

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	V.Unitário	ValorTotal
0001	Construção de caixa de contenção de esgoto - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de construção para realizar a ampliação da caixa de contenção de esgotamento sanitário, localizada no pátio de obras do bairro Maring do Município de Boa Esperança/MG, incluído mão de obra e fornecimento de material. Totalizando 24,00m2 de área de intervenção, os serviços serão executados em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.	serviço	1	23.682,260	23.682,26

Saldo Anterior: 24.420,58 | **Total Desta:** 23.682,26 | **Saldo Atual:** 738,32

Importa o presente em R$ R$ 23.682,26 (vinte e três mil seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos)

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

28/11/2023

Laiz Moscardini Cruz Nascimento
Liquidante

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

7/12/23

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ____/____/_____

CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0100
Conta: 9-7
Cheque número: Internet Banking

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Edson Andre dos Santos - 01/12/2023 11:04:05 - 11.2023.0053

CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA EIRELI **CNPJ:** 42.454.021/0001-27 FAUSTO RIBEIRO GIBRAM - , 285 CEP: 37.270-000 - Bairro: VIEIRAS Município: CAMPO BELO - MINAS GERAIS **Insc. Municipal:** 1010009173 - **Insc. Estadual:** Email: SP.CASTRO13@HOTMAIL.COM Telefone: (35) 3831-5201 - Celular: (35) 98429-6473	Número da NFS-e **126** Situação **Emitida** Tipo **Preenchido** **Número RPS: null** **Série: null**	Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Serviços

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Identificador
4223 7388 5120 4245 4021 2024 1128 1120 2323 7732

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
28/11/2023	**28/11/2023 11:17**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social SAAE DE BOA ESPERANCA		
CPF/CNPJ 18.781.070/0001-90		RG/IE
Endereço GALENA	Número 239	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro JARDIM ALVORADA	CEP 37.170-000	Cidade - Estado Boa Esperança - MG

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
702	4141	2.0025%	TIST	23.682,26	0,00	0,00	474,24

Descrição do Serviço:
OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA:AMPLIAÇÃO CAIXA DE CONTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PÁTIO MARINGÁ.
REFERÊNCIA: SETOP - SUL - JANEIRO - 2023 / SINAPI MARÇO DE 2023 - SEM DESONERAÇÃO
VALOR DO MATERIAL: R$11.841,13
VALOR DA MÃO DE OBRA: R$11.841,13
VALOR DO ISS: R$474,24

Obs.: Dispensa de retenção INSS s/ mão obra conf. IN-RFB 2110/2022 VIGÊNCIA A PARTIR DE 01.11.2022. Artigo: 114 Inciso: II - Seção IV - Empreitada Total

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM 1.2 - LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO,TIPO 3 PARA,DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS
UNIDADE: MÊS; QUANTIDADE: 3,00; VR. UN. R$726,69; VALOR TOTAL: R$1.453,38

ITEM 3.2 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM). (PILAR, VIGA E SAPATAS)
UNIDADE: KG; QUANTIDADE: 101,64; VR. UN. R$13,02; VALOR TOTAL: R$84,24

4 . PISO EM CONCRETO ARMADO, ALVENARIA E REBOCO IMPERMEBILIZANTE
ITEM 4.1 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO).
UNIDADE: M3; QUANTIDADE:6,62; VR. UN. R$754,99; VALOR TOTAL: R$4.998,03

ITEM 4.2 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM,PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
UNIDADE: M2; QUANTIDADE: 45,60; VR. UN. R$105,19;VALOR TOTAL: R$4.796,63

ITÉM 4.6 - REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP.20MM,
INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA
UNIDADE: M3; QUANTIDADE: 91,20; VLR.UNIT. R$70,68; VLR TOTAL: R$6.446,02

ITEM 6.1 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM,SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVREMÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA
UNIDADE: M3; QUANTIDADE: 21,00; VLR.UNIT.: 142,60; VLR.TOTAL: R$2.994,60

ITEM 6.2 - CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA.
UNIDADE: M3XMÊS; QUANTIDADE: 21,00; VLR.UNIT.:R$18,19; VLR.TOTAL:R$382,01

ITEM 6.3 - TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIAE = 8 CM
UNIDADE: M3; QUANTIDADE: 12,00; VLR.UNIT. R$195,71; VLR. TOTAL:R$2.348,51

ITEM 6.4 - LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
UNIDADE: M3; QUANTIDADE: 24,00: VLR.UNIT.: R$7,45; VLR.TOTAL: R$178,86

TOTAL: R$23.682,26

Contribuinte optante pelo Simples Nacional

28-11

07-12

Documento Seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
23.682,26	0,00	0,00	23.682,26	0,00
ISSRF	**IR**	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**
474,24	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	**Outras Retenções**	**Total Trib. Federais**	**Desc. Condicional**	**Valor Líquido**
0,00	0,00	0,00	0,00	23.208,02

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

702 Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pocos, escavacao, drenagem e irrigacao, terraplanagem, pavimentacao, concretagem e a instalacao e montagem de produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servicos fora do local da prestacao dos servicos, que fica sujeito ao ICMS).

Legenda do Local de Prestação do Serviço

4141 Boa Esperança

Outras Informações

TIST - Tributada Integralmente com Substituição Tributária

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Contribuinte enquadrado como Simples Nacional - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 146/2021 de 05/07/2021 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
https://campobelo.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 11/12/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R$3.185,26 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$665,47 (2,81%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Modelo aprovado pelo Decreto 4827, de 31 de Maio de 2019.

Emissor: CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA EIRELI

RELATÓRIO FOTOGRAFICO - BM02

FOTO 1- Locação de Container

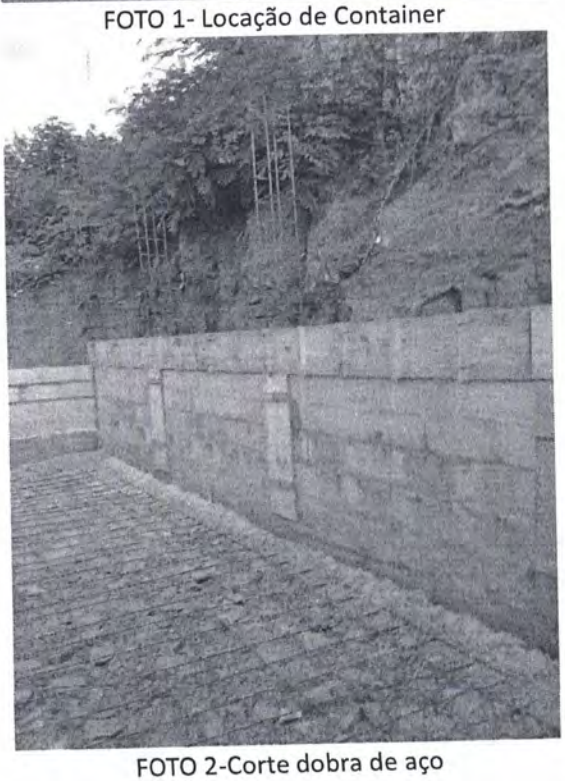


FOTO 2-Corte dobra de aço

CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA:42454021000127

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA:42454021000127
Dados: 2023.11.22 16:50:31 -03'00'

JEFFERSON NEVES MONTIJO:07803612610

Assinado de forma digital por JEFFERSON NEVES MONTIJO:07803612610
Dados: 2023.11.23 08:34:29 -03'00'

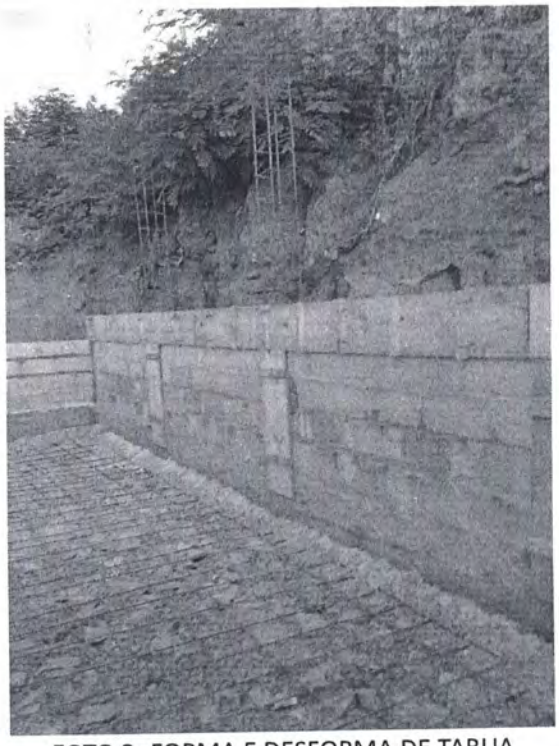


FOTO 3- FORMA E DESFORMA DE TABUA

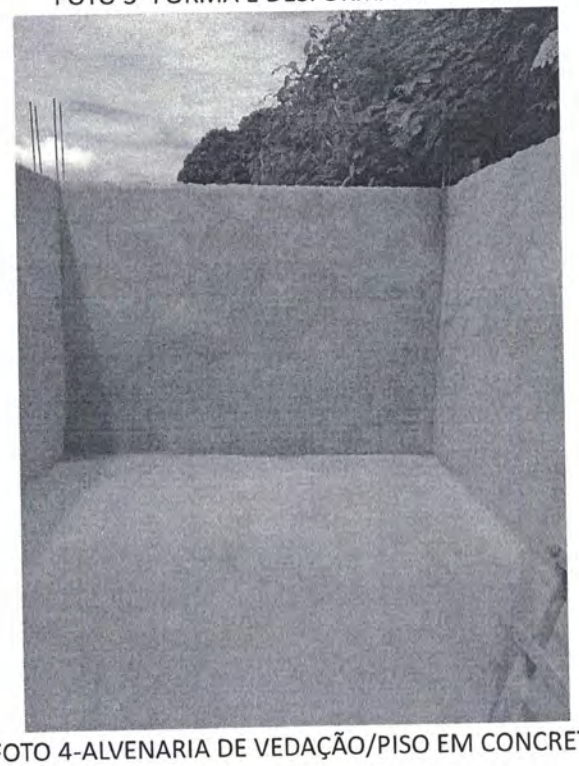


FOTO 4-ALVENARIA DE VEDAÇÃO/PISO EM CONCRETO

CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA:42454021000127

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA:42454021000127
Dados: 2023.11.22 16:50:45 -03'00'

JEFFERSON NEVES MONTIJO:07803612610

Assinado de forma digital por JEFFERSON NEVES MONTIJO:07803612610
Dados: 2023.11.23 08:34:42 -03'00'

FOTO 5- LASTRO DE BRITA/ TELA NERVURADA

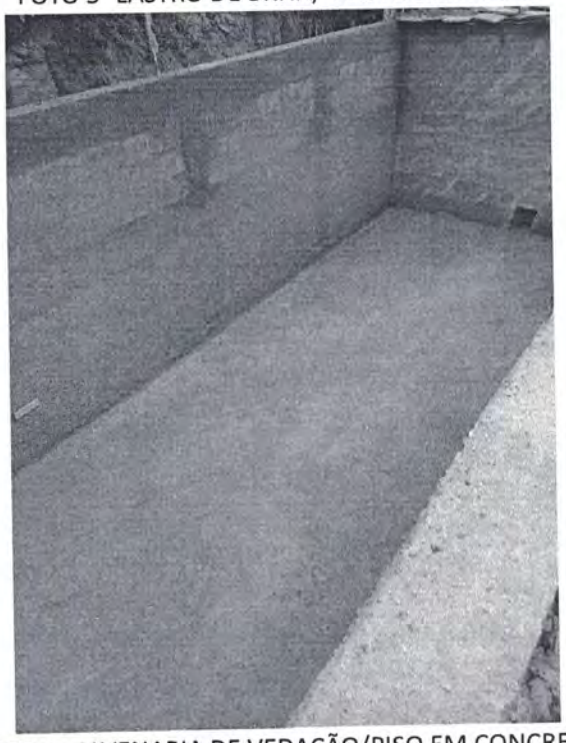


FOTO 6 -ALVENARIA DE VEDAÇÃO/PISO EM CONCRETO

CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA:42454021000127

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA:42454021000127
Dados: 2023.11.22 16:50:56 -03'00'

JEFFERSON NEVES MONTIJO:07803612610

Assinado de forma digital por JEFFERSON NEVES MONTIJO:07803612610
Dados: 2023.11.23 08:34:54 -03'00'

FOTO 7- LAJE PRE-MOLDADA

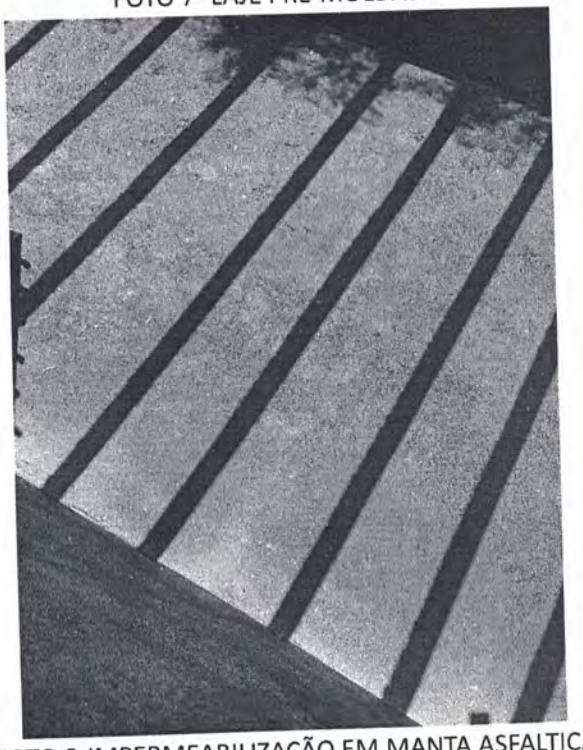


FOTO 8-IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFALTICA

CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA:42454021000127

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA:42454021000127
Dados: 2023.11.22 16:51:37 -03'00'

JEFFERSON NEVES MONTIJO:07803612610

Assinado de forma digital por JEFFERSON NEVES MONTIJO:07803612610
Dados: 2023.11.23 08:35:08 -03'00'

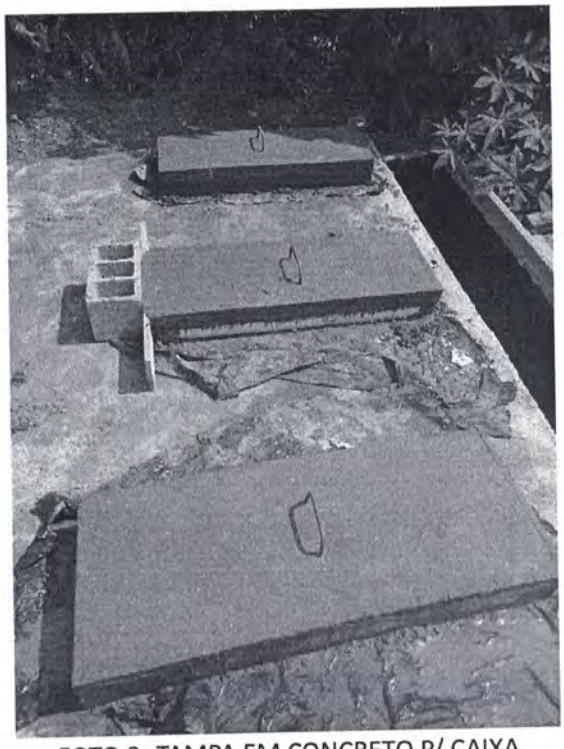


FOTO 9- TAMPA EM CONCRETO P/ CAIXA

CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA:42454021000127
Assinado de forma digital por CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA:42454021000127
Dados: 2023.11.22 16:51:49 -03'00'

JEFFERSON NEVES MONTIJO:07803612610
Assinado de forma digital por JEFFERSON NEVES MONTIJO:07803612610
Dados: 2023.11.23 08:35:22 -03'00'

SAAE
Boa Esperança-MG

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
BOA ESPERANÇA/MG

RUA GALENA, 229 - JARDIM ALVORADA
CEP: 37.170-000 - TEL: (35)3851-1534 - CNPJ: 18.781.676/0001-90

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRIETÁRIO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANÇA/MG											BDI 24,90%			VALOR DA OBRA				R$	37.402,73
OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA: AMPLIAÇÃO CAIXA DE CONTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PÁTIO MARINGÁ											DATA: 21/12/2023			ESTA MEDIÇÃO				R$	23.682,26
REFERÊNCIA: SI (DF - SIA - JANEIRO - 2023 / SINAPI MARÇO DE 2023 - DESONERAÇÃO)											período: 28/09/2023 a 20/11/2023			SALDO ATUAL				R$	750,32
ITEM	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID.	R$ PREÇO S/ BDI		QUANT.	EXECUTADO NO PERÍODO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	Acumulado	total	R$ PREÇO C/ BDI	R$ TOTAL		EXECUTADO NO PERÍODO ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	Acumulado TOTAL		MEMORIAL DE CÁLCULO
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS																	
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 30X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m²	R$	269,07	2,00		0,00	0,00	R$ 538,14	R$ 332,81	R$	664,81	R$ -	R$ -	R$ -	PLACA DE OBRA EMPRESA LICITADA
1.2	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	R$	586,04	3,00	1,00	2,00	3,00	R$ 1.758,12	R$ 729,89	R$	2.160,07	R$ 728,69	R$ 1.453,38	R$ 2.160,07	CONTAINER PARA ARMAZENAR FERRAMENTAS E MATERIAIS
1.3	ED-10703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	m²	R$	1,97	24,00	24,00	0,00	24,00	R$ 47,28	R$ 2,44	R$	58,63	R$ 58,63	R$ -	R$ 58,63	LIMPEZA DA ÁREA A SER CONSTRUÍDA A CAIXA = 8*3 = 24M²
												R$	2.903,51	R$ 785,32	R$ 1.453,38		
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E SERVIÇOS PRELIMINARES																	
2.1	ED-17985	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	M	R$	41,00	19,00	19,00	0,00	19,00	R$ 855,00	R$ 55,80	R$	1.060,20	R$ 1.060,20	R$ -	R$ 1.060,20	LOCAÇÃO NO PERÍMETRO : 8+8+8+19M
2.2	ED-51103	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	M3	R$	57,28	1,14	1,14	0,00	1,14	R$ 65,30	R$ 71,09	R$	80,97	R$ 80,97	R$ -	R$ 80,97	ESCAVAÇÃO DE VIGAS BALDRAME 16+3*0,20*0,30 -
2.3	ED-29802	PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	m²	R$	89,55	3,55	3,55	0,00	3,55	R$ 303,70	R$ 308,08	R$	376,59	R$ 376,59	R$ -	R$ 376,59	PERFURAÇÃO DE ESTACA TIPO BROCA EM LOMILARES = 10 UNID*0,6(TESTEIRA DE CADA BROCA)*3M DE PROFUNDIDADE CADA
2.4	ED-51105	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	m³	R$	6,83	72,00	72,00	0,00	72,00	R$ 491,76	R$ 8,47	R$	609,78	R$ 609,78	R$ -	R$ 609,78	ESCAVAÇÃO PARA REMOÇÃO DE TERRA - 8*3*3 = 72M³
2.5	ED-51096	COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL	m²	R$	38,08	7,20	7,20	0,00	7,20	R$ 274,18	R$ 47,22	R$	339,98	R$ 339,98	R$ -	R$ 339,98	COMPACTAÇÃO DO FUNDO = 8*3*0,30 = 7,m³
												R$	2.467,52	R$ 2.467,52	R$ -		
3	FERRAGEM E FORMAS - INFRA E SUPRAESTRUTURA																	
3.1	ED-48297	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO 16,3MM A 5,0MM, EM ARE X VIGA BALDRAME	KG	R$	11,50	288,76	288,76	0,00	288,76	R$ 3.320,69	R$ 14,26	R$	4.117,72	R$ 4.117,72	R$ -	R$ 4.117,72	FERRAGEM DE ESTRIBOS (INFRA E SUPRA ESTRUTURA) - VIDE MEMÓRIA EM ANEXO
3.2	ED-48295	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO 16,3MM A 12,5MM), (PILAR, VIGA E BAPATAS)	KG	R$	13,50	101,64	95,17	6,47	101,64	R$ 1.067,22	R$ 13,02	R$	1.323,35	R$ 1.239,11	R$ 84,24	R$ 1.323,35	FERRAGEM DE ARMADURAS LONGITUDINAIS (INFRA E SUPRA ESTRUTURA) -VIDE MEMÓRIA EM ANEXO
3.3	ED-49810	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (1X) (FUNDAÇÃO)	M2	R$	50,00	29,40	29,40	0,00	29,40	R$ 1.470,00	R$ 63,00	R$	1.822,80	R$ 1.822,80	R$ -	R$ 1.822,80	FORMAS EM MADEIRA (INFRA E SUPRA ESTRUTURA) -VIDE MEMÓRIA EM ANEXO
												R$	7.263,87	R$ 7.179,63	R$ 84,24		
4	PISO EM CONCRETO ARMADO, ALVENARIA E REBOCO IMPERMEBILIZANTE																	
4.1	ED-40787	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	R$	710,31	6,62		6,62	6,62	R$ 4.741,97	R$ 754,99	R$	4.998,01	R$ -	R$ 4.998,01	R$ 4.998,01	CONCRETO ESTRUTURAL FCK 25Mpa VIGAS E PILARES (INFRA E SUPRA ESTRUTURA) + PISO DESCARGA DOS COLETORES - VIDE MEMÓRIA EM ANEXO
4.2	ED-48183	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	R$	84,83	45,60		45,60	45,60	R$ 3.886,25	R$ 102,13	R$	4.746,63	R$ -	R$ 4.746,63	R$ 4.746,63	ALVENARIA DE CONCRETO PARA ENCHIMENTO - VIDE MEMÓRIA EM ANEXO
4.3	ED-0319	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, E EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	m²	R$	78,07	24,00	24,00	0,00	24,00	R$ 1.873,68	R$ 96,81	R$	2.323,36	R$ 2.323,36	R$ -	R$ 2.323,36	PISO EM CONCRETO*240x0 ARMADO DO FUNDO DA CAIXA - 8*3=24,00m²
4.4	ED-49813	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NUMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL	m³	R$	152,10	1,20	1,20	0,00	1,20	R$ 182,52	R$ 168,60	R$	226,32	R$ 226,32	R$ -	R$ 226,32	LASTRO DE BRITA (5MM) SOBRE O CUTADO OS PISOS - VIDE MEMÓRIA EM ANEXO
4.5	ED-50600	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	m²	R$	2,47	24,00	0,00	0,00	0,00	R$ 59,28	R$ 2,66	R$	71,51	R$ -	R$ -	R$ -	LONA ANTES DE CONCRETAR O PISO - VIDE MEMÓRIA EM ANEXO
4.6	ED-50364	REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) DEMÃOS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA	m²	R$	57,00	91,20		91,20	91,20	R$ 5.198,40	R$ 70,64	R$	6.440,02	R$ -	R$ 6.440,02	R$ 6.440,02	BLOCO COM IMPERMEABILIZANTE + EMULSÃO ASFÁLTICA - VIDE MEMÓRIA EM ANEXO
												R$	18.863,85	R$ 2.549,68	R$ 16.240,65		
5	LAJE PRÉ MOLDADA, TAMPA EM CONCRETO E LIMPEZA FINAL DA																	
5.1	FD-50245	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 13CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 30MPA	m²	R$	115,00	21,00		21,00	21,00	R$ 2.415,00	R$ 142,60	R$	2.994,60	R$ -	R$ 2.994,60	R$ 2.994,60	LAJE PRÉ MOLDADA - 8*3 = 24m²
6.2	ED-19632	CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 330)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	m²/unid	R$	14,67	21,00		21,00	21,00	R$ 308,07	R$ 18,19	R$	382,01	R$ -	R$ 382,01	R$ 382,01	ESCORAMENTO PARA LAJES
6.3	ED-48331	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 8 CM	M²	R$	157,83	12,00		12,00	12,00	R$ 1.893,96	R$ 199,71	R$	2.348,51	R$ -	R$ 2.348,51	R$ 2.348,51	4 TAMPAS DE 1,50*1,00m PARA MANUTENÇÃO
6.4	ED-50264	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	R$	6,01	24,00		24,00	24,00	R$ 144,24	R$ 7,45	R$	179,66	R$ -	R$ 179,66	R$ 179,66	LIMPEZA FINAL DA OBRA
												R$	5.903,98	R$ -	R$ 5.903,98		
											TOTAL GERAL DO PROJETO	R$	37.402,73	R$ 12.982,15	R$ 23.682,26	R$ 36.664,40	

CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA:42454021000127

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA:42454021000127
Dados: 2023.11.23 13:32:48 -03'00'

JEFFERSON NEVES MONTIJO:07803612610

Assinado de forma digital por JEFFERSON NEVES MONTIJO:07803612610
Dados: 2023.11.23 15:00:46 -03'00'

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED 0000000 - 00315557
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5131 / 00000088373-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA
CPF/CNPJ:	42.454.021/0001-27
Valor:	R$ 23.682,26
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE1107 NF126
Histórico:	

Data de débito:	07/12/2023
Data / Hora da operação:	07/12/2023 09:15:57

Código da operação: 00115292
Chave de segurança: GLHM314Y6XV28GFE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Via nº

Nota de Liquidação

Doctº. nº 204

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1123/2023-001		21/09/2023	1/2

Favorecido: CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA
Inscrição Estadual:
Endereço: FAUSTO RIBEIRO GIBRAM, 285 - VIEIRAS
Cidade/Estado: CAMPO BELO/MG
CNPJ/CPF: 42.454.021/0001-27
FAX: 3538315201
Tel.: 3538315201
CEP: 37270000

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5010 - Obras e Instalações de Melhorias na Coleta de Resídos Sólidos
Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações (2646-9)
Subelemento da Despesa: 02 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato		
Nº: 00283/2023	Tomada de Preços	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Estimativo	**NF:** 110
Data: 25/07/2023	**Nº:** 00003/2023	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal	**Série:** nfs-e
	Data: 25/07/2023			**Emissão:** 19/09/2023

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	V.Unitário	ValorTotal
0001	Construção de Muro de Arrimo para transbordo de resíduos - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de construção civil, para construção de muro de arrimo e pisos em m concreto armado para melhorar o transbordo de resíduos sólidos do local, onde serão realizados em área determinada conforme projeto, localizado na Estação de Tratamento de Esgoto (E.T.E), do Município de Boa Esperança/MG. Totalizando 133,00m2 de área de intervenção, os serviços serão executados em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes	serviço	1	38.772,530	38.772,53
	Retenção/Desconto				**776,42**
	2.1.8.8.2.01 - ISS				776,42
	Total Líquido				**37.996,11**

Saldo Anterior: 101.613,62 | **Total Desta:** 38.772,53 | **Saldo Atual:** 62.841,09

Importa o presente em R$ R$ 38.772,53 (trinta e oito mil setecentos e setenta e dois reais e cinqüenta e três centavos)

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

21/09/2023

Estela Schiavoni Vilela
Liquidante

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

29/9/23

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ____/____/_____

CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA

Nome:

DESPESA PAGA

Caixa Econômica Federal

Banco: 0100

Agência: 9-7

Conta: Internet Banking

Cheque número:

Edson Andre dos Santos - 25/09/2023 09:05:56 - 09.2023.0026

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1123/2023-001		21/09/2023	2/2

RG nº:

Edson Andre dos Santos - 25/09/2023 09:05:58 - 09.2023.0026

CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA EIRELI **CNPJ:** 42.454.021/0001-27 FAUSTO RIBEIRO GIBRAM - , 285 CEP: 37.270-000 - Bairro: VIEIRAS Município: CAMPO BELO - MINAS GERAIS **Insc. Municipal:** 1010009173 - **Insc. Estadual:** Email: SP.CASTRO13@HOTMAIL.COM Telefone: (35) 3831-5201 - Celular: (35) 98429-6473	Número da NFS-e **110** Situação **Emitida** Tipo **Preenchido** **Número RPS: null** **Série: null**	Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Serviços

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Identificador
4223 7387 8120 4245 4021 2024 0919 0920 2328 5538

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
19/09/2023	**19/09/2023 17:55**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social SAAE DE BOA ESPERANCA		
CPF/CNPJ 18.781.070/0001-90		RG/IE
Endereço GALENA	Número 239	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro JARDIM ALVORADA	CEP 37.170-000	Cidade - Estado Boa Esperança - MG

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
702	4141	2.0025%	TIST	38.772,53	0,00	0,00	776,42

DOAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução
21 / 09 / 23
Assinatura
Nome:

Vencedor
11/23/23

Documento Seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Descrição do Serviço:
OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA: ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
VALOR DO MATERIAL: R$19.386,26
VALOR DA MÃO DE OBRA: R$19.386,27
VALOR DO ISS: R$776,42
Obs.: Dispensa de retenção INSS s/ mão obra conf. IN-RFB 2110/2022 VIGÊNCIA A PARTIR DE 01.11.2022.
Artigo: 114 Inciso: II - Seção IV - Empreitada Total

ITEM 1.2 - LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO,
TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA,
COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO
E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS
UNIDADE: MÊS; QUANTIDADE: 1,00 VR. UN. R$854,94
VALOR TOTAL: R$854,94

ITEM 2.1 - LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS
CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO
(2X),
INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE
TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO
TOPOGRÁFICO
UNIDADE: M; QUANTIDADE: 23,41 VR. UN. R$65,66
VALOR TOTAL: R$1.537,05

ITEM 2.3 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,5M
UNIDADE: M3; QUANTIDADE: 7,31 VR. UN. R$83,56
VALOR TOTAL: R$610,85

ITEM 2.4 - PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO
ROTATIVO,
INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE
ARMAÇÃO,
CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO
UNIDADE: M3; QUANTIDADE: 5,40 VR. UN. R$124,81
VALOR TOTAL: R$673,95

ITEM 3.1 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO
(4,2MM A 5,0MM). (PILAR E VIGA BALDRAME)
UNIDADE: KG; QUANTIDADE: 217,00 VR. UN. R$18,35
VALOR TOTAL: R$3.982,38

ITEM 3.2 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO
(6,3MM A 12,5MM). (PILAR, VIGA E SAPATAS)
UNIDADE: KG; QUANTIDADE: 1197,00 VR. UN. R$17,12
VALOR TOTAL: R$20.497,91

ITEM 3.3 - FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
UNIDADE: M2; QUANTIDADE: 20,00 VR. UN. R$75,16
VALOR TOTAL: R$1.503,13

ITEM 4.1 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25
MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
UNIDADE: M3; QUANTIDADE: 8,50 VR. UN. R$888,22
VALOR TOTAL: R$7.549,91

ITEM 4.2 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO,
ESP. 19CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
UNIDADE: M2; QUANTIDADE: 15,00 VR. UN. R$104,16
VALOR TOTAL: R$1.562,40

TOTAL: R$38.772,53

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
38.772,53	0,00	0,00	38.772,53	0,00
ISSRF	**IR**	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**
776,42	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	**Outras Retenções**	**Total Trib. Federais**	**Desc. Condicional**	**Valor Líquido**
0,00	0,00	0,00	0,00	37.996,11

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

702 Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pocos, escavacao, drenagem e irrigacao, terraplanagem, pavimentacao, concretagem e a instalacao e montagem de produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servicos fora do local da prestacao dos servicos, que fica sujeito ao ICMS).

Legenda do Local de Prestação do Serviço

4141 Boa Esperança

Outras Informações

TIST - Tributada Integralmente com Substituição Tributária

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Outras Informações
Contribuinte enquadrado como Simples Nacional - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 146/2021 de 05/07/2021 00:00:00 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://campobelo.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/10/2023 Valor aproximado dos tributos: Federais R$5.214,91 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$1.089,51 (2,81%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT Modelo aprovado pelo Decreto 4827, de 31 de Maio de 2019.

Emissor: CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA EIRELI

SAAE
Boa Esperança-MG

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
BOA ESPERANÇA/MG

RUA GALENA, 239 - JARDIMA ALVORADA
CEP: 37.170-000 - TEL: (35)3851-1524 - CNPJ: 18.781.070/0001-90

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRIETÁRIO:SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANÇA/MG		**BDI 24,00%**		**VALOR DA OBRA**	**R$ 116.812,37**
OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA: ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		**DATA: 12/05/2023**	**DATA DA MEDIÇÃO 19/09/2023**	**ESTA MEDIÇÃO**	**R$ 38.772,53**
REFERÊNCIA: SETOP - SUL - JANEIRO - 2023 / SINAPI MARÇO DE 2023 - SEM DESONERAÇÃO				**SALDO ATUAL**	**R$ 78.039,84**

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ PREÇO C/ BDI	EXECUTADO NO PERRÍODO	R$ TOTAL	EXECUTADO NO PERÍODO	MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS								
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m²	2,00	R$ 391,08		R$ 782,17	R$ -	PLACA DE OBRA EMPRESA LICITADA
1.2	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	3,00	R$ 854,94	1,00	R$ 2.564,83	R$ 854,94	CONTAINER PARA ARMAZENAR FERRAMENTAS E MATERIAIS
							R$ 3.347,00		
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	ED-17989	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	M	23,41	R$ 65,66	23,41	R$ 1.537,05	R$ 1.537,05	LOCAÇÃO NO PE'RIMETRO DO MURO : 14+6+3,41 = 23,41m
2.3	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	M3	7,31	R$ 83,56	7,31	R$ 610,78	R$ 610,85	ESCAVAÇÃO DE SAPATAS E VIGAS BALDRAME
2.4	ED-29802	PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	m³	7,10	R$ 124,81	5,40	R$ 886,12	R$ 673,95	PERFURAÇÃO DE ESTACA TIPO BROCA NAS SAPATAS

CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA:42454021000127
Assinado de forma digital por CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA:42454021000127
Dados: 2023.09.19 16:26:39 -03'00'

JEFFERSON NEVES MONTIJO:07803612610
Assinado de forma digital por JEFFERSON NEVES MONTIJO:07803612610
Dados: 2023.09.19 17:06:59 -03'00'

2.5	CO-28390	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO)	unid	2,00	R$ 859,42		R$ 1.718,84	R$ -	SONDAGEM ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O MURO DE ARRIMO
2.6	ED-51105	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	m³	168,00	R$ 9,97		R$ 1.674,89	R$ -	ESCAVAÇÃO DE TERRA PARA ATERRO
2.7	ED-51096	COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL	m³	84,00	R$ 55,56		R$ 4.667,41	R$ -	COMPACTAÇÃO DE ATERRO
3	FERRAGEM E FORMAS						R$ 11.095,09		
3.1	ED-48297	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM). (PILAR E VIGA BALDRAME)	KG	271,08	R$ 18,35	217,00	R$ 4.974,86	R$ 3.982,38	FERRAGEM DE ESTRIBOS (INFRA E SUPRA ESTRUTURA) - VIDE QUANT. DO PROJETO ESTRUTURAL
3.2	ED-48295	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM). (PILAR, VIGA E SAPATAS)	KG	1496,15	R$ 17,12	1197,00	R$ 25.620,67	R$ 20.497,91	FERRAGEM DE ARMADURAS LONGITUDINAIS (INFRA E SUPRA ESTRUTURA) - VIDE QUANT. DO PROJETO ESTRUTURAL
3.3	ED-49810	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	53,00	R$ 75,16	20,00	R$ 3.983,29	R$ 1.503,13	FORMAS EM MADEIRA (INFRA E SUPRA ESTRUTURA) - VIDE QUANT. DO PROJETO ESTRUTURAL
4	MURO E CONCRETO						R$ 34.578,82		
4.1	ED-49787	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	27,48	R$ 888,22	8,50	R$ 24.411,96	R$ 7.549,91	CONCRETO ESTRUTURAL FCK 25Mpa (INFRA E SUPRA ESTRUTURA) + PISO DESCARGA DOS COLETORES - VIDE QUANT. DO PROJETO ESTRUTURAL
4.2	ED-48196	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	43,58	R$ 104,16	15,00	R$ 4.539,50	R$ 1.562,40	ALVENARIA DE CONCRETO PARA ENCHIMENTO
4.3	ED-9321	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 25MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 12CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	m²	133,00	R$ 190,09		R$ 25.282,24	R$ -	PISO EM CONCRETO ARMADO DA ÁREA DE DESCARGA DO COMPACTADOR E CAÇAMBAS
4.4	ED-49813	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL	m³	6,65	R$ 221,90		R$ 1.475,62	R$ -	LASTRO DE BRITA ONDE SERÁ EXECUTADO OS PISOS
							R$ 55.709,32		

CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA:42454021000127

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA:42454021000127
Dados: 2023.09.19 16:28:19 -03'00'

JEFFERSON NEVES MONTIJO:07803612610

Assinado de forma digital por JEFFERSON NEVES MONTIJO:07803612610
Dados: 2023.09.19 17:07:11 -03'00'

5	DRENAGEM E LIMPEZA FINAL DA OBRA								
6.1	ED-14720	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 15X15CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	14,00	R$ 78,24		R$ 1.095,42	R$ -	CANALETA PARA DRENAGEM DE CHORUME COM INCLINAÇÃO DE 5% NO PERÍMETRO DO PISO DAS CAÇAMBAS
6.2	ED-48669	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	12,00	R$ 57,70		R$ 692,37	R$ -	TUBULAÇÃO DE PVC QUE LEVA O CHORUME DAS CANALETAS ATE A CAIXA
6.3	ED-49943	GRELHA FUNDIDA 571-C, 15 X 15 CM	UNID.	140,00	R$ 58,60		R$ 8.204,34	R$ -	GRELHA PARA PROTEÇÃO DAS CANALETAS
6.4	RO-41590	Dreno de PVC ø = 100 mm, comprimento unitário = 45 cm (Execução,incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais)	UNID.	29,26	R$ 31,52		R$ 922,38	R$ -	DRENOS INSTALADOS EM PONTOS ESPECÍFICOS DO MURO DE ARRIMO
6.5	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m^2	133,00	R$ 8,78		R$ 1.167,63	R$ -	LIMPEZA FINAL DA OBRA
							R$ 12.082,14		
					TOTAL GERAL DO PROJETO		**R$ 116.812,37**	**R$ 38.772,53**	

CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA:42454021000127

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA:42454021000127
Dados: 2023.09.19 16:28:44 -03'00'

JEFFERSON NEVES MONTIJO:07803612610

Assinado de forma digital por JEFFERSON NEVES MONTIJO:07803612610
Dados: 2023.09.19 17:07:21 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
ESTELA SCHIAVONI VILELA
Data: 21/09/2023 08:31:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED 0000000 - 00315557
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5131 / 00000088373-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	42.454.021/0001-27
Valor:	R$ 37.996,11
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE1123 NF110
Histórico:	

Data de débito:	29/09/2023
Data / Hora da operação:	29/09/2023 10:23:43

Código da operação:	00122431
Chave de segurança:	T3LCW7ZU5ZKJ39AU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Via nº 2ª

Doctº. nº

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1123/2023-002		08/11/2023	1/2

Favorecido: CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA
Inscrição Estadual:
Endereço: FAUSTO RIBEIRO GIBRAM, 285 - VIEIRAS
Cidade/Estado: CAMPO BELO/MG

CNPJ/CPF: 42.454.021/0001-27
FAX: 3538315201
Tel.: 3538315201
CEP: 37270000

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5010 - Obras e Instalações de Melhorias na Coleta de Resídos Sólidos
Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações (2646-9)
Subelemento da Despesa: 02 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato		NF: 119
Nº: 00283/2023	Tomada de Preços	Nº:	**Tipo de Empenho:** Empenho Estimativo	Série: nfs-e
Data: 25/07/2023	Nº: 00003/2023	Data:	**Regime de Despesa:** Regime Normal	Emissão: 08/11/2023
	Data: 25/07/2023			

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	V.Unitário	ValorTotal
0001	Construção de Muro de Arrimo para transbordo de resíduos - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de construção civil, para construção de muro de arrimo e pisos em m concreto armado para melhorar o transbordo de resíduos sólidos do local, onde serão realizados em área determinada conforme projeto, localizado na Estação de Tratamento de Esgoto (E.T.E), do Município de Boa Esperança/MG. Totalizando 133,00m2 de área de intervenção, os serviços serão executados em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes	serviço	1	29.222,710	29.222,71
	Retenção/Desconto				**585,18**
	2.1.8.8.2.01 - ISS				585,18
	Total Líquido				**28.637,53**

Saldo Anterior: 62.841,09 | **Total Desta:** 29.222,71 | **Saldo Atual:** 33.618,38

Importa o presente em R$ R$ 29.222,71 (vinte e nove mil duzentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos)

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

08/11/2023

Estela Schiavoni Vilela
Liquidante

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

17/11/23

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ____/____/_____

CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA

Nome:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0100
Conta: 9-7
Cheque número: Internet Banking

Edson Andre dos Santos - 16/11/2023 10:07:50 - 11.2023.0014

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1123/2023-002		08/11/2023	2/2

RG nº:

Edson Andre dos Santos - 16/11/2023 10:07:55 - 11.2023.0014

CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA EIRELI **CNPJ:** 42.454.021/0001-27 FAUSTO RIBEIRO GIBRAM - , 285 CEP: 37.270-000 - Bairro: VIEIRAS Município: CAMPO BELO - MINAS GERAIS **Insc. Municipal:** 1010009173 - **Insc. Estadual:** Email: SP.CASTRO13@HOTMAIL.COM Telefone: (35) 3831-5201 - Celular: (35) 98429-6473	Número da NFS-e **119** Situação **Emitida** Tipo **Preenchido** **Número RPS: null** **Série: null**	Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Serviços

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Identificador
4223 7388 3120 4245 4021 2024 1108 1120 2326 9425

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
08/11/2023	**08/11/2023 15:04**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social SAAE DE BOA ESPERANCA		
CPF/CNPJ 18.781.070/0001-90		RG/IE
Endereço GALENA	Número 239	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro JARDIM ALVORADA	CEP 37.170-000	Cidade - Estado Boa Esperança - MG

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
702	4141	2.0025%	TIST	29.222,71	0,00	0,00	585,18

1123/23-0002

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.

...../...../.....

.....
Assinatura

Nome:

Documento Seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Descrição do Serviço:
OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA: ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
VALOR DO MATERIAL: R$14.611,35
VALOR DA MÃO DE OBRA: R$14.611,36
VALOR DO ISS: R$585,18
Obs.: Dispensa de retenção INSS s/ mão obra conf. IN-RFB 2110/2022 VIGÊNCIA A PARTIR DE 01.11.2022.
Artigo: 114 Inciso: II - Seção IV - Empreitada Total

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM 1.1 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
UNIDADE: m²; QUANTIDADE: 2,00 VR. UN. R$340,24
VALOR TOTAL: R$680,48

ITEM 1.2 - LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS
UNIDADE: MÊS; QUANTIDADE: 1,00 VR. UN. R$743,80
VALOR TOTAL: R$743,80

ITEM 2.4 - PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
UNIDADE: m³; QUANTIDADE: 0,89 VR. UN. R$108,59
VALOR TOTAL: R$96,64

item 2.5 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO)
UNIDADE: unid; QUANTIDADE: 2,00 VR. UN. R$747,70
VALOR TOTAL: R$1.495,40

ITEM 2.6 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA
UNIDADE: m³; QUANTIDADE: 168,00 VR. UN. R$8,67
VALOR TOTAL: R$1.456,56

ITEM 2.7 - COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL
UNIDADE: m³; QUANTIDADE: 84,00 VR. UN. R$48,34
VALOR TOTAL: R$4.060,56

ITEM 3.1 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM). (PILAR E VIGA BALDRAME)
UNIDADE: KG; QUANTIDADE: 21,59 VR. UN. R$15,97
VALOR TOTAL: R$344,80

ITEM 3.2 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM). (PILAR, VIGA E SAPATAS)
UNIDADE: KG; QUANTIDADE: 101,21 VR. UN. R$14,89
VALOR TOTAL: R$1.507,01

ITEM 3.3 - FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
UNIDADE: M2; QUANTIDADE: 30,01 VR. UN. R$65,39
VALOR TOTAL: R$1.962,35

ITEM 4.1 - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
UNIDADE: M3; QUANTIDADE: 17,71 VR. UN. R$772,76
VALOR TOTAL: R$13.685,58

ITEM 4.2 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
UNIDADE: M2; QUANTIDADE: 26,34 VR. UN. R$90,62
VALOR TOTAL: R$2.386,93

ITEM 6.4 - Dreno de PVC ø = 100 mm, comprimento unitário = 45 cm (Execução,incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais)
UNIDADE: UNID; QUANTIDADE: 29,26 VR. UN. R$27,43
VALOR TOTAL: R$802,60

TOTAL: R$29.222,71

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
29.222,71	0,00	0,00	29.222,71	0,00
ISSRF	**IR**	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**
585,18	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	**Outras Retenções**	**Total Trib. Federais**	**Desc. Condicional**	**Valor Líquido**
0,00	0,00	0,00	0,00	28.637,53

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

702 Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pocos, escavacao, drenagem e irrigacao, terraplanagem, pavimentacao, concretagem e a instalacao e montagem de produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servicos fora do local da prestacao dos servicos, que fica sujeito ao ICMS).

Legenda do Local de Prestação do Serviço

4141 Boa Esperança

Outras Informações

TIST - Tributada Integralmente com Substituição Tributária

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Contribuinte enquadrado como Simples Nacional - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 146/2021 de 05/07/2021 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
https://campobelo.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 11/12/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R$3.930,45 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$821,16 (2,81%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Modelo aprovado pelo Decreto 4827, de 31 de Maio de 2019.

Emissor: CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA EIRELI

SAAE
Boa Esperança-MG

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
BOA ESPERANÇA/MG

RUA GALENA, 239 - JARDIMA ALVORADA
CEP: 37.170-000 - TEL: (35)3851-1524 - CNPJ: 18.781.070/0001-90

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRIETÁRIO:SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANÇA/MG					BDI 24,00%							VALOR DA OBRA	R$	101.613,62
OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA: ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					DATA: 12/05/2023							ESTA MEDIÇÃO	R$	29.222,71
REFERÊNCIA: SETOP - SUL - JANEIRO - 2023 / SINAPI MARÇO DE 2023 - SEM DESONERAÇÃO												SALDO ATUAL	R$	33.619,38
ITEM	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ PREÇO C/ BDI	ACUMULADO MÊS ANTERIOR	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO		R$ TOTAL		EXECUTADO NO PERÍODO		MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS													
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m²	2,00	R$ 340,24		2,00	2,00	680,48	R$ 680,48	R$ 680,48		PLACA DE OBRA EMPRESA LICITADA
1.2	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	3,00	R$ 743,60	1,15	1,00	2,15	2231,40	R$ 2.231,40	R$ 743,60		CONTAINER PARA ARMAZENAR FERRAMENTAS E MATERIAIS
										R$ 2.911,88			
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E SERVIÇOS PRELIMINARES													
2.1	ED-17989	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	M	23,41	R$ 57,13	23,41	0,00	23,41	1337,41	R$ 1.337,41	R$ -		LOCAÇÃO NO PERÍMETRO DO MURO : 14+6+3,41 + 23,41m
2.3	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	M3	7,31	R$ 72,70	7,31	0,00	7,31	531,38	R$ 531,44	R$ -		ESCAVAÇÃO DE SAPATAS E VIGAS BALDRAME
2.4	ED-29802	PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	m³	7,10	R$ 108,59	6,21	0,89	7,10	770,99	R$ 770,99	R$ 96,64		PERFURAÇÃO DE ESTACA TIPO BROCA NAS SAPATAS
2.5	CD-28390	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO)	unid	2,00	R$ 747,70		2,00	2,00	1495,40	R$ 1.495,40	R$ 1.495,40		SONDAGEM ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O MURO DE ARRIMO
2.6	ED-51105	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	m³	168,00	R$ 8,67		168,00	168,00	1456,56	R$ 1.456,56	R$ 1.456,56		ESCAVAÇÃO DE TERRA PARA ATERRO
2.7	ED-51096	COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL	m³	84,00	R$ 48,34		84,00	84,00	4060,56	R$ 4.060,56	R$ 4.060,56		COMPACTAÇÃO DE ATERRO
										R$ 9.652,36			
3	FERRAGEM E FORMAS													
3.1	ED-48297	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM). (PILAR E VIGA BALDRAME)	KG	271,08	R$ 15,97	249,49	21,59	271,08	4329,15	R$ 4.329,15	R$ 344,80		FERRAGEM DE ESTRIBOS (INFRA E SUPRA ESTRUTURA) - VIDE QUANT. DO PROJETO ESTRUTURAL
3.2	ED-48295	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM À 12,5MM). (PILAR, VIGA E SAPATAS)	KG	1496,15	R$ 14,89	1394,94	101,21	1496,15	22277,67	R$ 22.277,67	R$ 1.507,01		FERRAGEM DE ARMADURAS LONGITUDINAIS (INFRA E SUPRA ESTRUTURA) - VIDE QUANT. DO PROJETO ESTRUTURAL
3.3	ED-49810	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	53,00	R$ 65,39	22,99	30,01	53,00	3465,67	R$ 3.465,67	R$ 1.962,35		FORMAS EM MADEIRA (INFRA E SUPRA ESTRUTURA) - VIDE QUANT. DO PROJETO ESTRUTURAL
										R$ 30.072,49			
4	MURO E CONCRETO													
4.1	ED-49787	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	27,48	R$ 772,76	9,77	17,71	27,48	21238,54	R$ 21.235,44	R$ 13.685,58		CONCRETO ESTRUTURAL FCK 25Mpa (INFRA E SUPRA ESTRUTURA) + PISO DESCARGA DOS COLETORES - VIDE QUANT. DO PROJETO ESTRUTURAL
4.2	ED-48196	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	43,58	R$ 90,62	17,25	26,34	43,58	3949,40	R$ 3.949,22	R$ 2.386,93		ALVENARIA DE CONCRETO PARA ENCHIMENTO
4.3	ED-9321	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 25MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 12CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO. EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	m²	133,00	R$ 165,38			0,00	21995,54	R$ 21.995,54	R$ -		PISO EM CONCRETO ARMADO DA ÁREA DE DESCARGA DO COMPACTADOR E CAÇAMBAS
4.4	ED-49813	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL	m³	6,65	R$ 193,06			0,00	1283,85	R$ 1.283,85	R$ -		LASTRO DE BRITA ONDE SERÁ EXECUTADO OS PISOS
										R$ 48.484,05			
5	DRENAGEM E LIMPEZA FINAL DA OBRA													
5.1	ED-14720	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 15X15CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	14,00	R$ 68,08			0,00	953,12	R$ 953,12	R$ -		CANALETA PARA DRENAGEM DE CHORUME COM INCLINAÇÃO DE 5% NO PERÍMETRO DO PISO DAS CAÇAMBAS
5.2	ED-48669	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	12,00	R$ 50,20			0,00	602,40	R$ 602,40	R$ -		TUBULAÇÃO DE PVC QUE LEVA O CHORUME DAS CANALETAS ATÉ A CAIXA
5.3	ED-49943	GRELHA FUNDIDA S71-C, 15 X 15 CM	UNID.	140,00	R$ 50,99			0,00	7138,60	R$ 7.138,60	R$ -		GRELHA PARA PROTEÇÃO DAS CANALETAS
5.4	RO-41590	Dreno de PVC ø = 100 mm, comprimento unitário = 45 cm (Execução,incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais)	UNID.	29,26	R$ 27,43		29,26	29,26	802,67	R$ 802,60	R$ 802,60		DRENOS INSTALADOS EM PONTOS ESPECÍFICOS DO MURO DE ARRIMO
6.5	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	133,00	R$ 7,64				1016,12	R$ 1.016,12	R$ -		LIMPEZA FINAL DA OBRA
										R$ 10.512,84			
		TOTAL GERAL DO PROJETO								R$ 101.613,62	R$ 29.222,71		

CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA:42454021000127
Assinado de forma digital por CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA:42454021000127
Dados: 2023.11.08 15:49:20 -03'00'

JEFFERSON NEVES MONTIJO:07803612610
Assinado de forma digital por JEFFERSON NEVES MONTIJO:07803612610
Dados: 2023.11.08 17:09:44 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
ESTELA SCHIAVONI VILELA PELOSO
Data: 09/11/2023 11:13:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM02

Figura 1 – ESCAVAÇÃO DE VALA/CORTE E DOBRA DE AÇO.

Figura 2 - LOCAÇÃO DE CONTAINER.

CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA:42454021000127

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA:42454021000127
Dados: 2023.11.08 09:25:57 -03'00'

JEFFERSON NEVES MONTIJO:07803612610

Assinado de forma digital por JEFFERSON NEVES MONTIJO:07803612610
Dados: 2023.11.08 10:29:10 -03'00'

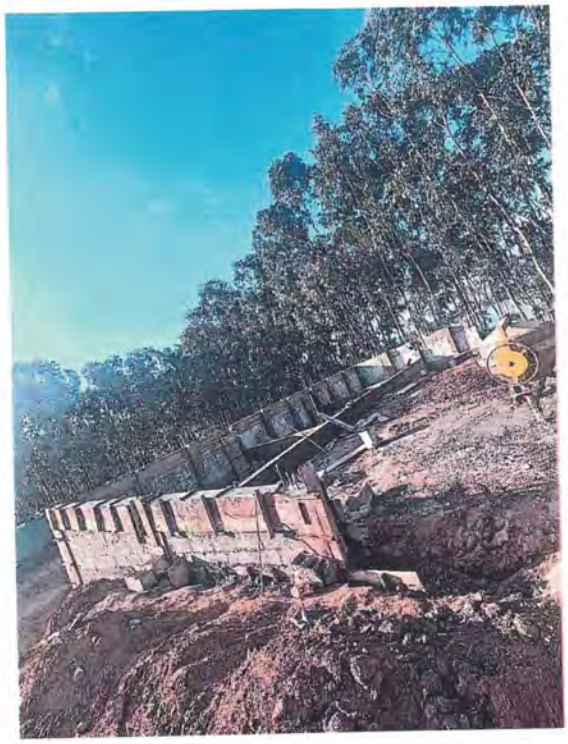


Figura 3 – FORMA E DESFORMA DE TÁBUA.

Figura 4 – CORTE E DOBRA DE AÇO.

CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA:42454021000127

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA:42454021000127
Dados: 2023.11.08 09:26:13 -03'00'

JEFFERSON NEVES MONTIJO:07803612610

Assinado de forma digital por JEFFERSON NEVES MONTIJO:07803612610
Dados: 2023.11.08 10:29:21 -03'00'

Figura 5 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO.

Figura 6 – ESCAVAÇÃO DE MATERIAL/TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE ATERRO.

CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA:42454021000127

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA:42454021000127
Dados: 2023.11.08 09:26:25 -03'00'

JEFFERSON NEVES MONTIJO:07803612610

Assinado de forma digital por JEFFERSON NEVES MONTIJO:07803612610
Dados: 2023.11.08 10:29:32 -03'00'

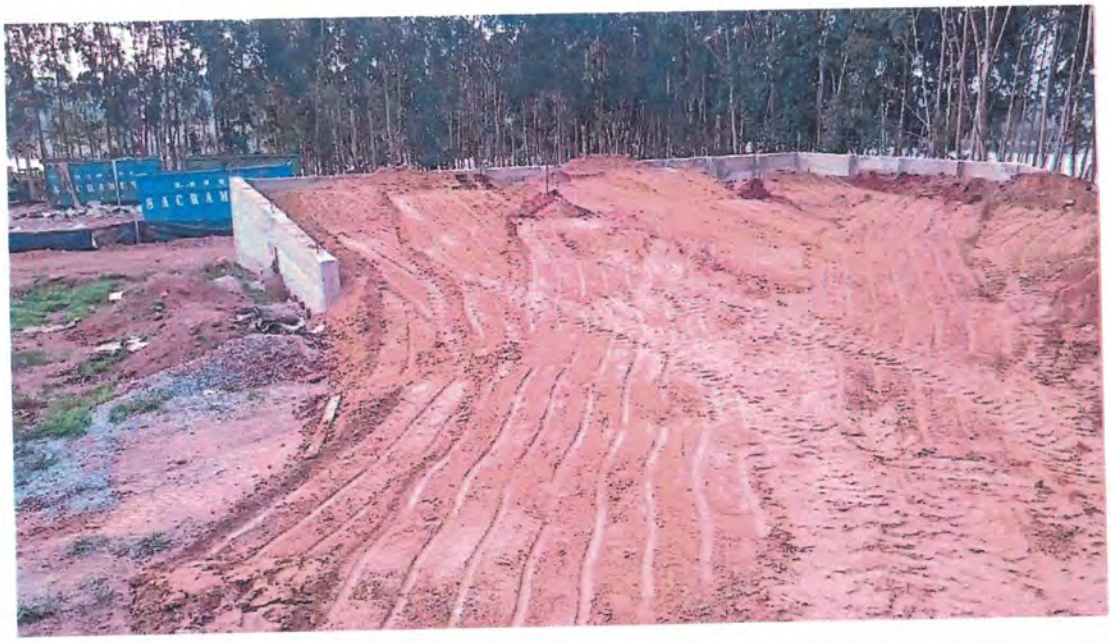


Figura 7 – ESCAVAÇÃO DE MATERIAL/TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE ATERRO.

CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA:42454021000127
Assinado de forma digital por CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA:42454021000127
Dados: 2023.11.08 09:26:37 -03'00'

JEFFERSON NEVES MONTIJO:07803612610
Assinado de forma digital por JEFFERSON NEVES MONTIJO:07803612610
Dados: 2023.11.08 10:29:42 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
ESTELA SCHIAVONI VILELA PELOSO
Data: 09/11/2023 11:13:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED 0000000 - 00315557
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5131 / 00000088373-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSTRUTORA MATHEUS OLIVEIRA LTDA
CPF/CNPJ:	42.454.021/0001-27
Valor:	R$ 28.637,53
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE1123 NF119
Histórico:	

Data de débito:	17/11/2023
Data / Hora da operação:	17/11/2023 10:05:05

Código da operação: 00113575
Chave de segurança: A26XCH23RKTEPCUU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Via nº 95

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Doctº. nº _____

Número	Data de Emissão	Página
01580/2023	17/11/2023	1/1

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Inscrição Estadual: -
Endereço: Rua Wenceslau Braz, 150 - Centro
Cidade/Estado: Varginha/MG
CNPJ/CPF: 29.979.036/0117-70
FAX: 32865641
Tel.: 32929940
CEP: 00000000

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6004 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0120-3)
Subelemento da Despesa: 99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário
Nº: Data:	Modalidade: Outros / Não Aplicável Nº: Data:	Nº: Data:	Regime de Despesa: Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Repasse Valor referente ao pagamento de repasse ao Instituto Nacional ddo Seguro Social		1	3.860,37	3.860,37

Saldo Anterior: 8.557,87 | **Total Desta:** 3.860,37 | **Saldo Atual:** 4.697,50

Importa o presente em R$ R$ 3.860,37 (três mil oitocentos e sessenta reais e trinta e sete centavos)

Edson André dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

17/11/23

Juliana Ferreira Tomaz Leite
Chefe administrativo

Doc:

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

17/11/23

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0100
Conta: 9-7
Cheque nº: Internet Banking

Edson Andre dos Santos - 22/11/2023 11:21:02 - 11.2023.0026

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2023	18/08/2023	07.16.23321.1419511-9	17/11/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000178882256

Valor Total do Documento
20.666,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:15.103.354/0001-39	16.806,18	3.361,23	499,14	20.666,55
	Totais	**16.806,18**	**3.361,23**	**499,14**	**20.666,55**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 17/11/2023 08:58:05

85840000206 2 66550385233 6 21071623321 5 14195119580 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000206 2 | 66550385233 6 | 21071623321 5 | 14195119580 1

CNPJ:	18.781.070/0001-90
Número:	07.16.23321.1419511-9
Pagar até:	17/11/2023
Valor:	20.666,55

Pague com o PIX

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Livro Razão

01/10/2023 a 31/10/2023

2.1.8.8.3.01.02.02.1501 - Inss- Serviços de Terceiros (0303-8)

Data	Evento	Lanç.	Tipo de Evento	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Inicial...	**338.448,91**	**338.524,88**	**75,97**
02/10/2023	11331	0012	Pagamento - Retenção na Liquidação	0549/2023-006	SETTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	-	27.557,34	27.633,31
16/10/2023	10585	0012	Pagamento - Retenção na Liquidação	1094/2023-003	CONSTRUTORA CFC EIRELI	-	66,70	27.700,01
16/10/2023	10587	0012	Pagamento - Retenção na Liquidação	1094/2023-004	CONSTRUTORA CFC EIRELI	-	73,27	27.773,28
16/10/2023	10591	0012	Pagamento - Retenção na Liquidação	1094/2023-006	CONSTRUTORA CFC EIRELI	-	69,09	27.842,37
16/10/2023	11329	0012	Pagamento - Retenção na Liquidação	1094/2023-005	CONSTRUTORA CFC EIRELI	-	70,51	27.912,88
20/10/2023	10756	0001	Pagamento	02060/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75,97	-	27.836,91
24/10/2023	10861	0005	Pagamento	02085/2023	deode	-	16.806,18	44.643,09
31/10/2023	11326	0012	Pagamento - Retenção na Liquidação	0549/2023-007	SETTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	-	27.557,34	72.200,43
					Saldo Total...	**338.524,88**	**410.725,31**	**72.200,43**

CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858400002062 665503852336 210716233215 141951195801
DATA DO PAGAMENTO:	17/11/2023
Número do documento:	07162332114195119
VALOR TOTAL:	20.666,55

Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
Conta de débito:	100 / 006 / 00000009-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	17/11/2023
Data/hora da operação:	17/11/2023 10:09:46

Código da operação:	000023347
Chave de segurança:	R41V9PHNSUUCEU32

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Via nº
Doctº. nº 13

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1148/2023-001		01/09/2023	1/3

Favorecido: SONDEQ INDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Inscrição Estadual:
Endereço: DOM PEDRO HENRIQUE DE O.E BRAGANCA, 674 - VILA JAGUARA
Cidade/Estado: SAO PAULO/SP
CNPJ/CPF: 61.360.483/0001-20
FAX:
Tel.: 1136213080
CEP: 05117002

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5004 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0100-4)
Subelemento da Despesa: 02 - Aparelhos de Medição e Orientação
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato		
Nº: 00313/2023 **Data:** 10/08/2023	BEC - Bolsa Eletrônica **Nº:** 00029/2023 **Data:** 10/08/2023	**Nº:** **Data:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário **Regime de Despesa:** Regime Normal	**NF:** 000047396 **Emissão:** 24/08/2023

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	V.Unitário	ValorTotal
	Aquisição de equipamento detector de metais - água - Entrega: 30 dias Pagamento: 30 dias				

0001	Localizador de massa ferromagnética com alcance de detecção de objetos com profundidades de no mínimo 4,5 m. DESCRIÇÃO GERAL: Localizador de massas metálicas ferromagnéticas encobertas, tais como registro de parada, tampões, caixas de válvulas, tanques metálicos, etc. com capacidade para localizar peças ferromagnéticas com profundidades de no mínimo 4,50 m através da detecção das linhas de distorção do campo magnético terrestre. MANUAL: Deverá ser fornecido manual de instrução e operação em língua Portuguesa. MANUTENÇÃO/GARANTIA: O equipamento deverá possuir garantia de 12 meses contados a partir da data de entrega. CARACTERISTICAS TECNICAS DA UNIDADE RECEPTORA: Deverá possuir sensores especiais para detectar somente objetos ferromagnéticos (aqueles que são atraídos por ímã) eliminando, assim, erros causados por localização indevida de alumínio, cobre, bronze, etc. Deverá indicar a resposta máxima do sinal detectável na borda dos objetos ferromagnéticos de formato plano permitindo, assim, em condições normais, desenhar a forma e dimensões do objeto. Para objetos não planos a resposta será sempre no centro o objeto. Deverá possuir teclado tipo membrana, à prova dágua com botões de liga, desliga e de ajustes de sensibilidade e de volume. Deverá possuir ajuste de volume em, pelo menos, três níveis. Deverá possuir ajuste de sensibilidade em, pelo menos, quatro níveis, para melhor adequação do sinal nas condições de utilização. Deverá possuir alcance da profundidade (leitura) dos objetos detectados de no mínimo 4,5 m sob condições normais de uso (dependendo do tamanho da massa metálica detectada). Deverá possuir visor LCD com indicação permanente do estado de carga da pilha e do nível de sensibilidade bem como a indicação do nível do sinal captado em gráfico de barra em formato semi-círculos positivo e negativo com indicação proporcional numérica. Indicação visual da polaridade do sinal (+) ou (-) para facilitar a identificação de objetos planos. Deverá possuir indicação auditiva proporcional do sinal captado através de alto falante à prova dágua. Alimentação através de 1 bateria alcalina de 9V suficiente para uma durabilidade de uso típico de, no mínimo, 24 horas (com bateria alcalina à 20°C). Deverá possuir construção robusta em termoplástico ABS de alto impacto e tubo dos sensores em alumínio. Deverá permitir a localização de objetos metálicos submersos em água. Deverá possuir classe de isolação/proteção mínima de IP-54. Temperatura de operação: -25°C à +60°C. Deverá possuir dimensões compactas com comprimento de, no máximo: 85 cm O peso em situação de operação deverá ser de, no máximo, 1,3 kg de modo a não causar fadiga ao operador. Deverá possuir manopla emborrachada para a operação para aumentar o conforto na operação e reduzir a fadiga do operador. Deverá possuir conexão para fones de ouvidos. Deverá ser fornecido com sacola térmica com forração interna, de tamanho adequado, para transporte e armazenamento do equipamento. Marca: SCHONSTEDT ATENÇÃO: Em conformidade com o Decreto Municipal nº 5219 de 19 de julho de 2023, o Imposto de Renda passará a ser retido na fonte recebedora dos produtos e serviços sobre as notas fiscais emitidas pelas empresas NÃO optantes pelo SIMPLES NACIONAL.	und	1	17.036,250	17.036,25

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1148/2023-001		01/09/2023	3/3

	Retenção/Desconto				**204,43**
	2.1.8.8.3.01 - Imposto de Renda de Outra Fontes				204,43
	Total Líquido				**16.831,82**

Saldo Anterior: 17.036,25 | **Total Desta:** 17.036,25 | **Saldo Atual:** 0,00

Importa o presente em R$ R$ 17.036,25 (dezessete mil e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos)

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

01/09/2023

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
Liquidante

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

3/10/23

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ____/____/_____

SONDEQ INDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0100

Conta: 9-7

Cheque número: Internet Banking

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
01148/2023	24/08/2023	1/2

Favorecido: SONDEQ INDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTOS LTDA — **CNPJ/CPF:** 61.360.483/0001-20
Inscrição Estadual: — **FAX:**
Endereço: DOM PEDRO HENRIQUE DE O.E BRAGANCA, 674 - VILA JAGUARA — **Tel.:** 1136213080
Cidade/Estado: SAO PAULO/SP — **CEP:** 05117002

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5004 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0100-4)
Subelemento da Despesa: 02 - Aparelhos de Medição e Orientação
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00313/2023	**Modalidade:** BEC - Bolsa Eletrônica de Compras	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário
Data: 10/08/2023	**Nº:** 00029/2023	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal
	Data: 10/08/2023		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Aquisição de equipamento detector de metais - água - Entrega: 30 dias Pagamento: 30 dias **06247** - Localizador de massa ferromagnética com alcance de detecção de objetos com profundidades de no mínimo 4,5 m. DESCRIÇÃO GERAL: Localizador de massas metálicas ferromagnéticas encobertas, tais como registro de parada, tampões, caixas de válvulas, tanques metálicos, etc. com capacidade para localizar peças ferromagnéticas com profundidades de no mínimo 4,50 m através da detecção das linhas de distorção do campo magnético terrestre. MANUAL: Deverá ser fornecido manual de instrução e operação em língua Portuguesa. MANUTENÇÃO/GARANTIA: O equipamento deverá possuir garantia de 12 meses contados a partir da data de entrega. CARACTERISTICAS TECNICAS DA UNIDADE RECEPTORA: Deverá possuir sensores especiais para detectar somente objetos ferromagnéticos (aqueles que são atraídos por ímã) eliminando, assim, erros causados por localização indevida de alumínio, cobre, bronze, etc. Deverá indicar a resposta máxima do sinal detectável na borda dos objetos ferromagnéticos de formato plano permitindo, assim, em condições normais, desenhar a forma e dimensões do objeto. Para objetos não planos a resposta será sempre no centro o objeto. Deverá possuir teclado tipo membrana, à prova dágua com botões de liga, desliga e de ajustes de sensibilidade e de volume. Deverá possuir ajuste de volume em, pelo menos, três níveis. Deverá possuir ajuste de sensibilidade em, pelo menos, quatro níveis, para melhor adequação do sinal nas condições de utilização. Deverá possuir alcance da profundidade (leitura) dos objetos detectados de no mínimo 4,5 m sob condições normais de uso (dependendo do tamanho da massa metálica detectada). Deverá possuir visor LCD com indicação permanente do estado de carga da pilha e do nível de sensibilidade bem como a indicação do nível do sinal captado em gráfico de barra em formato semi-círculos positivo e negativo com indicação proporcional numérica. Indicação visual da polaridade do sinal (+) ou (-) para facilitar a identificação de objetos planos. Deverá possuir indicação auditiva proporcional do sinal captado através de alto falante à prova dágua. Alimentação através de 1 bateria alcalina de 9V suficiente para uma durabilidade de uso típico de, no mínimo, 24 horas (com bateria alcalina à 20°C). Deverá possuir construção robusta em termoplástico ABS de alto impacto e tubo dos sensores em alumínio. Deverá permitir a localização de objetos metálicos submersos em água. Deverá possuir classe de isolação/proteção mínima de IP-54. Temperatura de operação: -25°C à +60°C. Deverá possuir dimensões compactas com comprimento de, no máximo: 85 cm O peso em situação de operação deverá ser de, no máximo, 1,3 kg de modo a não causar fadiga ao operador. Deverá possuir manopla emborrachada para a operação para aumentar o conforto na operação e reduzir a fadiga do operador. Deverá possuir conexão para fones de ouvidos. Deverá ser fornecido com sacola térmica com forração interna, de tamanho adequado, para transporte e armazenamento do equipamento. Marca: SCHONSTEDT	und	1	17.036,25	17.036,25

31235025
mama

Edson Andre dos Santos - 24/08/2023 14:37:41 - 08.2023.0018

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
01148/2023	24/08/2023	2/2

ATENÇÃO:
Em conformidade com o Decreto Municipal nº 5219 de 19 de julho de 2023, o Imposto de Renda passará a ser retido na fonte recebedora dos produtos e serviços sobre as notas fiscais emitidas pelas empresas NÃO optantes pelo SIMPLES NACIONAL.

Saldo Anterior: 123.643,60 | **Total Desta:** 17.036,25 | **Saldo Atual:** 106.607,35

Importa o presente em R$ R$ 17.036,25 (dezessete mil e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

01/09/2023

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
CHEFE DA SEÇÃO PATRIMÔNIO E MATERIAL

Doc: NF 47396

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

3/10/23

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

SONDEQ INDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0100
Conta: 9-7
Cheque nº: Internet Banking

Edson Andre dos Santos - 24/08/2023 14:37:41 - 08.2023.0018

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Nome		Chegada Data/Hora	CTE Nro.Documento
R.G		Saida Data/Hora	7040833 Serie 1

Jamef É JÁ!

JAMEF TRANSPORTES LTDA - SAO

RUA MIGUEL MENTEM, 500
VILA GUILHERME
SAO PAULO - SP
CEP.: 02050010
CNPJ: 20.147.617/0022-76
Telefone: 55-11-21216161
RNTRC da Empresa: 00141391
Inscrição Estadual: 114387171114

SAO

DACTE
DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E

MODAL Rodoviário

Modelo	Serie	Numero	Folha	Emissão
57	1	7040833	1 / 1	25/08/2023 - 22:15:00

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
35.2308.20.147.617/0022-76-57-001-007.040.833.199.295.916.9

Tipo do CTe	Tipo de Serviço	Tomador do Serviço	Forma de Pagamento	Número do Protocolo	Insc. Suframa Destinatario
NORMAL	NORMAL	REMETENTE	PAGO	135238728226188	

CFOP - Natureza da Prestação
6353 - PREST. SERV. TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Origem da Prestação	Destino da Prestação
SAO PAULO - SP	BOA ESPERANCA - MG

Remetente: SONDEQ INDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTO
Endereço: RUA DOM PEDRO HENRIQUE DE ORLEANS E BRAGANCA, 674 FUNDOSFUNDOS - VILA JAGUARA
Municipio: SAO PAULO - SP CEP.: 05117-002
CNPJ/CPF: 61.360.483/0001-20 Inscrição Estadual: 116168583111
País: 105 Telefone.: (11) 31235025

Destinatário: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA
Endereço: R. GALENA, 239 - JD. ALVORADA
Municipio: BOA ESPERANCA - MG CEP.: 37170-000
CNPJ/CPF: 18.781.070/0001-90 Inscrição Estadual: ISENTO
País: 105 Telefone.: (35) 38510550

Expedidor:
Endereço:
Municipio:
CNPJ/CPF:
País:

Recebedor:
Endereço: , -
Municipio: -
CNPJ/CPF:
País: 105

Tomador do Serviço: SONDEQ INDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTO
Endereço: RUA DOM PEDRO HENRIQUE DE ORLEANS E BRAG, 674 - - VILA JAGUARA
CNPJ/CPF: 61.360.483/0001-20 Inscrição Estadual 116168583111
Municipio: SAO PAULO - SP CEP 05117-002
País: 105
Telefone:

Produto Predominante	Outras Caracteristicas da Carga	Valor Total da Mercadoria
CONFORME NOTA FISCAL CLIENTE	FRACIONADA	17.036,25

Peso Bruto (KG)	Peso Cubado	M3	Qtd.Volume(Un)
2,2000	8,1998	0,0273	1

Nome da Seguradora Tokio Marine Seguros

Responsavel	Numero Apolice	Numero Averbação
	0005229	

Componentes do Valor da Prestação do Serviço

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	
Pedagio	12,14	GRIS	29,03	TAS	15,34	Valor Total do Serviço 373,35
Taxa (ate 100kg)	49,05	Frete Peso (FM)	116,80	Frete Valor	81,80	
TRT	69,19					Valor a Receber 373,35

Informações Relativas ao Imposto

Situação Tributária	Base de Cálculo	Aliq.ICMS	Valor ICMS	%Red.Bc.Calc	ICMS ST
00 - Tributada Integralmente	373,35	12,00%	44,80		

Documentos Originarios

Tp.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Serie/Nr.Documento	Tp.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Serie/Nr.Documento
NF	61.360.483/0001-20	1 / 47396			

Observações

F-07 SAO CIF Viagem:
D-27-PSA **CARGA EXPRESSA**
Setor: 012 Lote: AGSCBW

Dados Específicos do Modal Rodoviário - Carga Fracionada

RNTRC da Empresa:	Lotação	Data Prevista de Entrega	
00141391	Não	01/09/2023	Este Conhecimento atende a Legislação de Transporte Rodoviário em Vigor.

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE

Valor Aprox. Tributos	
Pis	5,96
Cofins	27,45
ICMS	44,80

070070408332508231

RESERVADO AO FISCO

... EMOS DE SONDEQ - INDUSTRIA ... OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe
N° 000.473.96
SÉRIE: 001

SONDEQ

SONDEQ INDÚSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTOS L
RUA DOM PEDRO HENRIQUE DE ORLEANS E BRAGANÇA, N° 674 - VILA JAGUARA
SAO PAULO - SP CEP : 05117-002
Fone/Fax: (0××11) 3123-5025 / -

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1 | 1

N° 000.047.396
SÉRIE: 001 **Página: 1 de 1**

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3523 0861 3604 8300 0120 5500 1000 0473 9615 3183 2231

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização de uso
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NÃO CONT	135231397892619 24/08/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
116168583111		61.360.483/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANÇA	18.781.070/0001-90	24/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DESTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. GALENA Nº 239	JD. ALVORADA	37170-000	24/08/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BOA ESPERANCA	(35) 3851-0550	MG		

FATURA
00001 23/09/2023 17.036,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.036,25	681,45	0,00	0,00	16.500,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA...
0,00	0,00	0,00	0,00	536,25	**17.036,2**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO...	FRETE POR...	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JAMEF TRANSPORTES LTDA.	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO: 0			SP	20.147.617/0022-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO...
Rua Miguel Mentem, 500 Vila Guilherme	SAO PAULO	SP	114387171114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MAR...	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,0000	caixa			2,00	2,00

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS /SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MAGGIE	DETECTOR DE METAIS/TAMPÕES MAGGIE NR. SÉRIE 435206	90 31 80 99	100	6108	UN	1,00	16.500,00	16.500,00	17.036,25	681,45	536,25	4,00	3,2

1,2

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
01 / 09 / 2023
Assinatura
Nome:

patrimonio@sondeq.com.br

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Dados Adicionais

Informações complementares
CONTRATO NR. 25/2023 - EMPENHO NR. 01148/2023.
"Redução de IPI conforme Decreto 11.055/2022".
ICMS para UF destinatário R$ 2.385,08 ICMS para UF remetente R$ 0,00 "Emenda Constitucional 87/2015 Convênio ICMS n° 93/2015, Cláusula Décima, § 2° - Nota Técnica nº 2015/003 - EC87/15"
Número do Protocolo : 135231397892619 - Data da Autorização : 24/08/2023
Endereço Entrega: O MESMO

Reservado ao Fisco

Pedido do Cliente : **CT 25/2023**

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Estaduais com código de barras

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **SONDEQ INDUSTRIA S E LTDA**
Agência: **0895** Conta: **50483 - 5**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858500000231 850803022325 360100000072 432580481003**

Controle: **32360504835129618333**

Valor do documento: **R$ 2.385,08**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 24/08/2023 às 16:33:20 via Sispag, CTRL 991381154000017.

Autenticação:
3D9EBB888DD6093E316A3919A10DCE8E3282F45F

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

UF Favorecida	Código da Receita
MG	100102

Dados do Contribuinte Emitente

Razão Social: SONDEQ IND. DE SONDAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF/Insc. Est.: 61.360.483/0001-20
Endereço: RUA DOM PEDRO HENRIQUE DE O. E BRAGANCA, N 674 - V.JAGUARA
Município: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 05117-002
Telefone: 1131235025

Dados do Destinatário

CPF/CNPJ/Insc. Est.:
Município:

Reservado à Fiscalização

Convênio/Protocolo: 93/2015
Produto:

Informações Complementares:

Documento Válido para pagamento até 24/08/2023

Nº de Controle	0000007432580481
Data de Vencimento	24/08/2023
Nº Documento de Origem	47396
Periodo de Referência	**Parcela**
Valor Principal	R$ 2.385,08
Atualização Monetária	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Multa	R$ 0,00
Total a Recolher	R$ 2.385,08

85850000023 1 85080302232 5 36010000007 2 43258048100 3

1ª via - Banco

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

UF Favorecida	Código da Receita
MG	100102

Dados do Contribuinte Emitente

Razão Social: SONDEQ IND. DE SONDAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF/Insc. Est.: 61.360.483/0001-20
Endereço: RUA DOM PEDRO HENRIQUE DE O. E BRAGANCA, N 674 - V.JAGUARA
Município: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 05117-002
Telefone: 1131235025

Dados do Destinatário

CPF/CNPJ/Insc. Est.:
Município:

Reservado à Fiscalização

Convênio/Protocolo: 93/2015
Produto:

Informações Complementares:

Documento Válido para pagamento até 24/08/2023

Nº de Controle	0000007432580481
Data de Vencimento	24/08/2023
Nº Documento de Origem	47396
Periodo de Referência	**Parcela**
Valor Principal	R$ 2.385,08
Atualização Monetária	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Multa	R$ 0,00
Total a Recolher	R$ 2.385,08

85850000023 1 85080302232 5 36010000007 2 43258048100 3

2ª via - Contribuinte

p 167 ,37

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
01148/2023	24/08/2023	1/2

Favorecido: SONDEQ INDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 61.360.483/0001-20
Inscrição Estadual:
FAX:
Endereço: DOM PEDRO HENRIQUE DE O.E BRAGANCA, 674 - VILA JAGUARA
Tel.: 1136213080
Cidade/Estado: SAO PAULO/SP
CEP: 05117002

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5004 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0100-4)
Subelemento da Despesa: 02 - Aparelhos de Medição e Orientação
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00313/2023	**Modalidade:** BEC - Bolsa Eletrônica de Compras	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário
Data: 10/08/2023	**Nº:** 00029/2023	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal
	Data: 10/08/2023		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Aquisição de equipamento detector de metais - água - Entrega: 30 dias Pagamento: 30 dias **06247** - Localizador de massa ferromagnética com alcance de detecção de objetos com profundidades de no mínimo 4,5 m. DESCRIÇÃO GERAL: Localizador de massas metálicas ferromagnéticas encobertas, tais como registro de parada, tampões, caixas de válvulas, tanques metálicos, etc. com capacidade para localizar peças ferromagnéticas com profundidades de no mínimo 4,50 m através da detecção das linhas de distorção do campo magnético terrestre. MANUAL: Deverá ser fornecido manual de instrução e operação em língua Portuguesa. MANUTENÇÃO/GARANTIA: O equipamento deverá possuir garantia de 12 meses contados a partir da data de entrega. CARACTERISTICAS TECNICAS DA UNIDADE RECEPTORA: Deverá possuir sensores especiais para detectar somente objetos ferromagnéticos (aqueles que são atraídos por ímã) eliminando, assim, erros causados por localização indevida de alumínio, cobre, bronze, etc. Deverá indicar a resposta máxima do sinal detectável na borda dos objetos ferromagnéticos de formato plano permitindo, assim, em condições normais, desenhar a forma e dimensões do objeto. Para objetos não planos a resposta será sempre no centro o objeto. Deverá possuir teclado tipo membrana, à prova dágua com botões de liga, desliga e de ajustes de sensibilidade e de volume. Deverá possuir ajuste de volume em, pelo menos, três níveis. Deverá possuir ajuste de sensibilidade em, pelo menos, quatro níveis, para melhor adequação do sinal nas condições de utilização. Deverá possuir alcance da profundidade (leitura) dos objetos detectados de no mínimo 4,5 m sob condições normais de uso (dependendo do tamanho da massa metálica detectada). Deverá possuir visor LCD com indicação permanente do estado de carga da pilha e do nível de sensibilidade bem como a indicação do nível do sinal captado em gráfico de barra em formato semi-círculos positivo e negativo com indicação proporcional numérica. Indicação visual da polaridade do sinal (+) ou (-) para facilitar a identificação de objetos planos. Deverá possuir indicação auditiva proporcional do sinal captado através de alto falante à prova dágua. Alimentação através de 1 bateria alcalina de 9V suficiente para uma durabilidade de uso típico de, no mínimo, 24 horas (com bateria alcalina à 20°C). Deverá possuir construção robusta em termoplástico ABS de alto impacto e tubo dos sensores em alumínio. Deverá permitir a localização de objetos metálicos submersos em água. Deverá possuir classe de isolação/proteção mínima de IP-54. Temperatura de operação: -25°C à +60°C. Deverá possuir dimensões compactas com comprimento de, no máximo: 85 cm O peso em situação de operação deverá ser de, no máximo, 1,3 kg de modo a não causar fadiga ao operador. Deverá possuir manopla emborrachada para a operação para aumentar o conforto na operação e reduzir a fadiga do operador. Deverá possuir conexão para fones de ouvidos. Deverá ser fornecido com sacola térmica com forração interna, de tamanho adequado, para transporte e armazenamento do equipamento. Marca: SCHONSTEDT	und	1	17.036,25	17.036,25

Edson Andre dos Santos - 24/08/2023 14:37:41 - 08.2023.0018

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
01148/2023	24/08/2023	2/2

ATENÇÃO:
Em conformidade com o Decreto Municipal nº 5219 de 19 de julho de 2023, o Imposto de Renda passará a ser retido na fonte recebedora dos produtos e serviços sobre as notas fiscais emitidas pelas empresas NÃO optantes pelo SIMPLES NACIONAL.

Saldo Anterior: 123.643,60	Total Desta: 17.036,25	Saldo Atual: 106.607,35

Importa o presente em R$ R$ 17.036,25 (dezessete mil e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

___/___/_____

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
CHEFE DA SEÇÃO PATRIMÔNIO E MATERIAL

Doc.:

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

___/___/_____

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

SONDEQ INDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco:

Agência:

Conta:

Cheque nº:

Minuta de Despacho

24/08/2023

SONDEQ - INDUSTRIA C.G.C 61360483000120

Transportadora

JAMEF MATRIZ JAMEF TRANSPORTES LTDA.

Rua Miguel Mentem, 300 Vila Guilherme (11) 2121-6100 SAO PAULO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANÇA

Endereco R. GALENA, 239
Cidade BOA ESPERANCA **CEP**
Estado MG

Nota Fiscal	Marca	Numero	Qtde	Peso Bruto	Total da Nota	Especie
47396			1,00	2,00	17.036,25	caixa

Entrega

FRETE PAGO POR:	
X	REMETENTE
	DESTINATÁRIO

EXPEDIDO	*RECEBIDO*
POR: *Sergio Zanini*	POR:
EM: *24/08/2023*	EM:

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2308-61.360.483/0001-20-55-001-000.047.396-153.183.223-1	47396	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	47396	24/08/2023 16:22:38-03:00	24/08/2023 16:24:00-03:00	17.036,25

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
61.360.483/0001-20	SONDEQ INDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTOS LTDA	116168583111	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2266	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST	1 - Saída		7ICPxbE9NjhzVdIPAYjOpoxrNbg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231397892619	24/08/2023 às 16:24:53-03:00	24/08/2023 às 16:24:56
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891236125271209	25/08/2023 às 23:45:40-03:00	25/08/2023 às 23:45:40
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891236140461569	26/08/2023 às 18:36:55-03:00	26/08/2023 às 18:36:55

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0895 / 00000050483-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SONDEQ INDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTO
CPF/CNPJ:	61.360.483/0001-20
Valor:	R$ 16.831,82
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE1148NF47396
Histórico:	

Data de débito:	03/10/2023
Data / Hora da operação:	03/10/2023 07:24:32

Código da operação:	00105079
Chave de segurança:	0KQYG0GR3RRV43J1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

66

Estado de Minas Gerais

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

GALENA, 239 - BOA ESPERANÇA - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550

Nota de Liquidação

Liquidação: 6082911/2024 **Data Liquidação:** 06/11/2024

Dotação:		
Ficha:	3	Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA
Elemento:	4.4.90.52.02.00.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Credor: ER FLOW MANUTENÃÃO E CALIBRAÃÃO LTDA

CPF/CNPJ: 40.959.911/0001-65 **Telefone:** (11) 4092- **Banco:**
Endereço: **Inscr.Est.:** **Agencia:**
Cidade: **UF:** **Conta Corrente:**

Número do empenho:	**1175/2024**	Liquidações anteriores:	0,00		
Valor do empenho:	12.997,50	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	12.997,50	Total (B):	12.997,50	Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO **Valor liquidado:** 12.997,50

Especificação:
Aquisição de hidrômetro e medidores de vazão com instalação

Desconto	**Valor**
Imposto de Renda de Outra Fontes - EXTRAORCAMENTARIA	155,97
Total Retenção:	155,97
Valor Liquido:	**12.841,53**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Thiago F. Naves Mor
Chefe de Seção de Patrimônio e Materi

Responsavel

Nº Docto. Fiscal: 1165
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal - Estadual
Data Emissão: 04-11-2024

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

Jaqueline P. S. Cabral
Depto. Comercial e Financeiro

Pagador

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação.

Data: 10 DEZ 2024

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE/DOCUMENTO

Quitação:

Banco do Brasil
Ag. 0173-2 C.C. 1524-5

Edson André dos Santos
Contador
CRC/MG 090216/O-5

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Data: 31/07/2024

Usuário: edinho146

SAAE

Boa Esperança-MG

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

Município: BOA ESPERANÇA

Data do Empenho: 29/07/2024

N° do Empenho: 1175/2024

ORDINARIO

Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.02.00.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Valor Dotação:	100.000,00	**Empenhos anteriores:**	16.708,80
Valor Dotação Atualizada:	500.000,00	**Valor do empenho:**	12.997,50
Total (A):	500.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	29.706,30
		Total (A - B):	470.293,70

Credor: ER FLOW MANUTENÃÃO E CALIBRAÃÃO LTDA

CPF/CNPJ: 40.959.911/0001-65 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**

Endereço: **Cidade:** **UF:**

Banco: **Conta:**

Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
Aquisição de hidrômetro e medidores de vazão com instalação

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 12.997,50

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 22/2024

Modal. Licitação: Pregão eletrônico **Número Processo:** 280/2024 **Data:** 14/06/2024

Número Contrato: 23/2024 **Data:** 29/07/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 29/07/2024

Responsável

Elson André dos Santos
Contador
CRC/MG 090218/O-5

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

SAAE
Boa Esperança-MG

ESTADO DE MINAS GERAIS
SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA
Gestor do Contrato: SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada - Boa Esperança - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550
E-mail: licitacao@saae.boaesperanca.mg.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1086/2024

Licitação:	**Pregão eletrônico 22**
Seq Contrato:	**2419**
Processo Administrativo:	**280/2024**
Contrato:	**23/2024**
Aditivo:	**N/A**
Data da Contratação:	**29/07/2024**
Data da Solicitação:	**29/07/2024**

Fornecedor: ER FLOW MANUTENÃÃO E CALIBRAÃÃO LTDA
CPF/CNPJ: 40.959.911/0001-65
Endereço:
E-mail:
Telefone:
Celular:

Prezados senhores. Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 1500100007 - Aquisição de Equipamentos para o sistema de Água
Condição de Pagamento: 30 dias
Prazo de Entrega: 60 DIAS
Local de Entrega: rua galena, 239 - Jardim Alvorada
Objeto da Contratação: Aquisição de hidrômetro e medidores de vazão com instalação
Observações:
Empenho: 1175/2024 **Tipo Empenho:** ORDINARIO
Despesas: **3 - 30.001.17.512.0101.5004.4.4.90.52.00 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água**
Desdobramento : 4.4.90.52.02.00 - Aparelhos de Medicao e Orientacao
Recurso : 1.501.000.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Cod. Material	Marca	Preço Un.	Preço Total
5	2,000	UND	Medidor de vazão ultrassônico tipo canal aberto conversor remoto Faixa 0,1 l/s a 99999,99 m³/h; Volume acumulado Máximo: 4290000000,00 m³ Faixa máxima de nível 3 m; Precisão de nível 0,5%; Resolução 3 mm ou 0,1% Mostrador LED: Precisão para Vazão Canal padrão: 1 a 5%;(Atende aos padrões nacionais de canais e calhas);Fora do padrão: 10 a 30% Saída analógica (Sistema de 4 fios) 4 a 20 mA / carga de 750 ? Atraso de saída (Opcional) Dois grupos: AC 220 V / 8 A ou DC 24 V / 5 A Fonte de energia Padrão: 24 VDC 100 mA; Opcional: 220 V AC ± 15 % 50 Hz Fonte de energia (opcional) 12 VDC, Bateria solar Temperatura ambiente LED: -20 a 60 °C Sonda: -20 a 80 °C Pressão ambiente Pressão atmosférica Umidade relativa do ambiente ? 90% RH, Sem condensação Temperatura do processo -20 a 80 °C Pressão do processo Pressão atmosférica Comunicação Opcional: 485, 232 MODBUS protocol Grau de proteção LED: IP67 Sonda: IP68 LED: IP65 Sonda: IP68 Cabo da sonda Padrão: 10 m Dimensão de instalação da Sonda M48 x 2 mm rosca + porcas Dados Técnicos Material da Sonda Padrão: ABS;Para ambientes corrosivos: teflon ;Consumo de energia Fonte de energia: 24 V ;Sem relé: 100 mA Canal 1 com relé: 120 mA Canal 2 com relé: 145 mA Canal 3 com relé: 170 mA Canal 4 com relé: 190 mA A potência específica é conforme abaixo Sem relé: 24 x 100 mA = 2,4W Canal 1 com relé: 24 x 120 mA = 2,9 W Canal 2 com relé: 24 x 145 mA = 3,5 W Canal 3 com relé: 24 x 170 mA = 4,1 W Canal 4 com relé: 24 x 190 mA = 4,6 W Tipo integrado: (Sistema de 4 fios) Fonte de energia: 24 V Sem relé: 80 mA Canal 1 com relé: 105 mA Canal 2 com relé: 130 mA A potência específica é conforme abaixo Sem relé: 24 x 80 mA = 1,9 W Canal 1 com relé: 24 x 105 mA = 2,5 W Canal 2 com relé: 24 x 130 mA = 3,1 W	43177	ER FLOW	6.498,7500	12.997,50

- Os medidores de vazão do tipo canal aberto deverão ser fornecidos com laudo de calibração em fábrica e instalados com verificação com régua graduada no local.

	Total Geral:	12.997,50

Boa Esperança/MG, 29 de Julho de 2024

JANE MACEDO NETO

WILLIAM CARVALHO OLIVEIRA

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2411-40.959.911/0001-65-55-001-000.001.165-156.430.563-4	1165	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1165	04/11/2024 10:43:00-03:00	04/11/2024 10:43:00-03:00	12.997,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
40.959.911/0001-65	ERFLOW MANUTENCAO E CALIBRACAO LTDA	286764265112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda	1 - Saída		9tt+EpLDsu5KhNNu65gCzvYI5Y8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135242499221827	04/11/2024 às 13:40:59-03:00	04/11/2024 às 13:41:02
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891249315909508	04/11/2024 às 16:22:32-03:00	04/11/2024 às 16:22:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SAAE DE BOA ESPERANCA
Agência	173-2
Conta corrente	1524-5

Creditado

Nome	ER FLOW MANUTENCAO
Agência	427-8
Conta corrente	70632-9
Valor	12.841,53
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE615927 TATIANE FAGUNDES NAVES LAMAITA VINH	10/12/2024 13:35:04
	JE615926 JAQUELINE PEREIRA SANTOS CABRAL	10/12/2024 13:38:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE615926 JAQUELINE PEREIRA SANTOS CABRAL.

RECEBEMOS DE ERFLOW MANUTENCAO E CALIBRACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N°. 1165
SÉRIE 1

E.R.FLOW INSTRUMENTAÇÃO

ERFLOW MANUTENCAO E CALIBRACAO LTDA
R. Argentina, 054 56/58
Centro - 09921050 Diadema/SP 1140924279

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 1165
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1140 9599 1100 0165 5500 1000 0011 6515 6430 5634

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135242499221827 04/11/2024 13:40:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
286764265112		40959911000165

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA			18781070000190	04/11/202
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
rua Galena 239	Jardim Alvorada	37170000		04/11/202
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Boa Esperanca		MG		10:43:0

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 09/12/2024
Valor: R$ 12.997,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.997,50	1.559,70	0,00	0,00	12.997,5

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.997,5**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DEST				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
ERF002	Medidor de Vazao Ultrassonico	90261019	000	6102	pc	2,0000	6.498,75000	12.997,50	12.997,50	1.559,70		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
90334			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota fiscal de venda , conforme CONTRATO N 23/2024 , PREGAO ELETRONICO N 22/2024 ,PROCESSO ADMINISTRATIVO N 280/2024 Vencimento: 09/12/2024 - Dados Bancarios - Banco do Brasil AG: 427-8 C/C 70632-9 Pix:40.959.911/0001-65 - ERFLOW Manutencao e Calibracao LTDA "Retencao de IR conforme IN RFB N 1234/2012 em 1,2% R$ 155,97 Valor aproximado dos tributos: R$ 2.231,67 federais R$ 1.559,70 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549	

ERFLOW INSTRUMENTACAO

CNPJ/CPF: 40959911000165 IE: 286764265112
RNTRC: 00000000
Razão Social: ERFLOW MANUTENCAO E CALIBRACAO LTDA
Logradouro: R. Argentina
No: 54 Complemento: 56/58
Bairro: Centro
UF: SP Município: Diadema
CEP: 09921050

DAMDFE Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3524.1140.9599.1100.0165.5800.1000.0000.6213.5544.3243

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

935240090294343 04/11/2024 16:22:32

Modelo	*Série*	*Número*	*FL*	*Data e Hora de Emissão*	*UF Carreg.*	*UF Descar.*
58	1	62	1/1	04/11/2024 16:16:00	SP	MG

Modal Rodoviário de Carga

Qtd. CT-e	*Qtd. NF-e*	*Peso Total(kg)*
0	1	0.0000

Veículo

Placa	RNTRC
SWF8H73	

Condutor

CPF	Nome
34698555876	Rodolfo De Oliveira Pimenta

Vale Pedágio

Responsavel CNPJ	*Fornecedora CNPJ*	*No. Comprovante*

Observações

Via II

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Doct°. n° 94

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1196/2023-001		12/09/2023	1/2

Favorecido: HEXIS CIENTIFICA LTDA
Inscrição Estadual: 407087160115
Endereço: AV. ANTONIETA BARRANQUEIROS, 385 - DIST. INDUSTRIAL
Cidade/Estado: JUNDIAÍ/SP
CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10
FAX: 1145892626
Tel.: 1145892600
CEP: 13213009

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5006 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Esgoto
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0346-2)
Subelemento da Despesa: 04 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal	NF: 000923285 Emissão: 05/09/2023
Nº: 00339/2023 Data: 28/08/2023	BEC - Bolsa Eletrônica (Nº: 00273/2023 Data: 09/08/2023	Nº: Data:		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	V.Unitário	ValorTotal
0001	Aquisição de equipamento para laboratório (esgoto) - Prazo de Entrega : 90 dias Prazo de Pagamento: 30 dias Sonda para determinação de DBO. Possui um número de série exclusivo e armazena as calibrações realizadas, a identificação do usuário, da amostra, a data e hora de todas as leituras facilitando o gerenciamento dos dados. Especificações da sonda: Faixa de medição: 0.05 a 20.0 mg/L Acuracidade: 0.05 de 0.0 a 10 mg/L ou 0.1 acima de 10 mg/L Unidades de Medida: mg/L / % Saturação Possui auto agitação e tecnologia LDO (Oxigênio Dissolvido por Luminescência) Garantia: um ano Acompanha capa para o sensor LBOD com chip de calibração Marca: HACH ATENÇÃO: Em conformidade com o Decreto Municipal nº 5219 de 19 de julho de 2023, o Imposto de Renda passará a ser retido na fonte recebedora dos produtos e serviços sobre as notas fiscais emitidas pelas empresas NÃO optantes pelo SIMPLES NACIONAL.	unidade	1	18.060,000	18.060,00
	Retenção/Desconto				**216,72**
	2.1.8.8.3.01 - Imposto de Renda de Outra Fontes				216,72
	Total Líquido				**17.843,28**

Saldo Anterior: 18.060,00 | **Total Desta:** 18.060,00 | **Saldo Atual:** 0,00

Importa o presente em R$ R$ 18.060,00 (dezoito mil e sessenta reais)

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Edson Andre dos Santos - 13/09/2023 14:31:58 - 09.2023.0014

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1196/2023-001		12/09/2023	2/2

12/09/2023 THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS Liquidante	16/10/23 Jaqueline Pereira Santos Cabral Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ____/____/_____

HEXIS CIENTIFICA LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Caixa Econômica Federal

Banco: 0100

Agência: 9-7

Conta: Internet Banking

Cheque número:

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
01196/2023	29/08/2023	1/1

Favorecido: HEXIS CIENTIFICA LTDA
CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10
Inscrição Estadual: 407087160115
FAX: 1145892626
Endereço: AV. ANTONIETA BARRANQUEIROS, 385 - DIST. INDUSTRIAL
Tel.: 1145892600
Cidade/Estado: JUNDIAÍ/SP
CEP: 13213009

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5006 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Esgoto
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0346-2)
Subelemento da Despesa: 04 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00339/2023	**Modalidade:** BEC - Bolsa Eletrônica de Compras	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário
Data: 28/08/2023	**Nº:** 00273/2023	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal
	Data: 09/08/2023		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Aquisição de equipamento para laboratório (esgoto) - Prazo de Entrega : 90 dias Prazo de Pagamento: 30 dias **02818** - Sonda para determinação de DBO. Possui um número de série exclusivo e armazena as calibrações realizadas, a identificação do usuário, da amostra, a data e hora de todas as leituras facilitando o gerenciamento dos dados. Especificações da sonda: Faixa de medição: 0.05 a 20.0 mg/L Acuracidade: 0.05 de 0.0 a 10 mg/L ou 0.1 acima de 10 mg/L Unidades de Medida: mg/L / % Saturação Possui auto agitação e tecnologia LDO (Oxigênio Dissolvido por Luminescência) Garantia: um ano Acompanha capa para o sensor LBOD com chip de calibração Marca: HACH ATENÇÃO: Em conformidade com o Decreto Municipal nº 5219 de 19 de julho de 2023, o Imposto de Renda passará a ser retido na fonte recebedora dos produtos e serviços sobre as notas fiscais emitidas pelas empresas NÃO optantes pelo SIMPLES NACIONAL.	unidade	1	18.060,00	18.060,00

Saldo Anterior: 547.351,00 | **Total Desta:** 18.060,00 | **Saldo Atual:** 529.291,00

Importa o presente em R$ R$ 18.060,00 (dezoito mil e sessenta reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

11/09/2023

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
CHEFE DA SEÇÃO PATRIMÔNIO E MATERIAL

Doc: NF 92328

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

16/10/23

Jaqueline P. S. Cabral
Dep. Comercial e Financeiro

216,72 - IR

Edson Andre dos Santos - 31/08/2023 12:56:53 - 08.2023.0023

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
01196/2023	29/08/2023	1/1

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

HEXIS CIENTIFICA LTDA

Nome:

RG nº:

Caixa Econômica Federal

DESPESA PAGA

Banco: 0100

Agência: 9-7

Conta:

Cheque nº: Internet Banking

Edson Andre dos Santos - 31/08/2023 12:56:53 - 08.2023.0023

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

RECEBEMOS DE **HEXIS CIENTIFICA LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
HEXIS CIENTIFICA LTDA
Av antonieta piva barranqueiros 385
Dist industrial
Jundiai – SP
CEP 13213-009 – 1145892622

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0923285 – FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0953 2760 1000 0110 5500 1000 9232 8512 0121 0738

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCAD ADOUIRIDA RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231474102083 05/09/2023 16:03:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
407087160115		53.276.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DT EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA			18.781.070/0001-90	05/09/202[redacted]
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA/SAÍ[redacted]DA**
R RUA GALENA, 239	JARDIM ALVORADA		37170-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BOA ESPERANCA	3538510550	MG		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0923285/001	05/10/2023	17.843,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.060,00	722,40	0,00	0,00	17.491[redacted]53
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	568,47	18.060[redacted]00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ALFA TRANSPORTES EIRELLI	0 - Emitente				82.110.818/0003-93
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ANTONIO UTRILLA 349	GUARULHOS / CIDADE INDUSTRIAL			SP	336829364119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOLUME(S)	HEXIS	1	1,540	0,[redacted]540

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
LBOD10101	HX0001-02686 --PNP - eletrodo dbo lbod intellical c/agit cabo 1m (hx0001-02686) - 1793039240MARCA = H ACH	90279099	100	6108	UN	1,00	17491,53	17.491,53	18.060,00	0,00	722,40	0,00	568,47	4,00	3,25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	PEDIDOS	VENDEDOR
47474	0,00	0,00	0,00	4777734	[redacted]rito

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PQP = "Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, e embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte que atendem as exigências da regulamentação".
PNP = Produtos considerados não perigosos para o transporte conforme regulamentação em vigor.
Retencao de IR Aliquota de 1,20%INFADFISCO Val Retencao IRF: 216,72 // #ENDERECO DE ENTREGA: RUA GALENA, N 239, JD ALVORADA. BOA ESPERANCA - MG. CEP:37170000 - - BRASIL - CNPJ:18.781.070/0001-90 - Insc. Estadual:# // Contato: MARINA - Telefone: 35 3851-0550 // Vlr. Retencao IRRF: 216,72 // Pagto - Itau: Ag. 0019 C/C: 60735-7 ou B. Brasil: Ag. 3081-3 C/C: 5117-9 - Contatos: 11 4589-2693/ cobranca@hexis.com.br. // EMPENHO 01196/2023 PREGAO ELETRONICO 024/2023DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG. 3081-3 C/C 5117-9 // REDUCAO ALIQUOTA DO ICMS CONFORME RESOLUCAO SF No 4 DE 16/01/98, E ARTIGO 54 DO RICMS/00. // Nota fiscal emitida conforme Convenio ICMS CONFAZ no 123/2012 e Resolucao do Senado Federal no 13/2012 // Valor do ICMS relativo ao FCP da UF de destino:0 - Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: 2528 - Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: 0VAL RETENCAO IRF: 216,72 // #ENDERECO DE ENTREGA: RUA GALENA, N 239. JD ALVORADA. BOA ESPERANCA - MG. CEP:37170000 - - BRASIL - CNPJ:18.781.070/0001-90 - INSC. ESTADUAL:# // CONTATO: MARINA - TELEFONE: 35 3851-0550 // VLR. RETENCAO IRRF: 216,72 // PAGTO - ITAU: AG. 0019 C/C: 60735-7 OU B. BRASIL - AG. 3081-3 C/C: 5117-9 - CONTATOS: 11 4589-2693/

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GALENA, N 239. JD ALVORADA. BOA ESPERANCA - MG. CEP:37170000 - - BRASIL - CNPJ:18.781.070/0001-90 - Insc. Estadual:

RESERVADO AO FISCO

Davi Luz Ferreira
RG: 42.414.640-X
Placa CUD 9558

Usuário / Data e Hora Impressão: edejesus - 05/09/2023 - 16:08:26 - Embalador / Tipo: edsilva / LT

DACTE Documento Auxiliar de Transporte Eletrônico	MODAL RODOVIÁRIO	MODELO 57	FL 1	SÉRIE 0	NÚMERO 38/9225661

DATA E HORA DE EMISSÃO
2023-09-05 19:52:42

NÚMERO PROTOCOLO
135238825927283

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br

35230982110818000393570000092256611266732114

ALFA TRANSPORTES

ALFA TRANSPORTES LTDA
R ANTONIO UTRILLA, 349
CID IND SATELITE DE SAO PAULO
GUARULHOS - SP - 07230650
Fone: 1125950880
CNPJ: 82110818000393
Inscrição Est.: 336829364119
alfa.transportes@alfatransportes.com.br
www.alfatransportes.com.br

TIPO DO CT-e	TIPO DE SEVIÇO	TOMADOR SERV.	FORMA PGTO.
NORMAL	NORMAL	Remetente	A PRAZO

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6353 - SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS

SETOR: 7

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
38 - JUNDIAI-SP

DESTINO DA PRESTAÇÃO
156-BOA ESPERANCA-MG

REMETENTE: **HEXIS CIENTIFICA LTDA**
ENDEREÇO: Avenida Antonieta Piva Barranqueiros
BAIRRO: Distrito Industrial
MUNICÍPIO: JUNDIAI - SP CEP: 13213009
CNPJ/CPF: 53276010000110 INSCRIÇÃO: 407087160115

DESTINATÁRIO: **SAAE DE BOA ESPERANCA**
ENDEREÇO: R RUA GALENA,239
BAIRRO: JARDIM ALVORADA
MUNICÍPIO: BOA ESPERANCA - MG CEP: 37170000
CNPJ/CPF: 18781070000190 INSCRIÇÃO:

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
MUNICÍPIO: - CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO: R RUA GALENA,239--JARDIM ALVORADA-37170000
BAIRRO:
MUNICÍPIO: - CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME: HEXIS CIENTIFICA LTDA
ENDEREÇO: Avenida Antonieta Piva Barranqueiros
BAIRRO: Distrito Industrial
MUNICÍPIO: JUNDIAI - SP CEP: 13213009
CNPJ/CPF: 53276010000110 INSCRIÇÃO: 407087160115

OBSERVAÇÕES

- Percentual estimado de tributos: 12.00 % ICMS; 1,65% PIS; 7,6% COFINS. Total 21,25 R$ 26,75

MERCADORIAS TRANSPORTADAS

MERCADORIA	Outros
VALOR (R$)	18.060,00
PESO(Kg)	1,5400
VOLUME (m3)	0,0000
QTDE. VOLUMES	1
EMBALAGEM	VOLUMES
VEIC. COLETA	CUD-9556

COMPOSIÇÃO DO FRETE

TAD	1,25
Frete Peso	41,70
Frete Valor	36,12
Pedágio por Fração	4,62
GRIS	27,09
Outros	15,11
Field	
TOTAL DOS SERVIÇOS	125,89
TOTAL A RECEBER	125,89

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	125,89
ALIQUOTA ICMS (%)	12
VALOR ICMS (R$)	15,11
% RED. CALC.	
ICMS ST.	0,00

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
00 - TRIBUTADA

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Serie	Nro.Documento
NF	53.276.010/0001-10	1	923.285

08 SET. 2023

RNTRC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
00042902	NÃO	
SEGURADORA	APÓLICE	RESPONSÁVEL SEGURO
ACE	2754000961928	Emitente CT-e

O ARQUIVO XML DESTE CT-e ESTÁ DISPONÍVEL NO PORTAL DA ALFA TRANSPORTE: www.alfatransportes.com.br
ACESSE O NOSSO SITE E FAÇA O DOWNLOAD DO ARQUIVO OU CADASTRE SEU E-MAIL PARA RECEBIMENTO AUTOMÁTICO

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

SETOR: 7

J
Entrega: R RUA GALENA 239 JARDIM ALVORADA - 37170000

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2309-53.276.010/0001-10-55-001-000.923.285-120.121.073-8	923285	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	923285	05/09/2023 16:03:27-03:00		18.060,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	407087160115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG
Destino da operação	**Consumidor final**	**Presença do Comprador**	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NeoGrid Fiscal	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest* Value da NF-e**
VENDA MERCAD ADQUIRIDA RECEB TERCEIROS	1 - Saída		C/6xvxCNnQgSd48Z7pSTLNVskZw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231474102083	05/09/2023 às 16:03:33-03:00	05/09/2023 às 16:03:36
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891236470925094	05/09/2023 às 21:20:31-03:00	05/09/2023 às 21:20:31
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891236474999110	05/09/2023 às 23:40:29-03:00	05/09/2023 às 23:40:29
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891236516693467	07/09/2023 às 01:56:44-03:00	07/09/2023 às 01:56:44
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891236606738829	11/09/2023 às 07:36:53-03:00	11/09/2023 às 07:36:53

>Consulta Optantes

Data da consulta: 13/09/2023 13:44:14

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **53.276.010/0001-10**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **HEXIS CIENTIFICA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar (/consultaoptantes) Gerar PDF

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3081 / 00000005117-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HEXIS CIENTIFICA LTDA
CPF/CNPJ:	53.276.010/0001-10
Valor:	R$ 17.843,28
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE1196 NF923285
Histórico:	

Data de débito:	16/10/2023
Data / Hora da operação:	16/10/2023 08:15:07

Código da operação: 00105815
Chave de segurança: LMT1PHRMY4A0SL47

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Via nº_____

Docto nº 155

Estado de Minas Gerais

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

GALENA, 239 - BOA ESPERANÇA - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550

Nota de Liquidação

Liquidação: 6082435/2024 **Data Liquidação:** 19/09/2024

Dotação:		
Ficha:	3	Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA
Elemento:	4.4.90.52.22.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Credor: BOMBASSA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS IND

CPF/CNPJ: 31.832.773/0001-68 **Telefone:** (19) 99643- **Banco:**
Inscr.Est.: **Agencia:**
Endereço: -
Cidade: Itapira **UF:** SP **Conta Corrente:**

Número do empenho:	**1263/2024**	Liquidações anteriores:	0,00		
Valor do empenho:	26.700,00	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	26.700,00	Total (B):	26.700,00	Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO **Valor liquidado:** 26.700,00

Especificação:
Valor referente aquisição de 01 (uma) bomba bombassa BBW 125-3. Prazo de entrega: 60 dias
Local de Entrega: Rua Galena, 259 - Jardim Alvorada - Boa Esperança - MG
Prazo para pagamento: 30 dias após a liquidação da nota fiscal

Desconto **Valor**

Total Retenção: 0,00
Valor Liquido: **26.700,00**

Thiago F. Naves Mu...
Chefe de Seção
Patrimônio e Mate...
Responsavel

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Nº Docto. Fiscal: 1556
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal - Estadual
Data Emissão: 17-09-2024

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

Jaqueline P. S. Cabral
Dep. Comercial e Financeiro
Pagador

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação.

Data: 23/10/24

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE/DOCUMENTO

Quitação:
Caixa Econômica Federal
0100
9-7

Edson André dos Santos
Contador
CRC/MG 090216/O-5

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Avilson Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Data: 19/08/2024

Usuário: edinho146

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

Município: BOA ESPERANÇA

Data do Empenho: 16/08/2024

Nº do Empenho: 1263/2024

ORDINARIO

Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.22.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Valor Dotação:	100.000,00	**Empenhos anteriores:**	59.427,40
Valor Dotação Atualizada:	500.000,00	**Valor do empenho:**	26.700,00
Total (A):	500.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	86.127,40
		Total (A - B):	413.872,60

Credor: BOMBASSA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS IND

CPF/CNPJ: 31.832.773/0001-68 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (19) 99643-3755

Endereço: - **Cidade:** Itapira **UF:** SP

Banco: **Conta:**

Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:

Prazo de entrega: 60 dias
Local de Entrega: Rua Galena, 259 - Jardim Alvorada - Boa Esperança - MG
Prazo para pagamento: 30 dias após a liquidação da nota fiscal

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 26.700,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 29/2024

Modal. Licitação: Pregão eletrônico **Número Processo:** 295/2024 **Data:** 10/07/2024

Número Contrato: 25/2024 **Data:** 14/08/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 16/08/2024

Responsável

Edson André dos Santos
Contador
CRC MG 090218/O-5

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

ESTADO DE MINAS GERAIS
SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA
Gestor do Contrato: SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada - Boa Esperança - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550
E-mail: licitacao@saae.boaesperanca.mg.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1143/2024

Licitação: **Pregão eletrônico**	**29**
Seq Contrato:	**2437**
Processo Administrativo:	**295/2024**
Contrato:	**25/2024**
Aditivo:	**N/A**
Data da Contratação:	**14/08/2024**
Data da Solicitação:	**16/08/2024**

Fornecedor: BOMBASSA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS IND
Telefone: 19996433755
CPF/CNPJ: 31.832.773/0001-68
Celular:
Endereço: Francisca da Luz Quartim Barbosa, null ,BOA VISTA - 13974-508, ITAPIRA - SP
E-mail:

Prezados senhores. Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 1500100007 - Aquisição de Equipamentos para o sistema de Água
Condição de Pagamento: 30 dias
Prazo de Entrega: 60 DIAS
Local de Entrega: rua galena, 239 - Jardim Alvorada
Objeto da Contratação: Aquisição de bombas reserva para captação anita (aeroporto), eta alvorada e poço no jardim Nova Esperança. A aquisição destes recursos hídricos desempenham um papel fundamental no abastecimento de água para a população e em caso de falha neste sistema, todo o abastecimento fica comprometido.
Observações: Prazo de entrega: 60 dias
Local de Entrega: Rua Galena, 259 - Jardim Alvorada - Boa Esperança - MG
Prazo para pagamento: 30 dias após a liquidação da nota fiscal
Empenho: 1263/2024 **Tipo Empenho:** ORDINARIO
Despesas: **3 - 30.001.17.512.0101.5004.4.4.90.52.00 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água**
Desdobramento : 4.4.90.52.18.00 - Maquinas Utensilios e Equipamentos Diversos
Recurso : 1.501.000.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Cod. Material	Marca	Preço Un.	Preço Total
3	1,000	UND	Bomba centrífuga horizontal multiestágio 150cv Eixo livre Vazão: 54 l/s (195,00 m³/h) 140,00 mca 1750 rpm Ferro fundido Rendimento mínimo 80%. Vedação do eixo por gaxetas Obs: a bomba deve estar compatível para ser montada sobre base metálica Referências: KSB modelo WKL 125/3 ou IMBIL 125/3 ou similar	43306	BOMBASSA	26.700,0000	26.700,00

2069

	Total Geral:	26.700,00

Boa Esperança/MG, 16 de Agosto de 2024

Laiz Moscardini Cruz Nascimento

WILLIAM CARVALHO OLIVEIRA

BOMBASSA COM. E MAN. DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Avenida Joao Brandao Junior, 211 - Jardim Macucos - CEP:13973-092 - Itapira - SP
TEL: (19)3843-2274

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.556 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0931 8327 7300 0168 5500 1000 0015 5611 7163 2793

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135242076263519 17/09/2024 16:40:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
374.095.718.111		31.832.773/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA			18.781.070/0001-90	17/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA GALENA, 239	JARDIM ALVORADA	37170-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Boa Esperanca	(35)3851-1524	MG		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/10/2024	26.700,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BOMBASSA COM. E MAN. DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS I	0 - REMETENTE				31.832.773/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Avenida Joao Brandao Junior, 211	Itapira			SP	374.095.718.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12.049.008	BOMBA BOMBASSA BBW 125/3 - N.Pedido = 1143/2024 N.Item =	84137090	0102	6101	PC	1,00	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ped.Cliente 1143/2024 Item:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Ordens de Servico: (2310). Autorizacao de Fornecimento: 1143/2024. Pregao Eletronico 29. Contrato 25/2024. Dados Bancarios: Banco do Brasil (001) - Ag.: 0171-6 - C/c: 48155-6.	

KODIAK

LIQUIDAÇÃO

Declaro que conferi a entrega ou execução.

19 / 09 / 2024

.....

Assinatura

Nome:

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2409-31.832.773/0001-6855-001-000.001.556-117.163.279-3	1556	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1556	17/09/2024 16:40:28-03:00		26.700,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.832.773/0001-68	BOMBASSA COM. E MAN. DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	374095718111	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Kodiak 1.0.3.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	1 - Saída		MkO7/L6Ym61ifAbb8un0VzTlyj8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN

Autorização de Uso	135242076263519	17/09/2024 às 16:40:27-03:00	17/09/2024 às 16:40:30

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BOMBASSA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 31.832.773/0001-68

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:18:23 do dia 03/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/10/2024.
Código de controle da certidão: **85CB.EDEC.BBAA.0657**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.832.773/0001-68

Razão Social: BOMBASSA COM MANUT EQUIP INDUSTR LTDA

Endereço: RUA FRANCISCA DA LUZ QUARTIM BARBOSA 45 / BOA VISTA / ITAPIRA / SP / 13974-508

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/09/2024 a 30/09/2024

Certificação Número: 2024090102525107569085

Informação obtida em 20/09/2024 08:14:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0171 / 00000048155-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BOMBASSA COMERCIO E MANUTENCAO
CPF/CNPJ:	31.832.773/0001-68
Valor:	R$ 26.700,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE1263 NF1556
Histórico:	

Data de débito:	22/10/2024
Data / Hora da operação:	22/10/2024 07:23:18

Código da operação:	00100536
Chave de segurança:	WEHC5YGHHY5ERMR8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Via nº _____

Docto. nº 163

Estado de Minas Gerais

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

Nota de Liquidação

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

GALENA, 239 - BOA ESPERANÇA - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550

Liquidação: 6082452/2024 **Data Liquidação:** 23/09/2024

Dotação:		
Ficha:	3	Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA
Elemento:	4.4.90.52.22.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Credor: GNS SERVICOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS

CPF/CNPJ: 44.504.855/0001-25 **Telefone:** (31) 8454- **Banco:**
Inscr.Est.: **Agencia:**
Endereço: **Conta Corrente:**
Cidade: **UF:**

Número do empenho:	**1265/2024**	Liquidações anteriores:	0,00		
Valor do empenho:	11.249,00	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	11.249,00	Total (B):	11.249,00	Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO **Valor liquidado:** **11.249,00**

Especificação:
Valor referente a aquisição de uma motobomba fox m1, 5cv
Prazo de entrega: 60 dias
Local de Entrega: Rua Galena, 259 - Jardim Alvorada - Boa Esperança - MG
Prazo para pagamento: 30 dias após a liquidação da nota fiscal

Desconto **Valor**

Total Retenção: 0,00
Valor Liquido: **11.249,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Laiz Moscardini Nascimento
Eng. Civil - CR[illegible].596/D
Chefe [illegible]
Responsavel

Nº Docto. Fiscal: 251
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal - Estadual
Data Emissão: 18-09-2024

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

Jaqueline P. S. Cabral
Pagador
Dep. Comercial e Financeiro

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação.

Data: 30/09/24

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE/DOCUMENTO

Quitação: Caixa Econômica Federal
0100
9-7

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Edson Andre dos Santos
Contador
CRC/MG 092165/O-5

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Data: 19/08/2024

Usuário: edinho146

SAAE

Boa Esperança-MG

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

Município: BOA ESPERANÇA

Data do Empenho: 19/08/2024

N° do Empenho: 1265/2024

ORDINARIO

Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.22.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Valor Dotação:	100.000,00	**Empenhos anteriores:**	187.927,40
Valor Dotação Atualizada:	500.000,00	**Valor do empenho:**	11.249,00
Total (A):	500.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	199.176,40
		Total (A - B):	300.823,60

Credor: GNS SERVICOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS

CPF/CNPJ: 44.504.855/0001-25 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Telefone:

Endereço: **Cidade:** **UF:**

Banco: **Conta:**

Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:

Prazo de entrega: 60 dias
Local de Entrega: Rua Galena, 259 - Jardim Alvorada - Boa Esperança - MG
Prazo para pagamento: 30 dias após a liquidação da nota fiscal

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 11.249,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I

Modal. Licitação: Pregão eletrônico

Número Licitação: 29/2024

Número Processo: 295/2024 **Data:** 10/07/2024

Número Contrato: 27/2024 **Data:** 14/08/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 19/08/2024

Responsável

Elson André dos Santos
Contador
CRC MG 0909

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Declaro que conferi a entrega ou execução

23 / 09 / 2024

.....
Assinatura

Nome:

ESTADO DE MINAS GERAIS
SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA
Gestor do Contrato: SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada - Boa Esperança - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550
E-mail: licitacao@saae.boaesperanca.mg.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1144/2024

Licitação: **Pregão eletrônico**	**29**
Seq Contrato:	**2436**
Processo Administrativo:	**295/2024**
Contrato:	**27/2024**
Aditivo:	**N/A**
Data da Contratação:	**14/08/2024**
Data da Solicitação:	**16/08/2024**

Fornecedor: GNS SERVICOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS **Telefone:**
CPF/CNPJ: 44.504.855/0001-25 **Celular:**
Endereço:
E-mail: gnsbombas@gmail.com

Prezados senhores. Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 1500100007 - Aquisição de Equipamentos para o sistema de Água
Condição de Pagamento: 30 dias
Prazo de Entrega: 60 DIAS
Local de Entrega: rua galena, 239 - Jardim Alvorada
Objeto da Contratação: Aquisição de bombas reserva para captação anita (aeroporto), eta alvorada e poço no jardim Nova Esperança. A aquisição destes recursos hídricos desempenham um papel fundamental no abastecimento de água para a população e em caso de falha neste sistema, todo o abastecimento fica comprometido.
Observações: Prazo de entrega: 60 dias
Local de Entrega: Rua Galena, 259 - Jardim Alvorada - Boa Esperança - MG
Prazo para pagamento: 30 dias após a liquidação da nota fiscal

Empenho: 1265/2024 **Tipo Empenho:** ORDINARIO
Despesas: **3 - 30.001.17.512.0101.5004.4.4.90.52.00 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água**
Desdobramento : 4.4.90.52.22.00 - Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e Eletricos
Recurso : 1.501.000.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Cod. Material	Marca	Preço Un.	Preço Total
2	1,000	UND	Motobomba sucção de 1.1/2 , recalque de 1 1/4 Rotor 98/75mm, motor monofásico W22-TFVE-60HZ, 1,5 CV 3.500 RPM - IP-55 para sulf- fato 25 m³/H x 10 m.c.'	5169	FAMAC	11.249,0000	11.249,00

Total Geral:	11.249,00

Boa Esperança/MG, 16 de Agosto de 2024

Laiz Moscardini Cruz Nascimento

WILLIAM CARVALHO OLIVEIRA

RECEBEMOS DE GNS SERVICOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/09/2024 VALOR TOTAL: 11249,00 DESTINATARIO: SAAE DE BOA ESPERANCA - R RUA GALENA 239 JARDIM ALVORADA BOA ESPERANÇA MG

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFE
Nº: 000.000.251
Serie: 1

GNS SERVICOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
RUA PLATINA 1425 LOJA 04
CALAFATE - 30.411-325
BELO HORIZONTE - MG
Telefone: (031) 2551-4330

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
1 Saida
0 Entrada
1
Nº: 000.000.251
Serie: 1
Páginas: 1/1

Controle do Fisco

3124094450485500012555001000000251113062130 0

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**131246188559234 - 18/09/2024 10:55:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SIT. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO
0042161300016		**44.504.855/0001-25**	**3124 0944 5048 5500 0125 5500 1000 0002 5111 3062 1300**

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA				**18.781.070/0001-90**	**18/09/2024**
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
R RUA GALENA 239			**JARDIM ALVORADA**	**37.170-000**	**18/09/2024**
MUNICIPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAIDA
BOA ESPERANÇA	**(35)3851-0559**	**MG**			**10:50:00**

FATURA
Nº Doc: 251-1 - Venc.:18/10/2024 - R$ 11.249,00 |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.249,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTOS**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.249,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	**(0) REMETENTE (CIF)**			**48.740.351/0002-46**
ENDEREÇO	MUNICIPIO		UF	INSCRICAO ESTADUAL
CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, 445 GALPAO 445 GALPAO JARDIM	**CONTAGEM**		**MG**	**1863627670020**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	**VOLUME**		**0**	**23,000**	**23,000**

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	NCM/SH	CSOSN	CFOP	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05774	MOTOBOMBA FOX M1,5CV-120MM-AISI 316L-110/220V-2P-R-60HZ-IP55 FOX 9FDC4506-49DA-47A6-869C-3AC651690B58	PC	84137090	0102	5102	1	11249,0000000000	11.249,00	0,00	0,00	0	0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1144/2024
LOCAL DE ENTREGA: RUA GALENA, Nº 259, BAIRRO JARDIM ALVORADA, BOA ESPERANÇA / MG
BANCO DO BRASIL AGENCIA: 503-7 CONTA: 103222-4
FINALIDADE DA MERCADORIA: USO E CONSUMO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"

INFORMACÕES AO FISCO

Software Desenvolvido: SystemPort Technology - www.systemport.com.br

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
23 / 09 / 2014
.....
Assinatura

Nome:

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2409-44.504.855/0001-25-55-001-000.000.251-113.062.130-0	251	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	251	18/09/2024 10:50:00-03:00	18/09/2024 10:50:00-03:00	11.249,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
44.504.855/0001-25	GNS SERVICOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	0042161300016	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SCNET-7.12.1.15	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		REOORltPLWkEpUx85w UdsluCiJg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131246188559234	18/09/2024 às 10:55:07-03:00	18/09/2024 às 10:55:07

CT-e Autorizado (Órgão Autor: MG)	891247878075107	18/09/2024 às 18:01:38-03:00	18/09/2024 às 18:01:38
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891247887193692	18/09/2024 às 23:25:28-03:00	18/09/2024 às 23:25:28
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	231240040042690	19/09/2024 às 02:44:47-03:00	19/09/2024 às 02:47:27
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891247932653172	20/09/2024 às 08:07:14-03:00	20/09/2024 às 08:07:14

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0503 / 00000103222-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GNS SERVICOS E COMPONENTES ELETRICOS
CPF/CNPJ:	44.504.855/0001-25
Valor:	R$ 11.249,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE1265 NF251
Histórico:	

Data de débito:	23/10/2024
Data / Hora da operação:	23/10/2024 08:35:17

Código da operação:	00101638
Chave de segurança:	7PT8QFX85HACQWMA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Via nº 1ª

Doctº. nº

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
01268/2023	13/09/2023	1/1

Favorecido: CASA DO EXTINTOR LTDA
Inscrição Estadual: 0021218740000
Endereço: REI PELE, 553 - NOSSA SENHORA APARECIDA
Cidade/Estado: TRES CORACOES/MG
CNPJ/CPF: 17.822.374/0001-95
FAX:
Tel.: 3532314207
CEP: 37417360

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5004 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0100-4)
Subelemento da Despesa: 12 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00374/2023	**Modalidade:** Dispensa de Licitação	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário
Data: 12/09/2023	**Nº:** 00050/2023	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal
	Data: 12/09/2023		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Aquisição de Extintor de Incêndio ABC 6KG (Água) - Aquisição de Extintor de Incêndio ABC 6KG (Água) Pagamento: 5 Dias **02840** - Extintor ABC, 6KG, novo, carregado, validade 1 ano.	UN	3	200,00	600,00

Saldo Anterior: 106.607,35 | **Total Desta:** 600,00 | **Saldo Atual:** 106.007,35

Importa o presente em R$ R$ 600,00 (seiscentos reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

01/11/2023

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
CHEFE DA SEÇÃO PATRIMÔNIO E MATERIAL

Doc: NF 21008

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

2/11/23

Jaqueline P. S. Cabral
Depto. Comercial e Financeiro

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

CASA DO EXTINTOR LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0100
Conta: 9-7
Cheque nº: Internet Banking

Edson Andre dos Santos - 14/09/2023 15:45:11 - 09.2023.0016

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

RECEBEMOS DE CASA DO EXTINTOR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSSAO: 11/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 600.00
DESTINATARIO: SAAE DE BOA ESPERANCA - R RUA GALENA, 239 JARDIM ALVORADA Boa Esperanca MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 21008
SERIE: 1

CASA DO EXTINTOR LTDA

AVENIDA REI PELE, 553 - NOSSA SENHORA APARECIDA
Tres Coracoes/MG - CEP: 37417-360
E-mail: itamarrsouza@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 21008
SERIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3123 1017 8223 7400 0195 5500 1000 0210 0811 0021 0083

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	131235614365815 11/10/2023 08:31:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
0021218740000		17.822.374/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA	18.781.070/0001-90	11/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R RUA GALENA, 239	JARDIM ALVORADA	37170-000	11/10/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Boa Esperanca	(35) 3851-1524	MG	ISENTO	08:26:17

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 208,80	R$ 600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %	VALOR APROX. TRIBUTOS
17	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6 KG	84241000	0102	5102	UN	3	200,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0	208,80

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
01 / 11 / 2023
Assinatura
Nome:

VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.1.1

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMPENHON01268/2023COMPRA N00374/2023	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2310-17.822.374/0001-95-55-001-000.021.008-110.021.008-3	21008	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	21008	11/10/2023 08:26:17-03:00	11/10/2023 08:26:17-03:00	600,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.822.374/0001-95	CASA DO EXTINTOR LTDA	0021218740000	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG
Destino da operação	**Consumidor final**	**Presença do Comprador**	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest* Value da NF-e**
VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	1 - Saída		7ikjL/2StQxf9856KXO/odrWQFo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131235614365815	11/10/2023 às 08:31:00-03:00	11/10/2023 às 08:31:01

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1487 / 00000034777-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CASA DO EXTINTOR LTDA
CPF/CNPJ:	17.822.374/0001-95
Valor:	R$ 600,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE1268 NF21008
Histórico:	

Data de débito:	21/11/2023
Data / Hora da operação:	21/11/2023 07:54:36

Código da operação: 00102055
Chave de segurança: 08284UR936YKVYQM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado de Minas Gerais

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

GALENA, 239 - BOA ESPERANÇA - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550

Nota de Liquidação

Via nº_____

Doctº. nº 101

Liquidação: 6082983/2024 **Data Liquidação:** 14/11/2024

Dotação:		
Ficha:	54	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	6005	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO URBANO
Elemento:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A

CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Telefone:** **Banco:**
Endereço: BARBACENA - 1200 **Inscr.Est.:** **Agencia:**
Cidade: Belo Horizonte **UF:** MG **Conta Corrente:**

Número do empenho:	**1349/2024**	Liquidações anteriores:	0,00		
Valor do empenho:	13.961,31	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	13.961,31	Total (B):	13.961,31	Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO **Valor liquidado:** 13.961,31

Especificação:
Modificação em rede trifásica de distribuição urbana, contendo a retirada de um transformador trifásico de 45 kVA e a instalação de 75kVA, na coordenada 23k 440915:7667941, atendendo a solicitação de aumento de carga para o SAAE.

Desconto	**Valor**
Total Retenção:	0,00
Valor Liquido:	**13.961,31**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Nº Docto. Fiscal: 168287117
Tipo Docto. Fiscal: Fatura (telefonia, energia,
Data Emissão: 13-11-2024

Laiz Moscardini Nascimento
Eng. Civil - CREA/MG 258.096/D
Responsavel
Chefe DOMEX

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Jaqueline P. S. Cabral
Dep. Comercial e Financeiro
Pagador

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação.

Data: 14/11/24

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE/DOCUMENTO

Quitação:
Caixa Econômica Federal
0100
9-7

Edson André dos Santos
Contador
CRC-MG

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Data: 03/09/2024
Usuário: vieiracosta

SAAE

Boa Esperança-MG

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90
Município: BOA ESPERANÇA

Data do Empenho: 02/09/2024
N° do Empenho: 1349/2024
ORDINARIO

Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	6005	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO URBANO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Valor Dotação:	1.600.000,00	**Empenhos anteriores:**	1.217.951,62
Valor Dotação Atualizada:	1.300.000,00	**Valor do empenho:**	13.961,31
Total (A):	1.300.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.231.912,93
		Total (A - B):	68.087,07

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: BARBACENA - 1200 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
Modificação em rede trifásica de distribuição urbana, contendo a retirada de um transformador trifásico de 45 kVA e a instalação de 75kVA, na coordenada 23k 440915:7667941, atendendo a solicitação de aumento de carga para o SAAE.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 13.961,31

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.74 I
Modal. Licitação: Inexigibilidade de licitação
Número Licitação: 2/2024
Número Processo: 318/2024 **Data:** 02/09/2024
Número Contrato: **Data:** 02/09/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/09/2024
Responsável

Edson André dos Santos
Contador
CRC MG 082767/O-5

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário	Endereço	CNPJ
CEMIG Distribuição S.A.	Av. Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG, 30190-131	06.981.180/0001-16

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceito	Data Processamento
13.11.2024	8001987103	DMI	N	13.11.2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CLIENTE	109	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Atenção: Não receber após 31/12/2024.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 279,23 .
Após o vencimento cobrar juros de R$ 4,65 ao dia.

Itaú

Vencimento 13/12/2024
Agência / Código Beneficiário 2938/05734-2
Nosso Número 109/01987103-7
(+) Valor Documento 13.961,31
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Pagador
SAAE DE BOA ESPERANCA CNPJ 18781070000190
RUA GALENA 239 BG JARDIM ALVORADA37170-000 BOA ESPERANCA, MG
Pagador / Avalista

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09016 98710.372933 80573.420009 4 99290001396131**

Local de Pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário	Endereço	CNPJ
CEMIG Distribuição S.A.	Av. Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG, 30190-131	06.981.180/0001-16

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceito	Data Processamento
13.11.2024	8001987103	DMI	N	13.11.2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CLIENTE	109	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Atenção: Não receber após 31/12/2024.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 279,23 .
Após o vencimento cobrar juros de R$ 4,65 ao dia.

PIX - Pague Aqui

Vencimento 13/12/2024
Agência / Código Beneficiário 2938/05734-2
Nosso Número 109/01987103-7
(+) Valor Documento 13.961,31
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
SAAE DE BOA ESPERANCA CNPJ 18781070000190
RUA GALENA 239 BG JARDIM ALVORADA37170-000 BOA ESPERANCA, MG
Pagador / Avalista

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

CEMIG Distribuição S.A.
116 FALE COM A CEMIG
atendimento@cemig.com.br
Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087 / Av. Barbacena, 1.200 – 17º andar – Ala A1 – CEP 30190-131 – Belo Horizonte – MG

FATURA: 168287117

Nome do cliente / Endereço do cliente	Mês / Ano	Vencimento
SAAE DE BOA ESPERANCA RUA GALENA 239 37170-000 - BOA ESPERANCA - MG	11 / 2024	Conforme boleto bancário/Contrato

Endereço de apresentação	Telefone	Datas	
		Emissão	Apresentação
RUA GALENA 239 37170-000 - BOA ESPERANCA - MG	3538511524	13.11.2024	13.11.2024

C.N.P.J. / C.I.C.	Inscrição Estadual
18781070000190	

Descrição do Serviço

* Modificação em rede trifásica de distribuição urbana, contendo a retirada de um transformador trifásico de 45
* kVA e a instalação de um transformador trifásico de 75 kVA, na coordenada 23k 440915:7667941, atendendo a
* solicitação de aumento de carga de SAAE DE BOA ESPERANCA, no município de BOA ESPERANCA.

Valor bruto:	13.961,31
Valor líquido a pagar:	13.961,31

Penalidade	Orgão para contato
MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 1% A.M.	Modificação em rede trifásica de distribuição urbana, contendo a retirada de um transformador trifásico de 45 kVA e a instalação de um transformador trifásico de 75 kVA, na coordenada 23k 440915:7667941, atendendo a

Base de Calculo ISSQN	Alíquota (%)	Valor do ISSQN	Valor a pagar
0,00	0,00	0,00	R$ 13.961,31

CEMIG
Distribuição S.A.

SAAE DE BOA ESPERANCA
RUA GALENA 239 BG
JARDIM ALVORADA
37170-000 BOA ESPERANCA, MG

Nossa Referência: 4007215724 / NS 1198928558 Data: 03.07.2024

Sua Referência:

Assunto: Contrato de Condições Comerciais e Técnicas para Execução de Obras no Sistema Elétrico de Distribuição

Elaboramos o orçamento e apresentamos as condições técnicas e comerciais para execução das obras. Caso seja de seu interesse contratar a realização das obras com esta Distribuidora, o presente orçamento terá efeito de contrato, desde que esteja devidamente assinado e seja devolvido à **Cemig Distribuição S/A.** A devolução poderá ser feita através da Agência virtual Cemig, no endereço eletrônico www.cemig.com.br - opção Cemig Atende Web – Envio de documentos pendentes.

1 OBRA A SER REALIZADA

1.1 Modificação em rede trifásica de distribuição urbana, contendo a retirada de um transformador trifásico de 45 kVA e a instalação de um transformador trifásico de 75 kVA, na coordenada 23k 440915:7667941, atendendo a solicitação de aumento de carga de SAAE DE BOA ESPERANCA, no município de BOA ESPERANCA.

2 DISCRIMINAÇÃO DO ORÇAMENTO

2.1

Material:	R$	29.715,52
Mão-de-obra:	R$	6.933,22
Valor Total da Obra:	**R$**	**36.648,74**
Encargo de Responsabilidade da Distribuidora:	R$	22.687,43
Outras Participações CEMIG:	R$	0,00
Total da Participação Financeira da CEMIG:	**R$**	**22.687,43**
Participação Financeira do Cliente na Obra:	R$	13.961,31
Participação de Interesse Exclusivo do Cliente:	R$	0,00
Total da Participação Financeira do Cliente:	**R$**	**13.961,31**

2.2 Memória de Cálculo do Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD):

O ERD é definido com base na demanda a ser atendida ou acrescida em quilowatt (kW), conforme Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021, e é limitado ao valor total da obra.

Conforme consta na Resolução Homologatória Nº 3.328, DE 21 DE MAIO DE 2024, os parâmetros para cálculo do ERD são:

prazos continuam a fluir depois de sanado o motivo de suspensão.

6 PRAZO DE VALIDADE DESTE ORÇAMENTO

6.1 A vigência das condições técnicas e Comerciais descritas nesta carta são válidas até 31.10.2024.

7 OUTRAS CONDIÇÕES COMERCIAIS - RECÁLCULO DE ERD E RESSARCIMENTO À DISTRIBUIDORA

7.1 Para clientes atendidos em tensão primária, a redução da demanda contratada (MUSD) em função de resultados do período de teste, durante a vigência do contrato, em rescisão contratual por parte do consumidor ou encerramento contratual implicará em recálculo do ERD, considerando os componentes homologados em vigor. O recálculo apurará o valor dos investimentos realizados e não amortizados relativos ao cálculo do Encargo de Responsabilidade da Distribuidora - ERD e, caso positivo, a Distribuidora realizará cobrança a título de "Ressarcimento de Investimentos Não Amortizados".

8 CONDIÇÕES DE ACESSO

8.1 O solicitante assegurará à **Cemig Distribuição S.A.**, o livre trânsito em sua propriedade para a realização de estudos, levantamentos, construção, operação e manutenção das instalações e outros serviços necessários ao fornecimento de energia elétrica.

8.2 A **Cemig Distribuição S.A.**, por sua vez, compromete-se a observar as normas de proteção ambiental previstas na legislação vigente.

8.3 O solicitante assumirá a responsabilidade de construir vias ou estradas e de tomar qualquer outra providência necessária ao livre acesso da **Cemig Distribuição S.A.** à propriedade na qual serão realizadas as obras de construção e de manutenção da Rede de Energia Elétrica.

9 CUSTOS

9.1 O valor dos serviços ainda a executar será reajustado de acordo com a Tabela para Orçamento da Distribuição da **Cemig Distribuição S.A.**, em vigor na época da realização das obras, sempre que o atraso na execução ocorrer por fato atribuído à exclusiva responsabilidade do solicitante.

9.2 A transferência, sob qualquer forma, da propriedade do imóvel a ser eletrificado não elide as responsabilidades assumidas pelo solicitante que permanecerá na condição de devedor solidário até a liquidação total do débito, juntamente com o novo proprietário.

9.3 O solicitante poderá desistir da realização da obra, mas arcará com os custos inerentes ao atendimento e à desmobilização do material previsto para a execução da obra.

9.4 O solicitante arcará com os custos administrativos em caso de requerimento de alteração do processo de construção da obra via **Cemig Distribuição S.A.** para obra via PART - Programa de Ampliação de Rede por Terceiros.

9.5 A opção por realizar obras com dimensões maiores do que as necessárias para o atendimento ou que garantam níveis de qualidade de fornecimento superiores aos especificados na regulamentação, implicará que o custo adicional deverá ser arcado integralmente pelo optante.

10 CONDIÇÕES DE LIGAÇÃO

10.1 O solicitante deverá providenciar a instalação do padrão de entrada de acordo

Para mais informações, acesse a página em nosso site www.cemig.com.br, ou entre em contato através de um dos nossos canais de atendimento:

Agência Virtual: www.cemigatende.com.br
Central de Atendimento: ligue 116
Presencialmente: Agências e Postos de Atendimento Cemig

Atenciosamente,

_____
Cemig Distribuição S.A.

De acordo:

SAAE DE BOA ESPERANCA:18781070000190
Assinado de forma digital por SAAE DE BOA ESPERANCA:18781070000190
Dados: 2024.10.30 08:12:18 -03'00'

_____
SAAE DE BOA ESPERANCA
18.781.070/0001-90

Opção para execução da obra:

(x) Obras pela CEMIG

( ) Obras pelo processo PART

Data: 30/10/2024

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
Conta de débito:	0100 | 006 | 00000009-7

Representação numérica do código de barras:	34191.09016 98710.372933 80573.420009 4 99290001396131
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CEMIG DISTRIBUICAO S/A**
Nome/Razão Social:	**CEMIG DISTRIBUICAO S/A**
CPF/CNPJ:	**06.981.180/0001-16**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Data do Vencimento:	13/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	18/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	13.961,31
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	13.961,31
Valor Pago (R$):	13.961,31
Identificação do Pagamento:	CEMIG NE1349

Data/hora da operação:	18/11/2024 09:06:05

Código da operação:	023003216
Chave de segurança:	1U273C0SHU617SNP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Via nº_____

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho Doct°. nº 145

Número	Data de Emissão	Página
01370/2023	03/10/2023	1/2

Favorecido: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA — **CNPJ/CPF:** 27.263.741/0001-11
Inscrição Estadual: — **FAX:** 11913690282
Endereço: ALEXANDRE DUMAS, 1268 - CHACARA SANTO ANTONIO (ZONA SUL) — **Tel.:** 1183311811
Cidade/Estado: SAO PAULO/SP — **CEP:** 04717003

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5004 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0100-4)
Subelemento da Despesa: 04 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário
Nº: 00402/2023	**Modalidade:** BEC - Bolsa Eletrônica de Compras	**Nº:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal
Data: 02/10/2023	**Nº:** 00014/2023	**Data:**	
	Data: 12/06/2023		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Aquisição de equipamento para laboratório - Processo de compra: 162/2023 Prazo de entrega: 30 dias Prazo de pagamento: 30 dias **02819** - TURBIDIMETRO PORTATIL Turbidímetro portátil microprocessado com princípio de medição nefelométrico que promove a determinação da turbidez com uso de um sinal principal em luz dispersa no ângulo de 90° (nefelômetro) em relação ao sinal transmitido em luz dispersa, que juntas corrigem a interferência decorrente da cor dos materiais que absorvem a luz, compensando as flutuações da intensidade luminosa da lâmpada e proporcionando estabilidade de calibração a longo prazo; Faixa de leitura de 0 à 1.000 NTU; Fonte de luz com lâmpada filamento de tungstênio que opera à temperatura de 2200-3000°K, atendendo aos critérios USEPA 180.1; Grau de proteção IP67 (com tampa fechada), Compatibilidade com cubetas de vidro cilíndricas de 25mm e tampas rosqueáveis; Possui 3 opções de leitura: - Normal, que realiza a leitura e apura a média de 3 leituras para mostrar o resultado; - Média de Sinal, que compensa as flutuações de leitura provocadas por deslocamento de partículas de amostras através do feixe de luz, realizando 12 medições e mostrando a média após 3 leituras; - Amostras que sedimentam rapidamente, para utilização com amostras que mudam continuamente de valor, calculando e atualizando a leitura de turbidez baseado na tendência acumulada dos valores medidos em tempo real, além de ler e calcular 5 leituras enquanto mostra os resultados intermediários. A tela de medição mostra que essas funções estão ativadas através de um ícone indicativo, além de mostrar também, durante todas as análises, a identificação do operador, unidade de turbidez nefelométrica (NTU) ou unidade de turbidez Formazina (FNU), Identificação da amostra, Ícone modo de leitura (quando ativados), Indicador de estabilidade ou de travamento da exibição, Indicador do status da calibração, Hora, Data, Indicador do status da calibração, Parâmetro, Ícone de energia, Ícone de bateria e Verificação de calibração; Permite a inserção de 10 identificações de usuários; Desligamento automático programável, se nenhuma tecla for acionada; Precisão +2% de leitura, mais luz espúria de 0-1000 NTU; Resolução 0,01 NTU na maior faixa; Luz espúria < 0,02 NTU; Proporciona as seguintes formas de calibração: - Calibração de etapa única, para relatório normativo de baixos níveis de 0 - 40 NTU; - Calibração de faixa completa, de 0 - 1.000 NTU; Registra as últimas 25 calibrações bem-sucedidas, bem como as últimas 250 verificações bem-sucedidas; Permite o armazenamento automático de até 500 registros contendo as seguintes informações: data, hora, ID do operador, modo de leitura, ID da amostra, número da amostra, as unidades, tempo de calibração, estado de calibração, mensagens de erro, e o resultado; Possui controle de senha de acessos, restringindo acesso em alguns menus; Permite funcionamento através de pilhas AA e através de fonte alimentação opcional (a fonte de alimentação para esse código é opcional e deve ser ofertada à parte); Saída USB opcional (a saída USB para esse	unidade	1	6.500,00	6.500,00

Edson Andre dos Santos - 04/10/2023 16:51:51 - 10.2023.0002

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
01370/2023	03/10/2023	2/2

código é opcional e deve ser ofertada à parte) que permite comunicação e exportação de dados sem necessidade
de utilização de software específico para um pen-drive, computador e impressora, bem como possibilidade de filtrar
esses dados a serem transferidos por: Tipo de dados (todos os registros, registro de leitura, registro de calibração e
verificar registro de calibração), Intervalo de tempo (todos os registros, última leitura, dia atual, semana atual e mês
atual), ID da amostra ou ID do operador; A saída USB opcional permite ainda a conexão de um leitor de códigos de
barras para fácil e rápida identificação/registro de amostras diretamente no equipamento, tais como ID da amostra,
data e hora atuais, identificação por número sequencial e cor, sem a necessidade de digitação uma à uma;

Acessórios que acompanham o equipamento:
- Maleta para armazenamento
- Kit com 6 cubetas de vidro cilíndricas de 25mm/1 polegada e tampas rosqueáveis
- Kit de padrões primários de Formazina estabilizada em ampolas seladas para calibração em 3 concentrações 20,
100 e 800 NTU + padrão de checagem 10 NTU
- Óleo de silicone e flanela para limpeza das cubetas
- 4 pilhas AA
- Fonte de Alimentação Bivolt 2100Q

Garantia de no mínimo 12 meses.

O equipamento deverá ser entregue com certificado de calibração e o fornecedor deverá ministrar na cidade de Boa Esperança o treinamento do funcionário que irá operar o equipamento, sem nenhum ônus para o SAAE.

Marca: POLICONTROL

ATENÇÃO:
Em conformidade com o Decreto Municipal nº 5219 de 19 de julho de 2023, o Imposto de Renda passará a ser retido na fonte recebedora dos produtos e serviços sobre as notas fiscais emitidas pelas empresas NÃO optantes pelo SIMPLES NACIONAL.

Saldo Anterior: 100.207,35	**Total Desta:** 6.500,00	**Saldo Atual:** 93.707,35

Importa o presente em R$ R$ 6.500,00 (seis mil quinhentos reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

30/10/2023

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
CHEFE DA SEÇÃO PATRIMÔNIO E MATERIAL

Doc: NF 1839

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

24/11/23

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0100

Conta: 9-7

Cheque nº: Internet Banking

Edson Andre dos Santos - 04/10/2023 16:51:51 - 10.2023.0002

RC Scientific Comercio d
e Instrumentos analitico
s EIRELI - E
Rua Alexandre Dumas, 1268
Santo Amaro Cep:04717-003
Sao Paulo/SP
Fone: 1123753652

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000001839
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1027 2637 4100 0111 5500 1000 0018 3912 2489 6174

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA NAO CONTRIBU	135231814128851 25/10/2023 07:49:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
141822195111		27.263.741/0001-11

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA	18.781.070/0001-90	25/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA RUA GALENA, 239	JARDIM ALVORADA	37170-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BOA ESPERANCA	3538510559	MG		

FATURA

001 24/11/2023 6.500,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	6.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA				2,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
100.087.00 00	TURBIDIMETRO AP 2000 WT IP 67	90275090	0103	6108	UN	1,0000	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
30 / 10 / 2023
Assinatura
Nome:

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
56667434			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Protocolo: 135231814128851
LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO DA AUTARQUIA RUA GALENA 239 JARDIM ALVORADA C 17 170 000 BOA ESPERANCA MG HORARIO 07 30 AS 10 30 E DAS 13 15 AS 15 45 NOTA DE EMPENHO 1370 2023 COMPRA 402 2023 PREGAO ELETRONICO 14 2023 PROCESSO DE COMPRA 1622023 PARA CONSULTA DOS CERTIFICADOS E FISPQS ACESSAR O SITE:
https://policontrol.com.br/

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

Identificação do emitente	DANFE	
RC Scientific Comercio d **e In' rumentos analitico** **s EI ELI - E** Rua A exandre Dumas, 1268 Santo Amaro Cep:04717-003 Sao Paulo/SP Fone: 1123753652	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA [1] 1-SAÍDA **N. 000001839** **SÉRIE 1** **FOLHA 02/03**	**CHAVE DE ACESSO DA NF-E** **3523 1027 2637 4100 0111 5500 1000 0018 3912 2489 6174** **Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e** www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA NAO CONTRIBU	135231814128851 25/10/2023 07:49:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
141822195111		27.263.741/0001-11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS RC Scientific Banco do Brasil S/A Ag 1506 7 C C 71 126 8Endereco de Entrega :RUA RUA GALENA 239 , JARDIM ALVORADA , BOA ESPERANCA-MG CEP: 37170000 - LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO DA AUTARQUIA RUA GALENA 239 JARDIM ALVORADA CEP 17 170 000 BOA ESPERANCA MG HORARIO 07 30 AS 10 30 E DAS 13 15 AS 15 45 NOTA DE EMPENHO	

powered by TOTVS

Identificação do emitente

RC Scientific Comercio d e Instrumentos analitico s EIRELI - E

Rua Alexandre Dumas, 1268
Santo Amaro Cep:04717-003
Sao Paulo/SP
Fone: 1123753652

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000001839
SÉRIE 1
FOLHA 03/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1027 2637 4100 0111 5500 1000 0018 3912 2489 6174

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA NAO CONTRIBU	135231814128851 25/10/2023 07:49:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
141822195111		27.263.741/0001-11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1370 2023 COMPRA 402 2023 PREGAO ELETRONICO 14 2023 PROCESSO DE COMPRA 1622023 PARA CONSULTA DOS CERTIFICADOS E FISPQS ACESSAR O SITE: https://policontrol.com.br/	

powered by TOTVS

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2310-27.263.741/0001-11-55-001-000.001.839-122.489.617-4	1839	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1839	25/10/2023 07:46:00-03:00		6.500,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.263.741/0001-11	RC Scientific Comercio de Instrumentos analiticos EIRELI - E	141822195111	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.033 | 3.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
REVENDA NAO CONTRIBU	1 - Saída		+NA6Tew O2uxnBXCV7d49Q0M054g=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231814128851	25/10/2023 às 07:49:16-03:00	25/10/2023 às 07:49:18
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891238215011918	25/10/2023 às 18:27:48-03:00	25/10/2023 às 18:27:48
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891238229804944	26/10/2023 às 03:19:44-03:00	26/10/2023 às 03:19:44

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1506 / 00000071126-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS A
CPF/CNPJ:	27.263.741/0001-11
Valor:	R$ 6.500,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE1370 NF1839
Histórico:	

Data de débito:	24/11/2023
Data / Hora da operação:	24/11/2023 07:49:19

Código da operação:	00102294
Chave de segurança:	4RT4PWKRMP1VJWSM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Doctº. nº 46

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1380/2023-001		07/11/2023	1/2

Favorecido: DEPOSITO DO SILVINHO LTDA
Inscrição Estadual: 071.189.199-0079
Endereço: JOAO CAMILO DA SILVA, 141 - NOVA ERA
Cidade/Estado: BOA ESPERANCA/MG

CNPJ/CPF: 05.218.831/0001-58
FAX: 88488050
Tel.: 3538513729
CEP: 37170000

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6005 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0127-1)
Subelemento da Despesa: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário	NF: 000019394
Nº: 00432/2023	Pregão	Nº:	Regime de Despesa: Regime Normal	Emissão: 07/11/2023
Data: 04/10/2023	Nº: 00006/2023	Data:		
	Data: 22/05/2023			

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	V.Unitário	ValorTotal
	Aquisição de materiais de construção (esgoto) - Aquisição de materiais para manutenção do telhado da ETE, devido a forte chuva ocorrida no dia 05/10. Processo: 173/2023 Entrega: 05 dias Pagamento: 30 dias				
0001	Telha de fibrocimento1,53x1,10m - 5mm Marca: ETERNIT	un	9	45,000	405,00
0002	Telha de fibrocimento 2,13x1,10m - 6mm Marca: ETERNIT	un	35	75,000	2.625,00
	ATENÇÃO: Em conformidade com o Decreto Municipal nº 5219 de 19 de julho de 2023, o Imposto de Renda passará a ser retido na fonte recebedora dos produtos e serviços sobre as notas fiscais emitidas pelas empresas NÃO optantes pelo SIMPLES NACIONAL				
					36,36
	Retenção/Desconto				36,36
	2.1.8.8.3.01 - Imposto de Renda de Outra Fontes				**2.993,64**
	Total Líquido				

Saldo Anterior: 3.030,00 | **Total Desta:** 3.030,00 | **Saldo Atual:** 0,00

Importa o presente em R$ R$ 3.030,00 (três mil e trinta reais)

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

07/11/2023

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
Liquidante

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

07/11/23

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

DESPESA PAGA

Edson Andre dos Santos - 16/11/2023 10:18:31 - 11.2023.0014

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1380/2023-001		07/11/2023	2/2

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ____/____/_____

DEPOSITO DO SILVINHO LTDA

Nome:

RG nº:

Banco: B Brasil

Agência: 0173-2

Conta: 1524-5

Cheque número: D E

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Edson Andre dos Santos - 16/11/2023 10:18:35 - 11.2023.0014

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
01380/2023	04/10/2023	1/1

Favorecido: DEPOSITO DO SILVINHO LTDA
CNPJ/CPF: 05.218.831/0001-58
Inscrição Estadual: 071.189.199-0079
FAX: 88488050
Endereço: JOAO CAMILO DA SILVA, 141 - NOVA ERA
Tel.: 3538513729
Cidade/Estado: BOA ESPERANCA/MG
CEP: 37170000

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6005 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0127-1)
Subelemento da Despesa: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00432/2023	**Modalidade:** Pregão	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário
Data: 04/10/2023	**Nº:** 00006/2023	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal
	Data: 22/05/2023		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	Aquisição de materiais de construção (esgoto) - Aquisição de materiais para manutenção do telhado da ETE, devido a forte chuva ocorrida no dia 05/10. Processo: 173/2023 Entrega: 05 dias Pagamento: 30 dias				
0001	**04742** - Telha de fibrocimento1,53x1,10m - 5mm Marca: ETERNIT	un	9	45,00	405,00
0002	**04744** - Telha de fibrocimento 2,13x1,10m - 6mm Marca: ETERNIT	un	35	75,00	2.625,00
	ATENÇÃO: Em conformidade com o Decreto Municipal nº 5219 de 19 de julho de 2023, o Imposto de Renda passará a ser retido na fonte recebedora dos produtos e serviços sobre as notas fiscais emitidas pelas empresas NÃO optantes pelo SIMPLES NACIONAL IR. 36,36				

Saldo Anterior: 230.103,91 | **Total Desta:** 3.030,00 | **Saldo Atual:** 227.073,91

Importa o presente em R$ R$ 3.030,00 (três mil e trinta reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

07/11/2023

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
CHEFE DA SEÇÃO PATRIMÔNIO E MATERIAL

Doc: NF-19394

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

7/12/23

Jaqueline P. S. Cabral
Depto. Comercial e Financeiro

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

DEPOSITO DO SILVINHO LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: B Brasil
Agência: 0173-2
Conta: 5524-5
Cheque nº: D C

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Edson Andre dos Santos - 06/10/2023 10:44:37 - 10.2023.0004

RECEBEMOS DE DEPOSITO DO SILVINHO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/11/2023 - DEST. / REM.: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - VALOR TOTAL: R$ 3.030,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000019394
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

DEPOSITO DO SILVINHO EIRELI

R.JOAO CAMILO DA SILVA, 141 - NOVA ERA - CEP:37170-000 - BOA ESPERANCA - MG
TEL. +55(35)3851-3729

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000019394 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3123 1105 2188 3100 0158 5500 1000 0193 9411 3420 4999

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	131235660690098 07/11/2023 10:22:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0711891990079		05.218.831/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			18.781.070/0001-90	07/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA GALENA, 239	JARDIM ALVORADA		37170-000	07/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA ESPERANCA	(55)3851-1524	MG		10:20:33

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DEPOSITO DO SILVINHO EIRELI			05.218.831/0001-58	0711891990079
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**CEP**
R.JOAO CAMILO DA SILVA, 141	NOVA ERA			37170-000
MUNICÍPIO		**UF**		**TELEFONE / FAX**
BOA ESPERANCA		MG		+55(35)3851-3729

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
44			1		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./ SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03742	TELHA 153X110 ETERNIT 5MM - [60] -	39259090	060	5405	PC	9,00	45,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03006	TELHA 213X110 ETERNIT 6MM - [60] -	68118200	060	5405	UN	23,00	75,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03007	TELHA 213X110 ETERNIT 6MM - [60] -	68118200	060	5405	UN	12,00	75,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
07 / 11 / 2023
Assinatura

Nome:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[60] ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributaria EMPENHO 01380/2023 Você pagou aproximadamente: R$ 472.07 de tributos federais R$ 545.40 de tributos estaduais R$ 2012.53 pelos produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO MG 87CDAB	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2311-05.218.831/0001-58-55-001-000.019.394-113.420.499-9	19394	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19394	07/11/2023 10:20:33-03:00	07/11/2023 10:20:33-03:00	3.030,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.218.831/0001-58	DEPOSITO DO SILVINHO EIRELI	0711891990079	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	MU: 6.0.4.15	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de Mercadorias	1 - Saída		frDJdOPs6dChgQC5uQF7564ZgLY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131235660690098	07/11/2023 às 10:22:31-03:00	01/01/0001 às 00:00:00

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
DEPOSITO DO SILVINHO LTDA	**05.218.831/0001-58**	**07/12/2023**	**3.030,00**
JOAO CAMILO DA SILVA 141 CO		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
NOVA ERA		(-) Desconto / Abatimento **36,36**	(-) Outras deduções
BOA ESPERANÇA - MG	**37170000**	Data de Emissão **07/11/2023**	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário **3098/65919**	
A partir 08/12/2023 Juros 0,03%/dia **A partir 08/12/2023 multa de 2,00%** **Não conceder desconto.**		Nosso Número **25089**	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		**19394**
Endereço **RUA GALENA239**		
Bairro / Distrito **JD ALVORADA**		
Município **BOA ESPERANÇA**	UF **MG**	CEP **37170-000**
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.30987 01006.591901 00250.890019 3 95570000303000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**07/12/2023**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
DEPOSITO DO SILVINHO LTDA				**05.218.831/0001-58**	**3098/65919**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
07/11/2023	**19394**	**NF**	**N**	**07/11/2023**	**25089**
Uso do Banco	Carteira **1** / Espécie **Real**	Quantidade **0,00**		Valor	Valor documento **3.030,00**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento **36,36**
A partir 08/12/2023 Juros 0,03%/dia **A partir 08/12/2023 multa de 2,00%** **Não conceder desconto.**					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3098 SICOOB BELCREDI					(+) Outros acréscimos
Pagador **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO** **18.781.070/0001-90** **RUA GALENA239** **JD ALVORADA** **BOA ESPERANÇA - MG** **37170-000**					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:05:19
017300173 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SAAE DE BOA ESPERANCA
AGENCIA: 0173-2 CONTA: 1.524-5

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691309870100659190100250890019395570000303000
BENEFICIARIO:
DEPOSITO DO SILVINHO LTDA
NOME FANTASIA:
DEPOSITO DO SILVINHO LTDA
CNPJ: 05.218.831/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
DEPOSITO DO SILVINHO LTDA
CNPJ: 05.218.831/0001-58
PAGADOR:
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CNPJ: 18.781.070/0001-90

NR. DOCUMENTO	120.702
DATA DE VENCIMENTO	07/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.030,00
DESCONTO/ABATIMENTO	36,36
VALOR COBRADO	2.993,64

==========

NR.AUTENTICACAO 1.8FA.CE9.C24.182.4E4

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JE640558 ROSELI FIGUEIREDO DA SILVA RIBEIRO	07/12/2023 08:02:42
	JE615926 JAQUELINE PEREIRA SANTOS CABRAL	07/12/2023 08:05:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE615926 JAQUELINE PEREIRA SANTOS CABRAL

Via nº_____

Doctº. nº 132

Nota de Liquidação

Estado de Minas Gerais

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

GALENA, 239 - BOA ESPERANÇA - MG

CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550

Liquidação: 6082424/2024 **Data Liquidação:** 18/09/2024

Dotação:		
Ficha:	37	Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	6004	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA URBANO
Elemento:	3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Credor: ELETRO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CPF/CNPJ: 15.695.531/0001-13 **Telefone:** (35) 3851- **Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

Endereço: PRACA PADRE JULIO MARIA - 149 **Inscr.Est.:** **Agencia:** 100-7 - AGENCIA BOA

Cidade: Boa Esperança **UF:** MG **Conta Corrente:** 3001495-6

Número do empenho:	**1386/2024**	Liquidações anteriores:	0,00		
Valor do empenho:	5.743,00	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	5.743,00	Total (B):	5.743,00	Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO **Valor liquidado:** 5.743,00

Especificação:

Aquisição de duas caixa d'água tanque de 1.000 e 10.000 litros

Desconto	**Valor**
Total Retenção:	0,00
Valor Líquido:	**5.743,00**

Thiago F. Naves Morais
Chefe de Seção de Patrimônio e Material

Responsavel

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Nº Docto. Fiscal: 11105

Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal - Estadual

Data Emissão: 17-09-2024

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

Jaqueline P. S. Cabral
Dep. Comercial e Financeiro

Pagador

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação.

Data: 23/9/24

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE/DOCUMENTO

Quitação:

Caixa Econômica Federal

0100

9-7

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Edson André dos Santos
Contador
CRC/MG 090216/O-5

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Data: 10/09/2024
Usuário: edinho146

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90
Município: BOA ESPERANÇA

Data do Empenho: 09/09/2024
N° do Empenho: 1386/2024
ORDINARIO

Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	6004	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA URBANO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Valor Dotação:	1.700.000,00	**Empenhos anteriores:**	1.086.292,08
Valor Dotação Atualizada:	1.400.000,00	**Valor do empenho:**	5.743,00
Total (A):	1.400.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.092.035,08
		Total (A - B):	307.964,92

Credor: CRISTIANE CRISTINA PEREIRA
CPF/CNPJ: 15.695.531/0001-13 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (35) 3851-3309
Endereço: PRACA PADRE JULIO MARIA - 149 **Cidade:** Boa Esperança **UF:** MG
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 3001495-6
Agência: 100-7 - AGENCIA BOA ESPERANÇA CEF **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Aquisição de duas caixa d'água tanque de 1.000 e 10.000 litros

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 5.743,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.75 II
Modal. Licitação: Dispensa de licitação
Número Licitação: 38/2024
Número Processo: 323/2024 **Data:** 09/09/2024
Número Contrato: **Data:** 09/09/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 09/09/2024

Responsável

Edson André dos Santos
Contador
CRC/MG 090216/O-5

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

ESTADO DE MINAS GERAIS
SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA
Gestor do Contrato: SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada - Boa Esperança - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550
E-mail: licitacao@saae.boaesperanca.mg.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1192/2024

Licitação:	**Dispensa de licitação 38**
Seq Contrato:	**2455**
Processo Administrativo:	**323/2024**
Contrato:	**Sem termo**
Aditivo:	**N/A**
Data da Contratação:	**09/09/2024**
Data da Solicitação:	**09/09/2024**

Fornecedor: **ELETRO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA** **Telefone:** 3538511010
CPF/CNPJ: 15.695.531/0001-13 **Celular:** 3538511035
Endereço: JOAO JULIO DE FARIA, 445 ,JARDIM NOVA ERA - 37170-000, BOA ESPERANÇA - MG
E-mail: eletro-forte@live.com

Prezados senhores. Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 1500100001 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Condição de Pagamento: 5 dias
Prazo de Entrega: IMEDIATA
Local de Entrega: Poço Artesiano - Comunidade Águas Verdes
Objeto da Contratação: Aquisição de duas caixa d'água tanque de 1.000 e 10.000 litros
Observações:
Empenho: 1386/2024 **Tipo Empenho:** ORDINARIO
Despesas: **37 - 30.001.17.512.0101.6004.3.3.90.30.00 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano**
Desdobramento : 3.3.90.30.24.00 - Material para Manutencao de Bens Imoveis
Recurso : 1.501.000.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Cod. Material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UND	Tanque de armazenamento de água Capacidade: 10.000 litros Cor: Azul Material: Polietileno rotomoldado de alta densidade, garantindo alta durabilidade e resistência a impactos. Resistência: Proteção UV para evitar danos causados pela exposição ao sol e redução da temperatura interna, ajudando a prevenir o crescimento de algas. Formato: Cilíndrico Tampa: Equipado com tampa vedada que impede a entrada de sujeira e insetos Entradas e saídas: Possui conexões para entrada e saída de água, facilitando a instalação e uso.	43533		5.330,0000	5.330,00
2	1,000	UND	CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS	13902		413,0000	413,00
						Total Geral:	5.743,00

Boa Esperança/MG, 09 de Setembro de 2024

Marina Rodrigues Rios

WILLIAM CARVALHO OLIVEIRA

Recebemos de ELETRO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/09/2024 Dest/Reme: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Valor Total: 5.743,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.105
Série 001

ELETRO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

AVENIDA JOAO JULIO DE FARIA, 445 - NOVA ERA - BOA ESPERANCA - MG - CEP: 37170-000
Fone: (35)3851-1010
eletro-forte@live.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.105
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0915 6955 3100 0113 5500 1000 0111 0510 0011 1063

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	131246186480479 17/09/2024 13:14:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0019768310073		15.695.531/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			18.781.070/0001-90	17/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
GALENA, 239	ALVORADA		37170-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA ESPERANCA	MG			

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 11105 - Valor Original: R$ 5.743,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 5.743,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,47 (0,70 %)	5.743,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
969	CAIXA DAGUA 1000LTS FORTLEV	39251000	0500	5405	UN	1,0000	413,0000	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4798	CAIXA DAGUA TANQUE 10.000 L POLIET FORTLEV	39251000	0500	5405	UN	1,0000	5.330,0000	0,00	5.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Valor Aprox. Tributos R$ 17,35 Federal e R$ 23,13 Estadual Fonte: IBPT Empresa optante pelo simples Nacional, não gera direito a credito de ICMS.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/09/2024 13:15:09

Datacamp L

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2409-15.695.531/0001-13-55-001-000.011.105-100.011.106-3	11105	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	11105	17/09/2024 00:00:00-03:00		5.743,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15.695.531/0001-13	ELETRO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0019768310073	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
5405-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		yeYsSz3gSmONjZKpP2IF4I5bjSA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN

Autorização de Uso	131246186480479	17/09/2024 às 13:14:39-03:00	17/09/2024 às 13:14:39

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0218 / 00000026787-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ELETRO FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO
CPF/CNPJ:	15.695.531/0001-13
Valor:	R$ 5.743,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE1386 NF11105
Histórico:	

Data de débito:	23/09/2024
Data / Hora da operação:	23/09/2024 10:47:07

Código da operação:	00109064
Chave de segurança:	AXVWG5RA21F0030H

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Via nº

Docto. nº 96

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação de Restos a Pagar

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1407/2023-001		03/01/2024	1/2

Favorecido: LUCAS AILTON SILVA MENDES
Inscrição Estadual:
Endereço: MARIQUINHA GOMES, 562 - NOVA ERA
Cidade/Estado: BOA ESPERANCA/MG
CNPJ/CPF: 27.685.893/0001-02
FAX:
Tel.: 3588556516
CEP: 37170000

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6005 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0131-3)
Subelemento da Despesa: 14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato		NF: 202400000000001
Nº: 00437/2023	Modalidade: Pregão	Nº:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário	Série: nfs-e
Data: 10/10/2023	Nº: 00008/2023	Data:	Regime de Despesa: Regime Normal	Emissão: 03/01/2024
	Data: 18/07/2023			

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	pagamento de fornecedor				
0001	Rufo 30cm, chapa 26 Marca: Sinara	M	24	42,000	1.008,00
0002	Calha de 70 cm, chapa 26 Marca: Sinara	M	24	65,000	1.560,00
0003	Calha de 90 cm, chapa 26 Marca: Sinara	M	21	95,000	1.995,00

ATENÇÃO:
Em conformidade com o Decreto Municipal nº 5219 de 19 de julho de 2023, o Imposto de Renda passará a ser retido na fonte recebedora dos produtos e serviços sobre as notas fiscais emitidas pelas empresas NÃO optantes pelo SIMPLES NACIONAL.

Saldo Anterior: 4.563,00 | **Total Desta:** 4.563,00 | **Saldo Atual:** 0,00

Importa o presente em R$ R$ 4.563,00 (quatro mil quinhentos e sessenta e três reais)

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Laiz Moscardini Cruz Nascimento
DOMEX
03/01/2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro
02/02/2024

RECIBO

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ____/____/_____

LUCAS AILTON SILVA MENDES

DESPESA PAGA

Caixa Econômica Federal

Banco: 0100
Agência: 9-7
Conta: Internet Banking

Edson Andre dos Santos - 19/01/2024 16:02:13 - 01.2024.0005

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação de Restos a Pagar

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1407/2023-001		03/01/2024	2/2

Nome:	Cheque número:
RG nº:	

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
01407/2023	10/10/2023	1/1

Favorecido: LUCAS AILTON SILVA MENDES
Inscrição Estadual:
Endereço: MARIQUINHA GOMES, 562 - NOVA ERA
Cidade/Estado: BOA ESPERANCA/MG

CNPJ/CPF: 27.685.893/0001-02
FAX:
Tel.: 3588556516
CEP: 37170000

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6005 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0131-3)
Subelemento da Despesa: 14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

RESTOS A PAGAR

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00437/2023	**Modalidade:** Pregão	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário
Data: 10/10/2023	**Nº:** 00008/2023	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal
	Data: 18/07/2023		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	Aquisição de serviço de serralheria (esgoto) - Aquisição de serviço de serralheria para estrutura do laboratório da ETE. Processo: 229/2023 Entrega: até 30 dias Pagamento: 30 dias				
0001	**05355** - Rufo 30cm, chapa 26 Marca: Sinara	M	24	42,00	1.008,00
0002	**05360** - Calha de 70 cm, chapa 26 Marca: Sinara	M	24	65,00	1.560,00
0003	**05362** - Calha de 90 cm, chapa 26 Marca: Sinara	M	21	95,00	1.995,00
	ATENÇÃO: Em conformidade com o Decreto Municipal nº 5219 de 19 de julho de 2023, o Imposto de Renda passará a ser retido na fonte recebedora dos produtos e serviços sobre as notas fiscais emitidas pelas empresas NÃO optantes pelo SIMPLES NACIONAL.				

Saldo Anterior: 6.439,74 | **Total Desta:** 4.563,00 | **Saldo Atual:** 1.876,74

Importa o presente em R$ R$ 4.563,00 (quatro mil quinhentos e sessenta e três reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

03/01/2024

Laiz Moscardini Cruz Nascimento
DOMEX

Doc:

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

02/02/2024

Jaqueline P. S. Cabral
Dep. Comercial e Financeiro

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

LUCAS AILTON SILVA MENDES

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0100
Conta: 9-7
Cheque nº: Internet Banking

Edson Andre dos Santos - 30/10/2023 09:43:47 - 10.2023.0045

PREFEITURA MUNICIPAL BOA ESPERANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRONICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	202400000000001

Data da emissão da nota: 03/01/2024 15:38:12

Data do fato gerador: 03/01/2024 15:38:12

Código de verificação: SBBVFNWJS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: LUCAS AILTON SILVA MENDES 13338577648 Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 27.685.893/0001-02 Inscrição municipal: 5501530 Telefone: (35) 98809-0302

Endereço: R MARIQUINHA GOMES Número: 562 Bairro: SINARA CEP: 37170-000

Complemento: Celular: (35) 98809-0302

Município: Boa Esperança UF: MG

E-mail: ajmcontabilidade@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Nome/Razão social: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CPF/CNPJ: 18.781.070/0001-90 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: GALENA Número: 239 Bairro: ALVORADA CEP: 37170-000

Complemento:

Município: Boa Esperança UF: MG

E-mail: contabilidade@saae.boaesperanca.mg.gov.br Telefone: (35) 3851-0550 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
ITEM-8 21, 00 MTS DE CALHA DE 90 ITEM-6 24, 00 MTS DE PINGADEIRA DE 70 ITEM-12 24, 00 MTS DE RUFO DE 30	4.563,0000	1,0000	4.563,0000	4.563,00x2,01 =	91,72

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	4.563,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 4.563,00 **Valor líquido = R$ 4.563,00**

Códigos dos serviços:

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	4.563,00	91,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Boa Esperança

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no decreto 2409 de 03/12/13.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 613,72 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 138,26 (3,03%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
03 / 01 / 2024
Assinatura
Nome:

QUITAÇÃO

Declaro que conferi a
entrega ou execução

Nome

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL BOA ESPERANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRONICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	202400000000001

Data da emissão da nota: 03/01/2024 15:38:12

Data do fato gerador: 03/01/2024 15:38:12

Código de verificação: SBBVFNWJS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: LUCAS AILTON SILVA MENDES 13338577648

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 27.685.893/0001-02 Inscrição municipal: 5501530

Telefone: (35) 98809-0302

Endereço: R MARIQUINHA GOMES Número: 562 Bairro: SINARA CEP: 37170-000

Complemento:

Celular: (35) 98809-0302

Município: Boa Esperança UF: MG

E-mail: ajmcontabilidade@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Nome/Razão social: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CPF/CNPJ: 18.781.070/0001-90 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: GALENA Número: 239 Bairro: ALVORADA CEP: 37170-000

Complemento:

Município: Boa Esperança UF: MG

E-mail: contabilidade@saae.boaesperanca.mg.gov.br Telefone: (35) 3851-0550 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
ITEM-8 21, 00 MTS DE CALHA DE 90 ITEM-6 24, 00 MTS DE PINGADEIRA DE 70 ITEM-12 24, 00 MTS DE RUFO DE 30	4.563,0000	1,0000	4.563,0000	4.563,00x2,01 =	91,72

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	4.563,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 4.563,00 | **Valor líquido = R$ 4.563,00**

Códigos dos serviços:

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	4.563,00	91,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Boa Esperança

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no decreto 2409 de 03/12/13.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 613,72 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 138,26 (3,03%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

LIQUIDAÇÃO

Declaro que conferi a entrega ou execução.

...../...../.....

.....

Assinatura

Nome:

RECIBIDO

Declaro que conferi a
entrega ou execução

_____ / _____ / _____

_____

Assinatura

Nome

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0173 / 00000044187-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LUCAS AILTON SILVA MENDES
CPF/CNPJ:	27.685.893/0001-02
Valor:	R$ 4.563,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE1407
Histórico:	

Data de débito:	02/02/2024
Data / Hora da operação:	02/02/2024 13:37:02

Código da operação:	00123690
Chave de segurança:	00GMVP48K24G8GKH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação de Restos a Pagar

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1538/2023-001		02/02/2024	1/1

Favorecido: REDNOV FERRAMENTAS LTDA
Inscrição Estadual:
Endereço: BERTA METTE, 149 - ITOUPAVAZINHA
Cidade/Estado: BLUMENAU/SC
CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68
FAX: 4730573930
Tel.: 4792687675
CEP: 89066530

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6004 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0116-1)
Subelemento da Despesa: 40 - Ferramentas
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato		NF
Nº: 00496/2023 **Data:** 01/11/2023	**Modalidade:** BEC - Bolsa Eletrônica de Compras **Nº:** 00038/2023 **Data:** 03/10/2023	**Nº:** **Data:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário **Regime de Despesa:** Regime Normal	**NF:** 000006560 **Emissão:** 22/01/2024

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	pagamento de fornecedor Alicate comum c/isolador. Marca: VONDER	UN	5	43,790	218,95
	Retenção/Desconto				**2,63**
	2.1.8.8.3.01 - Imposto de Renda de Outra Fontes				2,63
	Total Líquido				**216,32**

Saldo Anterior: 218,95 | **Total Desta:** 218,95 | **Saldo Atual:** 0,00

Importa o presente em R$ R$ 218,95 (duzentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos)

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Laiz Moscardini Cruz Nascimento
DOMEX
___/___/_____

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro
20/2/24

RECIBO

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ___/___/_____

REDNOV FERRAMENTAS LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0100
Conta: 9-7
Cheque número: Internet Banking

Edson Andre dos Santos - 16/02/2024 08:49:32 - 02.2024.0001

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
01538/2023	01/11/2023	1/1

Favorecido: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Inscrição Estadual:
Endereço: BERTA METTE, 149 - ITOUPAVAZINHA
Cidade/Estado: BLUMENAU/SC
CNPJ/CPF: 45.769.285/0001-68
FAX: 4730573930
Tel.: 4730573900
CEP: 89066530

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6004 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0116-1)
Subelemento da Despesa: 40 - Ferramentas
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

RESTOS A PAGAR

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00496/2023 **Data:** 01/11/2023	**Modalidade:** BEC - Bolsa Eletrônica de Compras **Nº:** 00098/2023 **Data:** 03/10/2023	**Nº:** **Data:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário **Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Aquisição de ferramentas (água) - Aquisição de ferramentas para abastecer almoxarifado Processo 328/2023 Entrega 30 dias Pagamento 30 dias **00282** - Alicate comum c/isolador. Marca: VONDER	UN	5	43,79	218,95

IR - 263

Saldo Anterior: 373.828,94 | **Total Desta:** 218,95 | **Saldo Atual:** 373.609,99

Importa o presente em R$ R$ 218,95 (duzentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos)

Edson André dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

02/02/24

Laiz Moscardini Cruz Nascimento
DOMEX

Doc: NF 6560

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Cabral

09/2/24

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

REDNOV FERRAMENTAS LTDA.

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Caixa Econômica Federal

Banco: 0100
Agência: 9-7
Conta:
Cheque nº: Internet Banking

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Jaqueline Pereira Santos Cabral - 09/11/2023 08:27:12 - 11.2023.0004

RECEBEMOS DE REDNOV FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-E
N 6560
Serie 1

REDNOV FERRAMENTAS LTDA

RUA BERTA METTE, 149
ITOUPAVAZINHA
BLUMENAU/SC
(47) 3057-3921 89066530

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Num. 6560
Serie 1
Folha 1 de 1

Dados DPEC

Dados da Nf-e
342240018017656 22/01/2024 14:09:35

Natureza da Operação
6108 Venda de Mercadoria Adquiridas

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj	Chave da acesso da Nf-e
261613057		45.769.285/0001-68	4224.0145.7692.8500.0168.5500.1000.0065.6011.0836.7701

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
SAAE DE BOA ESPERANCA	18.781.070/0001-90	22/01/2024

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data Saida
RUA GALENA 239	JARDIM ALVORADA	37170-000	22/01/2024

Municipio	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora Saida
Boa ESPERANÇA	(35)38511-524	MG		14:14:33

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor
RF006560-1	21/02/2024	218,95

N Doc	Vencimento	Valor

N Doc	Vencimento	Valor

Cálculo imposto

Base Calculo Icms	Valor do Icms	Base Cálculo Icms Substituição	Valor Icms Substituição	Valor total dos produtos
218,95	26,27	0,00	0,00	218,95

Valor frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nf
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,95

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social	Frete Conta	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf
CORREIOS PAC	0-Emitente				34.028.316/0028-23

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA ROMEU JOSE VIEIRA	SAO JOSE	SC	250254700

Quantidade	Espécie	Marca	Numero (Volumes)	Peso Bruto	Peso Liquido
1	vlm		1	2,000	2,000

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas Icms	Aliquotas IPI
366200000	ALICATE UNIVERSAL 8 CROMO VANÁDIUM	82032010	000	6108	PC	5	43,79	218,95	218,95	26,27	0,00	12,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Empenho 1538
Local de entrega: Almoxarifado, no Endereço: Rua Galena, 239 ? Jardim Alvorada ? CEP 17.170-000 ? Boa Esperança ? MG
Contato: (35) 3851 - 0559 - (35) 99225 - 0085 // <compras@saae.boaesperanca.mg.gov.br>
Cotação R$41.13 - 0,01m³ - red
Emitida por Fabiele

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
02 / 02 / 24
Assinatura
Nome:

Dados Adicionais

PAGAMENTO: BANCO 756 SICOOB MAXICREDITO AGENCIA 3069-4 CONTA 338.517-5
Impostos Retidos:
PIS(0,65%): R$1,42 | COFINS(3,00%): R$6,57 | CSLL(1,00%): R$2,19 | IR(1,20%): R$2,63
Total Impostos: R$12,81
CONFORME IN RFB nº 1234/2012, arts. 2º e 3º.

Reservado ao Fisco

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2401-45.769.285/0001-68-55-001-000.006.560-110.836.770-1	6560	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	6560	22/01/2024 14:09:30-03:00	22/01/2024 14:08:36-03:00	218,95

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	261613057	SC

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
NAT VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDAS	1 - Saída		cuWAxe2hkkk6w BZiXbBXQW/6b2E=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	342240018017656	22/01/2024 às 14:09:35-03:00	22/01/2024 às 14:11:26

Consulta Optantes

Data da consulta: 16/02/2024 08:42:34

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **45.769.285/0001-68**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **REDNOV FERRAMENTAS LTDA.**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar (/consultaoptantes) Gerar PDF

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3069 / 00000338517-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	REDNOV FERRAMENTAS LTDA
CPF/CNPJ:	45.769.285/0001-68
Valor:	R$ 216,32
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE1538 NF6560
Histórico:	

Data de débito:	29/02/2024
Data / Hora da operação:	29/02/2024 07:54:26

Código da operação: 00103902

Chave de segurança: HXRFFLJYKSYWRQSA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Via nº 307/18

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho Doctº. nº

Número	Data de Emissão	Página
00916/2023	03/07/2023	1/2

Favorecido: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA — **CNPJ/CPF:** 27.263.741/0001-11
Inscrição Estadual: — **FAX:** 11913690282
Endereço: ALEXANDRE DUMAS, 1268 - CHACARA SANTO ANTONIO (ZONA SUL) — **Tel.:** 1183311811
Cidade/Estado: SAO PAULO/SP — **CEP:** 04717003

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5004 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0100-4)
Subelemento da Despesa: 02 - Aparelhos de Medição e Orientação
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00240/2023	**Modalidade:** BEC - Bolsa Eletrônica de Compras	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário
Data: 30/06/2023	**Nº:** 000142023	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal
	Data: 12/06/2023		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	Aquisição de equipamento de laboratório (água) - Processo: 162/2023 Entrega: 30 dias Pagamento: 30 dias				
0001	**03543** - COLORÍMETRO CLORO Colorímetro microprocessado, digital, com leitura direta de cloro livre e cloro total. O medidor deve possuir as seguintes características: 2 faixas de medição: Faixa baixa: 0,02 a 2,00 mg/L e faixa alta: 0,1 a 8,0 mg/L; Princípio de análise pelo método DPD; A prova dágua - proteção IP67 (pode submergir até 01 metro por 30min); Deve flutuar quando cair acidentalmente na água; Deve possuir memória para armazenamento das 10 últimas medições e visualizá-las no display; Apresentar mensagens no display caso haja problemas com a medição (mensagens de erros); Funcionamento com 4 pilhas alcalinas, pequenas, tipo AAA, que propicia aproximadamente 2000 análises; Condições Ambientais: 0 a 50ºC; 0 a 90% umidade relativa (não condensada) Deve possuir indicação de pilha fraca no display avisando o momento da troca; Display em LCD retroiluminado com opção de ligar e desligar a retroiluminação; Possuir desligamento automático para economizar a carga das pilhas; Lâmpada: diodo emissor de luz (LED); Tipo do detector: detector de fotodiodo de silicon; Faixa de absorbância: 0 a 2,5 abs; Precisão fotométrica: ± 0,0015 abs; Comprimento de Onda: 528nm; Possibilidade de ajuste na curva de calibração padrão; Permite inserção de curva de calibração do usuário; Limite de detecção faixa baixa: 0,02mg/L Limite de detecção faixa alta: 0,1mg/L Precisão típica: Faixa baixa: ± 0,05 mg/L Faixa alta: ± 0,2 mg/L O equipamento deverá vir acompanhado de: Maleta plástica para transporte, 2 cubetas de vidro, 2 cubetas de plástico, 4 pilhas tipo AAA alcalinas, manual de instruções em inglês e em português, reagente em pó para 250 análises de cloro livre e dispensador swiftest para dosagem do reagente. Garantia de no mínimo 12 meses. O equipamento deverá ser entregue com certificado de calibração e o fornecedor deverá ministrar na cidade de Boa Esperança o treinamento do funcionário que irá operar o equipamento, sem nenhum ônus para o SAAE. Marca: POLICONTROL	UN	1	3.679,96	3.679,96
0002	**06023** - Equipamento JAR TEST Equipamento para realizar testes de floculação contendo 6 jarros de 2000ml cada, com agitação, contendo coletor simultâneo de amostras. Digital Marca: POLICONTROL	UN	1	6.099,44	6.099,44

Saldo Anterior: 151.192,00	Total Desta: 9.779,40	Saldo Atual: 141.412,60

Importa o presente em R$ R$ 9.779,40 (nove mil setecentos e setenta e nove reais e quarenta centavos)

Edson Andre dos Santos - 04/07/2023 16:44:33 - 07.2023.0000

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
00916/2023	03/07/2023	2/2

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

01/08/2023

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
CHEFE DA SEÇÃO PATRIMÔNIO E MATERIAL

Ord. NP 1741

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

3/8/23

Jaqueline P. S. Cabral
Dep. Comercial e Financeir:

Caixa Econômica Federal

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: 0100

Agência: 9-7

Conta: Internet Banking

Cheque nº:

Edson Andre dos Santos - 04/07/2023 16:44:33 - 07.2023.0000

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

RECEBEMOS DE RC Scientific Comercio de Instrumentos analiticos EIRELI - E OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000001741 SÉRIE 1

Identificação do emitente

RC Scientific Comercio de Instrumentos analiticos EIRELI - E

Rua Alexandre Dumas, 1268
Santo Amaro Cep:04717-003
Sao Paulo/SP
Fone: 1123753652

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000001741
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0727 2637 4100 0111 5500 1000 0017 4112 9166 2487

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA NAO CONTRIBU	135231188477214 24/07/2023 16:55:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
141822195111		27.263.741/0001-11

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA	18.781.070/0001-90	24/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA RUA GALENA, 239	JARDIM ALVORADA	37170-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BOA ESPERANCA	3538510559	MG		

FATURA

001 23/08/2023 9.779,40								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	9.779,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.779,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXA				27,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRICÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
100.048.0010	FOTOCOLORIMETRO AQUACOLOR CLORO FE IP 67 COM D SPLYA RETROILUMINADO	90275010		01036108	UN	1,00	3.679,96	3.679,96	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
100.036.4001	FLOCCONTROL IV DIGITAL 6 PROVAS 10 A 300 RPM IL UMINACAO P/ LED - JARTEST	84798210		01036108	UN	1,00	6.099,44	6.099,44	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Lançado

ATENÇÃO: LOCAL DE ENTREGA DIFERENTE DO DESTINATÁRIO.

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
...../...../.....
.....
Assinatura
Nome:

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
56667434			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Protocolo: 135231188477214
LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO DA AUTARQUIA RUA GALENA, 239 JARDIM ALVORADA CEP 17.170-000 BOA ESPERANCA - MG HORARIO 07:30 AS 10:30 E DAS 13:15 AS 15:45 NOTA DE EMPENHO 916/2023 COMPRA 240/2023 PREGAO ELETRONICO 14/2023 PROCESSO 162/2023 PARA CONSULTA DOS CERTIFICADOS E FISPQS ACESSAR O SITE: https://policontrol.com.br/ DADOS BANCARIOS C Scientific anco do Brasil S/A g 1506 7 C 71 126 8Endereco de Entrega :RUA RUA GALENA 239 , JARDIM ALVORADA , BOA ESPERANCA-MG CEP: 37170000 -
LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO DA AUTARQUIA RUA GALENA, 239 JARDIM ALVORADA CEP 17.170-000 BOA ESPERANCA - MG HORARIO 07:30 AS 10:30 E DAS 13:15 AS 15:45 NOTA DE EMPENHO 916/2023 COMPRA 240/2023 PREGAO ELETRONICO 14/2023 PROCESSO 162/2023 PARA CONSULTA DOS CERTIFICADOS E FISPQS ACESSAR O SITE: https://policontrol.com.br/ DADOS

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente

RC Scientific Comercio de Instrumentos analiticos EIRELI - E

Rua Alexandre Dumas, 1268
Santo Amaro Cep:04717-003
Sao Paulo/SP
Fone: 1123753652

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000001741
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0727 2637 4100 0111 5500 1000 0017 4112 9166 2487

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA NAO CONTRIBU	135231188477214 24/07/2023 16:55:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
141822195111		27.263.741/0001-11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCARIOS C Scientific anco do Brasil S/A g 1506 7 C 71 126 8 - PV/RP: 001617	

powered by TOTVS

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2307-27.263.741/0001-11-55-001-000.001.741-129.166.248-7	1741	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1741	24/07/2023 16:44:00-03:00		9.779,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.263.741/0001-11	RC Scientific Comercio de Instrumentos analiticos EIRELI - E	141822195111	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.033 | 3.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
REVENDA NAO CONTRIBU	1 - Saída		59h7HcPjPOa7dgV9EcOzTY/Yqew =

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231188477214	24/07/2023 às 16:55:45-03:00	24/07/2023 às 16:55:48
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891235210783964	26/07/2023 às 00:07:14-03:00	26/07/2023 às 00:07:14
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891235214246311	26/07/2023 às 02:34:00-03:00	26/07/2023 às 02:34:00

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Nome		Chegada Data/Hora	CTE Nro.Documento
R.G		Saida Data/Hora	6989953 Serie 1

jamef É JÁ!

JAMEF TRANSPORTES LTDA - SAO
RUA MIGUEL MENTEM, 500
VILA GUILHERME
SAO PAULO - SP
CEP.: 02050010
CNPJ: 20.147.617/0022-76
Telefone: 55-11-21216161
RNTRC da Empresa: 00141391
Inscrição Estadual: 114387171114

SAO

DACTE
DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E

MODAL: Rodoviário

Modelo	Serie	Numero	Folha	Emissão
57	1	6989953	1 / 1	25/07/2023 - 21:34:00

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
35.2307.20.147.617/0022-76-57-001-006.989.953.199.301.004.1

Tipo do CTe	Tipo de Serviço	Tomador do Serviço	Forma de Pagamento	Número do Protocolo	Insc. Suframa Destinatario
NORMAL	NORMAL	REMETENTE	PAGO	135238428481543	

CFOP - Natureza da Prestação
6353 - PREST. SERV. TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Origem da Prestação	Destino da Prestação
SAO PAULO - SP	BOA ESPERANCA - MG

Remetente: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS
Endereço: R ALEXANDRE DUMAS, 1268
SALA 92 - CHACARA SANTO ANTONIO (ZONA...
Municipio: SAO PAULO - SP CEP.: 04717-003
CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11 Inscrição Estadual: 141822195111
País: 105 Telefone.: (11) 83311811

Destinatário:SAAE DE BOA ESPERANCA
Endereço: RUA RUA GALENA, 239
- JARDIM ALVORADA
Municipio: BOA ESPERANCA - MG CEP.: 37170-000
CNPJ/CPF: 18.781.070/0001-90 Inscrição Estadual: ISENTO
País: 105 Telefone.: (35) 38510559

Expedidor:
Endereço:
Municipio:
CNPJ/CPF:
País:

Recebedor:
Endereço: ,
-
Municipio: -
CNPJ/CPF:
País: 105

Tomador do Serviço: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS
Endereço: R ALEXANDRE DUMAS, 1268 -
CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11 Inscrição Estadual 141822195111
Municipio: SAO PAULO - SP CEP 04717-003
- CHACARA SANTO ANTONIO (ZONA..País: 105
Telefone:

Produto Predominante	Outras Caracteristicas da Carga	Valor Total da Mercadoria
CONFORME NOTA FISCAL CLIENTE	FRACIONADA	9.779,40

Peso Bruto (KG)	Peso Cubado	M3	Qtd.Volume(Un)
20,1800	94,1916	0,3140	2

Nome da Seguradora Tokio Marine Seguros

Responsavel	Numero Apolice	Numero Averbação
	0005229	

Componentes do Valor da Prestação do Serviço

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	
Pedagio	12,14	GRIS	33,34	TAS	15,34	Valor Total do Serviço 406,72
Taxa (ate 100kg)	37,71	Frete Peso (FM)	268,17	Frete Valor	40,02	**Valor a Receber 406,72**

Informações Relativas ao Imposto

Situação Tributária	Base de Cálculo	Aliq.ICMS	Valor ICMS	%Red.Bc.Calc	ICMS ST
00 - Tributada Integralmente	406,72	12,00%	48,81		

Documentos Originarios

Tp.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Serie/Nr.Documento
NF	27.263.741/0001-11	1 / 1741

Tp.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Serie/Nr.Documento

Observações

F-07 SAO CIF Viagem:
D-27-PSA
Setor: 012 Lote: AGPMBZ

Dados Especificos do Modal Rodoviário - Carga Fracionada

RNTRC da Empresa:	Lotação	Data Prevista de Entrega	
00141391	Não	28/07/2023	Este Conhecimento atende a Legislação de Transporte Rodoviário em Vigor.

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE

Valor Aprox. Tributos

Pis	6,51
Cofins	29,99
ICMS	48,81

070069899532507231

RESERVADO AO FISCO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA
CNPJ: 27.263.741/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:59:45 do dia 18/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/11/2023.
Código de controle da certidão: **7E21.570E.4637.E205**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.263.741/0001-11
Razão Social: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS
Endereço: R ALEXANDRE DUMAS 1268 SALA 92 / CHACARA SANTO ANTON / SAO PAULO / SP / 04717-003

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/08/2023 a 30/08/2023

Certificação Número: 2023080121474520424617

Informação obtida em 04/08/2023 08:49:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1506 / 00000071126-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS
CPF/CNPJ:	27.263.741/0001-11
Valor:	R$ 9.779,40
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE916 NF1741
Histórico:	

Data de débito:	31/08/2023
Data / Hora da operação:	31/08/2023 07:38:11

Código da operação: 00104229
Chave de segurança: RSHMUEG8A79XZUNZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

V. nº_____

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Doctº. nº 153

Número	Data de Emissão	Página
00917/2023	03/07/2023	1/1

Favorecido: QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA — **CNPJ/CPF:** 13.224.500/0001-59
Inscrição Estadual: — **FAX:**
Endereço: AV LUIZ DISPERATI, 264 - 8O DISTRITO INDUSTRIAL — **Tel.:** 1603461169
Cidade/Estado: ARARAQUARA/SP — **CEP:** 14808161

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6004 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0116-1)
Subelemento da Despesa: 34 - Material Laboratorial
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário
Nº: 00239/2023 Data: 30/06/2023	Modalidade: BEC - Bolsa Eletrônica de Compras Nº: 00014/2023 Data: 12/06/2023	Nº: Data:	Regime de Despesa: Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	Materiais de laboratório (água) - Processo: 162/2023 Entrega: 30 dias Pagamento: 30 dias				
0001	**00112** - Meio de cultura com substrato definido ONPG MUG para detecção de coliformes totais e E.Coli. em 24 horas pelo desenvolvimento o de coloração amarela e observação de fluorescência sem necessidade de adição de outros reagentes para confirmação em 100 ml de amostra, validade mínima de 6 meses a partir da data de fabricação. Caixa com 100 frasconetes. Marca: PRÁ PRIA	CX	4	590,00	2.360,00
0002	**00993** - Reagente Spands para análise de ion fluoreto, com técnica de preparo segundo o standar methods, tendo em sua fórmula arsenito d de sódio, para medição em aparelho e pocket de flúor marca HACH, sendo o reagente compatível com o aparelho Embalagem em frasco com 500 ml. Validade mínima 6 meses a partir da data de fabricação. Marca: PRÁ PRIA	UN	20	32,00	640,00

Saldo Anterior: 719.669,55 — **Total Desta:** 3.000,00 — **Saldo Atual:** 716.669,55

Importa o presente em R$ R$ 3.000,00 (três mil reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

22/09/2023

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
CHEFE DA SEÇÃO PATRIMÔNIO E MATERIAL

Doc: NF 8070

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

21/9/23

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: B. Brasil
Agência: 0173-2
Conta: 15244-5
Cheque nº: D.C

Edson Andre dos Santos - 04/07/2023 16:45:43 - 07.2023.0000

José Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

RECEBEMOS DE QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 3620 - SAAE DE BOA ESPERANCA - <SEM REGIAO> - (R$ 3.000,00) (três mil reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 8.020
SÉRIE 1

QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA

RUA BANDEIRANTES N.584
Bairro CENTRO,Araraquara - SP
Fone: (16) 3461-1691, CEP:14801180

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 8.020
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0813 2245 0000 0159 5500 1000 0080 2013 6373 6901

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda prod do estab	135231311864137 11/08/2023 10:35:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
181151636110		13.224.500/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA	3620	18.781.070/0001-90	11-08-2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA GALENA N. 239	JARDIM ALVORADA	37.170-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BOA ESPERANCA	(35) 3851-0550	MG		

FATURA/DUPLICATA

3- 30 DIAS| OUT=001 Venc=11/09/2023 Valor=3.000,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.000,00	360,00	0,00	0,00	3.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	0 - Emitente				95.591.723/0087-99

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD WASHINGTON LUIS N. KM229	Sao Carlos	SP	637120830110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00	VOLUME				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4443	QF COLI - ONPG/MUG CALDO	38210000	000	6101	CX	4	590,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	283,20		12,00	
359	QF SPADNS - P/ FLUORETO FRASCO	28061020	000	6101	UN	20	32,00	0,00	0,00	640,00	640,00	76,80		12,00	

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
22 / 08 / 2023

Assinatura
Nome:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Processo n.:162/2023 Modalidade: Pregao n. 14/2023 Banco Brasil Ag.3405-3 Cta.18389-X CHAVE PIX: CNPJ 13.224.500/0001-59 Banco Santander Ag.4501 Cta. 13.001.447-2. "Conforme ART. 34 DA LEI N. 10.833/2003, a obrigatoriedade das retencoes, PIS:0,65%, COFINS: 3,00%, IR: 1,2%, CSLL: 1,00%". empenho 00917/2023 | Total dos Impostos: 456,36	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2308-13.224.500/0001-59-55-001-000.008.020-136.373.690-1	8020	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	8020	11/08/2023 10:35:30-03:00		3.000,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.224.500/0001-59	QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA	181151636110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG
Destino da operação	**Consumidor final**	**Presença do Comprador**	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.16b139	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest* Value da NF-e**
Vda prod do estab	1 - Saída		2mYarZGDsw XkQmHRQw yyvYTdqq4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231311864137	11/08/2023 às 10:35:19-03:00	11/08/2023 às 10:35:38
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891235829961587	15/08/2023 às 23:57:32-03:00	15/08/2023 às 23:57:32
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891235835923722	16/08/2023 às 05:30:29-03:00	16/08/2023 às 05:30:29
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891235866072576	17/08/2023 às 01:30:20-03:00	17/08/2023 às 01:30:20
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891235917172307	18/08/2023 às 13:50:28-03:00	18/08/2023 às 13:50:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SAAE DE BOA ESPERANCA
Agência	173-2
Conta corrente	1524-5

Creditado

Nome	QUIMAFLEX P Q LTDA - EPP
Agência	3405-3
Conta corrente	18389-X
Valor	3.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE640558 ROSELI FIGUEIREDO DA SILVA RIBEIRO	21/09/2023 07:18:10
	JE615926 JAQUELINE PEREIRA SANTOS CABRAL	21/09/2023 07:22:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE615926 JAQUELINE PEREIRA SANTOS CABRAL.

Via nº

Doctº. nº 5118

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
00918/2023	03/07/2023	1/1

Favorecido: DIGICROM ANALITICA LTDA
Inscrição Estadual: 112303849116
Endereço: DOS MARIANOS, 227 - CAMPO GRANDE
Cidade/Estado: SAO PAULO/SP

CNPJ/CPF: 60.160.546/0001-31
FAX: 1156332201
Tel.: 1156332200
CEP: 04691110

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6004 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0116-1)
Subelemento da Despesa: 34 - Material Laboratorial
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho / Regime de Despesa
Nº: 00238/2023 **Data:** 30/06/2023	**Modalidade:** BEC - Bolsa Eletrônica de Compras **Nº:** 00014/2023 **Data:** 12/06/2023	**Nº:** **Data:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário **Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	Aquisição de materiais de laboratório (água) - Processo: 162/2023 Entrega: 30 dias Pagamento: 30 dias				
0001	**04587** - Solução de calibração DM COR. Solução de 10 pt-co compativel com aparelho DIGIMED Marca: DIGIMED	unidade	2	374,00	748,00
0002	**05779** - DM-CUBE2 Kit de Cubetas Calibradas de 20mm com 3 Unidades Marca: DIGIMED	KIT	3	840,00	2.520,00

Saldo Anterior: 716.669,55 | **Total Desta:** 3.268,00 | **Saldo Atual:** 713.401,55

Importa o presente em R$ R$ 3.268,00 (três mil duzentos e sessenta e oito reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

11/07/2023

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
CHEFE DA SEÇÃO PATRIMÔNIO E MATERIAL

Doc.: NF 20309

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

9/8/23

Jaqueline P. S. Cabral
Dep. Comercial e Financeiro

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

DIGICROM ANALITICA LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: B. Brasil
Agência: 0173-2
Conta: 15241-5
Cheque nº: D.C

Chefe Seção Tesouraria

Edson Andre dos Santos - 10/07/2023 15:00:17 - 07.2023.0007

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 203090 SÉRIE : 1

DIGICROM Analítica Ltda.

RUA MARIANOS, 227 - CAMPO GRANDE
SÃO PAULO/SP Cep :04691-110
Fone :11 5633-2200 www.digimed.ind.br

DANFE
Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 203090 Série: 1
FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
35230760160546000131550010002030901001733034

NAT. DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5107 VENDA PROD ESTAB DESTINAD A NAO CONTRIB	135231096033408 - 10/07/23 15:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
112303849116		60.160.546/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA	18.781.070/0001-90	10/07/23

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA GALENA, 239	JARDIM ALVORADA	37170-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUFRAMA	HORA ENTRADA/SAÍDA
BOA ESPERANCA	MG	35 3851-1524	NAO CONTRIBUINT		

FATURA/DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
203090-1	09/08/23	3267,99						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3268,00	392,16	0,00	0,00	3188,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	79,32	3268,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TELEFONE	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/ CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS L	(11)2192-3102	0 EMITENTE 1 DESTINATÁRIO [0]				44.914.992/0013-71

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ALEXANDRE COLARES, 340	SAO PAULO	SP	112782533118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)	OUTRO(S)		0,6260	0,3260

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNI	QTD	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	%ICM	%IPI
DM-S15H	Solução padrão de cor 10 Pt-Co Total aprox tributos fed, est e mun: 113.79	38229000	000	6107	fr	2,0000	374,00000000	748,00	748,00	89,76	0,00	12,00	0,00
DM-CUBE2	Kit de cubetas calibradas de 20mm com 3 unidades Total aprox tributos fed, est e mun: 459.77	90279099	000	6107	PC	3,0000	813,56100000	2440,68	2520,00	302,40	79,32	12,00	3,25

Faturada

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
11 / 07 / 2023
Nome: Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
96489944			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nosso Pedido 7983/23 Seu Pedido EMPENHO 00918/2023 Instrucao Normativa RFB Nr 1234/2012 Total aproximado tributos federais, estaduais e municipais: 573.56	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2307-60.160.546/0001-31-55-001-000.203.090-100.173.303-4	203090	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	203090	10/07/2023 15:42:57-02:00	10/07/2023 15:42:57-02:00	3.268,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
60.160.546/0001-31	DIGICROM Analítica Ltda.	112303849116	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	2.1.4	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA PROD ESTAB DESTINADA NAO CONTRIB	1 - Saída		xDNHrXLw1+/H1DkH92BHrXFprcU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231096033408	10/07/2023 às 15:47:32-03:00	10/07/2023 às 15:47:35

Transporte Eletronico | Rodoviario | 1/1

Modelo	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	1	2180829	07/07/2023 - 17:46

Para controle do Fisco

Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br

35.2307.42.846.634/0002-90-57-001-002.180.829-102.180.829-9

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: **PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA**

CNPJ: 42.846.634/0002-90 IE: 582393646113

Endereço: RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 683 SALA B

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL LAG Cidade: RIBEIRAO PRETO UF: SP

Telefone: CEP: 14095240

TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
NORMAL	NORMAL	REMETENTE	OUTROS	135238241769451	

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO : 6353 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO
SAO PAULO - SP - 3550308	BOA ESPERANCA - MG - 3107109

REMETENTE				DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	RUA MARIANOS, 227 CAMPO GRANDE			ENDEREÇO	RUA GALENA, 239 JD ALVORADA		
MUNICÍPIO	SAO PAULO - SP	CEP	04691-110	MUNICÍPIO	BOA ESPERANCA - MG	CEP	37170-000
CNPJ/CPF	60.160.546/0001-31	INSCRIÇÃO ESTADUAL	112303849116	CNPJ/CPF	18.781.070/0001-90	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
PAÍS		FONE	1156332200	PAÍS	BRASIL	FONE	

EXPEDIDOR				RECEBEDOR			
ENDEREÇO				ENDEREÇO			
MUNICÍPIO		CEP		MUNICÍPIO		CEP	
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PAÍS		FONE		PAÍS		FONE	

TOMADOR DO SERVIÇO	DIGICROM ANALITICA LTDA			MUNICÍPIO	SAO PAULO - SP	CEP	04691-110
ENDEREÇO	RUA MARIANOS, 227					PAÍS	
CNPJ/CPF	60.160.546/0001-31	INSCRIÇÃO ESTADUAL	112303849116	FONE			

PRODUTO PREDOMINANTE:	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA:	VALOR TOTAL MERCADORIA
OUTROS	CAIXAS	3.267,99

PESO BASE CALC	QNT./UN MEDIDA	PESO DECLARADO	PESO AFERIDO	PESO CUBICADO	COEFICIENTE CUB
0,6260/KG	1,0000/UNI	0,6260/KG	0,6260/KG		

NOME DA SEGURADORA	PAULINERIS PRODUCAO	
RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
EMITENTE	0	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE PESO	49,84	SECCAT	3,54			82,20
OUTROS VALORES	9,86	FRETE VALOR	16,34			VALOR A RECEBER
PEDAGIO	1,31					82,20
GRIS/ADEME	1,31					

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.ICMS	VALOR ICMS	%RED.BC	VALOR ICMS ST
00 - ICMS Normal	82,20	12%	9,86	0%	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE
NF-E	35230760160546000131550010002029571004622543	202957	1

TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	
1519940	Não	11/07/2023	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

OBSERVAÇÕES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 20,88.
UNIDADE DESTINO : 096
IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 404,10
FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C
---------- INFORMACOES GERAIS ----------
TRIBUTADO INTEGRALMENTE

UNIDADE ORIGEM : 618
NUMERO INTERNO : 23968-W
NOME EMITENTE : ALBERTO MANTUANI LEITE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DIGICROM ANALITICA LTDA
CNPJ: 60.160.546/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:09:33 do dia 19/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/01/2024.
Código de controle da certidão: **FE53.10C5.9D04.B8C0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 09/08/2023
Beneficiário DIGICROM ANALITICA LTDA CNPJ 60.160.546/0001-31						Agência/Código Beneficiário 8365/10611-4
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R MARIANOS 00227						
Data do documento 11/07/2023	No. Do documento 2030901001		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/07/2023	Nosso Número 112/53784963-3
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade 0		Valor	(=) Valor do Documento 3.268,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,28 AO DIA APOS 09/08/2023 MULTA DE R$ ..... 130,72 DEVOLVER EM 08/09/2023 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: SAAE DE BOA ESPERANCA CNPJ/CPF 18.781.070/0001-90 Endereço: RUA GALENA, 239 37170000 Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

- - - -

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3321009575629371
10/08/2023 10:00:17

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:19
017300173 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SAAE DE BOA ESPERANCA
AGENCIA: 0173-2 CONTA: 1.524-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191125317849633836551061140003994370000326799
BENEFICIARIO:
DIGICROM ANALITICA LTDA
NOME FANTASIA:
DIGICROM ANALITICA LTDA
CNPJ: 60.160.546/0001-31
BENEFICIARIO FINAL:
DIGICROM ANALITICA LTDA
CNPJ: 60.160.546/0001-31
PAGADOR:
SAAE DE BOA ESPERANCA
CNPJ: 18.781.070/0001-90

NR. DOCUMENTO	80.901
DATA DE VENCIMENTO	09/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.268,00
VALOR COBRADO	3.268,00

NR.AUTENTICACAO 8.D77.445.2FC.737.4AD

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE640558 ROSELI FIGUEIREDO DA SILVA RIBEIRO.

Via nº

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90
Boa Esperança - MG

Nota de Empenho
Doctº. nº 50

Número	Data de Emissão	Página
00919/2023	03/07/2023	1/1

Favorecido: DIGICROM ANALITICA LTDA
CNPJ/CPF: 60.160.546/0001-31
Inscrição Estadual: 112303849116
FAX: 1156332201
Endereço: DOS MARIANOS, 227 - CAMPO GRANDE
Tel.: 1156332200
Cidade/Estado: SAO PAULO/SP
CEP: 04691110

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6005 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0127-1)
Subelemento da Despesa: 34 - Material Laboratorial
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00238/2023 **Data:** 30/06/2023	**Modalidade:** BEC - Bolsa Eletrônica de Compras **Nº:** 00014/2023 **Data:** 12/06/2023	**Nº:** **Data:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário **Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	Materiais de laboratório (esgoto) - Processo: 162/2023 Entrega: 30 dias Pagamento: 30 dias				
0001	**02815** - REAGENTE DE DQO 20-1.500MG/L. REAGENTE PRONTO PARA DETERMINACAO DE DQO, NA FAIXA DE 20-1500 MG/L. COMPATIVEL COM O REATOR DE DQO (CAPACIDADE PARA 15 TUBOS DE 16MM DE DIÂMETRO SIMULTANEAMENTE); E COMPATÍVEL COM A CURVA DO FABRICANTE HACH, SEM A NECESSIDADE DE INSERÇÃO DE NOVA CURVA. EMBALADO EM CAIXA COM 150 TUBOS. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação. Marca: DIGIMED	CX	1	700,00	700,00
0002	**04110** - PADRAO DQO COD STANDARD 1000MG/L NIST, embalagem 200ML Data de fabricação e validade no rótulo e no certificado. O prazo de validade deverá ser no mínimo 12 meses contados a partir da data da entrega do produto no SAAE Marca: DIGIMED	UN	1	400,00	400,00

Saldo Anterior: 285.552,24 | **Total Desta:** 1.100,00 | **Saldo Atual:** 284.452,24

Importa o presente em R$ R$ 1.100,00 (um mil cem reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
09/08/2023
THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
CHEFE DA SEÇÃO PATRIMÔNIO E MATERIAL
Doc: NF 2195084

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
11/9/23

RECIBO
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.
Boa Esperança, ___/___/_____
DIGICROM ANALITICA LTDA
Nome:
RG nº:

DESPESA PAGA
Banco: B Brasil
Agência: 0173-2
Conta: 15214-5
Cheque nº: D.C

Edson Andre dos Santos - 04/07/2023 16:48:20 - 07.2023.0000

Roseli Figueiredo da S. Rib
Chefe Seção Tesour

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletronico

MODAL
Rodoviario

FL 1/1

Modelo	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	1	2195084	31/07/2023 - 10:36

Para controle do Fisco

Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br
35.2307.42.846.634/0002-90-57-001-002.195.084-102.195.084-7

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: **PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA**
CNPJ: 42.846.634/0002-90 IE: 582393646113
Endereço: RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 683 SALA B
Bairro: PARQUE INDUSTRIAL LAG Cidade: RIBEIRAO PRETO UF: SP
Telefone: CEP: 14095240

TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
NORMAL	NORMAL	REMETENTE	OUTROS	135238474508749	

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO: 6353 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
SAO PAULO - SP - 3550308

DESTINO DA PRESTAÇÃO
BOA ESPERANCA - MG - 3107109

REMETENTE	DIGICROM ANALITICA LTDA		
ENDEREÇO	RUA MARIANOS, 227 CAMPO GRANDE		
MUNICÍPIO	SAO PAULO - SP	CEP	04691-110
CNPJ/CPF	60.160.546/0001-31	INSCRIÇÃO ESTADUAL	112303849116
PAÍS		FONE	56332200

DESTINATÁRIO	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
ENDEREÇO	RUA GALENA, 239 JD ALVORADA		
MUNICÍPIO	BOA ESPERANCA - MG	CEP	37170-000
CNPJ/CPF	18.781.070/0001-90	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
PAÍS	BRASIL	FONE	

EXPEDIDOR	DIGICROM ANALITICA LTDA		
ENDEREÇO	RUA MARIANOS, 227 CAMPO GRANDE		
MUNICÍPIO	SAO PAULO - SP	CEP	04691-110
CNPJ/CPF	60.160.546/0001-31	INSCRIÇÃO ESTADUAL	112303849116
PAÍS		FONE	56332200

RECEBEDOR	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
ENDEREÇO	RUA RUA GALENA 239, 0 JD ALVORADA		
MUNICÍPIO	BOA ESPERANCA - MG	CEP	37170-000
CNPJ/CPF	18.781.070/0001-90	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
PAÍS	BRASIL	FONE	

TOMADOR DO SERVIÇO	DIGICROM ANALITICA LTDA			MUNICÍPIO	SAO PAULO - SP	CEP	04691-110
ENDEREÇO	RUA MARIANOS, 227					PAÍS	
CNPJ/CPF	60.160.546/0001-31	INSCRIÇÃO ESTADUAL	112303849116	FONE			

PRODUTO PREDOMINANTE:	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA:	VALOR TOTAL MERCADORIA
OUTROS	CAIXAS	1.100,00

PESO BASE CALC	QNT./UN MEDIDA	PESO DECLARADO	PESO AFERIDO	PESO CUBICADO	COEFICIENTE CUB
0,7000/KG	1,0000/UNI	0,7000/KG	0,7000/KG	21,3696/KG	

NOME DA SEGURADORA: PAULINERIS PRODUCAO

RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
EMITENTE	0	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR
SECCAT	3,54
GRIS/ADEME	1,31
FRETE VALOR	5,50
PEDAGIO	1,31

NOME	VALOR
FRETE PESO	49,84
OUTROS VALORES	8,38

NOME	VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: **69,88**
VALOR A RECEBER: **69,88**

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.ICMS	VALOR ICMS	%RED.BC	VALOR ICMS ST
00 - ICMS Normal	69,88	12%	8,38	0%	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE
NF-E	35230760160546000131550010002038401007508840	203840	1

TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
1519940	Não	02/08/2023	

OBSERVAÇÕES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 17,75.
UNIDADE DESTINO : 096
IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 404,10
FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C
---------- INFORMACOES GERAIS ----------
TRIBUTADO INTEGRALMENTE

UNIDADE ORIGEM : 618
NUMERO INTERNO : 25298-W
NOME EMITENTE : JOAO PAULO DE OLIVEIRA

37.170-000 - RUA RUA GALENA 239, Nº - JD ALVORADA - BOA ESPERANCA - M G

DIGICROM Analítica Ltda.

RUA MARIANOS, 227 - CAMPO GRANDE
SÃO PAULO/SP Cep :04691-110
Fone :11 5633-2200 www.digimed.ind.br

CC-e
Carta de correção eletrônica

Nota Fiscal Nr.:
203840

CHAVE DE ACESSO
35230760160546000131550010002038401007508840

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	PROTOCOLO DE REGISTRO
112303849116	**60.160.546/0001-31**	135231210797930 - 27/07/23 15:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
SAAE DE BOA ESPERANCA			**18.781.070/0001-90**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
RUA GALENA, 239	JARDIM ALVORADA		37170-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BOA ESPERANCA	35 3851-1524	MG	NAO CONTRIBUINT

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, aliquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

RETIFICAÇÕES À SEREM CONSIDERADAS

CONSIDERAR TRANSPROTADORA RODONAVES
CNPJ:44914992001371
FRETE:CIF

Jabriel Marques
50.3[illegible]-2
Fls[illegible] CRMS 2002 COL-319

RECEBEMOS DE DIGICROM Analitica Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 203840
SÉRIE : 1

DIGICROM Analítica Ltda.

RUA MARIANOS, 227 - CAMPO GRANDE
SÃO PAULO/SP Cep :04691-110
Fone :11 5633-2200 www.digimed.ind.br

DANFE
Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 203840 Série: 1
FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
35230760160546000131550010002038401007508840

NAT. DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6107 VENDA PROD ESTAB DESTINAD A NAO CONTRIB	135231210534078 - 27/07/23 15:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
112303849116		**60.160.546/0001-31**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA			**18.781.070/0001-90**		27/07/23
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA GALENA, 239	JARDIM ALVORADA		37170-000		
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUFRAMA	HORA ENTRADA/SAÍDA
BOA ESPERANCA	MG	35 3851-1524	NAO CONTRIBUINT		

FATURA/DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
203840-1	28/08/23	1100,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1100,00	132,00	0,00	0,00		1100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1100,00**

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		TELEFONE	FRETE POR CONTA 0 EMITENTE 1 DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/ CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME(S)	OUTRO(S)		0,7000		0,4000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNI	QTD	V. UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	%ICM	%IPI
DM-RG-ESPEC-KDQO1	Kit de reagentes para análise de DQO (faixa alta) Total aprox tributos fed, est e mun: 106.48	38229000	000	6107	JG	1,0000	700,00000000	700,00	700,00	84,00	0,00	12,00	0,00
DM-S42-1000	Solução padrão de DQO 1.000 ppm Total aprox tributos fed, est e mun: 60.85	38229000	000	6107	fr	1,0000	400,00000000	400,00	400,00	48,00	0,00	12,00	0,00

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.

...../...../.....

.....
Assinatura

Nome:

launched

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
96489944			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nosso Pedido 81 05/23 Seu Pedido 00919/2023 Instrucao Normativa RFB Nr 1234/2012 Total aproximado tributos federais, estaduais e municipais: 167.33	Gabriel Marques 50.368.153-2 Frota-74590 TMS-12002 COL-319

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2307-60.160.546/0001-31-55-001-000.203.840-100.750.884-0	203840	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	203840	27/07/2023 15:26:37-02:00	27/07/2023 15:26:37-02:00	1.100,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
60.160.546/0001-31	DIGICROM Analítica Ltda.	112303849116	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	2.1.4	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA PROD ESTAB DESTINADA NAO CONTRIB	1 - Saída		RKH3rGg8yIWXs5CQ6E6UogII6Do=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231210534078	27/07/2023 às 15:26:58-03:00	27/07/2023 às 15:27:15
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135231210797930	27/07/2023 às 15:57:35-03:00	27/07/2023 às 15:57:54
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891235359972721	31/07/2023 às 12:40:02-03:00	31/07/2023 às 12:40:02

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230760160546000131550010002038401007508840	ID110110352307601605460001315500100020384010075088400 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
60.160.546/0001-31	27/07/2023 às 15:57:00-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
CONSIDERAR TRANSPROTADORA RODONAVESCNPJ:44914992001371FRETE:CIF

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231210797930	27/07/2023 às 15:57:35-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

>Consulta Optantes

Data da consulta: 10/08/2023 13:48:30

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **60.160.546/0001-31**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DIGICROM ANALITICA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

✚ Mais informações

Voltar (/consultaoptantes) Gerar PDF

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento: 11/09/2023
Beneficiário: DIGICROM ANALITICA LTDA 60.160.546/0001-31						Agência/Código Beneficiário: 8365/10611-4
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final: R MARIANOS 00227 VILA GEA SAO PAULO SP 04691 110						
Data do documento: 06/09/2023	No. Do documento: 2038401001		Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 27/07/2023	Nosso Número: 112/64709719-8
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.100,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,73 AO DIA
APOS 11/09/2023 MULTA DE 44,00
DEVOLVER EM 11/10/2023
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: SAAE DE BOA ESPERANCA J 018781070000190
Endereço: RUA GALENA, 239 37170-000 JARDIM ALVOR BOA ESPERANCA MG
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.12648 70971.988368 51061.140003 4 94700000110000**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento: 11/09/2023
Cedente: DIGICROM ANALITICA LTDA 60.160.546/0001-31						Agência/Código Cedente: 8365/10611-4
Data do documento: 06/09/2023	No. Do documento: 2038401001		Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 27/07/2023	Nosso Número: 112/64709719-8
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.100,00

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,73 AO DIA
APOS 11/09/2023 MULTA DE 44,00
DEVOLVER EM 11/10/2023
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: SAAE DE BOA ESPERANCA J 018781070000190
Endereço: RUA GALENA, 239 37170-000 JARDIM ALVOR BOA ESPERANCA MG
Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
11/09/2023    - BANCO DO BRASIL -   07:34:32
017300173                                0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SAAE DE BOA ESPERANCA
AGENCIA: 0173-2          CONTA:          1.524-5
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191126487097198836851061140003494700000110000
BENEFICIARIO:
DIGICROM ANALITICA LTDA
NOME FANTASIA:
DIGICROM ANALITICA LTDA
CNPJ: 60.160.546/0001-31
BENEFICIARIO FINAL:
DIGICROM ANALITICA LTDA
CNPJ: 60.160.546/0001-31
PAGADOR:
SAAE DE BOA ESPERANCA
CNPJ: 18.781.070/0001-90
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           91.103
DATA DE VENCIMENTO                  11/09/2023
DATA DO PAGAMENTO                   11/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO                    1.100,00
VALOR COBRADO                         1.100,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.673.6A6.BF4.BEE.160
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Assinada por	JE640558 ROSELI FIGUEIREDO DA SILVA RIBEIRO	11/09/2023 07:22:19
	JE615926 JAQUELINE PEREIRA SANTOS CABRAL	11/09/2023 07:34:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE615926 JAQUELINE PEREIRA SANTOS CABRAL.

Via nº

Doctº. nº 71

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
0971/2023-001		14/08/2023	1/2

Favorecido: MARCRISANTOS COMERCIAL LTDA
Inscrição Estadual: 7071356980059
Endereço: RESENDE XAVIER, 570 - CENTRO
Cidade/Estado: VARGINHA/MG

CNPJ/CPF: 42.811.133/0001-98
FAX: 3530673877
Tel.: 3532126785
CEP: 37002570

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5004 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0100-4)
Subelemento da Despesa: 34 - Acessórios para Automóveis
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato		
Nº: 00234/2023	BEC - Bolsa Eletrônica (	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário	**NF:** 000002334
Data: 26/06/2023	**Nº:** 00019/2023	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal	**Emissão:** 14/08/2023
	Data: 27/06/2023			

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	V.Unitário	ValorTotal
0001	Aquisição de baú e suporte para motocicletas (água) - Baú de carga para Motocicleta (bauleto) Características: Cor: Preto Material: Injetado em polipropileno Capacidade mínima: 28 litros ou 2,9 kg Deverá possuir fechadura com chave, lente com refletor, protetor de motor (mata cachorro). Deverá conter todos os ítens de série e demais ítens de segurança exigidos pela legislação brasileira. Marca: protork	UN	5	220,000	1.100,00
0002	Suporte de baú (churrasqueira) Características: Cor: Preto Material: Aço maciço Modelo compatível com Honda CG Fan 160/GG Start 160 (ano 2022 em diante) Marca: protork	UN	3	160,000	480,00

Saldo Anterior: 1.580,00 | **Total Desta:** 1.580,00 | **Saldo Atual:** 0,00

Importa o presente em R$ R$ 1.580,00 (um mil quinhentos e oitenta reais)

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

14/08/2023

Laiz Moscardini Cruz Nascimento
Liquidante

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

13/9/23

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ____/____/_____

MARCRISANTOS COMERCIAL LTDA

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0100
Conta: 9-7
Internet Banking

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Edson Andre dos Santos - 15/08/2023 14:13:28 - 08.2023.0011

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
0971/2023-001		14/08/2023	2/2

Nome:	Cheque número:
RG nº:	

Recebemos de MARCRISANTOS COMERCIAL LTDA ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 14/08/2023 - Dest.: SERVICO AUTONOMO DE AGUAE ESGOTO BOA ESPERANCA - Valor Total: 1580,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.002.334
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCRISANTOS COMERCIAL LTDA ME

ALAMEDA DOS CURIOS, 590 COMERCIO
CIDADE NOVA - 37100 - 000
Varginha - MG Telefone: 3532126785

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.002.334
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0842 8111 3300 0198 5500 1000 0023 3415 4430 0008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**131235526515682 14/08/2023 14:27:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.P.F./C.N.P.J.
0010201770016		**42.811.133/0001-98**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO AUTONOMO DE AGUAE ESGOTO BOA ESPERANCA	**18.781.070/0001-90**	**14/08/202**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍD
RUA GALENA, 239	**JARDIM ALVORADA**	**37170 - 000**	**14/08/202**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
BOA ESPERANCA		**MG**		**14:25:4**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**526,93**	**1.580,0**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.580,0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. AI
02653	Bau de carga para Motocicleta (bauleto) Caracteristicas	87141000	0500	5405	UN	5,00	220,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,
06172	06172 - Suporte de bau (churrasqueira) Caracteristicas	87141000	0500	5405	UN	3,00	160,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,

Recebido

DAÇÃO
o que conferi a
rega ou execução.
14 / 08 / 2023
Assinatura
Nome:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 0971/2023 MD-5:285C17D94542DA59EBFF3610D8E621EC Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 0,00. Correspondente a aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R$ 526,93 Fed 242,53 Est 284,40 Fonte IBPT/empresometro.com.br D9E24F; CFOP 5405 = R$1.580,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2308-42.811.133/0001-98-55-001-000.002.334-154.430.000-8	2334	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2334	14/08/2023 14:25:45-03:00	14/08/2023 14:25:46-03:00	1.580,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.811.133/0001-98	MARCRISANTOS COMERCIAL LTDA ME	0010201770016	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DigiSat_2.0.22034.3	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda	1 - Saída		Ubb4XqZimmw 8sVLd/Y0v5aA1w 8I=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131235526515682	14/08/2023 às 14:27:40-03:00	14/08/2023 às 14:27:40

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.811.133/0001-98
Razão Social: MARCRISANTOS COMERCIAL LTDA ME
Endereço: AL DOS CURIOS 590 / JARDIM CIDADE NOVA / VARGINHA / MG / 37044-130

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/08/2023 a 10/09/2023

Certificação Número: 2023081203343949823292

Informação obtida em 18/08/2023 08:56:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARCRISANTOS COMERCIAL LTDA
CNPJ: 42.811.133/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:00:46 do dia 20/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/10/2023.
Código de controle da certidão: **DA49.B381.1A42.E851**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3180 / 00000028218-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARCRISANTOS COMERCIAL
CPF/CNPJ:	42.811.133/0001-98
Valor:	R$ 1.580,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE971 NF2334
Histórico:	

Data de débito:	13/09/2023
Data / Hora da operação:	13/09/2023 08:23:40

Código da operação:	00104658
Chave de segurança:	04E91UQ250X158U1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Via nº

Doctº. nº 135/7

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
00975/2023	17/07/2023	1/1

Favorecido: ARNALDO FERNANDES DE ARAUJO
Inscrição Estadual: 071.363.983-0021
Endereço: RUA PROFESSORA MARIQUINHA GOMES, 691 - NOVA ERA
Cidade/Estado: BOA ESPERANÇA/MG

CNPJ/CPF: 07.524.615/0001-66
FAX: 3538512996
Tel.: 3538516900
CEP: 00371700

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6005 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0127-1)
Subelemento da Despesa: 28 - Material de Proteção e Segurança
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho / Regime de Despesa
Nº: 00274/2023 **Data:** 17/07/2023	**Modalidade:** Dispensa de Licitação **Nº:** 00036/2023 **Data:** 17/07/2023	**Nº:** **Data:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário **Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	Aquisição de Madeira Para Tampa do Poço de Lodo (Água) - Aquisição de Madeiras para confecção de uma tampa para poço de lodo Pagamento: 5 dias				
0001	**06191** - Caibro de 2,10m de comprimento (madeira roxinho)	PÇ	3	55,00	165,00
0002	**06192** - Tábua de 2,10 de comprimento e 15 cm de largura apareado. (madeira roxinho)	PÇ	9	80,00	720,00

Saldo Anterior: 284.452,24 | **Total Desta:** 885,00 | **Saldo Atual:** 283.567,24

Importa o presente em R$ R$ 885,00 (oitocentos e oitenta e cinco reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

18/07/2023

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
CHEFE DA SEÇÃO PATRIMÔNIO E MATERIAL

Doc: NF 1962

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

25/7/23

Jaqueline P. S. Cabral
Dep. Comercial e Financeiro

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

ARNALDO FERNANDES DE ARAUJO

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: B. Brasil
Agência: 0132
Conta: 15245
Cheque nº: D.C

Edson Andre dos Santos - 18/07/2023 14:28:45 - 07.2023.0023

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

MADEIREIRA SANTA RITA 3851-6900 / 2996 Data: 18/07/2023 Hora: 11:13:49
Enderecos: AV. MARIQUINHA GOMES, 691 - BOA ESPERANCA - MG

SERVER # 511

Cliente.: 0059-1 - SAAE-SERVICO AUTONOMO D.AGUA ESGOTO **DOC. NRO. 166624** 1via
Endereco.: RUA GALENA 239 B. ALVORADA
Cidade...: BOA ESPERANCA - MG 37170000 3851-1524
CGC/CPF..: 18781070000190 Insc.Est.: ISENTO Vend.: 04-ESCRITORIO
Codigo...: 02 A PRAZO Cond.Pagto.: 3-PRECO DO DIA

CODIGO DESCRICAO		QUANTIDADE UNI	UNITARIO	TOTAL
0403-1 ROXINHO SERRADO EM CAIBRO 6X5	3x2.10	7,500 ML	22,000	165,
0284-4 TABUA DE ROXINHO	9 tb de 15cm x 2.10	3,375 M2	213,500	720,

Total Peso..:) 0,000 T.Mercadorias:) 885,56 Despesas:) 0,00 Desconto:) 0,56 Total Geral:) 885,0

Comprador: Ass.do Entregador Ass.do Recebedor

A G R A D E C E M O S A P R E F E R E N C I A
VENCIMENTO MAXIMO: 30 DIAS
*NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO C/EMBALAGEM VIOLADA.
*FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA.
*NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
*APOS 30 DIAS SERA COBRADO O VALOR DO DIA

*Procurar o thiago

Data 18/07/2023

RECEBEMOS DE ARNALDO FERNANDES DE ARAUJO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/07/2023 - DEST. / REM.: SAAESERVICO AUTONOMO DAGUA ESGOTO - VALOR TOTAL: R$ 885,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001962
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARNALDO FERNANDES DE ARAUJO

Madeireira Santa Rita

AV MARIQUINHA GOMES, 691 - NOVA ERA - CEP:03717-000 - BOA ESPERANCA - MG
TEL: (35)3851-6900
laffaraujo13@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000001962 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3123 0707 5246 1500 0166 5500 1000 0019 6210 0001 9634

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	131235486453510 18/07/2023 15:09:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0713639830021		07.524.615/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SAAESERVICO AUTONOMO DAGUA ESGOTO			18.781.070/0001-90	18/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA GALENA, 239	JARDIM ALVORADA	37170-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA ESPERANCA	(35)3851-1524	MG		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1962	885,00	0,00	885,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/07/2023	885,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	294,71	885,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0004031	ROXINHO SERRADO	44079990	0102	5102	M3	1,4750	600,000	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lançado

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
19 / 07 / 2023

Assinatura
Nome:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma de Pagamento: BOLETO BANCARIO Valor Aprox. Tributos R$ 135,41 Federal e R$ 159,30 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL, nao gera direito a credito de ICMS.	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2307-07.524.615/0001-66-55-001-000.001.962-100.001.963-4	1962	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1962	18/07/2023 00:00:00-03:00		885,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.524.615/0001-66	ARNALDO FERNANDES DE ARAUJO	0713639830021	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE SERVICO AUTONOMO DA GUA ESGOTO		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
5102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		rexdXf/4hfyJnMeFCCPxU9XkX2o=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131235486453510	18/07/2023 às 15:09:51-03:00	18/07/2023 às 15:09:51

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ARNALDO FERNANDES DE ARAUJO CPF 05257274850	07.524.615/0001-66	25/07/2023	885,00
MARIQUINHA GOMES 691 CO		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
NOVA ERA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Boa Esperança - MG	37170-000	Data de Emissão 18/07/2023	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3098/29505
A partir 26/07/2023 Juros R$0,07/dia		Nosso Número	554-2
A partir 26/07/2023 multa de R$ 2,00			
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador: SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		Número do Documento: 427
Endereço: RUA GALENA 239		
Bairro / Distrito: JARDIM ALVORADA		
Munícipio: BOA ESPERANÇA	UF: MG	CEP: 37170-000
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.30987 01002.950507 00055.420012 1 94220000088500**

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento: 25/07/2023
Beneficiário: ARNALDO FERNANDES DE ARAUJO CPF 05257274850				07.524.615/0001-66	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário: 3098/29505
Data do documento: 18/07/2023	N. documento: 427	Espécie: DM	Aceite: N	Data processamento: 18/07/2023	Nosso número: 554-2
Uso do Banco	Carteira: 1 / Espécie: R$	Quantidade: 0,00		Valor	Valor documento: 885,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 26/07/2023 Juros R$0,07/dia					(-) Outras deduções
A partir 26/07/2023 multa de R$ 2,00					(+) Mora / Multa
Não conceder desconto.					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(+) Outros acréscimos
COOPERATIVA CONTRATANTE 3098 SICOOB BELCREDI					(=) Valor cobrado
Pagador: SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				18.781.070/0001-90	
RUA GALENA 239					
JARDIM ALVORADA					
BOA ESPERANÇA - MG				37170-000	
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ARNALDO FERNANDES DE ARAUJO CPF 05257274850
CNPJ: 07.524.615/0001-66

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:50:16 do dia 02/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/11/2023.
Código de controle da certidão: **A3EB.7922.55BF.5877**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO

G337250710027020019
25/07/2023 07:21:07

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
25/07/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   07:21:07
017300173                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SAAE DE BOA ESPERANCA
AGENCIA: 0173-2          CONTA:          1.524-5
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691309870100295050700055420012194220000088500
BENEFICIARIO:
ARNALDO FERNANDES DE ARAUJO CP
NOME FANTASIA:
ARNALDO FERNANDES DE ARAUJO CPF 052
CNPJ: 07.524.615/0001-66
BENEFICIARIO FINAL:
ARNALDO FERNANDES DE ARAUJO CPF 052
CNPJ: 07.524.615/0001-66
PAGADOR:
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG
CNPJ: 18.781.070/0001-90
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           72.501
DATA DE VENCIMENTO                  25/07/2023
DATA DO PAGAMENTO                   25/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO                     885,00
VALOR COBRADO                          885,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.ED8.106.A0A.D0B.279
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Assinada por	JE640558 ROSELI FIGUEIREDO DA SILVA RIBEIRO	25/07/2023 07:20:09
	JE615926 JAQUELINE PEREIRA SANTOS CABRAL	25/07/2023 07:21:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE615926 JAQUELINE PEREIRA SANTOS CABRAL.

Via nº

Doctº. nº 94

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
01019/2023	25/07/2023	1/1

Favorecido: M R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA
Inscrição Estadual: 0015682650026
Endereço: Geraldo Moacir Pereira, 136 - Sagrado Coração de Jesus
Cidade/Estado: FORMIGA/MG

CNPJ/CPF: 11.708.655/0001-35
FAX: 0000000000
Tel.: 3733222188
CEP: 35574354

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5006 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Esgoto
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0346-2)
Subelemento da Despesa: 06 - Aparelhos e Utensílios Domésticos
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário
Nº: 00259/2023 Data: 10/07/2023	Modalidade: BEC - Bolsa Eletrônica de Compras Nº: 000222/2023 Data: 10/07/2023	Nº: Data:	Regime de Despesa: Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Aquisição de móveis e eletrodmésticos para a ETE (esgoto) - Prazo de entrega: 30 dias Prazo de pagamento: 30 dias Móveis e eletrodomésticos para a Estação de Tratamento de Esgoto **01614** - Arquivo de aço com 4 gavetas para pasta suspensa. Gavetas com chave, com puxador externo e rolamentos em aço. Em Chapa 22 Cor: Cinza Altura aproximada 1,33 m Largura aproximada 47 cm Profundidade aproximada 71 cm Marca: MOJIANO/MAO 4P	UN	1	750,00	750,00

Saldo Anterior: 554.386,00 | **Total Desta:** 750,00 | **Saldo Atual:** 553.636,00

Importa o presente em R$ R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

16/08/2023

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
CHEFE DA SEÇÃO PATRIMÔNIO E MATERIAL

Doc: NF 8570

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

14/9/23

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

M R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência:
Conta: 0100
Cheque nº: 9-7
Internet Banking

Edson Andre dos Santos - 26/07/2023 08:23:05 - 07.2023.0033

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

RECEBEMOS DE M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000008520** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA - ME AV ABILIO MACHADO, 123 - SAGRADO CORACAO DE JESUS - CEP:35574-348 - FORMIGA - MG TEL: (37)3322-2188	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000008520** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3123 0811 7086 5500 0135 5500 1000 0085 2016 8116 2752 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	131235523418008 11/08/2023 12:58:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0015682650026		11.708.655/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SAAE- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			18.781.070/0001-90	11/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA GALENA, 239	JDM ALVORADA	37170-000		11/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA ESPERANCA		MG		10:20:11

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	8520	750,00	0,00	750,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/08/2023	750,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FORMIGA	MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			1		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2290	ARQUIVO DE ACO	94031000	0102	5102	UN	1,0000	750,0000	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
16 / 08 / 2023
Assinatura
Nome:

Jamicds

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Nota fiscal referente ao pedido: 2928. Numero 1019/2023. Sicoob agencia 3119 c/c 48704VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$213,9 (28,52%) FONTE: IBPT.	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2308-11.708.655/0001-35-55-001-000.008.520-168.116.275-2	8520	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	8520	11/08/2023 10:20:11-03:00	11/08/2023 10:20:11-03:00	750,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.708.655/0001-35	M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA - ME	0015682650026	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		F8ll0eFcgcjXFjEi3SGeYNTYyol=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131235523418008	11/08/2023 às 12:58:40-03:00	11/08/2023 às 12:58:40

SIMPLES NACIONAL

Fale co o Simp

Busca

Simples Serviços

Simei Serviços

Início | Voltar A+

>Consulta Optantes

Data da consulta: 18/08/2023 10:15:49

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **11.708.655/0001-35**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 19/03/2010**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar (/consultaoptantes) Gerar PDF

Política de Privacidade e Condições de Uso

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA
CNPJ: 11.708.655/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:04:29 do dia 16/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/02/2024.
Código de controle da certidão: **4AD8.3C6E.A1B5.2482**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3119 / 00000004870-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	M R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	11.708.655/0001-35
Valor:	R$ 750,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE1019 NF8520
Histórico:	

Data de débito:	14/09/2023
Data / Hora da operação:	14/09/2023 07:51:52

Código da operação: 00102844
Chave de segurança: K63QCZ54SQ8S2UR4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Via nº

Nota de Liquidação

Doctº. nº 159

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1023/2023-001		24/08/2023	1/2

Favorecido: COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA
Inscrição Estadual:
Endereço: R ARGENTINA, 971 ESCRITORIO - MANGABEIRAS
Cidade/Estado: Formiga/MG
CNPJ/CPF: 50.387.433/0001-10
FAX: 37991760039
Tel.: 3791760039
CEP: 35577178

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5006 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Esgoto
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0346-2)
Subelemento da Despesa: 06 - Aparelhos e Utensílios Domésticos
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato		
Nº: 00259/2023 **Data:** 10/07/2023	BEC - Bolsa Eletrônica (**Nº:** 00022/2023 **Data:** 10/07/2023	**Nº:** **Data:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário **Regime de Despesa:** Regime Normal	**NF:** 000000095 **Emissão:** 22/08/2023

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	V.Unitário	ValorTotal
0001	Aquisição de móveis e eletrodmésticos para a ETE (esgoto) - Prazo de entrega: 30 dias Prazo de pagamento: 30 dias Móveis e eletrodomésticos para a Estação de Tratamento de Esgoto Conjunto de mesa com 4 cadeiras Mesa: Estrutura em aço, pintura em pó epoxi0poliester, tampo removível em granito, base quadrada, pés em aço com ponteiras em polipropileno, dimensões aproximadas (LxAxP) 75x77,5x75 cm. Cadeiras: 4 cadeiras em aço, pintura epoxi-poliester, encosto em aço, assento em aço com espuma de densidade D14, revestido com korino na cor branca. Garantia de 06 meses Marca: CS	UN	1	720,000	720,00

Saldo Anterior: 720,00 | **Total Desta:** 720,00 | **Saldo Atual:** 0,00

Importa o presente em R$ R$ 720,00 (setecentos e vinte reais)

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

24/08/2023

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
Liquidante

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

25/9/23

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ____/____/_____

COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA

Nome:

DESPESA PAGA

Caixa Econômica Federal

Banco: 0100
Agência: 9-7
Conta: Internet Banking
Cheque número:

Edson Andre dos Santos - 25/08/2023 11:14:11 - 08.2023.0018

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1023/2023-001		24/08/2023	2/2

RG nº: _____

Edson Andre dos Santos - 25/08/2023 11:14:13 - 08.2023.0018

RECEBEMOS	COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/08/2023 - DEST. / REM.: SAAE DE BOA ESPERANCA - VALOR TOTAL: R$ 720,00	NF-e Nº 000000095 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA R ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS - CEP:35577-178 - FORMIGA - MG TEL: (37)3321-4214	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000095** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3123 0850 3874 3300 0110 5500 1000 0000 9515 5707 1018 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	131235538887537 22/08/2023 16:26:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0045989210019		50.387.433/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA			18.781.070/0001-90	22/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R RUA GALENA, 239 ********	JARDIM ALVORADA	37170-000		22/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA ESPERANCA		MG		16:22:22

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	95	720,00	0,00	720,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/09/2023	720,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		720,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
212	CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS	94032010	0102	5102	UN	1,0000	720,0000	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucia d

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
24 / 08 / 2023
.....
Assinatura
Nome:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI." NF REFERENTE NE 01023/2023. SICOOB CREDIFOR 756 AG 3119 CC 27204-3.	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2308-50.387.433/0001-10-55-001-000.000.095-155.707.101-8	95	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	95	22/08/2023 16:22:22-03:00	22/08/2023 16:22:22-03:00	720,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
50.387.433/0001-10	COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	0045989210019	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	1 - Saída		Hugo7CFiJ1Gw cWlSosT5CQovEac=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131235538887537	22/08/2023 às 16:26:08-03:00	22/08/2023 às 16:26:08

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3119 / 00000027204-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COSTA E SILVA COMERCIO DE MOVEIS
CPF/CNPJ:	50.387.433/0001-10
Valor:	R$ 720,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE1023 NF95
Histórico:	

Data de débito:	25/09/2023
Data / Hora da operação:	25/09/2023 08:45:26

Código da operação:	00108602
Chave de segurança:	1VGGUQ77X8SASEWQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Incorporar 6/11 Via nº

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Doctº. nº 35

Número	Data de Emissão	Página
01024/2023	25/07/2023	1/1

Favorecido: COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA
Inscrição Estadual:
Endereço: R ARGENTINA, 971 ESCRITORIO - MANGABEIRAS
Cidade/Estado: Formiga/MG
CNPJ/CPF: 50.387.433/0001-10
FAX: 37991760039
Tel.: 3791760039
CEP: 35577178

Projeto: 03.001.000.17.122.0055.5002 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Admininstração
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0345-7)
Subelemento da Despesa: 06 - Aparelhos e Utensílios Domésticos
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00259/2023 **Data:** 10/07/2023	**Modalidade:** BEC - Bolsa Eletrônica de Compras **Nº:** 00022/2023 **Data:** 10/07/2023	**Nº:** **Data:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário **Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Aquisição de fogão para a Sede Administrativa - Prazo de entrega: 30 dias Prazo de pagamento: 30 dias Fogão para a cozinha da Sede Administrativa **00120** - Estante de aço em chapa -18, coluna 14 c/06 bandejas medindo 3,00 x 0,92 x 0,40, com reforço nas laterais. (Montadas) Marca: AMAPA	UN	3	350,00	1.050,00

Saldo Anterior: 28.836,00 | **Total Desta:** 1.050,00 | **Saldo Atual:** 27.786,00

Importa o presente em R$ R$ 1.050,00 (um mil e cinqüenta reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

06/11/2023

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
CHEFE DA SEÇÃO PATRIMÔNIO E MATERIAL

Doc: NF 234

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

7/12/23

Jaqueline P. S. Cabral
Depto. Comercial e Financeiro

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal 104
Agência: 0100 -7
Conta: 9-7 Internet Banking
Cheque nº: Internet Banking

Edson Andre dos Santos - 26/07/2023 08:33:28 - 07.2023.0033

RECEBE[illegible]S DE COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/10/2023 - DEST. / REM.: SAAE DE BOA ESPERANCA - VALOR TOTAL: R$ 1.050,00		NF-e **Nº 000000234** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE		
COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA R ARGENTINA, 971 - MANGABEIRAS - CEP:35577-178 - FORMIGA - MG TEL: (37)3321-4214	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000234** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3123 1050 3874 3300 0110 5500 1000 0002 3414 1339 7845 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	131235610593565 09/10/2023 11:38:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0045989210019		50.387.433/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA			18.781.070/0001-90	09/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R RUA GALENA, 239 ********	JARDIM ALVORADA		37170-000	09/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA ESPERANCA		MG		11:36:09

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	234	1.050,00	0,00	1.050,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/11/2023	1.050,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5	ESTANTE DE ACO EM CHAPA	94031000	0102	5102	UN	3,0000	350,0000	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
06 / 11 / 2023
Assinatura
Nome:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI." NF REFERENTE NE 1024/2023 SICOOB CREDIFOR 756 AG 3119 CC 27204-3VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$299,46 (28,52%) FONTE: IBPT.	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2310-50.387.433/0001-10-55-001-000.000.234-141.339.784-5	234	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	234	09/10/2023 11:36:09-03:00	09/10/2023 11:36:09-03:00	1.050,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
50.387.433/0001-10	COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	0045989210019	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	1 - Saída		uXBv5gK/Voy6a3z8p0j31WL4xFI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131235610593565	09/10/2023 às 11:38:34-03:00	09/10/2023 às 11:38:35

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3119 / 00000027204-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COSTA E SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILI
CPF/CNPJ:	50.387.433/0001-10
Valor:	R$ 1.050,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE1024 NF234
Histórico:	

Data de débito:	07/12/2023
Data / Hora da operação:	07/12/2023 08:41:35

Código da operação: 00111508

Chave de segurança: HMH6ZQE2MK70U3PT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Via nº

Nota de Empenho

Doctº. nº 140

Número	Data de Emissão	Página
01073/2023	26/07/2023	1/1

Favorecido: 27.685.893 LUCAS AILTON SILVA MENDES
Inscrição Estadual:
Endereço: MARIQUINHA GOMES, 562 - NOVA ERA
Cidade/Estado: BOA ESPERANCA/MG

CNPJ/CPF: 27.685.893/0001-02
FAX:
Tel.: 3588556516
CEP: 37170000

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5007 - Ampliação do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações (0060-8)
Subelemento da Despesa: 02 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00290/2023	**Modalidade:** Pregão	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário
Data: 25/07/2023	**Nº:** 00008/2023	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal
	Data: 18/07/2023		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Confecção de portão para a Sede Administrativa - **05352** - Serviço de confecção/entrega de porta chapa lambril 18 com metalon de 30x50x18 com fechadura e porta cadeado. Marca: Sinara	m²	9,450	445,00	4.205,25

Saldo Anterior: 700.000,00 | **Total Desta:** 4.205,25 | **Saldo Atual:** 695.794,75

Importa o presente em R$ R$ 4.205,25 (quatro mil duzentos e cinco reais e vinte e cinco centavos)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

21 / 08 / 2023

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
CHEFE DA SEÇÃO PATRIMÔNIO E MATERIAL

Doc: NF 1/23

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

30/9/23

RECIBO

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

Boa Esperança, ___/___/_____

27.685.893 LUCAS AILTON SILVA MENDES

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: B. Brasil
Agência: 0173-2
Conta: 15245
Cheque nº: DC

Edson Andre dos Santos - 27/07/2023 16:56:50 - 07.2023.0039

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL BOA ESPERANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRONICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	202300000000001
Data da emissão da nota	07/08/2023 15:56:32
Data do fato gerador	07/08/2023 15:56:32
Código de verificação	LDMODQX9Z

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: LUCAS AILTON SILVA MENDES 13338577648
Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 27.685.893/0001-02 Inscrição municipal: 5501530
Telefone: (35) 98809-0302
Endereço: R MARIQUINHA GOMES Número: 562 Bairro: SINARA CEP: 37170-000
Celular: (35) 98809-0302
Complemento:
Município: Boa Esperança UF: MG
E-mail: ajmcontabilidade@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nome/Razão social: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CPF/CNPJ: 18.781.070/0001-90 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: GALENA Número: 239 Bairro: ALVORADA CEP: 37170-000
Complemento:
Município: Boa Esperança UF: MG
E-mail: contabilidade@saae.boaesperanca.mg.gov.br Telefone: (35) 3851-0550 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
ITEM-18 9, 45 MTS M2 DE CONFECÇÃO DE PORTA	4.205,2500	1,0000	4.205,2500	4.205,25x2,01 =	84,53

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	4.205,25								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 4.205,25 **Valor líquido = R$ 4.205,25**

Códigos dos serviços:
14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	4.205,25	84,53

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Boa Esperança

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no decreto 2409 de 03/12/13.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 565,61 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 127,42 (3,03%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

LIQUIDAÇÃO

Declaro que conferi a entrega ou execução.

21 / 08 / 2023

Assinatura

Nome:

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SAAE DE BOA ESPERANCA
Agência	173-2
Conta corrente	1524-5

Creditado

Nome	LUCAS M 13338577648
Agência	173-2
Conta corrente	44187-2
Valor	4.205,25
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE640558 ROSELI FIGUEIREDO DA SILVA RIBEIRO	20/09/2023 07:34:39
	JE615926 JAQUELINE PEREIRA SANTOS CABRAL	20/09/2023 07:47:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE615926 JAQUELINE PEREIRA SANTOS CABRAL.

Via nº_____

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho Doctº. nº 14

Número	Data de Emissão	Página
01083/2023	01/08/2023	1/1

Favorecido: DANILO LIMA DOS REIS
Inscrição Estadual:
Endereço: DA INDEPENDENCIA, S/N - CENTRO
Cidade/Estado: PIRITIBA/BA
CNPJ/CPF: 17.601.844/0001-90
FAX:
Tel.: 7196016135
CEP: 44830000

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6004 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0116-1)
Subelemento da Despesa: 99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00285/2023 **Data:** 31/07/2023	**Modalidade:** Dispensa de Licitação **Nº:** 00040/2023 **Data:** 31/07/2023	**Nº:** **Data:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário **Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Aquisição de Placas de Patrimonio em Aluminio (Água) - Aquisição de Placas de Patrimonio em Aluminio (Água) Pagamento: 5 Dias Entrega: 15 Dias **06221** - Placas de Patrimonio, em aluminio, nas dimensões de 0,5x46x15mm, Cantos retos, uma cor, com furos, numeração sequencial puncion nada Batida	Unidade	500	0,75	375,00

Saldo Anterior: 414.638,00 | **Total Desta:** 375,00 | **Saldo Atual:** 414.263,00

Importa o presente em R$ R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

26/09/2023

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
CHEFE DA SEÇÃO PATRIMÔNIO E MATERIAL

Doc: NF 1351

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

31/10/23

Jaqueline P. S. Cabral
Dep. Comercial e Financeiro

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

DANILO LIMA DOS REIS

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: B. Brasil
Agência: 0173-2
Conta: 15244-5
Cheque nº: D.C

Edson Andre dos Santos - 03/08/2023 13:09:06 - 08.2023.0000

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

RECEBEMOS DE DANILO LIMA DOS REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.351 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANILO LIMA DOS REIS

RUA DA INDEPENDÊNCIA, S/N - - CENTRO, Piritiba, BA - CEP: 56800000 - Fone/Fax: 71996016135

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.351
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2923 0917 6018 4400 0190 5500 1000 0013 5115 0620 3009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTO	129230717933122 - 18/09/2023 10:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
107365026		17.601.844/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			18.781.070/0001-90	18/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA GALENA, 239 -	JARDIM ALVORADA		37170-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Boa Esperanca		MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	375,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	PLAQUETAS EM ALUMINIO ANODIZADO,AUTOADESIVAS COM	83100000	0102	6108	UND	500,0000	0,7500	375,00					

Faturado

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
26 / 09 / 2023

Assinatura
Nome:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS PARA PAGAMENTO: AGÊNCIA 2459-7 / CONTA CORRENTE 15464 -4 / BANCO DO BRASIL / DANILO LIMA DOS REIS - ME	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
29-2309-17.601.844/0001-90-55-001-000.001.351-150.620.300-9	1351	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1351	18/09/2023 10:37:00-03:00		375,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.601.844/0001-90	DANILO LIMA DOS REIS	107365026	BA

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b041	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE PRODUTO	1 - Saída		f49kvRlcO1YRT7/LTvcUjClDMn8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	129230717933122	18/09/2023 às 10:37:47-03:00	18/09/2023 às 10:38:13

G337030729052681018
03/10/2023 07:32:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SAAE DE BOA ESPERANCA
Agência	173-2
Conta corrente	1524-5

Creditado

Nome	DANILO LIMA DOS REIS
Agência	2459-7
Conta corrente	15464-4
Valor	375,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE640558 ROSELI FIGUEIREDO DA SILVA RIBEIRO	03/10/2023 07:31:57
	JE615926 JAQUELINE PEREIRA SANTOS CABRAL	03/10/2023 07:32:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE615926 JAQUELINE PEREIRA SANTOS CABRAL.

Folha nº _____

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Doctº. nº 117

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1095/2023-001		18/08/2023	1/1

Favorecido: 27.685.893 LUCAS AILTON SILVA MENDES
Inscrição Estadual:
Endereço: MARIQUINHA GOMES, 562 - NOVA ERA
Cidade/Estado: BOA ESPERANCA/MG

CNPJ/CPF: 27.685.893/0001-02
FAX:
Tel.: 3588556516
CEP: 37170000

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5004 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0100-4)
Subelemento da Despesa: 34 - Acessórios para Automóveis
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato		
Nº: 00306/2023	Pregão	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário	**NF:** 202300000000002
Data: 01/08/2023	**Nº:** 00008/2023	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal	**Série:** NFS-e
	Data: 18/07/2023			**Emissão:** 07/08/2023

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	V.Unitário	ValorTotal
0001	Confecção de suporte para caminhonete Oroch IG3F60 (água) - Processo: 229/2023 Entrega: 30 dias Pagamento: 30 dias Serviço de Serralheria de pequenos reparos (diversos) incluindo materiais (com apresentação de relatório de serviço e materiais s Marca: Sinara	hora	24	160,000	3.840,00

Saldo Anterior: 3.840,00 | **Total Desta:** 3.840,00 | **Saldo Atual:** 0,00

Importa o presente em R$ R$ 3.840,00 (três mil oitocentos e quarenta reais)

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

18/08/2023

Laiz Moscardini Cruz Nascimento
Liquidante

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

18/9/23

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ____/____/_____

27.685.893 LUCAS AILTON SILVA MENDES

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: B. Brasil
Agência: 0173-2
Conta: 1524-5
Cheque número: 2.5

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Edson Andre dos Santos - 21/08/2023 15:21:17 - 08.2023.0014

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL BOA ESPERANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRONICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	202300000000002

Data da emissão da nota: 07/08/2023 16:00:36

Data do fato gerador: 07/08/2023 16:00:36

Código de verificação: VKKSXX0Y1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: LUCAS AILTON SILVA MENDES 13338577648

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 27.685.893/0001-02 Inscrição municipal: 5501530

Telefone: (35) 98809-0302

Endereço: R MARIQUINHA GOMES Número: 562 Bairro: SINARA CEP: 37170-000

Celular: (35) 98809-0302

Complemento:

Município: Boa Esperança UF: MG

E-mail: ajmcontabilidade@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Nome/Razão social: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CPF/CNPJ: 18.781.070/0001-90 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: GALENA Número: 239 Bairro: ALVORADA CEP: 37170-000

Complemento:

Município: Boa Esperança UF: MG

E-mail: contabilidade@saae.boaesperanca.mg.gov.br Telefone: (35) 3851-0550 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
ITEM-21 24: 00 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REPAROS DE SERRALHERIA	3.840,0000	1,0000	3.840,0000	3.840,00x2,01 =	77,1

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$
1		À vista	3.840,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 3.840,00 **Valor líquido = R$ 3.840,00**

Códigos dos serviços:

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	3.840,00	77,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Boa Esperança

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no decreto 2409 de 03/12/13.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 516,48 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 116,35 (3,03%) com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

LIQUIDAÇÃO

Declaro que conferi a entrega ou execução.

18 / 08 / 2023

Assinatura

Nome:

GOVERNO

G336180922400964017
18/09/2023 09:25:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SAAE DE BOA ESPERANCA
Agência	173-2
Conta corrente	1524-5

Creditado

Nome	LUCAS M 13338577648
Agência	173-2
Conta corrente	44187-2
Valor	3.840,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE640558 ROSELI FIGUEIREDO DA SILVA RIBEIRO	18/09/2023 09:24:38
	JE615926 JAQUELINE PEREIRA SANTOS CABRAL	18/09/2023 09:25:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE615926 JAQUELINE PEREIRA SANTOS CABRAL.

Via nº
Doc. nº 168

Data: 01/07/2024

Usuário: vieiracosta

SAAE
Boa Esperança-MG

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

Município: BOA ESPERANÇA

Data da Liquidação: 20/06/2024

N° da Liquidação: 105181/202

N° do Empenho: 899/2024

ORDINARIO

Vencimento: 20/07/2024

Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ESGOTO
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.02.00.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Número do empenho:	899/2024	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	5.900,00	**Valor liquidado:**	5.900,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	5.900,00	**Total (B):**	5.900,00
		Total (A - B):	0,00

Credor: NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 05.933.341/0001-33 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**

Endereço: **Cidade:** **UF:**

Banco: **Conta:**

Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:

Aquisição de balança analisadora para ETE (esgoto) - Processo: 162/2023
Entrega: 30 dias
Pagamento: 30 dias

P/ Leandro Figueiredo Oliveira
Thiago F. Naves Morais
Chefe de Seção de
Patrimônio e Material

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 5.900,00

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 5.900,00

Fundamento legal: **Número Processo:** 282/2024 **Data:**

Modal. litação: Pregão Eletrônico **Número Licitação:** 14/2023 **Data:**

Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 20/06/2024

Responsável

Edson André dos Santos
Contador
CRC/MG 090216/O-5

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Banco do Brasil
Ag. 0173-2 C.C. 1524-5
20/7/24
22/07/24

Renata Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Jaqueline P. S. Cabral
Depto. Comercial e Finance

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
00899/2024	10/06/2024	1/1

Favorecido: NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Inscrição Estadual:
Endereço: FREI GIL MARIA, 3477 - SAO FRANCISCO DE ASSIS I
Cidade/Estado: MIRASSOL/SP

CNPJ/CPF: 05.933.341/0001-33
FAX: 17991461595
Tel.: 1721222572
CEP: 15137058

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5006 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Esgoto
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0346-2)
Subelemento da Despesa: 02 - Aparelhos de Medição e Orientação
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00282/2024	**Modalidade:** BEC - Bolsa Eletrônica de Compras	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário
Data: 10/06/2024	**Nº:** 00014/2023	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal
	Data: 12/06/2023		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Aquisição de balança analisadora para ETE (esgoto) - Processo: 162/2023 Entrega: 30 dias Pagamento: 30 dias **06020** - Balança Analisadora de Umidade - 220 v Equipamento padrão Lâmpada de Halogênio - Tecnologia que proporciona maior uniformidade de aquecimento e exatidão no resultado de pesagem. De fácil manuseio e com programação flexível atende perfeitamente às rotinas de laboratório e áreas de produção. Display retro-iluminado permite leitura em ambientes pouco iluminados Teclado tipo membrana que facilita a limpeza Possui 2 programas de aquecimento com limites de temperatura e tempo selecionáveis pelo usuário; possibilitando assim a análise de diferentes tipos de amostras. Especificações técnicas: . Faixa de temperatura: 50...200°C; . Peso minimo da amostra: 0,5g; . Peso maximo da amostra: 54g; . Resolucao do conteudo de umidade: 0,01%; . Resolucao em peso: 1mg; . Repetibilidade (2g de amostra): +/- 0,10%; . Repetibilidade (10g de amostra): +/- 0,015%; . Ajuste de temperatura: intervalos de 1C; . Resultados: Conteudo de umidade ou material seco em %, material seco em gramas, ATRO seco, ATRO umido; . Programas de secagem: 3 (padrao, secagem rapida, LP16); . Criterio de desligamento: Automatico (5 niveis e livre), manual, controle por tempo; . Lingua: Português, Ingles, Frances, Alemao, Italiano, Japones, Russo, Espanhol; . Interface: RS232C; . Dimensao aproximada: 230x360x150 (mm - wxdxh); . Peso aproximado: 4,3Kg. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. Marca: BEL	un	1	5.900,00	5.900,00

Saldo Anterior: 220.770,49 | **Total Desta:** 5.900,00 | **Saldo Atual:** 214.870,49

Importa o presente em R$ R$ 5.900,00 (five thousand nine hundred and xx / 100)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

20/06/2024

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
CHEFE DA SEÇÃO PATRIMÔNIO E MATERIAL

Doc: NF 263

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

__/__/_____

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
00899/2024	10/06/2024	1/1

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco:

Agência:

Conta:

Cheque nº:

Edson Andre dos Santos - 11/06/2024 16:39:00 - 06.2024.0008

RECEBEMOS DE NOROESTE COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.263 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOROESTE COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

RUA FREI GIL MARIA, 3477 - - SAO FRANCISCO DE ASSIS I,
Mirassol, SP - CEP: 15137058 - Fone/Fax: 1721222572

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.263
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0605 9333 4100 0133 5500 1000 0002 6311 7685 5900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6.102 Venda fora do Estado		135241246877857 - 12/06/2024 10:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
451144021110		05.933.341/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA			18.781.070/0001-90	12/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA GALENA, 239 -	JD ALVORADA		37170-000	12/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Boa Esperanca		MG		10:47

FATURA

/ Num.: 263 / V. Orig.: 5.900,00 / V. Liq.: 5.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES	0-Remetente (CIF)				48.740.351/0019-94

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	30x30x25			6,000	6,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	THERMO G RES 0,1mg 0,001 g-0,01g Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 62,16	39269040	0400	6102	UN	1.0000	5.900,0000	5.900,00					

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
20 / 06 / 2024

Assinatura

Nome:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
25252			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 09/07/2024, Valor: 5.900,00 DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0111-2 CONTA CORRENTE:47597-1 - PIX : 05.933.341/0001-33 -COMPRA:282/2024 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 62,16	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2406-05.933.341/0001-33-55-001-000.000.263-117.685.590-0	263	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	263	12/06/2024 10:47:00-03:00	12/06/2024 10:47:00-03:00	5.900,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.933.341/0001-33	NOROESTE COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	451144021110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b045	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
6.102 Venda fora do Estado	1 - Saída		py8TnXGPcuH1oKhBQlv1txVvzzI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135241246877857	12/06/2024 às 10:55:50-03:00	12/06/2024 às 10:55:54
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891245173173233	14/06/2024 às 21:30:55-03:00	14/06/2024 às 21:30:55
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891245191555603	15/06/2024 às 19:04:48-03:00	15/06/2024 às 19:04:48
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891245236774263	18/06/2024 às 03:24:16-03:00	18/06/2024 às 03:24:16
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891245277982336	19/06/2024 às 08:52:39-03:00	19/06/2024 às 08:52:39

GOVERNO

G332220737048168026
22/07/2024 08:00:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SAAE DE BOA ESPERANCA
Agência	173-2
Conta corrente	1524-5

Creditado

Nome	NOREESTE C P S LTDA
Agência	111-2
Conta corrente	47597-1
Valor	5.900,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE640558 ROSELI FIGUEIREDO DA SILVA RIBEIRO	22/07/2024 07:33:21
	JE615926 JAQUELINE PEREIRA SANTOS CABRAL	22/07/2024 08:00:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE615926 JAQUELINE PEREIRA SANTOS CABRAL.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Via nº _____

Docto. nº 79

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
0904/2023-001		11/09/2023	1/2

Favorecido: LYRON INFORMATICA LTDA
Inscrição Estadual: 0019520720065
Endereço: RUA MARTIM DE CARVALHO,671 - LOJA 8 - BARRO PRETO
Cidade/Estado: BELO HORIZONTE/MG

CNPJ/CPF: 15.427.657/0001-07
FAX: 32324214
Tel.: 3131154418
CEP: 30190090

Projeto: 03.001.000.17.122.0055.5002 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Admininstração
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0345-7)
Subelemento da Despesa: 19 - Equipamentos de Processamento de Dados
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato		NF: 000005897
Nº: 00184/2023 Data: 15/05/2023	BEC - Bolsa Eletrônica (Nº: 00017/2023 Data: 13/06/2023	Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal	Emissão: 11/08/2023

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	V.Unitário	ValorTotal
0001	Aquisição de equipamentos de informatica (adm) - Micro Computador: - CPU Com 2 Núcleos 4 Threads(min) - com Clock base de 3Ghz + Vídeo On-board (integrado). - SSD 480GB. - 6 entradas USB sendo: (4 traseiras sendo, 2 USB 3.0 + 2 usb 2.0 e 2 dianteiras usb 2.0) - mínimo - 8Gb de memória RAM padrão DDR4 (min) - Fonte de 500Watts com comutação automática de 110 / 220v(min) + Cabo de alimentação. - Monitor 21 Polegadas (mínimo) com suporte a padrão de cores sRGB ou superior, e entradas de vídeo VGA, e HDMI (no mínimo) com alimentação de 110/220v com comutação automática. - Conexões de Áudio/microfone na frente do gabinete e atrás do gabinete. - Gabinete com Leds indicadores de Power e atividade de Disco. - 1 conexão de rede com suporte a velocidade de 1Gbps RJ45-(on board) - Gabinete com Botão RESET presente. - Sistema operacional Windows 11 BR (Edição Profissional) - Com licença vitalícia. Marca: BRAZIL PC	und	2	2.370,000	4.740,00
0002	Monitor de 21 Polegadas (mínimo) com suporte a padrão de cores sRGB ou superior, e entradas de vídeo VGA, e HDMI (no mínimo) com alimentação de 110/220v com comutação automática. Garantia minima de 12 meses. Marca: BRAZIL PC	und	2	510,510	1.021,02
	Retenção/Desconto				**69,13**
	2.1.8.8.3.01 - Imposto de Renda de Outra Fontes				69,13
	Total Líquido				**5.691,89**

Saldo Anterior: 5.761,02 | **Total Desta:** 5.761,02 | **Saldo Atual:** 0,00

Importa o presente em R$ R$ 5.761,02 (cinco mil setecentos e sessenta e um reais e dois centavos)

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Edson Andre dos Santos - 13/09/2023 10:47:03 - 09.2023.0013

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
0904/2023-001		11/09/2023	2/2

11/09/2023 Luiz Henrique de Souza Silva Liquidante	11/09/23 Jaqueline Pereira Santos Cabral Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ____/____/_____

LYRON INFORMATICA LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0100

Conta: 9-7

Cheque número: Internet Banking

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Edson Andre dos Santos - 13/09/2023 10:47:06 - 09.2023.0013

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
00904/2023	29/06/2023	1/1

Favorecido: LYRON INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 15.427.657/0001-07
Inscrição Estadual: 0019520720065
FAX: 32324214
Endereço: RUA MARTIM DE CARVALHO,671 - LOJA 8 - BARRO PRETO
Tel.: 3125129696
Cidade/Estado: BELO HORIZONTE/MG
CEP: 30190090

Projeto: 03.001.000.17.122.0055.5002 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Admininstração
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0345-7)
Subelemento da Despesa: 19 - Equipamentos de Processamento de Dados
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário
Nº: 00184/2023 **Data:** 15/05/2023	**Modalidade:** BEC - Bolsa Eletrônica de Compras **Nº:** 00017/2023 **Data:** 13/06/2023	**Nº:** **Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Aquisição de equipamentos de informatica (adm) - **06070** - Micro Computador: - CPU Com 2 Núcleos 4 Threads(min) - com Clock base de 3Ghz + Vídeo On-board (integrado). - SSD 480GB. - 6 entradas USB sendo: (4 traseiras sendo, 2 USB 3.0 + 2 usb 2.0 e 2 dianteiras usb 2.0) - mínimo - 8Gb de memória RAM padrão DDR4 (min) - Fonte de 500Watts com comutação automática de 110 / 220v(min) + Cabo de alimentação. - Monitor 21 Polegadas (mínimo) com suporte a padrão de cores sRGB ou superior, e entradas de vídeo VGA, e HDMI (no mínimo) com alimentação de 110/220v com comutação automática. - Conexões de Áudio/microfone na frente do gabinete e atrás do gabinete. - Gabinete com Leds indicadores de Power e atividade de Disco. - 1 conexão de rede com suporte a velocidade de 1Gbps RJ45-(on board) - Gabinete com Botão RESET presente. - Sistema operacional Windows 11 BR (Edição Profissional) - Com licença vitalícia. Marca: BRAZIL PC	und	2	2.370,00	4.740,00
0002	**06073** - Monitor de 21 Polegadas (mínimo) com suporte a padrão de cores sRGB ou superior, e entradas de vídeo VGA, e HDMI (no mínimo) com alimentação de 110/220v com comutação automática. Garantia minima de 12 meses. Marca: BRAZIL PC	und	2	510,51	1.021,02

Saldo Anterior: 36.600,02 | **Total Desta:** 5.761,02 | **Saldo Atual:** 30.839,00

Importa o presente em R$ R$ 5.761,02 (cinco mil setecentos e sessenta e um reais e dois centavos)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

11/09/2023

Luiz Henrique de Souza Silva
Chefe de Seção de Patrimônio e Material

Doc: NF 5897

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

11/10/23

Jaqueline P. S. Cabral
Dep. Comercial e Financeiro

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

LYRON INFORMATICA LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0100
Conta: 9-7
Cheque nº: Internet Banking

Edson Andre dos Santos - 03/07/2023 09:03:49 - 06.2023.0032

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Receb , de LYRON INFORMATICA LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão:
11/08/ .3 Valor Total: R$ 5.761,02 Destinatário: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE BOA ESPERANCA

NF-e
Nº.: 000.005.897
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LYRON INFORMATICA LTDA
Rua Martim de Carvalho, 671 - LOJA: 08;
Santo Agostinho - CEP: 30190-090
Belo Horizonte - MG Fone: (31) 3115-4418

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.: 000.005.897
Série: 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0815 4276 5700 0107 5500 1000 0058 9716 0152 1614

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA	**131235523814677 - 11/08/2023 16:07:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
19520720065		**15.427.657/0001-07**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE BOA ESPERANCA	**18.781.070/0001-90**	**11/08/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA GALENA, 229	**JARDIM ALVORADA**	**37170-000**	**13/08/2023**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Boa Esperança		**MG**		**18:00:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	5.761,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,84	5.761,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	**VLS**			**28,000**	**24,00**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI IP
10000000000207	MICROCOMPUTADOR CEST:2103000	84715010	060	5.405	UN	2,00	2.370,00	4.740,00	0,00	0,00		0,00	
10000000000208	MONITOR LED CEST:2106800	85285200	060	5.405	UN	2,00	510,51	1.021,02	0,00	0,00		0,00	

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
11 / 09 / 2023
Assinatura
Nome:

ESTA NOTA FISCAL TEM QUE SER LIQUIDADA EXCLUSIVAMENTE NOS DADOS ABAIXO.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 3816
OP 003
C/C 0607-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NOTA DE EMPENHO - NUMERO 00904/2023 - COMPRA Nº00184/2023 - RETENCAO 1,2 % IR, SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL, VALOR DA RETENCAO R$ 69,13 I.C.M.S RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR S.T.R., CONFORME ANEXO XV, PARTE II DO RICMS BANCO E CONTA EXCLUSIVOS PARA PAGAMENTOS - C.E.F - AG: 3816 - OP 003 - C/C 0607-5
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de LYRON INFORMATICA LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 11/08/2023 Valor Total: R$ 5.761,02 Destinatário: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE BOA ESPERANCA

NF-e
Nº.: 000.005.89
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LYRON INFORMATICA LTDA

Rua Martim de Carvalho, 671 - LOJA: 08;
Santo Agostinho - CEP: 30190-090
Belo Horizonte - MG Fone: (31) 3115-4418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.: 000.005.897
Série: 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0815 4276 5700 0107 5500 1000 0058 9716 0152 1614

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA	**131235523814677 - 11/08/2023 16:07:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
19520720065		**15.427.657/0001-07**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE BOA ESPERANCA	**18.781.070/0001-90**	**11/08/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA GALENA, 229	**JARDIM ALVORADA**	**37170-000**	**13/08/2023**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Boa Esperança		**MG**		**18:00:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	5.761

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA N
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,84	5.761

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	**VLS**			**28,000**	**24,**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
10000000000207	MICROCOMPUTADOR CEST:2103000	84715010	060	5.405	UN	2,00	2.370,00	4.740,00	0,00	0,00		0,00
10000000000208	MONITOR LED CEST:2106800	85285200	060	5.405	UN	2,00	510,51	1.021,02	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA DE EMPENHO - NUMERO 00904/2023 - COMPRA Nº00184/2023 - RETENCAO 1,2 % IR, SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL, VALOR DA RETENCAO R$ 69,13 I.C.M.S RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR S.T.R., CONFORME ANEXO XV, PARTE II DO RICMS BANCO E CONTA EXCLUSIVOS PARA PAGAMENTOS - C.E.F - AG: 3816 - OP 003 - C/C 0607-5
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2308-15.427.657/0001-07-55-001-000.005.897-160.152.161-4	5897	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5897	11/08/2023 15:59:00-03:00	13/08/2023 18:00:00-03:00	5.761,02

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15.427.657/0001-07	LYRON INFORMATICA LTDA	19520720065	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	SAAE DE BOA ESPERANCA
Conta origem:	0100 | 006 | 00000009-7
Conta destino:	3816 | 003 | 00000607-5

Nome destinatário:	LYRON INFORMATICA LTDA
Valor:	R$ 5.691,89
Identificação da operação:	NE904 NF5897

Data de débito:	11/10/2023
Data/hora da operação:	11/10/2023 08:11:52

Código da operação:	95111594
Chave de segurança:	AJNZQ8GPFY8XMMVQ

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Via nº

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Doctº. nº 7718

Número	Data de Emissão	Página
00905/2023	29/06/2023	1/1

Favorecido: MC SUPRIMENTOS LTDA
Inscrição Estadual:
Endereço: EGITO, 26 - VILA RICA
Cidade/Estado: PASSOS/MG

CNPJ/CPF: 41.574.339/0001-89
FAX: 35999320070
Tel.: 3535217244
CEP: 37901079

Atividade: 03.001.000.17.512.0055.6003 - Manutenção dos Serviços Admininstrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0088-1)
Subelemento da Despesa: 17 - Material de Processamento de Dados
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário
Nº: 00184/2023 **Data:** 15/05/2023	**Modalidade:** BEC - Bolsa Eletrônica de Compras **Nº:** 00017/2023 **Data:** 13/06/2023	**Nº:** **Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Aquisição de materias de informatica (adm) - **06067** - HDD: - 4Tb de capacidade de armazenamento - 64Mb de cache(min) - Interface de conexão SATAIII(6GBit/s) - Fator de forma: 3.5 Marca: SEAGATE	und	2	575,00	1.150,00

OK.

Saldo Anterior: 32.651,72 | **Total Desta:** 1.150,00 | **Saldo Atual:** 31.501,72

Importa o presente em R$ R$ 1.150,00 (um mil cento e cinqüenta reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

14/07/2023

Luiz Henrique de Souza Silva
Chefe de Seção de Patrimônio e Material

Doc: NF 576

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

14/8/23

Jaqueline P. S. Cabral
Dep. Comercial e Financeiro

RECIBO

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

Boa Esperança, ___/___/_____

MC SUPRIMENTOS LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: S. Bras
Agência: 0173-2
Conta: 1524-5
Cheque nº: D.C

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Edson Andre dos Santos - 03/07/2023 09:05:03 - 06.2023.0032

MC SUPRIMENTOS
Cartucho, toner e equipamentos

MC SUPRIMENTOS EIRELI
RUA EGITO, nº 26
NOVO MUNDO-PASSOS-MG
FONE: (35) 9932-0070- CEP 37.901-079

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1

1

Nº 000.000.576
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	2023-07-13 16:26:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NF-E.FAZENDA.GOV.BR
0040223600083		41.574.339/0001-89	3123 0741 5743 3900 0189 5500 1000 0005 7619 7327 1051

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	18.781.070/0001-90	13/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA GALENA, 239	JARDIM ALVORADA	37.170-000	13/07/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BOA ESPERANCA		MG		16:27:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DOS PRODUTOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	bc ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2	HDD 4TB SEAGATE	84715010	0500	5403	UN	2,00	575,00	1.150,00	0,00	0,00		####	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox Tributos R$ 378,46 (32,91%) Fonte: IBPT BANCO DO BRASIL - AG: 0194-5 C/C: 73859-X EMP: 905/2023 COMP: 184/2023	C3480589C35907404EBC7BD863C21A92

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2307-41.574.339/0001-89-55-001-000.000.576-197.327.105-1	576	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	576	13/07/2023 16:27:40-03:00	13/07/2023 16:27:40-03:00	1.150,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.574.339/0001-89	MC SUPRIMENTOS EIRELI	0040223600083	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	25/04/2023 15:01:43	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda	1 - Saída		6KJt02CKJx50Wt11rnM1MpoGNeg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131235480038013	14/07/2023 às 16:37:13-03:00	01/01/0001 às 00:00:00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MC SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 41.574.339/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:01:58 do dia 11/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/01/2024.
Código de controle da certidão: **20F8.A390.860F.A22E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SAAE DE BOA ESPERANCA
Agência	173-2
Conta corrente	1524-5

Creditado

Nome	MC SUPRIMENTOS EIRELI
Agência	194-5
Conta corrente	73859-X
Valor	1.150,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE640558 ROSELI FIGUEIREDO DA SILVA RIBEIRO	14/08/2023 09:09:50
	JE615927 TATIANE FAGUNDES NAVES LAMAITA VINH	14/08/2023 09:11:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE615927 TATIANE FAGUNDES NAVES LAMAITA VINH.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Via nº _____

Nota de Empenho

Doctº. nº 114

Número	Data de Emissão	Página
00913/2023	03/07/2023	1/1

Favorecido: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA
CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11
Inscrição Estadual:
FAX: 11913690282
Endereço: ALEXANDRE DUMAS, 1268 - CHACARA SANTO ANTONIO (ZONA SUL)
Tel.: 1183311811
Cidade/Estado: SAO PAULO/SP
CEP: 04717003

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6004 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0116-1)
Subelemento da Despesa: 34 - Material Laboratorial
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário
Nº: 00243/2023 **Data:** 30/06/2023	**Modalidade:** BEC - Bolsa Eletrônica de Compras **Nº:** 00014/2023 **Data:** 12/06/2023	**Nº:** **Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	Materiais de laboratório (água) - Processo: 162/2023 Entrega: 30 dias Pagamento: 30 dias				
0001	**04892** - Reagente em pó DPD para cloro livre em sachê - sache para analise de cloro livre em 10ml de amostra - Validade mínima 6 meses a partir da data de fabricação - pacotes com 100 unidades - Compativel com aparelho da marca Hach Marca: POLICONTROL	UN	65	9,02	586,30

Saldo Anterior: 720.255,85 | **Total Desta:** 586,30 | **Saldo Atual:** 719.669,55

Importa o presente em R$ R$ 586,30 (quinhentos e oitenta e seis reais e trinta centavos)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

02/08/2023

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
CHEFE DA SEÇÃO PATRIMÔNIO E MATERIAL

Doc: NF1745

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

4/8/23

Caixa Econômica Federal

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: 0100
Agência: 9-7
Conta: Internet Banking
Cheque nº:

Edson Andre dos Santos - 04/07/2023 16:40:04 - 07.2023.0000

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Identificação do emitente

RC Scientific Comercio de Instrumentos analiticos EIRELI - E

Rua Alexandre Dumas, 1268
Santo Amaro Cep:04717-003
Sao Paulo/SP
Fone: 1123753652

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000001745
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0727 2637 4100 0111 5500 1000 0017 4513 1469 7639

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA NAO CONTRIBU	135231216079576 28/07/2023 11:33:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
141822195111		27.263.741/0001-11

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA	18.781.070/0001-90	28/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA RUA GALENA, 239	JARDIM ALVORADA	37170-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BOA ESPERANCA	3538510559	MG		

FATURA

001 27/08/2023 586,30								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	586,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA				19,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CSOS	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
300.220.0100	REAG. CLORO DPD LIVRE H P.PILLOWS 10 MLA SACHE ALUMINIZADO) PCT 100UNIDS	38229000	0103	6108	UN	65,00	9,02	586,30	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

ATENÇÃO: LOCAL DE ENTREGA DIFERENTE DO DESTINATÁRIO.

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
02 / 08 / 2023
Assinatura
Nome:

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
56667434			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Protocolo: 135231216079576 LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO DA AUTARQUIA RUA GALENA, 239 JARDIM ALVORADA CEP 17.170-000 BOA ESPERANCA - MG HORARIO 07:30 AS 10:30 E DAS 13:15 AS 15:45 NOTA DE EMPENHO 913 2023 COMPRA 243 2023 PREGAO ELETRONICO 14 2023 PROCESSO 162 2023 PARA CONSULTA DOS CERTIFICADOS E FISPQS ACESSAR O SITE: https://policontrol.com.br/	

CONTINUA NO VERSO

powered by TOTVS

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2307-27.263.741/0001-11-55-001-000.001.745-131.469.763-9	1745	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1745	28/07/2023 11:27:00-03:00		586,30

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.263.741/0001-11	RC Scientific Comercio de Instrumentos analiticos EIRELI - E	141822195111	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG
Destino da operação	**Consumidor final**	**Presença do Comprador**	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.033 | 3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest* Value da NF-e**
REVENDA NAO CONTRIBU	1 - Saída		ksozY0vk3Blvt3CimDuFHiqE7ng=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231216079576	28/07/2023 às 11:33:34-03:00	28/07/2023 às 11:33:37
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891235367745362	31/07/2023 às 17:37:49-03:00	31/07/2023 às 17:37:49
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891235382012154	01/08/2023 às 04:10:18-03:00	01/08/2023 às 04:10:18

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1506 / 00000071126-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS A
CPF/CNPJ:	27.263.741/0001-11
Valor:	R$ 586,30
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE913 NF1745
Histórico:	

Data de débito:	04/09/2023
Data / Hora da operação:	04/09/2023 08:34:25

Código da operação:	00112822
Chave de segurança:	VZ3LAZQC598L3WMS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Via nº _____

Doct°. nº 6418

Número	Data de Emissão	Página
00914/2023	03/07/2023	1/1

Favorecido: DATAMED LTDA — **CNPJ/CPF:** 38.658.399/0001-75
Inscrição Estadual: — **FAX:** 000000
Endereço: RUA JOSÉ CLAUDIO SANCHES, 200 - CALIFÓRNIA — **Tel.:** 3121029000
Cidade/Estado: BELO HORIZONTE/MG — **CEP:** 30855445

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6005 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0127-1)
Subelemento da Despesa: 34 - Material Laboratorial
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00242/2023 **Data:** 30/06/2023	**Modalidade:** BEC - Bolsa Eletrônica de Compras **Nº:** 00014/2023 **Data:** 12/06/2023	**Nº:** **Data:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário **Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Aquisição de materiais de laboratório (esgoto) - Processo: 162/2023 Entrega: 30 dias Pagamento: 30 dias **04113** - Solução de enchimento para eletrodos de pH modelo ROSS ULTRA 8302 BNUMB, caixa com 5 frascos de 60 ml cada. O prazo de validade deverá ser de no minimo 12 meses contados a partir da data da entrega do produto no SAAE Marca: Thermo Scientific	UN	1	1.500,00	1.500,00

Saldo Anterior: 289.452,24 | **Total Desta:** 1.500,00 | **Saldo Atual:** 287.952,24

Importa o presente em R$ R$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

19/07/2023

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
CHEFE DA SEÇÃO PATRIMÔNIO E MATERIAL

Doc: NF 31978

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

11/8/23

Jaqueline P. S. Cabral
Dep. Comercial e Financeiro

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

DATAMED LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: B. Brasil
Agência: 0173-2
Conta: 15241-5
Cheque nº: D C

Edson Andre dos Santos - 04/07/2023 16:41:43 - 07.2023.0000

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Itaú

BANCO ITAU S/A | **341-** |

RECIBO DO SACADO

						Vencimento: 11/08/2023
Beneficiário DATAMED LTDA CNPJ 38.658.399/0001-75 Rua : José Claudio Sanches 200 Bairro Califórnia - Belo Horizonte - Mg Cep :						Agência/Beneficiário 3055 /15488-8
Data do Documento 12/07/2023	Número do Documento 51978		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 12/07/202	Nosso Número 109000268614
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade		Valor	(=) Valor do 1.500,00
Instruções VALOR COBRADO POR DIA DE ATRASO: R$ 3,00 APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO ITAU.						(-) (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 1.500,00
Pagador SAAE DE BOA ESPERANCA Cnpj18.781.070/0001-90 RUA GALENA,239 37.170-000-BOA ESPERANCA -MG Sacador/Avalista						
						Autenticação Mecância

BANCO ITAU S/A | **341-** | 34191.09008 02686.143054 51548.880007 8 94390000150000

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento: 11/08/2023
Beneficiário DATAMED LTDA CNPJ 38.658.399/0001-75 Rua : José Claudio Sanches 200 Bairro Califórnia - Belo Horizonte - Mg Cep : 30855445						Agência/Beneficiário 3055 /15488-8
Data do Documento 12/07/2023	Número do Documento 51978		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 12/07/202	Nosso Número 109000268614
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do 1.500,00
Instruções VALOR COBRADO POR DIA DE ATRASO: R$ 3,00 APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO ITAU.						(-) (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 1.500,00
PagadorSAAE DE BOA ESPERANCA Cnpj/Cpf 18.781.070/0001-90 RUA GALENA,239 37.170-000-BOA ESPERANCA -MG Sacador/Avalista						
						Autenticação Mecânica

Datamed
TECNOLOGIA PELA VIDA

DATAMED LTDA
RUA JOSE CLAUDIO SANCHES N.200
Bairro CALIFORNIA,BELO HORIZONTE, MG
Fone: (31) 2102-9000, CEP:30855445

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 51.978

SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0738 6583 9900 0175 5500 1000 0519 7810 8715 6464

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQ. OU RECEB.		131235478625968 12/07/2023 09:34:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0626669320042		38.658.399/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA 15609		18.781.070/0001-90	12/07/23 00:00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA GALENA Nº 239	JARDIM ALVORADA	37.170-000	12/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BOA ESPERANCA	(31) 98713-7041 / MG		09:34:08

FATURA/DUPLICATA

VENDA 30 DIAS | BOL=001 Venc=11/08/2023 Valor=1.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.500,00	270,00	0,00	0,00	1.408,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	**1.500,00**

TRANSPORTADOR / TRANSPORTADORA

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA ME	0 - Emitente				13.642.117/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA NORALDINO LIMA N. 580	BELO HORIZONTE	MG	0017726440007

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME	THERMO		1,0000 Kg	0,9000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
17291	SOLUCAO DE ENCHIMENTO ORION	38249979	100	5102	UN	1,00	1.408,45	0,00	0,00	1.408,45	1.500,00	270,00	0,00	0,00	91,55	18,00	6,50

LIQUIDAÇÃO

Declaro que conferi a entrega ou execução.

19 / 07 / 2023

.....
Assinatura

Nome:

Lançado

CALC ISSQ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO: 00914/2023 - ATIVIDADE: 03.001.000.17.512.0101.6005-OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO URBANO - ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO - SUBELEMENTO DA DESPESA: 34-MATERIAL LABORAL - FONTE DE RECURSO: 1501.00-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - COMPRA N.: 00242/2023 - PROCESSO DE LICITACAO: MODALIDADE BEC-BOLSA ELETRONICA - N. 00014/2023 - PROCESSO: 162/2023 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO - RUA GALENA - N.: 239 - BAIRRO: JARDIM ALVORADA - BOA ESPERANCA - MG - CEP: 37170-000 - CONTATO: LEANDRO: (35) 3851-0559 / (35) 98462-6582 - PEDIDO 169450
Tot. Tribut :ICMS Interestadual: UF DEST: DIFAL :
ICMS Interestadual: UF ORIGEM: DIFAL :

RESERVADO AO FISCO

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2307-38.658.399/0001-75-55-001-000.051.978-108.715.646-4	51978	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	51978	12/07/2023 09:34:08-03:00	12/07/2023 09:34:08-03:00	1.500,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.658.399/0001-75	DATAMED LTDA	0626669320042	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.18b34	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERC. ADQ. OU RECEB.	1 - Saída		RAcHV4szpN69FYmNiRStPPIw oLU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131235478625968	12/07/2023 às 19:54:02-03:00	12/07/2023 às 19:54:15
CT-e Autorizado (Órgão Autor: MG)	891234859123247	14/07/2023 às 03:47:24-03:00	14/07/2023 às 03:47:24

Itaú

BANCO ITAU S/A | 341- | **RECIBO DO SACADO**

						Vencimento: 11/08/2023
Beneficiário DATAMED LTDA CNPJ 38.658.399/0001-75 Rua : José Claudio Sanches 200 Bairro Califórnia - Belo Horizonte - Mg Cep :						Agência/Beneficiário 3055 /15488-8
Data do Documento 12/07/2023	Número do Documento 51978		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 12/07/202	Nosso Número 109000268614
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade		Valor	(=) Valor do 1.500,00
Instruções VALOR COBRADO POR DIA DE ATRASO: R$ 3,00 APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO ITAU.						(-) (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 1.500,00
Pagador SAAE DE BOA ESPERANCA Cnpj18.781.070/0001-90 RUA GALENA,239 37.170-000-BOA ESPERANCA -MG Sacador/Avalista						
						Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A | 341- | 34191.09008 02686.143054 51548.880007 8 94390000150000

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento: 11/08/2023
Beneficiário DATAMED LTDA CNPJ 38.658.399/0001-75 Rua : José Claudio Sanches 200 Bairro Califórnia - Belo Horizonte - Mg Cep : 30855445						Agência/Beneficiário 3055 /15488-8
Data do Documento 12/07/2023	Número do Documento 51978		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 12/07/202	Nosso Número 109000268614
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do 1.500,00
Instruções VALOR COBRADO POR DIA DE ATRASO: R$ 3,00 APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO ITAU.						(-) (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 1.500,00
PagadorSAAE DE BOA ESPERANCA Cnpj/Cpf 18.781.070/0001-90 RUA GALENA,239 37.170-000-BOA ESPERANCA -MG Sacador/Avalista						
						Autenticação Mecânica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DATAMED LTDA
CNPJ: 38.658.399/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:44:40 do dia 01/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/12/2023.
Código de controle da certidão: **8846.650F.BA03.2796**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.658.399/0001-75
Razão Social: DATAMED LTDA
Endereço: R JOSE CLAUDIO SANCHES 200 / CALIFORNIA / BELO HORIZONTE / MG / 30855-445

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/07/2023 a 11/08/2023

Certificação Número: 2023071318203405080676

Informação obtida em 20/07/2023 14:55:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
11/08/2023    - BANCO DO BRASIL -   07:32:49
017300173                                0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SAAE DE BOA ESPERANCA
AGENCIA: 0173-2          CONTA:          1.524-5
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080268614305451548880007894390000150000
BENEFICIARIO:
DATAMED LTDA
NOME FANTASIA:
DATAMED LTDA
CNPJ: 38.658.399/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
DATAMED LTDA
CNPJ: 38.658.399/0001-75
PAGADOR:
SAAE DE BOA ESPERANCA
CNPJ: 18.781.070/0001-90
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            81.101
DATA DE VENCIMENTO                  11/08/2023
DATA DO PAGAMENTO                   11/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO                    1.500,00
VALOR COBRADO                         1.500,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.2EF.4EB.066.273.A71
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Assinada por	JE640558 ROSELI FIGUEIREDO DA SILVA RIBEIRO	11/08/2023 07:30:40
	JE615927 TATIANE FAGUNDES NAVES LAMAITA VINH	11/08/2023 07:32:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE615927 TATIANE FAGUNDES NAVES LAMAITA VINH.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Doctº nº 678

Número	Data de Emissão	Página
00915/2023	03/07/2023	1/1

Favorecido: HEXIS CIENTIFICA LTDA
CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10
Inscrição Estadual: 407087160115
FAX: 1145892626
Endereço: AV. ANTONIETA BARRANQUEIROS, 385 - DIST. INDUSTRIAL
Tel.: 1145892600
Cidade/Estado: JUNDIAÍ/SP
CEP: 13213009

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6005 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0127-1)
Subelemento da Despesa: 34 - Material Laboratorial
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00241/2023	**Modalidade:** BEC - Bolsa Eletrônica de Compras	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário
Data: 30/06/2023	**Nº:** 00014/2023	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal
	Data: 12/06/2023		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Aquisição de materiais de laboratório (esgoto) - Processo: 162/2023 Entrega: 30 dias Pagamento: 30 dias **04900** - Capa de reposição para sondas interllical LDO HACH (LDO10105) Fornecido capa rosqueavel, orings e chip de calibração iButton Marca: HACH	UN	1	2.400,00	2.400,00

Saldo Anterior: 287.952,24 | **Total Desta:** 2.400,00 | **Saldo Atual:** 285.552,24

Importa o presente em R$ R$ 2.400,00 (dois mil quatrocentos reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

11/07/2023

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
CHEFE DA SEÇÃO PATRIMÔNIO E MATERIAL

Doc: NF 915694

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

11/8/23

Jaqueline P. S. Cabral
Dep. Comercial e Financeiro

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

HEXIS CIENTIFICA LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0100
Conta: 9-7
Cheque nº: Internet Banking

Edson Andre dos Santos - 04/07/2023 16:43:14 - 07.2023.0000

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

OK

NF-e
Nº. 0915694
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE **HEXIS CIENTIFICA LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
HEXIS CIENTIFICA LTDA
Av antonieta piva barranqueiros 385
Dist industrial
Jundiai – SP
CEP 13213-009 – Tel 45892622

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0915694 – FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0753 2760 1000 0110 5500 1000 9156 9412 9430 4117

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCAD ADQUIRIDA RECEB TERCEIROS	135231068846668 06/07/2023 11:20:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL / **INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
407087160115	53.276.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DT EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA			18.781.070/0001-90	06/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA/SAÍDA**
R RUA GALENA, 239	JARDIM ALVORADA		37170-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BOA ESPERANCA	3538510550	MG		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0915694/001	05/08/2023	2.400,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.400,00	96,00	0,00	0,00	2.324,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	75,54	2.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE COR E TELEGRAFOS	0 - Emitente				74.012.089/0001-42

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV SAO JOAO 457	JUNDIAI / PONTE SAO JOAO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)	HEXIS	1	0,090	0,080

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
5811200	HX0001-02466 --PNP - cap reposicao eletrodo od ldo hqd (hx0001-02466)MARCA = HACH	90279099	100	6108	UN	1,00	2324,46	2.324,46	2.400,00	0,00	96,00	0,00	75,54	4,00	3,25

Lancado

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	PEDIDOS	VENDEDOR
47474	0,00	0,00	0,00	4756596	lbrito

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PQP = "Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, e embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte que atendem as exigências da regulamentação".
PNP = Produtos considerados não perigosos para o transporte conforme regulamentação em vigor.
// #ENDERECO DE ENTREGA: R RUA GALENA, 239. JARDIM ALVORADA. BOA ESPERANCA - MG. CEP:37170000 - - BRASIL - CNPJ:18.781.070/0001-90 - Insc. Estadual:# // Contato: LEANDRO - Telefone: (35) 3851 055 // Pagto - Itau: Ag. 0019 C/C: 60735-7 ou B. Brasil: Ag. 3081-3 C/C: 5117-9 - Contatos: 11 4589-2693/ cobranca@hexis.com.br. // EMPENHO 00915/2023 PREGAO ELETRONICO 014/2023DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG. 3081-3 C/C 5117-9 // REDUCAO ALIQUOTA DO ICMS CONFORME RESOLUCAO SF No 4 DE 16/01/98, E ARTIGO 54 DO RICMS/00. // Nota fiscal emitida conforme Convenio ICMS CONFAZ no 123/2012 e Resolucao do Senado Federal no 13/2012 // Valor do ICMS relativo ao FCP da UF de destino:0 - Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: 336 - Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: 0| EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 336.00 |

RESERVADO AO FISCO

ENDEREÇO DE ENTREGA: R RUA GALENA, 239. JARDIM ALVORADA. BOA ESPERANCA - MG. CEP:37170000 - - BRASIL - CNPJ:18.781.070/0001-90 - Insc. Estadual:

Usuário / Data e Hora Impressão: rwercklose - 06/07/2023 - 12:00:08

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2307-53.276.010/0001-10-55-001-000.915.694-129.430.411-7	915694	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	915694	06/07/2023 11:20:46-03:00		2.400,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	407087160115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NeoGrid Fiscal	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA MERCADADQUIRIDA RECEB TERCEIROS	1 - Saída		7Ug4oePY0g7QuEe7+9SNJrZp2yE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231068846668	06/07/2023 às 11:20:54-03:00	06/07/2023 às 11:21:05

Embalador

mfernandes

Tipo

LT

NF: 0915694

HEXIS CIENTIFICA LTDA

CNPJ: 53276010000110 Inscr.Est.: 407087160115

AV ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS,385 DIST INDUSTRIAL

JUNDIAI / SP CEP: 13213009 Telefone: 11 4589-2622

Minuta de Despacho

CLIENTE: 3765 - SAAE DE BOA ESPERANCA

Local de Entrega: R RUA GALENA, 239

JARDIM ALVORADA **BOA ESPERANCA / MG** 37170000

CNPJ: 18781070000190 Inscr.Est.:

Transportador: CIF

ROTA: ROTA 20

SEDEX - EMPRESA BRASILEIRA DE COR E TELEGRAFOS

Nota Fiscal: 0915694

Volumes: 1

Vl.Total NF: 2.400,00

Data: Placa:

____/____/_____ _____

Nome por Extenso / Carimbo

_____

RG:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HEXIS CIENTIFICA LTDA
CNPJ: 53.276.010/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:17:22 do dia 21/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/01/2024.
Código de controle da certidão: **B3AE.D8D6.5D7B.EDBF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0019 / 00000060735-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HEXIS CIENTIFICA LTDA
CPF/CNPJ:	53.276.010/0001-10
Valor:	R$ 2.400,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE915 NF915694
Histórico:	

Data de débito:	11/08/2023
Data / Hora da operação:	11/08/2023 07:57:14

Código da operação: 00104115
Chave de segurança: EANK9LSLULE4WW68

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Via nº _____

Docto nº 130

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
0610/2024-001		12/04/2024	1/2

Favorecido: STARLUX EQUIPAMENTOS INDSUTRIAIS LTDA
Inscrição Estadual: 111212235116
Endereço: Rua dr flávio américo Maurano, 1083 - Morumbi
Cidade/Estado: SÃO PAULO/SP
CNPJ/CPF: 54.171.723/0001-82
FAX: 1137467277
Tel.: 1137422404
CEP: 05656000

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6004 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0116-1)
Subelemento da Despesa: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato		NF:
Nº: 00191/2024	Dispensa de Licitação	Nº:	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário	Série:
Data: 11/04/2024	Nº: 00013/2024	Data:	**Regime de Despesa:** Regime Normal	Emissão:
	Data: 11/04/2024			

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	V.Unitário	ValorTotal
0001	Aquisição de peça multidimensional (emergencial) - Aquisição emergencial justifica-se, uma vez que uma rede rompeu na Rua Herodiano Barbosa, consequentemente varios bairros da cidade esta sem água, incluindo o centro, conforme ordens de serviço realizada União multidimencional DN-200x150.	PC	4	1.403,030	5.612,12
	Retenção/Desconto				**67,35**
	2.1.8.8.3.01 - Imposto de Renda de Outra Fontes				67,35
	Total Líquido				**5.544,77**

Saldo Anterior: 5.612,12 | **Total Desta:** 5.612,12 | **Saldo Atual:** 0,00

Importa o presente em R$ R$ 5.612,12 (cinco mil seiscentos e doze reais e doze centavos)

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

12/04/2024

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
Liquidante

NF. 11545

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

18/4/24

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ____/____/_____

STARLUX EQUIPAMENTOS INDSUTRIAIS LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Economica Federal
Agência: 0100
Conta: 9-7
Cheque número: Internet Banking

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Wanderley Vieira Costa - 16/04/2024 12:17:09 - 04.2024.0031

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
00610/2024	11/04/2024	1/1

Favorecido: STARLUX EQUIPAMENTOS INDSUTRIAIS LTDA
Inscrição Estadual: 111212235116
Endereço: Rua dr flávio américo Maurano, 1083 - Morumbi
Cidade/Estado: SÃO PAULO/SP

CNPJ/CPF: 54.171.723/0001-82
FAX: 1137467277
Tel.: 1137422404
CEP: 05656000

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6004 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0116-1)
Subelemento da Despesa: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00191/2024 **Data:** 11/04/2024	**Modalidade:** Dispensa de Licitação **Nº:** 00013/2024 **Data:** 11/04/2024	**Nº:** **Data:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário **Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Aquisição de peça multidimensional (emergencial) - Aquisição emergencial justifica-se, uma vez que uma rede rompeu na Rua Herodiano Barbosa, consequentemente varios bairros da cidade esta sem água, incluindo o centro, conforme ordens de serviço realizada **00806** - União multidimencional DN-200x150.	PC	4	1.403,03	5.612,12

Saldo Anterior: 1.244.728,65 | **Total Desta:** 5.612,12 | **Saldo Atual:** 1.239.116,53

Importa o presente em R$ R$ 5.612,12 (five thousand six hundred twelve and 12 / 100)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

12/04/2024

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
CHEFE DA SEÇÃO PATRIMÔNIO E MATERIAL

Doc: NF 11545

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

18/4/24

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

STARLUX EQUIPAMENTOS INDSUTRIAIS LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0100
Conta: 9-7
Cheque nº: Internet Banking

Edson Andre dos Santos - 12/04/2024 08:36:00 - 04.2024.0022

Roseli Figueiredo da S...
Chefe Seção Tesou...

StarLux Equipamentos Industriais Ltda

Rua Dr. Flavio Américo Maurano , 1083
Morumbi - São Paulo - SP
FONE: 3742-2404 - CEP 05656-020

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada [1]

Nº.: 011545
SÉRIE: 000
Página 1/ 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0454 1717 2300 0182 5500 0000 0115 4517 8345 3430

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135240766540423

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
111218235116	48248250008	54.171.723/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANÇA	18.781.070/0001-90	12/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA GALENA 239	JD. ALVOARADA	37170 - 000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BOA ESPERANÇA	(35) 3851-0550	MG		

FATURA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
17/04/2024	5.612,12										

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.612,12	673,45	0,00	0,00	5.435,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	176,65	5.612,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATÁRIO(				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Volumes	STARLUX		78,000	78,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
P31/0021	UNIAO MULT DN 200X150	73071100	000	6.107	PC	4	1.358,8670	5.435,4680	5.612,12	673,45	176,65	12%	3.25%

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
15 / 04 / 2024
.....
Assinatura
Nome:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR ISSQN
91956439			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS-DIFAL: 0,00 (Origem), 410,65 (Destino), 0,00 (Fundo de Combate à Pobreza). Depósito Conta Corrente: Banco Itau Ag. 0641 - Av. Morumbi - C/C 18.520-2 NOTA DE EMPENHO 00610/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO 0013/2024 Endereço de Entrega: RUA GALENA, 239 - JD. ALVORADA - Pedido: PD032811 Entrega : RUA GALENA, 239 - - JD. ALVORADA CNPJ: 18.781.070/0001-90 - I.E.: ISENTO Cidade: BOA ESPERANÇA/MG - CEP: 37170-000 País: BRASIL	

Instruções
União Multidimensional

Figura 1

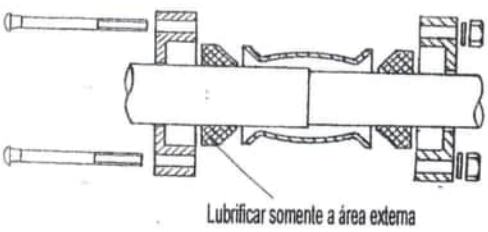
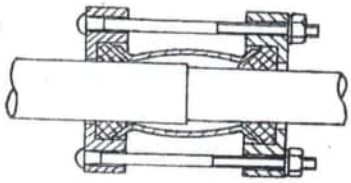


Figura 2



1. Limpar na medida do possível a região do tubo onde trabalharão os anéis de borracha de vedação.

2. Posicionar as peças que compõem a União Multidimensional, conforme figura 1(a emenda deverá ficar no meio da união.

3. Encostar as tampas nas borrachas e apertar as porcas em diagonal, de forma que o aperto seja distribuido por igual, até verificar que a peça ficou firme sobre os tubos conforme figura 2.

4. Abrir a água para confirmar a perfeita estanqueidade. Se ainda ocorrer um pequeno vazamento, reapertar as porcas até eliminá-lo.

As peças são embaladas individualmente

STARLUX
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

CERTIFICADO DE QUALIDADE

Nº 009069/24

Cliente: SAAE BOA ESPERANÇA — Pedido: PD032811

Material: UNIÃO MULT DN 200 X 150 — Especificação: FoFo Nodular GGG 40

Quantidadede peças: 4

Corrida	Quantidade	Modelo	Analise Mecânica Mpa Dur (HB)	R.T(Mpa)	Ens. Mec.
1123184	008	TAMPA MULT 200X150	179		LE.: 352 RT 469 AL(%):19
1123364	004	CORPO MULT 200X150	179		LE.: 334 RT.: 477 AL(%):22
					LE.: RT.: AL(%):
					LE.: RT.: AL(%):
					LE.: RT.: AL(%):
					Mpa

C	Si	Mn	Ni	Cr	Mo	P	S	Mg	Cu
3,560	2,740	0,108				0,025	0,009		
3,570	2,570	0,103				0,022	0,008		

Parafuso 1: PF. FRANCES UNC 5/8X16 C/ROSCA 12" — Especif.:Zincado por Imersão a Quente

Parafuso 2: PORCA SEXT. A-307 5/8 GR.A — Especif.:Zincado por Imersão a Quente

Análise Química					Propriedade Mecânica			
C	Mn	Si	P	S	Redução de área	Limite de Escoamento (Desvio 0,25%)		
0,190	0,440	0,120	0,025	0,001		213		
0,210	0,600	0,190	0,027	0,019				
Cr	Ni	Mo	V	AL	Tração	Along "2	Dureza	Estricção
						28	114	53
	0,140	0,040		0,007		0	199 HRB PF	

Material: MULT EPDM 200X150 — Especificação: BORRACHA EPDM

	Especificação	Encontrado
Dureza (Shore A)	60+-5	60
Tensão de Ruptura (Min M/M2)	4	4,2
Alongamento (min. %)	200	420
Envelhecimento		
Variação de Alongamento (%)		
Variação de Dureza (Shore A)		
Variação da Tensão de Ruptura		
Deformação Permanente a Compressão (22h a 100°C max %)		

Observação

PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA A PÓ

As Características e especificações técnicas do presente
Foram transcritas do (s) sequinte (s) Certificado (s) de Qualidade.

Fornecedor: 1 N°s.:4145,425423 — Datas: 28/11/23,07/12/23

Fornecedor: 2 N°s.:336367,346039 — Datas: 03/11/20,22/09/23

Fornecedor: 3 N°s.:15624 — Datas: 19/01/24

São Paulo, 12 de Abril de 2024

Qualidade Assegurada

Starlux Equip. Indústriais Ltda.

Rua Dr. Flávio Américo Maurano, 1083 - Morumbi - Cep 05656-020 -PABX: (11) 3742-2404 - FAX: 3746-7277
http://www.starluxonline.com.br

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2404-54.171.723/0001-82-55-000-000.011.545-178.345.343-0	11545	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	11545	12/04/2024 08:52:30-02:00	12/04/2024 08:52:30-02:00	5.612,12

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54.171.723/0001-82	StarLux Equipamentos Industriais Ltda	111218235116	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.06	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		CdREEcLOAuPl3ye38Fyi0s8+fkg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135240766540423	12/04/2024 às 09:00:44-03:00	12/04/2024 às 09:00:53

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0641 / 00000018520-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
CPF/CNPJ:	54.171.723/0001-82
Valor:	R$ 5.544,77
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE610 NF11545
Histórico:	

Data de débito:	18/04/2024
Data / Hora da operação:	18/04/2024 09:49:24

Código da operação: 00106752

Chave de segurança: U4MCC99Y75VJZ6XU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

50

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Via nº

Nota de Liquidação

Doctº. nº 52

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
0624/2024-001		10/05/2024	1/2

Favorecido: CASA BELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Inscrição Estadual: 31204314572
Endereço: RUA CEL JOSE G D AMARANTE, 86A - CENTRO
Cidade/Estado: FORMIGA/MG
CNPJ/CPF: 25.696.352/0001-54
FAX: 50831989
Tel.: 3733223131
CEP: 35570000

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5006 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Esgoto
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0346-2)
Subelemento da Despesa: 18 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato		NF:
Nº: 00062/2024	BEC - Bolsa Eletrônica	Nº:	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário	Série:
Data: 20/02/2024	Nº: 00008/2024	Data:	**Regime de Despesa:** Regime Normal	Emissão:
	Data: 29/02/2024			

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	V.Unitário	ValorTotal
0001	Aquisição de ferramentas - Equipamento (Esgoto) - Bomba costal pulverizadora Tipo: Pistão duplo Material: Latão Pressão de trabalho (máxima): 100 psi (6.8 bar) Câmara metálica Volume da câmara: 600 ml Bocal de 140mm Tanque de 20 L Base metálica com pintura anticorrosiva Comprimento da lança: 600mm Comprimento da mangueira: 1350mm Material: Polietileno Garantia: 1 ano Marca: VONDER Prazo de entrega: em até 30 dias Local de entrega: Rua Galena, 259 (Jardim Alvorada) - Boa Esperança - MG Pagamento: 30 dias da liquidação do empenho	und	1	323,310	323,31
	Retenção/Desconto				**3,88**
	2.1.8.8.3.01 - Imposto de Renda de Outra Fontes				3,88
	Total Líquido				**319,43**

Saldo Anterior: 323,31 | **Total Desta:** 323,31 | **Saldo Atual:** 0,00

Importa o presente em R$ R$ 323,31 (trezentos e vinte e três reais e trinta e um centavos)

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson André dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

10/05/2024

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
Liquidante

NF. 5781

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

10/6/24

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
0624/2024-001		10/05/2024	2/2

RECIBO

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ____/____/_____

CASA BELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco:

Agência:

Conta:

Cheque número:

Banco do Brasil
Ag. 0173-2 C.C. 1524-5

Ilseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Wanderley Vieira Costa - 13/05/2024 09:10:23 - 05.2024.0012

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
00624/2024	12/04/2024	1/1

Favorecido: CASA BELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Inscrição Estadual: 31204314572
Endereço: RUA CEL JOSE G D AMARANTE, 86A - CENTRO
Cidade/Estado: FORMIGA/MG
CNPJ/CPF: 25.696.352/0001-54
FAX: 50831989
Tel.: 3733223131
CEP: 35570000

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5006 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Esgoto
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0346-2)
Subelemento da Despesa: 18 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00062/2024 **Data:** 20/02/2024	**Modalidade:** BEC - Bolsa Eletrônica de Compras **Nº:** 00062/2024 **Data:** 29/02/2024	**Nº:** **Data:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário **Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Aquisição de ferramentas - Equipamento (Esgoto) - **06463** - Bomba costal pulverizadora Tipo: Pistão duplo Material: Latão Pressão de trabalho (máxima): 100 psi (6.8 bar) Câmara metálica Volume da câmara: 600 ml Bocal de 140mm Tanque de 20 L Base metálica com pintura anticorrosiva Comprimento da lança: 600mm Comprimento da mangueira: 1350mm Material: Polietileno Garantia: 1 ano Marca: VONDER Prazo de entrega: em até 30 dias Local de entrega: Rua Galena, 259 (Jardim Alvorada) - Boa Esperança - MG Pagamento: 30 dias da liquidação do empenho	und	1	323,31	323,31

Saldo Anterior: 230.000,00 | **Total Desta:** 323,31 | **Saldo Atual:** 229.676,69

Importa o presente em R$ R$ 323,31 (trezentos e vinte e três reais e trinta e um centavos)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

10/05/2024

Doc: NF 5781

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

10/6/24

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

CASA BELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco:

Agência:

Conta: Banco do Brasil Ag. 0173-2 C.C. 15245

Cheque nº:

Wanderley Vieira Costa - 15/04/2024 11:31:30 - 04.2024.0024

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Recebemos de Casa Belo Materiais de Construcao Ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA - Rua GALENA, 239 - JARDIM ALVORADA - Boa Esperanca/MG

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 08/05/2024
Valor Total da Nota: 323,31

NFe Nº 0000005781
Série 002

BELO

Casa Belo Materiais de Construcao Ltda - CASA BELO
Avenida PASCHCALINO NATALE, 290 - lj - SANTO ANTONIO - 35574-049 - Formiga - MG - Fone/Fax: 37 3322 3131

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 [1]
Nº 0000005781
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3124 0525 6963 5200 0154 5500 2000 0057 8119 4052 8240

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda dentro MG	131245951273529 - 08/05/2024 - 12:19:35
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
2618850060010		25.696.352/0001-54

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA			18.781.070/0001-90	08/05/2024
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua GALENA, 239 -		JARDIM ALVORADA	37175-000	08/05/2024
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Boa Esperanca	35 3851 1584	MG		12:13:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	08/05/2024	323,31												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
323,31	58,20	0,00	0,00	101,68	323,31

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,31

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
4658	PULVERIZADOR COSTAL 20 L	84244100	000	5102	UN	1,0000	323,3100	0,00	323,31	323,31	58,20	0,00	18,00		101,68

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 43,49 Fed - R$ 58,20 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D8CAC2 NUMERO DO EMPENHO: 624/2024 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG: 0212-7 CC: 37.411-3 CHAVE PIX: vendas@casabelo.com.br IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS CONFORME DECRETO MUNICIPAL VALOR BRUTO R$323,31 / IR (1,2) 3,88/VALOR LIQUIDO A RECEBER R$319,43	

LIQUIDAÇÃO

Declaro que conferi a entrega ou execução.

...../...../.....

.....

Assinatura

Nome:

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2405-25.696.352/0001-54-55-002-000.005.781-194.052.824-0	5781	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	5781	08/05/2024 12:13:00-03:00	08/05/2024 12:13:00-03:00	323,31

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
25.696.352/0001-54	Casa Belo Materiais de Construcao Ltda	2618850060010	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2023	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda dentro MG	1 - Saída		Dqw FOP0uXeEvLTft73AN5w +yZcg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131245951273529	08/05/2024 às 12:19:35-03:00	08/05/2024 às 12:19:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SAAE DE BOA ESPERANCA
Agência	173-2
Conta corrente	1524-5

Creditado

Nome	CASA BELO MATERIAIS DE CO
Agência	212-7
Conta corrente	37411-3
Valor	319,43
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE640558 ROSELI FIGUEIREDO DA SILVA RIBEIRO	10/06/2024 07:19:43
	JE615926 JAQUELINE PEREIRA SANTOS CABRAL	10/06/2024 07:42:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE615926 JAQUELINE PEREIRA SANTOS CABRAL.

Via nº

Doc. nº 167

SAAE
Boa Esperança-MG

Estado de Minas Gerais

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

GALENA, 239 - BOA ESPERANÇA - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 9876-7632

Nota de Liquidação

Liquidação:	**105192/2024**	**Data Liquidação:**	17/06/2024
Dotação:			
Ficha:	3	Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água	
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
Funcional:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano	
Projeto/Atividade:	5004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA	
Elemento:	4.4.90.52.21.00.00.00	MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	

Credor: **REAL NEGOCIOS LTDA**

CPF/CNPJ: 97.542.434/0001-55

Endereço: **Telefone:** **Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

Cidade: **UF:** **Inscr.Est.:** **Agencia:** 3540- - CAIXA FEDERAL

Conta Corrente: 490-0

Número do empenho:	**633/2024**	Liquidações anteriores:	0,00		
Valor do empenho:	2.850,00	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	2.850,00	Total (B):	2.850,00	Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: **ORDINARIO** **Valor liquidado:** **2.850,00**

Especificação:
Aquisição ferramentas - Equipamentos (água) - conforme nota fiscal nº38-2024.

Desconto **Valor**

Total Retenção: 0,00

Valor Liquido: **2.850,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Nº Docto. Fiscal: 38
Tipo Docto. Fiscal: Nota fiscal de serviço
Data Emissão: 17-06-2024

P/ Leandro Figueiredo Oliveira
Thiago F. Naves Morais
Chefe de Seção de Patrimônio e Material
Responsável

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

Pagador

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação.

ASS. Data: 21/7/24

NOME

BANCO/CHEQUE/DOCUMENTO

Quitação:
Caixa Econômica Federal
0100
9-7

Edson André dos Santos
Contador
CRC/MG 090216/O-5

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Jaqueline P. S. Cabral
Depto. Comercial e Financeiro

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
00633/2024	12/04/2024	1/1

Favorecido: REAL NEGOCIOS LTDA
Inscrição Estadual:
Endereço: R FARNESE MACIEL, 254 SALA: 10; - CENTRO
Cidade/Estado: Patos de Minas/MG
CNPJ/CPF: 97.542.434/0001-55
FAX: 34999752549
Tel.: 3438254300
CEP: 38700178

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5004 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0100-4)
Subelemento da Despesa: 21 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00062/2024	**Modalidade:** BEC - Bolsa Eletrônica de Compras	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário
Data: 20/02/2024	**Nº:** 00006/2024	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal
	Data: 29/02/2024		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Aquisição ferramentas - Equipamentos (água) - **06458** - Soprador Térmico a Bateria 40V com 1 Bateria e Carregador Rápido 110V Controla fluxo de ar, sopra, enche e esvazia. Funcionamento a base de ar quente, proporcionando altas temperaturas que auxiliam na execução de serviços gerais como aplicação de tinta automotiva, colagem de peças, remoção de verniz entre outros. Volume de ar: * Modo 1 - 1,1m³/min * Modo 2 - 1,0m³/min * Modo 3 - 0,8m³/min * Modo 4 - 0,6m³/min * Sucção Máxima: 10,3 kPa * Nível de Ruído: 79 dB(A) Acompanha: 1 soprador; 1 bateria 40 V; 1 carregador rápido 110V; 1 bocal 13; 1 bocal 7; 1 bocal de alcance; 1 bocal de válvula Garantia: 1 ano Marca: makita Prazo de entrega: em até 30 dias Local de entrega: Rua Galena, 259 (Jardim Alvorada) - Boa Esperança - MG Pagamento: 30 dias da liquidação do empenho	und	1	2.850,00	2.850,00

Saldo Anterior: 88.468,20 | **Total Desta:** 2.850,00 | **Saldo Atual:** 85.618,20

Importa o presente em R$ R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinqüenta reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

20/06/2024

Doc: NF 38

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

__/__/____

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

REAL NEGOCIOS LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco:

Agência:

Conta:

Cheque nº:

RECEBEMOS DE REAL NEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | DATA DE RECEBIMENTO | **NF-e** **Nº 38** **SÉRIE 1**

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO **SAAE DE BOA ESPERANCA** | VLR TOTAL NOTA **R$ 2.850,00**

REAL NEGOCIOS LTDA

Rua Farnese Maciel, 254 - SALA: 10 - Centro - Patos de Minas, MG - CEP : 38700178 - Fone : 5436950800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 38
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0697 5424 3400 0155 5500 1000 0000 3812 0146 4488

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131246018912354 17/06/2024 12:14:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0046976890041		97.542.434/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA	18.781.070/0001-90	17/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA RUA GALENA, 239	JARDIM ALVORADA	37170000	17/06/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BOA ESPERANCA		MG		12:11:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :39 / Valor Orig, : 2.850,00 / Valor Liq. : 2.850,00 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 17/06/2024 , **Valor**:2.850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
288498	SOPRADOR TERMICO 18V 550C 5.0AH 110/220V C/BAT C/CARR MALETA KIT DHG181RT MAKITA	84672999	2400	5102	PC	1,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedidos N: 39 DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 3540 - CC 490-0 Val Aprox Tributos R$ 830,49 (29,14%) Federal e R$ 513,00 (18,00%) Estadual - Fonte: IBPT	

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
20 / 06 / 2024
.....
Assinatura
Nome:

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2406-97.542.434/0001-55-55-001-000.000.038-120.146.448-8	38	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	38	17/06/2024 12:11:00-03:00	17/06/2024 12:11:00-03:00	2.850,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
97.542.434/0001-55	REAL NEGOCIOS LTDA	0046976890041	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.55	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
5102 VENDAS MERCADQUIR TERC (Dentro do Estado)	1 - Saída		3L0/1OEy978mg9yQmymJlVu9EkY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131246018912354	17/06/2024 às 12:14:40-03:00	17/06/2024 às 12:14:40

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	SAAE DE BOA ESPERANCA
Conta origem:	0100 | 006 | 00000009-7
Conta destino:	3540 | 003 | 00000490-0

Nome destinatário:	REAL NEGOCIOS EIRELI ME
Valor:	R$ 2.850,00
Identificação da operação:	NE633 NF38

Data de débito:	22/07/2024
Data/hora da operação:	22/07/2024 08:47:13

Código da operação:	68578453
Chave de segurança:	14XGL5LMXLEJLXSC

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Via nº

Doctº. nº 9816

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
00647/2023	15/05/2023	1/1

Favorecido: JC VAREJO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA — **CNPJ/CPF:** 49.456.898/0001-04
Inscrição Estadual: — **FAX:**
Endereço: RUA ARI MESQUITA REIS - JARDIM NOVA ESPERANCA — **Tel.:** 3538512727
Cidade/Estado: BOA ESPERANÇA/MG — **CEP:** 37170000

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6004 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0116-1)
Subelemento da Despesa: 04 - Gás Engarrafado
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00177/2023	**Modalidade:** Pregão	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário
Data: 03/05/2023	**Nº:** 00002/2023	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal
	Data: 11/04/2023		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	Aquisição de Gás Engarrafado (Água) - Aquisição de Gás Para Manutenção Processo: Nº121/2023 Entrega Até 02 Horas Pagamento: 30 Dias				
0001	**00525** - Gás engarrafado botijão P-13. Marca: Nacional G~'as	UN	1	109,00	109,00

Saldo Anterior: 795.811,99 — **Total Desta:** 109,00 — **Saldo Atual:** 795.702,99

Importa o presente em R$ R$ 109,00 (cento e nove reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

17/05/2023

Luiz Henrique de Souza Silva
Chefe de Seção de Patrimônio e Material

Doc: NF: 10

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

16/6/23

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Jaqueline P. S. Cabral
Dep. Comercial e Financeiro

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

JC VAREJO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0100

Conta: 9-7

Cheque nº: Internet Banking

Edson Andre dos Santos - 17/05/2023 09:11:27 - 05.2023.0011

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

RECEBEMOS de JC VAREJO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 10 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JC VAREJO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

RUA ARI MESQUITA REIS, 122 - JARDIM NOVA ESPERANCA - 37170000 - BOA ESPERANCA - MG - Fone/Fax: 353538512727

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída | 1

Nº: 10 **Serie: 1**

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
31230549456898000104550010000000101550190503

CONSULTA NO SITE DA FAZENDA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sui		131235383760580 - 2023-05-17T12:25:26-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
0045401880065		49456898000104

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA			18781070000190	17/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA GALENA, 239 -	ALVORADA		37170000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Boa Esperanca		MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	109,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	GLP BOTIJAO DE 13KG	27111910	0500	5405	UN	1,0000	109,00000	109,00	0,00	0,00	0,00	0	0

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
17 / 05 / 23
Assinatura
Nome:

Lançado

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO 00647 2023 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais conforme (Lei Nº 12.741/2012): R$ 78,36	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2305-49.456.898/0001-04-55-001-000.000.010-155.019.050-3	10	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	10	17/05/2023 12:23:00-02:00		109,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
49.456.898/0001-04	JC VAREJO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0045401880065	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	Sebrae	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	1 - Saída		ZTdac6V9EmoWx3AVmogpd0Xe36g=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131235383760580	17/05/2023 às 12:25:26-03:00	17/05/2023 às 12:25:27

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JC VAREJO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 49.456.898/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:06:23 do dia 28/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/09/2023.
Código de controle da certidão: **83AD.B1DC.DEEA.66B8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.456.898/0001-04
Razão Social: JC VAREJO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Endereço: RUA ARI MESQUITA REIS 122 / NOVA ERA / ILICINEA / MG / 37175-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/05/2023 a 19/06/2023

Certificação Número: 2023052102573086478508

Informação obtida em 22/05/2023 13:53:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0218 / 00000048645-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JC VAREJO E PRESTACAO DE SERVICOS
CPF/CNPJ:	49.456.898/0001-04
Valor:	R$ 109,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE647 NF10
Histórico:	

Data de débito:	16/06/2023
Data / Hora da operação:	16/06/2023 07:18:36

Código da operação: 00102875
Chave de segurança: X29LEA2LRT22SU1T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado de Minas Gerais

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

GALENA, 239 - BOA ESPERANÇA - MG

CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550

101

Nota de Liquidação

Liquidação: 10119591/2025 **Data Liquidação:** 17/07/2025

Dotação:		
Ficha:	30	Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA
Elemento:	4.4.90.52.21.00.00.00	MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Credor: AFOX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 48.822.668/0001-40 **Telefone:** (35) 3721- **Banco:**

Endereço: SEBASTIAO BUENO DE REZENDE - 107 **Inscr.Est.:** **Agencia:**

Cidade: Juruaia **UF:** MG **Conta Corrente:**

Número do empenho:	**687/2025**	Liquidações anteriores:	0,00		
Valor do empenho:	474,00	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	474,00	Total (B):	474,00	Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: **ORDINARIO** **Valor liquidado:** **474,00**

Especificação:

Valor referente a aquisição de ferramentas, conforme Nota Fiscal nº 000875 de 09/07/2025.

Desconto	**Valor**
Imposto de Renda de Outra Fontes - EXTRAORCAMENTARIA	5,69

Total Retenção: 5,69

Valor Liquido: **468,31**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Nº Docto. Fiscal: 875

Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal - Estadual

Data Emissão: 09-07-2025

Leandro Figueiredo Oliveira
Chefe de Seção de Patrimônio e Material

Responsavel

Nathan Nunes Barbosa
CRC-MG 131650/O-4
Contador

Contador

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 13 AGO 2025

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

Ordenador

Caixa Econômica Federal
0100
9-7

Tesoureiro

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90
Rua Galena, 239 - Boa Esperança - MG - CEP. 37170-000
Telefone: (35) 3851-0550

NOTA DE EMPENHO

ORDINARIO

687/2025

CREDOR: **AFOX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA**

Endereço: SEBASTIAO BUENO DE REZENDE - 107
Cidade: Juruaia UF: MG Telefone: (35) 3721-2591
CPF/CNPJ: 48.822.668/0001-40 Inscr.Est..:

Ficha:	30	Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.21.00.00.00	MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Tipo Despesa:		

Modal. licitação: Pregão eletrônico **Contrato:** **Número SF:** 417/2025

N. licitação: 57/2024 **Processo:** 345/2024 **Emissão:** 06/06/25 00:00

Dotação:	Dotação Atualizada:	Empenhos Anteriores:	Anulações:	Valor do Empenho:
120.000,00	202.000,00	101.800,00	0,00	474,00

Especificação:
PROCESSO: 345/2024
PAGAMENTO: 30 DIAS
ENTREGA: 30 DIAS

55	Parafusadeira e furadeira a bateria - 5761 - Parafusadeira e furadeira a bateria- Especificações:\x0D\x0A- Bateria embutida de 1,5Ah e carregado Bivolt \x0D\x0A- Voltagem: 12 Volts \x0D\x0A- Torque : 15 Newton metros\x0D\x0A- Velocidade : 700 RPM\x0D\x0A\x0D\x0AItens Inclusos: 1 Parafusadeira, manual de instruções, 1 carregador, 10 bits e 1 extensor universal'	2	237,0000	474,00

Nathan Nunes Barbosa
CRC-MG 131650/O-4
Contador

Contador

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 3 AGO 2025 / .

Ordenador

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

Caixa Econômica Federal
0100
9-7

Tesoureiro

RECEBEMOS DE AFOX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000875 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

AFOX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
Rua Sebastiao Bueno de Rezende, 107, B, SANTO ANTONIO
37.805-000 - Juruaia - MG
Fone (35) 99193-4674 - afoxequipamentos.adm@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1-Saída [1]
Nº 000875
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3125 0748 8226 6800 0140 5500 1000 0008 7511 4624 8102

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria Orgaos Publicos		131256774950949 09/07/2025 15:03:40
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
004498741.00-44		48.822.668/0001-40

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA - MG		18.781.070/0001-90		09/07/2025
Endereço	**Bairro**		**CEP**	**Data saída**
RUA GALENA, 239	JARDIM ALVORADA		37.170-000	09/07/2025
Município	**UF**		**Fone/Fax**	**Hora saída**
Boa Esperança	MG			15:03:39

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08/08/2025	468,31						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Base IRRF	Valor IRRF	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	5,69	474,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
4165	PARAFUSADEIRA12V BATERIA C/ MALETA E ACESSORIOS LT7035XS1 LITH	84672992	160	5.405	UN	2,0000000000	237,000000	474,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Imposto de Renda retido conforme Decreto 2583 de 24/07/20223 com aliquota de 1,2%. Valor retido de IR R$ 5,69 Isenção de recolhimento de ICMS conforme previsto no artigo 136 do RICMS/MG. Total aproximado de tributos: R$ 225,58 (47,59%) Federais R$ 140,26 (29,59%) Estaduais R$ 85,32 (18,00%) . Fonte IBPT. REFERENTE AAF 0417/2025 DADOS BANCARIOS: BANCO 237 BRADESCO, Agência: 2447, CC 0019511-1	

09/07/2025 15:04:20

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2507-48.822.668/0001-40-55-001-000.000.875-114.624.810-2	875	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	875	09/07/2025 15:03:39-03:00	09/07/2025 15:03:39-03:00	474,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
48.822.668/0001-40	AFOX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0044987410044	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA - MG		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de mercadoria Orgaos Publicos	1 - Saída		Lx+h9OJRQvRBkt/PjDftB2F9olY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131256774950949	09/07/2025 às 15:03:40-03:00	09/07/2025 às 15:03:40

Estado de Minas Gerais

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

GALENA, 239 - BOA ESPERANÇA - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550

Nota de Liquidação

Liquidação: 10119590/2025 **Data Liquidação:** 17/07/2025

Dotação:		
Ficha:	30	Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA
Elemento:	4.4.90.52.21.00.00.00	MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Credor: AFOX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 48.822.668/0001-40 **Telefone:** (35) 3721- **Banco:**
Endereço: SEBASTIAO BUENO DE REZENDE - 107 **Inscr.Est.:** **Agencia:**
Cidade: Juruaia **UF:** MG **Conta Corrente:**

Número do empenho:	**703/2025**	Liquidações anteriores:	0,00		
Valor do empenho:	797,00	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	797,00	Total (B):	797,00	Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO **Valor liquidado:** 797,00

Especificação:
Valor referente a aquisição de ferramentas, conforme Nota Fiscal nº 000874 de 09/07/2025.

Desconto	**Valor**
Imposto de Renda de Outra Fontes - EXTRAORCAMENTARIA	9,56
Total Retenção:	9,56
Valor Liquido:	**787,44**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Nº Docto. Fiscal: 874
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal - Estadual
Data Emissão: 09-07-2025

Leandro Figueiredo Oliveira
Chefe de Seção de Patrimônio e Material
Responsável

Nathan Nunes Barbosa
CRC-MG 131650/O-4
Contador

Contador

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 13 AGO 2025 /_____/_____.

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

Ordenador

Caixa Econômica Federal
0100
9-7

Tesoureiro

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90
Rua Galena, 239 - Boa Esperança - MG - CEP. 37170-000
Telefone: (35) 3851-0550

NOTA DE EMPENHO

ORDINARIO

703/2025

CREDOR: **AFOX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA**

Endereço: SEBASTIAO BUENO DE REZENDE - 107
Cidade: Juruaia UF: MG Telefone: (35) 3721-2591
CPF/CNPJ: 48.822.668/0001-40 Inscr.Est..:

Ficha:	30	Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.21.00.00.00	MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Tipo Despesa:		

Modal. licitação: Pregão eletrônico **Contrato:** **Número SF:** 458/2025

N. licitação: 57/2024 **Processo:** 345/2024 **Emissão:** 09/06/25 00:00

Dotação:	Dotação Atualizada:	Empenhos Anteriores:	Anulações:	Valor do Empenho:
120.000,00	202.000,00	102.274,00	0,00	797,00

Especificação:
PROCESSO: 345/2024
PAGAMENTO: 30 DIAS
ENTREGA: 30 DIAS

40	Esmerilhadeira angular - 7 - potência mínima 2000 - 4224 - Esmerilhadeira angular - 7 - potência mínima 2000 W - 220 volts-'	1	560,0000	560,00
55	Parafusadeira e furadeira a bateria - 5761 - Parafusadeira e furadeira a bateria- Especificações:\x0D\x0A- Bateria embutida de 1,5Ah e carregado Bivolt \x0D\x0A- Voltagem: 12 Volts \x0D\x0A- Torque : 15 Newton metros\x0D\x0A- Velocidade : 700 RPM\x0D\x0A\x0D\x0AItens Inclusos: 1 Parafusadeira, manual de instruções, 1 carregador, 10 bits e 1 extensor universal'	1	237,0000	237,00

Nathan Nunes Barbosa
CRC-MG 131650/O-4
Contador

Contador

Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 13 / AGO / 2025 .

Ordenador

Caixa Econômica Federal
0100
9-7

Tesoureiro

RECEBEMOS DE AFOX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000874 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

AFOX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
Rua Sebastiao Bueno de Rezende, 107, B, SANTO ANTONIO
37.805-000 - Juruaia - MG
Fone (35) 99193-4674 -
afoxequipamentos.adm@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1-Saída [1]
Nº 000874
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3125 0748 8226 6800 0140 5500 1000 0008 7411 4606 2010

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria Orgaos Publicos		131256774951436 09/07/2025 15:03:35
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
004498741.00-44		48.822.668/0001-40

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA - MG		18.781.070/0001-90		09/07/2025
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saida**
RUA GALENA, 239		JARDIM ALVORADA	37.170-000	09/07/2025
Município		**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saida**
Boa Esperança		MG		15:03:34

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08/08/2025	787,44						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Base IRRF	Valor IRRF	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00	9,56	797,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso liquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
3733	ESMERILHADEIRA ANGULAR GAMMA 7"	84672999	060	5.405	PC	1,0000000000	560,000000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
4165	PARAFUSADEIRA 12V BATERIA C/ MALETA E ACESSORIOS LT7035XS1 LITH	84672992	160	5.405	UN	1,0000000000	237,000000	237,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Imposto de Renda retido conforme Decreto 2583 de 24/07/20223 com aliquota de 1,2%. Valor retido de IR R$ 9,56 Isenção de recolhimento de ICMS conforme previsto no artigo 136 do RICMS/MG. Total aproximado de tributos: R$ 308,29 (38,68%) Federais R$ 164,83 (20,68%) Estaduais R$ 143,46 (18,00%) . Fonte IBPT. REFERENTE A AF 0458/2025 DADOS BANCARIOS: BANCO 237 BRADESCO, Agência: 2447, CC 0019511-1	

09/07/2025 15:04:20

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2507-48.822.668/0001-40-55-001-000.000.874-114.606.201-0	874	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	874	09/07/2025 15:03:34-03:00	09/07/2025 15:03:34-03:00	797,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
48.822.668/0001-40	AFOX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0044987410044	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA - MG		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de mercadoria Orgaos Publicos	1 - Saída		VDeqmAr1trNitxrjLmaQGPJw Jow =

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131256774951436	09/07/2025 às 15:03:35-03:00	09/07/2025 às 15:03:36

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00100 / 3703 / 000575271705-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2447 / 00000019511-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AFOX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	48.822.668/0001-40
Valor:	R$ 1.255,75
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE687 703 NF875 874
Histórico:	

Data de débito:	18/08/2025
Data / Hora da operação:	18/08/2025 10:37:55

Código da operação:	00758551
Chave de segurança:	U5R8QFYZ3TSRP6SZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Via nº

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação Doctº. nº 12416

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
0706/2023-001		16/06/2023	1/2

Favorecido: CUNHA DIESEL LTDA — **CNPJ/CPF:** 17.968.264/0001-36
Inscrição Estadual: 00000714049030010 — **FAX:** 0000000
Endereço: RUA SAMUEL MOURA, 88 - NOVA ERA — **Tel.:** 38511048
Cidade/Estado: BOA ESPERANCA/MG — **CEP:** 37170000

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6005 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0131-3)
Subelemento da Despesa: 16 - Manutenção e Conservação de Veículos
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato		
Nº: 00201/2023	Dispensa de Licitação	Nº:	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário	**NF:** 202300000000069
Data: 31/05/2023	Nº: 00027/2023	Data:	**Regime de Despesa:** Regime Normal	**Série:** NFS-e
	Data: 31/05/2023			**Emissão:** 16/06/2023

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	V.Unitário	ValorTotal
	Serviços de retifica caminhão MB 1114 (esgoto) - No dia 15/05 o caminhão Pipa MB1114, placa JWM-3366, Ano de fabricação 1988 apresentou barulhos diferentes do normal. Diante disso, em sequência o chefe da seção de transportes convocou o mecânico, que ao				
0001	Serviço de desmontagem, lavagem quimica, montagem, teste e regulagem em bomba e bicos injetores do caminhão MB 1114 Incluindo serviço nas seguintes peças: - 6 Elementos MBB - 6 Válvula - 6 Mola - 1 Super kit - 1 Jogo de reparo - 1 Jogo de reparo - 1 Mola bomba Bosh - 1 Pistão - 1 Rolamento - 1 Rolamento - 1 Válvula retorno - 1 Bomba Manual - 40 Aruela - 3 Junta - 6 Bico injetor MBB OM 352 - 6 Pino Pressão - 6 Disco Intermediario - Instalação	srv	1	4.940,660	4.940,66
0002	Conferir e brunir biela - caminhão MB1114	srv	5	15,000	75,00
0003	Embuchar bielas - caminhão MB1114	srv	5	57,000	285,00
0004	Recondicionar biela - caminhão MB1114	srv	1	250,000	250,00
0005	Embuchar comando do bloco - caminhão MB1114	srv	1	398,000	398,00
0006	Encamisar cilindros e retificar - MB 1114	srv	6	142,000	852,00
0007	Mandrilhar caixas fixa do bloco - MB 114	srv	1	487,000	487,00
0008	Plainar face do bloco - MB 114	srv	1	178,000	178,00
0009	Rebaixar capas mancais bloco - MB 1114	srv	1	189,000	189,00
0010	Descarbonizar cabeçote - MB 1114	srv	1	55,000	55,00
0011	Esmerilhar Válvulas cabeçote - MB 1114	srv	12	9,000	108,00
0012	Montar cabeçote - MB 1114	srv	1	85,000	85,00
0013	Plainar face do cabeçote - MB 1114	srv	1	135,000	135,00
0014	Retificar sedes cabeçote - MB 1114	srv	12	10,000	120,00
0015	Testar trincas cabeçote - MB 1114	srv	1	115,000	115,00
0016	Trocar borrachas camisa dos blocos - MB 1114	srv	6	10,000	60,00
0017	Trocar guias cabeçote - MB 1114	srv	12	10,000	120,00
0018	Desempenar e alinhar comando - MB 1114	srv	1	57,000	57,00
0019	Polir comando completo - MB 1114	srv	1	122,000	122,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
0706/2023-001		16/06/2023	2/2

0020	Retificar cilindro e brunir - MB 1114	srv	1	111,000	111,00
0021	Facear Bronzina central - MB 1114	srv	1	72,000	72,00
0022	Retificar face volante - MB 1114	srv	1	196,000	196,00
0023	Ajustar bomba de óleo, montagem - MB 1114	srv	1	107,000	107,00
0024	Facear pistões montegem - MB 1114	srv	6	37,000	222,00
0025	Limpeza das peças, montagem - MB 1114	srv	1	474,000	474,00
0026	Montar motor completo - MB 1114	srv	1	2.213,000	2.213,00
0027	Substituir engrenagem do Virabrequim - MB 1114	srv	1	64,000	64,00
0028	Montagem e desmontagem do motor - MB 1114	srv	1	3.000,000	3.000,00

Saldo Anterior: 15.090,66 | **Total Desta:** 15.090,66 | **Saldo Atual:** 0,00

Importa o presente em R$ R$ 15.090,66 (quinze mil e noventa reais e sessenta e seis centavos)

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Paulo Bernardino de Lara Junior
Liquidante

16/06/2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

22/6/23

RECIBO

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ____/____/_____

CUNHA DIESEL LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0100

Conta: 9-7

Cheque número: Internet Banking

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
00706/2023	31/05/2023	1/2

Favorecido: CUNHA DIESEL LTDA — **CNPJ/CPF:** 17.968.264/0001-36
Inscrição Estadual: 00000714049030010 — **FAX:** 0000000
Endereço: RUA SAMUEL MOURA, 88 - NOVA ERA — **Tel.:** 38511048
Cidade/Estado: BOA ESPERANCA/MG — **CEP:** 37170000

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6005 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0131-3)
Subelemento da Despesa: 16 - Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00201/2023	**Modalidade:** Dispensa de Licitação	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário
Data: 31/05/2023	**Nº:** 00027/2023	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal
	Data: 31/05/2023		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	Serviços de retifica caminhão MB 1114 (esgoto) - No dia 15/05 o caminhão Pipa MB1114, placa JWM-3366, Ano de fabricação 1988 apresentou barulhos diferentes do normal. Diante disso, em sequência o chefe da seção de transportes convocou o mecânico, que ao				
0001	**06089** - Serviço de desmontagem, lavagem quimica, montagem, teste e regulagem em bomba e bicos injetores do caminhão MB 1114 Incluindo serviço nas seguintes peças: - 6 Elementos MBB - 6 Válvula - 6 Mola - 1 Super kit - 1 Jogo de reparo - 1 Jogo de reparo - 1 Mola bomba Bosh - 1 Pistão - 1 Rolamento - 1 Rolamento - 1 Válvula retorno - 1 Bomba Manual - 40 Aruela - 3 Junta - 6 Bico injetor MBB OM 352 - 6 Pino Pressão - 6 Disco Intermediario - Instalação	srv	1	4.940,66	4.940,66
0002	**06090** - Conferir e brunir biela - caminhão MB1114	srv	5	15,00	75,00
0003	**06091** - Embuchar bielas - caminhão MB1114	srv	5	57,00	285,00
0004	**06092** - Recondicionar biela - caminhão MB1114	srv	1	250,00	250,00
0005	**06093** - Embuchar comando do bloco - caminhão MB1114	srv	1	398,00	398,00
0006	**06094** - Encamisar cilindros e retificar - MB 1114	srv	6	142,00	852,00
0007	**06095** - Mandrilhar caixas fixa do bloco - MB 114	srv	1	487,00	487,00
0008	**06096** - Plainar face do bloco - MB 114	srv	1	178,00	178,00
0009	**06097** - Rebaixar capas mancais bloco - MB 1114	srv	1	189,00	189,00
0010	**06098** - Descarbonizar cabeçote - MB 1114	srv	1	55,00	55,00
0011	**06099** - Esmerilhar Válvulas cabeçote - MB 1114	srv	12	9,00	108,00
0012	**06100** - Montar cabeçote - MB 1114	srv	1	85,00	85,00
0013	**06101** - Plainar face do cabeçote - MB 1114	srv	1	135,00	135,00
0014	**06102** - Retificar sedes cabeçote - MB 1114	srv	12	10,00	120,00
0015	**06103** - Testar trincas cabeçote - MB 1114	srv	1	115,00	115,00
0016	**06104** - Trocar borrachas camisa dos blocos - MB 1114	srv	6	10,00	60,00
0017	**06105** - Trocar guias cabeçote - MB 1114	srv	12	10,00	120,00
0018	**06106** - Desempenar e alinhar comando - MB 1114	srv	1	57,00	57,00
0019	**06107** - Polir comando completo - MB 1114	srv	1	122,00	122,00
0020	**06108** - Retificar cilindro e brunir - MB 1114	srv	1	111,00	111,00
0021	**06109** - Facear Bronzina central - MB 1114	srv	1	72,00	72,00

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL BOA ESPERANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRONICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	2023000000000

Data da emissão da nota: 16/06/2023 09:54:

Data do fato gerador: 16/06/2023 09:54:

Código de verificação: DALGDIEZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: CUNHA DIESEL LTDA

CPF/CNPJ: 17.968.264/0001-36 Inscrição municipal: 5407330 Inscrição estadual:

Endereço: R DOS CANARIOS Número: 110 Bairro: JARDIM PROGRESSO CEP: 37170-000 Telefone: (35) 3851-1048

Complemento:

Município: Boa Esperança UF: MG Celular:

E-mail: cunhadieselrc@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Nome/Razão social: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CPF/CNPJ: 18.781.070/0001-90 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: GALENA Número: 239 Bairro: ALVORADA CEP: 37170-000

Complemento:

Município: Boa Esperança UF: MG

E-mail: contabilidade@saae.boaesperanca.mg.gov.br Telefone: (35) 3851-0550 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	IS
1)DESMONTAGEM, LAVAGEM QUIMICA, MONTAGEM, TESTE E REGULAGEM EM BOMBA E BICOS INJETORES 2)CONFERIR E BRUNIR BIELA 3)EMBUCHAR BIELAS 4)RECONDICIONAR BIELA 5)EMBUCHAR COMANDO DO BLOCO 6)ENCAMISAR CILINDROS E RETIFICAR 7)MANDRILHAR CAIXAS FIXAS DO BLOCO 8)PLAINAR FACE DO BLOCO 9)REBAIXAR CAPAS MANCAIS DO BLOCO 10)DESCARBONIZAR CABEÇOTE 11)ESMERILHAR VÁVULAS CABEÇOTE 12)MONTAR CABEÇOTE 13)PLAINAR FACE DO CABEÇOTE 14)RETIFICAR SEDES CABEÇOTE 15)TESTAR TRINCAS CABEÇOTE 16)TROCAR BORRACHAS CAMISA DOS BLOCOS 17)TROCAR GUIAS CABEÇOTE 18)DESEMPENAR E ALINHAR COMANDO 19)POLIR COMANDO COMPLETO 20)RETIFICAR CILINDRO E BRUNIR 21)FACEAR BRONZINA CENTRAL 22)RETIFICAR FACE VOLANTE 23)AJUSTAR BOMBA DE ÓLEO, MONTAGEM 24)FACEAR PISTÕES MONTAGEM 25)LIMPEZA DAS PEÇAS, MONTAGEM 26)MONTAR MOTOR COMPLETO 27)SUBSTITUIR ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM 28)MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR. CAMINHÃO MB 1114.	15.090,6600	1,0000	15.090,6600	15.090,66x0,00 =	0,0

LIQUIDAÇÃO

Declaro que conferi a entrega ou execução.

16/06/23

Assinatura

Nome:

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	15.090,66								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 15.090,66 **Valor liquido = R$ 15.090,66**

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	15.090,66	0,00

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL BOA ESPERANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRONICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	2023000000000

Data da emissão da nota: 16/06/2023 09:54:

Data do fato gerador: 16/06/2023 09:54:

Código de verificação: DALGDIEZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: CUNHA DIESEL LTDA

CPF/CNPJ: 17.968.264/0001-36 Inscrição municipal: 5407330 Inscrição estadual:

Endereço: R DOS CANARIOS Número: 110 Bairro: JARDIM PROGRESSO CEP: 37170-000 Telefone: (35) 3851-1048

Complemento:

Município: Boa Esperança UF: MG Celular:

E-mail: cunhadieselrc@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Nome/Razão social: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CPF/CNPJ: 18.781.070/0001-90 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: GALENA Número: 239 Bairro: ALVORADA CEP: 37170-000

Complemento:

Município: Boa Esperança UF: MG

E-mail: contabilidade@saae.boaesperanca.mg.gov.br Telefone: (35) 3851-0550 Celular:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Boa Esperança

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no decreto 2409 de 03/12/13.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 2.029,69 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 460,27 (3,05%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CUNHA DIESEL LTDA
CNPJ: 17.968.264/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:36:34 do dia 13/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/12/2023.
Código de controle da certidão: **60EB.7AD0.0FE9.7787**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.968.264/0001-36
Razão Social: CUNHA DIESEL LTDA
Endereço: RUA SAMUEL MOURA 88 / CENTRO / BOA ESPERANCA / MG / 37170-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/06/2023 a 07/07/2023

Certificação Número: 2023060801132603606877

Informação obtida em 19/06/2023 10:44:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4143 / 00040023312-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CUNHA DIESEL LTDA
CPF/CNPJ:	17.968.264/0001-36
Valor:	R$ 15.090,66
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE706 NF69
Histórico:	

Data de débito:	22/06/2023
Data / Hora da operação:	22/06/2023 13:33:26

Código da operação:	00130650
Chave de segurança:	0Y6LRWSRYHXEF3XT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Via nº

Doctº. nº 1206

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
0707/2023-001		16/06/2023	1/2

Favorecido: CUNHA DIESEL LTDA
Inscrição Estadual: 00000714049030010
Endereço: RUA SAMUEL MOURA, 88 - NOVA ERA
Cidade/Estado: BOA ESPERANCA/MG

CNPJ/CPF: 17.968.264/0001-36
FAX: 0000000
Tel.: 38511048
CEP: 37170000

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6005 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0127-1)
Subelemento da Despesa: 37 - Material para Manutenção de Veículos
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário	NF: 000000082
Nº: 00201/2023	Dispensa de Licitação	Nº:	Regime de Despesa: Regime Normal	Emissão: 16/06/2023
Data: 31/05/2023	Nº: 00027/2023	Data:		
	Data: 31/05/2023			

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	V.Unitário	ValorTotal
	Peças para retifica do motor do caminhão MB1114 (esgoto) - No dia 15/05 o caminhão Pipa MB1114, placa JWM-3366, Ano de fabricação 1988 apresentou barulhos diferentes do normal. Diante disso, em sequência o chefe da seção de transportes convocou o mecânic				
0001	Adesivo junta - MB 1114	PÇ	1	15,000	15,00
0002	Adesivo Loctite - MB 1114	PÇ	1	88,000	88,00
0003	Arruela mola cabeçote - MB 1114	PÇ	12	5,000	60,00
0004	Borracha camisa Bico - MB 1114	PÇ	6	4,500	27,00
0005	Bronzina Biela Compressor - MB 1114	JG	1	323,000	323,00
0006	Bronzina Biela - MB 1114	JG	1	96,000	96,00
0007	Bronzina Mancal - MB 1114	JG	1	645,000	645,00
0008	Bucha Biela - MB 1114	PÇ	5	39,000	195,00
0009	Bucha comando - MB 1114	PÇ	1	185,000	185,00
0010	Bucha esticador correia - MB 1114	PÇ	3	9,000	27,00
0011	Cabeçote Compressor - MB 1114	PÇ	1	420,000	420,00
0012	Camisa cilindro - MB 1114	PÇ	6	124,000	744,00
0013	Carcaça termostato - MB 1114	PÇ	1	263,500	263,50
0014	Cavalete água - MB 1114	PÇ	1	415,000	415,00
0015	Corpo válvula alivio bomba de óleo - MB 1114	PÇ	1	52,000	52,00
0016	Cremalheira do volante - MB 1114	PÇ	1	780,000	780,00
0017	Deflector tamp distribuição - MB 1114	PÇ	1	6,500	6,50
0018	Eixo acelerador - MB 1114	PÇ	1	25,000	25,00
0019	Filtro diesel - MB 1114	PÇ	1	19,000	19,00
0020	Filtro lubrificante - MB 1114	PÇ	1	60,000	60,00
0021	Guia valvula admissão - MB 1114	PÇ	6	17,000	102,00
0022	Guia válvula escape - MB 1114	PÇ	6	26,000	156,00
0023	Jogo junta motor - MB 1114	JG	1	486,000	486,00
0024	Kit acabamento do motor - MB 1114	KIT	1	250,000	250,00
0025	Mola válvula alivio bomba de óleo - MB 1114	PÇ	1	41,000	41,00
0026	Mola válvula motor - MB 1114	PÇ	12	38,000	456,00
0027	Óleo motor diesel - MB 1114	LT	18	28,500	513,00
0028	Parafuso cabeçote - MB 1114	PÇ	25	15,000	375,00
0029	Pino guia cabeçote - MB 1114	PÇ	2	5,000	10,00
0030	Pista retentor virabrequim - MB 1114	PÇ	1	56,000	56,00
0031	Pistão anel compressor - MB 1114	PÇ	1	398,000	398,00
0032	Pistão anel motor - MB 1114	PÇ	6	595,000	3.570,00
0033	Pistão válvula alivio bomba de óleo - MB 1114	PÇ	1	88,000	88,00
0034	Ralo (peneira) bomba de oléo - MB 1114	PÇ	1	29,000	29,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
0707/2023-001		16/06/2023	2/2

0035	Reparo bomba de água - MB 1114	PÇ	1	367,000	367,00
0036	Retentor válvula adm - MB 1114	PÇ	6	6,500	39,00
0037	Retentor válvla escape - MB 1114	PÇ	6	7,500	45,00
0038	Rolamento 6204ZZ - MB 1114	PÇ	1	24,000	24,00
0039	Tampa bocal termostatica - MB 1114	PÇ	1	65,000	65,00
0040	Tampa comando - MB 1114	PÇ	1	27,000	27,00
0041	Thinner litros 2800 - MB 1114	LT	1	32,000	32,00
0042	Tinta para motor - MB 1114	LT	1	95,500	95,50
0043	Trava válvula - MB 1114	PÇ	24	6,000	144,00
0044	Válvula admissão - MB 1114	PÇ	6	39,000	234,00
0045	Válvula escapamento - MB 1114	PÇ	6	53,000	318,00
0046	Válvula termostatica - MB 1114	PÇ	1	127,000	127,00
0047	Virabrequim - MB 1114	PÇ	1	5.529,000	5.529,00
0048	Turbina - MB 1114	PÇ	1	1.700,000	1.700,00

Saldo Anterior: 19.722,50 | **Total Desta:** 19.722,50 | **Saldo Atual:** 0,00

Importa o presente em R$ R$ 19.722,50 (dezenove mil setecentos e vinte e dois reais e cinqüenta centavos)

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson André dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Paulo Bernardino de Lara Junior
Liquidante

16/06/2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

22/6/23

RECIBO

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ____/____/_____

CUNHA DIESEL LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0100

Conta: 9-7

Cheque número: Internet Banking

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

RECEBEMOS DE CUNHA DIESEL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSSAO: 16/06/2023 VALOR TOTAL: R$ 19722.50
DESTINATARIO: SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA - RUA GALENA, 239 JD ALVORADA Boa Esperanca MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 82
SERIE: 1

CUNHA DIESEL LTDA

R DOS CANARIOS, 110 - JARDIM PROGRESSO
Boa Esperanca/MG - CEP: 37170-000
E-mail: empresarial@setcontabil.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 82
SERIE: 1
FOLHA 1 / 4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3123 0617 9682 6400 0136 5500 1000 0000 8211 0000 0825

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	131235443838420 16/06/2023 10:36:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
0714049030010		17.968.264/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA	18.781.070/0001-90	16/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA GALENA, 239	JD ALVORADA	37170-000	16/06/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Boa Esperanca	(35) 3851-0550	MG	ISENTO	10:35:15

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.722,5

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.617,39	R$ 19.722,5

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %	VALOR APROX. TRIBUTOS
68	ADESIVO JUNTA 3M 85ML	35061090	0102	5102	PC	1	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0	4,72
66	ADESIVO LOCTITE 598 BLACK	32141010	0102	5102	PC	1	88,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0	0	28,47
67	ARRUELA MOLA CABECOTE MWM 2 MOLAS (MB TDS)	73182200	0102	5102	PC	12	5,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0	21,43
92	BORRACHA CAMISA BICO MB OM314/352/366	40169300	0500	5405	PC	6	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0	9,43
93	BRONZINA BIELA COMPRESSOR MB OM352/366/364 94MM	84833029	0500	5405	JG	1	96,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0	0	35,05
93	BRONZINA BIELA COMPRESSOR MB OM352/366/364 94MM	84833029	0500	5405	JG	1	323,0000	323,00	0,00	0,00	0,00	0	0	117,93
95	BRONZINA MANCAL MB OM352A/366A-LA/M352-O	84833029	0500	5405	JG	1	645,0000	645,00	0,00	0,00	0,00	0	0	235,49
96	BUCHA BIELA MB OM314/52/64/66 EXT +20	84833029	0500	5405	PC	5	39,0000	195,00	0,00	0,00	0,00	0	0	71,19
97	BUCHA COMANDO MB OM352/66/LA SEMI-050	84833029	0500	5405	JG	1	185,0000	185,00	0,00	0,00	0,00	0	0	67,54
98	BUCHA ESTICADOR CORREIA ALTERNADOR MB	87089990	0500	5405	PC	3	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0	7,57
99	CABECOTE COMPRESSOR 94 MM 352/66	84149033	0500	5405	PC	1	420,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0	0	141,33
100	CAMISA CILINDRO MB OM314/52/66 CILINDRO 3 C/COLA	84099930	0500	5405	PC	6	124,0000	744,00	0,00	0,00	0,00	0	0	250,36
91	CARCACA TERMOSTATO MB OM352	84139190	0500	5405	PC	1	263,5000	263,50	0,00	0,00	0,00	0	0	87,53
102	CAVALETE AGUA MB OM352/352A	87089990	0500	5405	PC	1	415,0000	415,00	0,00	0,00	0,00	0	0	116,41
103	CORPO VALVULA ALIVIO BOMBA OLEO MB OM352/64/66	84819090	0500	5405	PC	1	52,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0	0	16,35

VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.1.1

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CUNHA DIESEL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSSAO: 16/06/2023 VALOR TOTAL: R$ 19722.50
DESTINATARIO: SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA - RUA GALENA, 239 JD ALVORADA Boa Esperanca MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 82
SERIE: 1

CUNHA DIESEL LTDA

R DOS CANARIOS, 110 - JARDIM PROGRESSO
Boa Esperanca/MG - CEP: 37170-000
E-mail: empresarial@setcontabil.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 82
SERIE: 1
FOLHA 2 / 4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3123 0617 9682 6400 0136 5500 1000 0000 8211 0000 0825

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	131235443838420 16/06/2023 10:36:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
0714049030010		17.968.264/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA	18.781.070/0001-90	16/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA GALENA, 239	JD ALVORADA	37170-000	16/06/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Boa Esperanca	(35) 3851-0550	MG	ISENTO	10:35:15

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.722,5

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.617,39	R$ 19.722,5

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA		VALOR APROX TRIBUTOS
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
104	CREMALHEIRA DO VOLANTE 1313 MOD	84835090	0500	5405	PC	1	780,0000	780,00	0,00	0,00	0,00	0	0	284,7
105	DEFLECTOR TAMPA DISTRIBUICAO MB OM314/352/366A	87089990	0500	5405	PC	1	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0	0	1,8
106	EIXO ACELERADOR OM352 OHL M TRA	87089990	0500	5405	PC	1	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0	7,0
107	FILTRO DIESEL MB OM314/352 1/2LT	84212300	0500	5405	PC	1	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0	0	6,3
108	FILTRO LUBRIFICANTE MB OM352 MODERNO	84219999	0500	5405	PC	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0	20,95
109	GUIA VALVULA ADMISSAO MB OM352/64/66 STD	84099917	0500	5405	PC	6	17,0000	102,00	0,00	0,00	0,00	0	0	34,32
110	GUIA VALVULA ESCAPE MB OM352/366 CURTO 63MM	84099917	0500	5405	PC	6	26,0000	156,00	0,00	0,00	0,00	0	0	52,49
90	JG JUNTA MOTOR MB OM352/352A COMPLETO	84849000	0500	5405	JG	1	486,0000	486,00	0,00	0,00	0,00	0	0	177,44
111	KIT ACABAMENTO MOTOR I	84099999	0500	5405	PC	1	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0	83,05
101	MOLA VALVULA ALIVIO BOMBA OLEO MB OM352A/364/366	73201000	0500	5405	PC	1	41,0000	41,00	0,00	0,00	0,00	0	0	13,62
79	MOLA VALVULA MOTOR MB OM314/352/366	73201000	0500	5405	PC	12	38,0000	456,00	0,00	0,00	0,00	0	0	151,48
78	OLEO MOTOR DIESEL URSA LA3 30	27101932	0500	5405	LT	1	513,0000	513,00	0,00	0,00	0,00	0	0	228,03
69	PARAFUSO CABECOTE MB OM314/52/64/66 12X111	73181500	0102	5102	PC	25	15,0000	375,00	0,00	0,00	0,00	0	0	133,95
77	PINO GUIA CABECOTE MB OM352 14X22	87089990	0500	5405	PC	2	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0	2,80
76	PISTA RETENTOR VIRABREQUIM MB OM314/52/66	84099190	0500	5405	PC	1	56,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0	0	19,48

VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.1.1

RECEBEMOS DE CUNHA DIESEL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSSAO: 16/06/2023 VALOR TOTAL: R$ 19722.50
DESTINATARIO: SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA - RUA GALENA, 239 JD ALVORADA Boa Esperanca MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 82
SERIE: 1

CUNHA DIESEL LTDA

R DOS CANARIOS, 110 - JARDIM PROGRESSO

Boa Esperanca/MG - CEP: 37170-000

E-mail: empresarial@setcontabil.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 82
SERIE: 1
FOLHA 3 / 4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3123 0617 9682 6400 0136 5500 1000 0000 8211 0000 0825

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	131235443838420 16/06/2023 10:36:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
0714049030010		17.968.264/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA	18.781.070/0001-90	16/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA GALENA, 239	JD ALVORADA	37170-000	16/06/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Boa Esperanca	(35) 3851-0550	MG	ISENTO	10:35:15

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.722,

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.617,39	R$ 19.722,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA		VALOR APF TRIBUTO
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
71	PISTAO ANEL COMPRESSOR MB OM314/52/66 94M	84099999	0500	5405	PC	1	398,0000	398,00	0,00	0,00	0,00	0	0	132
74	PISTAO ANEL MOTOR MB OM352A 3 CAVALETE S/REBARBA	84099999	0500	5405	PC	6	595,0000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1.185
73	PISTAO VALVULA ALIVIO BOMBA OLEO MB OM352A/364/366	84139190	0500	5405	PC	1	88,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0	0	29
72	RALO (PENEIRA) BOMBAS OLEO MB OM352A/366 BORRACHA	87089990	0500	5405	PC	1	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8
75	REPARO B. AGUA OM366	84139190	0500	5405	JG	1	367,0000	367,00	0,00	0,00	0,00	0	0	121
80	RETENTOR VALVULA ADM MB OM352/366	40025900	0500	5405	PC	6	6,5000	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0	13
81	RETENTOR VALVULA ESCAPE MB OM352/366	40025900	0500	5405	PC	6	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0	15
83	TAMPA BOCAL TERMOSTATICA MB OM352/352A	87084090	0500	5405	PC	1	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0	0	18
84	TAMPA COMANDO MB OM314/352/366	84099999	0500	5405	PC	1	27,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0	6
70	THINNER LITRO 2800	38140090	0102	5102	LT	1	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0	0	15
85	TINTA P/ MOTOR	27101919	0500	5405	LT	1	95,5000	95,50	0,00	0,00	0,00	0	0	42
86	TRAVA VALVULA MB OM314/321/366	84099190	0500	5405	PC	24	6,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0	0	50
87	VALVULA ADMISSAO MB OM314/352 45 GRAUS	84099914	0500	5405	PC	6	39,0000	234,00	0,00	0,00	0,00	0	0	78
88	VALVULA ESCAPAMENTO MB OM352A/364/366A/LA 45 GRAUS	84099914	0500	5405	PC	6	53,0000	318,00	0,00	0,00	0,00	0	0	107
89	VALVULA TERMOSTATICA MB OM314/352/366 71 GRAUS	84818021	0500	5405	PC	1	127,0000	127,00	0,00	0,00	0,00	0	0	36

VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.1.1

DESTINATÁRIO: SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA - RUA GALENA, 239 JD ALVORADA Boa Esperanca MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 82 SERIE: 1

CUNHA DIESEL LTDA

R DOS CANARIOS, 110 - JARDIM PROGRESSO

Boa Esperanca/MG - CEP: 37170-000

E-mail: empresarial@setcontabil.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 82

SERIE: 1

FOLHA 4 / 4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3123 0617 9682 6400 0136 5500 1000 0000 8211 0000 0825

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	131235443838420 16/06/2023 10:36:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
0714049030010		17.968.264/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA	18.781.070/0001-90	16/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA GALENA, 239	JD ALVORADA	37170-000	16/06/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Boa Esperanca	(35) 3851-0550	MG	ISENTO	10:35:15

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.722,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.617,39	R$ 19.722,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %	VALOR APROX. TRIBUTOS
112	VIRABREQUIM MB OM352 GAXETA	84831019	0500	5405	PC	1	5529,0000	5.529,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1.836,73
82	ROLAMENTO 62042ZR FAG	84821010	0500	5405	PC	1	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8,76
114	TURBINA MB	87089990	0500	5405	PC	1	1700,0000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0	476,85

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
16 / 06 / 23
Assinatura
Nome:

VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.1.1

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2306-17.968.264/0001-36-55-001-000.000.082-110.000.082-5	82	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	82	16/06/2023 10:35:15-03:00	16/06/2023 10:35:15-03:00	19.722,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.968.264/0001-36	CUNHA DIESEL LTDA	0714049030010	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.1.1	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	1 - Saída		v84AvzDNAQcSGauAP5n38l7yF0c=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131235443838420	16/06/2023 às 10:36:54-03:00	16/06/2023 às 10:36:59

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1951 / 00000007794-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RONALDO FIGUEIREDO CUNHA
CPF/CNPJ:	346.498.596-20
Valor:	R$ 19.722,50
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE707 NF82
Histórico:	

Data de débito:	22/06/2023
Data / Hora da operação:	22/06/2023 10:03:35

Código da operação:	00112277
Chave de segurança:	M71RT2CJ4CQ50CK3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado de Minas Gerais

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

GALENA, 239 - BOA ESPERANÇA - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550

Nota de Liquidação

Liquidação: 1011967/2025 **Data Liquidação:** 03/07/2025

Dotação:	29	Ampliação do Sistema de Esgoto
Ficha:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Órgão:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	16.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Funcional:	5001	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
Projeto/Atividade:	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO
Elemento:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Recurso:		

Credor: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA **Telefone:** **Banco:**

CPF/CNPJ: 86.573.904/0001-21 **Inscr.Est.:** **Agencia:**

Endereço: NOVO HORIZONTE - 500 **UF:** MG **Conta Corrente:**

Cidade: Arcos

Número do empenho:	**718/2025**	Liquidações anteriores:	0,00		
Valor do empenho:	1.560,15	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	1.560,15	Total (B):	1.560,15	Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO **Valor liquidado:** 1.560,15

Especificação:
Valor referente a aquisição de materiais para manutenção do sistema de esgoto, conforme Nota Fiscal nº 000.018.820 de 02/07/2025.

Desconto	**Valor**
Imposto de Renda de Outra Fontes - EXTRAORCAMENTARIA	18,73
Total Retenção:	18,73
Valor Liquido:	**1.541,42**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Leandro Figueiredo Oliveira
Chefe de Seção de Patrimônio e Material

Nº Docto. Fiscal: 18820
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal - Estadual
Data Emissão: 02-07-2025

Responsavel

Nathan Nunes Barbosa
CRC-MG 131650/O-4
Contador

Contador

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 01/AGO/2025

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

Ordenador

Caixa Econômica Federal
0100
9-7

Tesoureiro

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90
Rua Galena, 239 - Boa Esperança - MG - CEP. 37170-000
Telefone: (35) 3851-0550

SAAE
Boa Esperança-MG

NOTA DE EMPENHO

ORDINARIO

718/2025

CREDOR: **CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

Endereço: NOVO HORIZONTE - 500
Cidade: Arcos UF: MG Telefone:
CPF/CNPJ: 86.573.904/0001-21 Inscr.Est..:

Ficha:	29	Ampliação do Sistema de Esgoto
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	16.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5001	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Tipo Despesa:		

Modal. licitação: Pregão eletrônico **Contrato:** **Número SF:** 478/2025

N. licitação: 21/2025 **Processo:** 41/2025 **Emissão:** 16/06/25 00:00

Dotação:	Dotação Atualizada:	Empenhos Anteriores:	Anulações:	Valor do Empenho:
1.500.000,00	1.500.000,00	233.981,00	0,00	1.560,15

Especificação:
Material para obra de construção de caixa de passagem de esgoto.
Processo: 41/2025
Entrega: 15 dias
Pagamento: 60 dias.

3	AREIA MÉDIA - AREIA MÉDIA	4	180,0000	720,00
4	Brita de granito nº 01. - 506 - Brita de granito nº 01.-'	3	246,2500	738,75
13	Prego 18x27 de 2 cabeças - Prego 18x27 de 2 cabeças	6	16,9000	101,40

Nathan Nunes Barbosa
CRC-MG 131650/O-4
Contador

Contador

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 01/08/2025.

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

Ordenador

Caixa Econômica Federal
0100
9-7

Tesoureiro

RECEBEMOS DE CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/07/2025 - DEST. / REM.: SERV AUT AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANÇA - VALOR TOTAL: R$ 1.560,15

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.820
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

R. NOVO HORIZONTE, 500 - JARDIM ESPLANADA - CEP:35599-520 - ARCOS - MG
TEL: (37)3351-3043

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.018.820 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0786 5739 0400 0121 5500 1000 0188 2010 0029 5810

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA DE MERC. ADIQ.TERC. SUJ.	131256757614565 02/07/2025 15:07:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0428945420005		86.573.904/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERV AUT AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANÇA			18.781.070/0001-90	02/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA GALENA, 239	JARDIM ALVORADA		37170-000	02/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA ESPERANCA		MG		15:08:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	18820	1.541,42	0,00	1.541,42

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/08/2025	1.541,42									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
720,00	129,60	0,00	0,00	1.560,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13764	AREIA MEDIA	25051000	000	5102	M3	4,0000	180,000000	720,00	0,00	720,00	129,60	0,00	18,00	0,00
29642	BRITA DE GRANITO	25171000	040	5102	M3	3,0000	246,250000	738,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13409	PREGO 18X27	73170090	060	5405	KG	6,0000	16,900000	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 478/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
; Retenção IR: 18,73

CLIENTE: 59 PEDIDO(s): 32139 VND: VENDAS LICITACOES
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DIAS CASA 500 SICOOB 1124001-6
CONFORME IN RFB Nº 1234/2012 ALTERADA PELA IN RFB Nº 2145/2023, APLICA-SE RETENÇÃO DOS IMPOSTOS: IR
ALÍQUOTA 1,2%

DADOS BANCARIOS: SICOOB ARCONCREDI- CASA 500
COOP:4029-0
CONTA: 1124001-6
PIX:(37)998741113

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 02/07/2025 15:07:30 - MARIANA

Lieto Sistemas

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2507-86.573.904/0001-21-55-001-000.018.820-100.029.581-0	18820	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	18820	02/07/2025 15:07:00-03:00	02/07/2025 15:08:00-03:00	1.560,15

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.573.904/0001-21	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0428945420005	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SERV AUT AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA/VENDA DE MERC. ADIQ.TERC. SUJ.	1 - Saída		mkIdkEeSR5IQQirZh9zn6MBLGRE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131256757614565	02/07/2025 às 15:07:24-03:00	02/07/2025 às 15:07:25

Estado de Minas Gerais

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

GALENA, 239 - BOA ESPERANÇA - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550

Nota de Liquidação

Liquidação: 1011968/2025 **Data Liquidação:** 03/07/2025

Dotação:		
Ficha:	29	Ampliação do Sistema de Esgoto
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	16.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5001	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
Elemento:	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Credor: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CPF/CNPJ: 86.573.904/0001-21 **Telefone:** **Banco:**
Inscr.Est.: **Agencia:**
Endereço: NOVO HORIZONTE - 500 **Conta Corrente:**
Cidade: Arcos **UF:** MG

Número do empenho:	**721/2025**	Liquidações anteriores:	0,00		
Valor do empenho:	3.552,98	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	3.552,98	Total (B):	3.552,98	Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO **Valor liquidado:** 3.552,98

Especificação:
Valor referente a aquisição de materiais para manutenção do sistema de esgoto, conforme Nota Fiscal nº 000.018.825 de 02/07/2025.

	Valor
Desconto	42,64
Imposto de Renda de Outra Fontes - EXTRAORCAMENTARIA	
Total Retenção:	42,64
Valor Liquido:	**3.510,34**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Leandro Figueiredo Oliveira
Chefe de Seção de Patrimônio e Material

Responsavel

Nº Docto. Fiscal: 18825
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal - Estadual
Data Emissão: 02-07-2025

Nathan Nunes Barbosa
CRC-MG 131650/O-4
Contador

Contador

Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 01/08/2025.

Ordenador

Tesoureiro

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90
Rua Galena, 239 - Boa Esperança - MG - CEP. 37170-000
Telefone: (35) 3851-0550

SAAE Boa Esperança-MG

NOTA DE EMPENHO

ORDINARIO

721/2025

CREDOR: **CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

Endereço: NOVO HORIZONTE - 500
Cidade: Arcos UF: MG Telefone:
CPF/CNPJ: 86.573.904/0001-21 Inscr.Est..:

Ficha:	29	Ampliação do Sistema de Esgoto
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	16.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5001	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Tipo Despesa:		

Modal. licitação: Pregão eletrônico **Contrato:** **Número SF:** 481/2025

N. licitação: 22/2025 **Processo:** 44/2025 **Emissão:** 16/06/25 00:00

Dotação:	Dotação Atualizada:	Empenhos Anteriores:	Anulações:	Valor do Empenho:
1.500.000,00	1.500.000,00	247.556,55	0,00	3.552,98

Especificação:
Aquisição de materiais para obra de construção da caixa de passagem de esgoto do Jarbas Barbosa.
Entrega: 15 dias
Pagamento: 60 dias.

3	Tábua de Cedrinho, nas seguintes dimensões 30 x 2, - 6243 - Tábua de Cedrinho, nas seguintes dimensões 30 x 2,2 x 300cm-'	20	171,9500	3.439,00
4	PEÇA MADEIRA EUCALIPTO 12 x 6, medindo 4 metros - PEÇA MADEIRA EUCALIPTO 12 CM	2	56,9900	113,98

Nathan Nunes Barbosa
CRC-MG 131650/O-4
Contador

Contador

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 01 AGO 2025

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

Ordenador

Tesoureiro

RECEBEMOS DE CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/07/2025 - DEST. / REM.: SERV AUT AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANÇA - VALOR TOTAL: R$ 3.552,98

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.825
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

R. NOVO HORIZONTE, 500 - JARDIM ESPLANADA - CEP:35599-520 - ARCOS - MG
TEL: (37)3351-3043

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.018.825 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0786 5739 0400 0121 5500 1000 0188 2510 0188 2510

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		131256757849969 02/07/2025 16:23:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0428945420005		86.573.904/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERV AUT AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANÇA			18.781.070/0001-90	02/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA GALENA, 239	JARDIM ALVORADA		37170-000	02/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA ESPERANCA		MG		16:24:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	18825	3.510,34	0,00	3.510,34

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/08/2025	3.510,34									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.552,98	639,54	0,00	0,00	3.552,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
,					
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (Kg)**	**PESO LÍQUIDO (Kg)**
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30674	PECA MADEIRA EUCALIPTO 12X6 4METROS	44039800	000	5102	UN	2,0000	56,990000	113,98	0,00	113,98	20,52	0,00	18,00	0,00
34732	TABUA DE CEDRINHO 30X2,2 X300CM	44079990	000	5102	M3	20,0000	171,950000	3.439,00	0,00	3.439,00	619,02	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 481/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; Retenção IR: 42,64 CLIENTE: 59 PEDIDO(s): 32148 VND: VENDAS LICITACOES CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DIAS CASA 500 SICOOB 1124001-6 CONFORME IN RFB Nº 1234/2012 ALTERADA PELA IN RFB Nº 2145/2023, APLICA-SE RETENÇÃO DOS IMPOSTOS: IR ALÍQUOTA 1,2% DADOS BANCARIOS: SICOOB ARCONCREDI- CASA 500 COOP:4029-0 CONTA: 1124001-6 PIX:(37)998741113	

Lieto Sistemas

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 02/07/2025 16:23:52 - MARIANA

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2507-86.573.904/0001-21-55-001-000.018.825-100.188.251-0	18825	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	18825	02/07/2025 16:23:00-03:00	02/07/2025 16:24:00-03:00	3.552,98

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.573.904/0001-21	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0428945420005	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SERV AUT AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		zpndESJjS9opEp2VunXdqh3OLiI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131256757849969	02/07/2025 às 16:23:47-03:00	02/07/2025 às 16:23:47

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00100 / 3703 / 000575271705-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4029 / 00001124001-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:	86.573.904/0001-21
Valor:	R$ 5.051,76
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE718 721 NF18825 18820
Histórico:	

Data de débito:	01/08/2025
Data / Hora da operação:	01/08/2025 07:49:44

Código da operação:	81290121
Chave de segurança:	ZSAY2ZMCQJA3SGJY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado de Minas Gerais

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

GALENA, 239 - BOA ESPERANÇA - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550

182

Nota de Liquidação

Liquidação: 10119723/2025 **Data Liquidação:** 01/08/2025

Dotação:		
Ficha:	29	Ampliação do Sistema de Esgoto
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	16.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5001	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
Elemento:	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Credor: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15 **Telefone:** (35) 3573- **Banco:**
Inscr.Est.: **Agencia:**
Endereço: SETE DE MAIO - 96 **Conta Corrente:**
Cidade: Monte Belo **UF:** MG

Número do empenho:	**719/2025**	Liquidações anteriores:	0,00		
Valor do empenho:	8.451,40	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	8.451,40	Total (B):	8.451,40	Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO **Valor liquidado:** 8.451,40

Especificação:
Valor referente à aquisição de mercadorias, conforme Nota Fiscal nº 11976 de 15/07/2025.

	Valor
Desconto	101,42
Imposto de Renda de Outra Fontes - EXTRAORCAMENTARIA	
Total Retenção:	101,42
Valor Liquido:	**8.349,98**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Nº Docto. Fiscal: 11976
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal - Estadual
Data Emissão: 15-07-2025

Leandro Figueiredo Oliveira
Chefe de Seção de Patrimônio e Ma...
Responsavel

Nathan Nunes Barbosa
CRC-MG 131650/O-4
Contador
Contador

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente
Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 29 / AGO / 2025

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente
Ordenador

Banco do Brasil
Ag 0173-2 C.C. 1524-5
Tesoureiro

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

Rua Galena, 239 - Boa Esperança - MG - CEP. 37170-000
Telefone: (35) 3851-0550

NOTA DE EMPENHO

ORDINARIO

719/2025

CREDOR: **COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA**

Endereço: SETE DE MAIO - 96
Cidade: Monte Belo UF: MG Telefone: (35) 3573-1167
CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15 Inscr.Est..:

Ficha:	29	Ampliação do Sistema de Esgoto
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	16.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5001	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Tipo Despesa:		

Modal. licitação: Pregão eletrônico **Contrato:** **Número SF:** 479/2025

N. licitação: 21/2025 **Processo:** 41/2025 **Emissão:** 16/06/25 00:00

Dotação:	Dotação Atualizada:	Empenhos Anteriores:	Anulações:	Valor do Empenho:
1.500.000,00	1.500.000,00	235.541,15	0,00	8.451,40

Especificação:

Material para obra de construção de caixa de passagem de esgoto.
Processo: 41/2025
Entrega: 15 dias
Pagamento: 60 dias.

1	BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM - BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM	300	4,6500	1.395,00
2	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM - CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM	120	5,1500	618,00
5	CIMENTO CP II - E-32, PORTLAND, SACO COM 50 QUILOG 231 - CIMENTO CP II - E-32, PORTLAND, SACO COM 50 QUILOGRAMAS, RESISTENCIA 32,00 MPA	60	37,0000	2.220,00
6	Cal hidratada, sacos com 20kg. - 1573 - Cal hidratada, sacos com 20kg.-'	20	17,5000	350,00
7	Ferro para construção CA-50 ø, 3/8 - barra com 12 - 613 - Ferro para construção CA-50 ø 3/8 - barra com 12 metros-'	40	50,0000	2.000,00
8	Ferro para construção CA-50 ø 5/16 - barra com 12 metros (vergalhão) - Ferro para construção CA-50 ø 5/16 - barra com 12 metros (vergalhão)	20	34,6500	693,00
11	Peça de madeira de Eucalipto de 8x6 de 4 metros - Peça de madeira de Eucalipto de 8x6 de 4 metros	4	28,8000	115,20
12	SARRAFO 5 X 2 Metros - SARRAFO 5 X 2 M	60	1,6700	100,20
14	Laje pré-moldada, de isopor, treliçada, para piso, 4 x 4m - Laje pré-moldada, de isopor, treliçada, para piso, 4 x 4m	16	60,0000	960,00

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

Rua Galena, 239 - Boa Esperança - MG - CEP. 37170-000
Telefone: (35) 3851-0550

NOTA DE EMPENHO

ORDINARIO

719/2025

CREDOR: **COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA**

Endereço: SETE DE MAIO - 96
Cidade: Monte Belo UF: MG Telefone: (35) 3573-1167

CPF/CNPJ: 14.718.491/0001-15 Inscr.Est..:

Nathan Nunes Barbosa
CRC-MG 131650/O-4
Contador

Contador

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 20/AGO/2025

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

Ordenador

Banco do Brasil
Ag. 0173-2 C.C. 1524-5

Tesoureiro

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Recebemos de COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000011976
Série 001

COMPRE BEM DISTRIBUIDORA

COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - COMPRE BEM
Rua SETE DE MAIO - A, 096 - CENTRO
37115-000 - Monte Belo - MG - Fone/Fax: 35 3573 1523

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 [1]
N 0000011976
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3125 0714 7184 9100 0115 5500 1000 0119 7616 6663 9054

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a Prazo Sujeita a ST, Substituido	131256787827223 - 15/07/2025 - 15:20:25

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
0018826080020		14.718.491/0001-15

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA			18.781.070/0001-90	15/07/2025
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
RUA GALENA, 239 -	JARDIM ALVORADA		37170-000	15/07/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Boa Esperanca		MG		14:53:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	14/08/2025	8.451,40												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
215,40	38,78	0,00	0,00	1.755,43	8.451,40

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.451,40

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	156	Bloco de Concreto de 19x19x39	68101100	040	5102	UN	300,0000	4,6500	0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00		225,99
2	157	Canaleta de Concreto de 19x19x39cm	68101100	040	5102	UN	120,0000	5,1500	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,12
3	1367	Cimento CPII 50kg	25232990	060	5405	UN	60,0000	37,0000	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		492,84
4	175	Cal Hidratado 20kg	25222000	060	5405	UN	20,0000	17,5000	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		77,70
5	151	Ferro CA50 10mm (3/8) 12m	72131000	060	5405	BR	40,0000	50,0000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		444,00
6	708	Ferro CA50 8mm (5/16) 12m	72131000	060	5405	BR	20,0000	34,6500	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00		153,85
7	3311	Madeira Serrada Eucalipto 6x8x400cm	44079990	000	5102	PC	4,0000	28,8000	0,00	115,20	115,20	20,74	0,00	18,00		25,57
8	3310	Sarrafo 5x2cm (metro)	44079990	000	5102	ML	60,0000	1,6700	0,00	100,20	100,20	18,04	0,00	18,00		22,24
9	63	Laje Trelica H8 Forro	73084000	040	5102	M2	16,0000	60,0000	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		213,12

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
NF REF. A.F.: 479/2025 EMPENHO 719/2025 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2322-1 CC: 12715-9 000 ICMS Tributado integralmente RICMS/MG- Decreto 43.080/02. Inf. Fisco: ICMS Excluido da BC de PIS/COFINS - MS n 5000739.57.2015.4.04.7001 - Transito Julgado em 17/05/2021. 060 ICMS recolhido anteriormente por Substituicao Tributaria de acordo Parte 2 do Anexo XV do RICMS/MG -Decreto 43.080/02. 040 - Isencao do ICMS de acordo com a Parte 1 do Anexo I do RICMS/MG- Decreto 43.080/02. Sujeito a retencao de Impostos Federais na Fonte - IRRF (1,2%) R$ - 101,42 Conforme INRFB 2145 e Decreto Municipal. MD5: E3ACBF9696FA5895359F310968817AAD Trib Aprox. R$ 354,97 Fed - R$ 1.400,48 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D11D7F	

LIQUIDAÇÃO

Declaro que conferi a entrega ou execução.

01 / 08 / 2025

Assinatura

Nome: Leandro Figueiredo Oliveira

Chefe de Seção de Patrimônio e Material

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2507-14.718.491/0001-15-55-001-000.011.976-166.663.905-4	11976	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	11976	15/07/2025 14:53:00-03:00	15/07/2025 14:53:00-03:00	8.451,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.718.491/0001-15	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	0018826080020	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2018	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda a Prazo Sujeita a ST, Substituido	1 - Saída		4w 5bl78FWQCCZVnO6vmLON6u7Ak=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131256787827223	15/07/2025 às 15:20:25-03:00	15/07/2025 às 15:20:25

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:51:59
017300173 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SAAE DE BOA ESPERANCA
AGENCIA: 0173-2 CONTA: 1.524-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2025
NR. DOCUMENTO 552.322.000.012.715
VALOR TOTAL 8.349,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 2322-1 CONTA: 12.715-9
NR. DOCUMENTO 550.173.000.001.524
==========
NR.AUTENTICACAO C.34D.DD8.7EA.9E3.358

14

Estado de Minas Gerais

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

GALENA, 239 - BOA ESPERANÇA - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550

Nota de Liquidação

Liquidação: 1011973/2025 **Data Liquidação:** 04/07/2025

Dotação:		
Ficha:	29	Ampliação do Sistema de Esgoto
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	16.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5001	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
Elemento:	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Credor: ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620

CPF/CNPJ: 14.059.860/0001-05 **Telefone:** **Banco:**
Inscr.Est.: **Agencia:**
Endereço: **Conta Corrente:**
Cidade: **UF:**

Número do empenho:	**720/2025**	Liquidações anteriores:	0,00		
Valor do empenho:	3.564,00	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	3.564,00	Total (B):	3.564,00	Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO **Valor liquidado:** 3.564,00

Especificação:
Valor referente à aquisição de material para obra de construção de caixa de passagem de esgoto, conforme Nota Fiscal nº 000.000.299 de 03/07/2025.

Desconto	**Valor**
Total Retenção:	0,00
Valor Liquido:	**3.564,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Nº Docto. Fiscal: 299
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal - Estadual
Data Emissão: 03-07-2025

Leandro Figueiredo Oliveira
Chefe de Seção de Patrimônio e Material
Responsavel

Nathan Nunes Barbosa
CRC-MG 131650/O-4
Contador
Contador

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente
Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 04 / AGO / 2025.

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente
Ordenador

Caixa Econômica Federal
0100
9-7
Tesoureiro

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90
Rua Galena, 239 - Boa Esperança - MG - CEP. 37170-000
Telefone: (35) 3851-0550

NOTA DE EMPENHO

ORDINARIO

720/2025

CREDOR: **ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620**

Endereço:
Cidade: UF: Telefone:
CPF/CNPJ: 14.059.860/0001-05 Inscr.Est..:

Ficha:	29	Ampliação do Sistema de Esgoto
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	16.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5001	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Tipo Despesa:		

Modal. licitação: Pregão eletrônico **Contrato:** **Número SF:** 480/2025

N. licitação: 21/2025 **Processo:** 41/2025 **Emissão:** 16/06/25 00:00

Dotação:	Dotação Atualizada:	Empenhos Anteriores:	Anulações:	Valor do Empenho:
1.500.000,00	1.500.000,00	243.992,55	0,00	3.564,00

Especificação:
Material para obra de construção de caixa de passagem de esgoto.
Processo: 41/2025
Entrega: 15 dias
Pagamento: 60 dias.

15	Tubo coletor ocre JEI DN-300, barra c/06 metros.(N - 1246 - Tubo coletor ocre JEI DN-300, barra c/06 metros.(NBR-7362)-'	4	891,0000	3.564,00

Nathan Nunes Barbosa
CRC-MG 131650/O-4
Contador

Contador

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 04/ABR/2025/_____.

Ordenador

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

Caixa Econômica Federal
0100
9-7

Tesoureiro

ECEBEMOS DE ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA NDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.564,00 DESTINATÁRIO: SAAE DE BOA ESPERANCA - RUA GALENA, 239 JARDIM LVORADA Boa Esperanca-MG

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.299
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA
Rua Texaco, 180 - SALA B
Distrito Industrial Jardim Piemont Norte - 32689-350
Betim - MG Fone/Fax: 3133922144

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.299
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0714 0598 6000 0105 5500 1000 0002 9912 9396 2201

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	**131256760489818 - 03/07/2025 16:34:25**

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0018161500061		**14.059.860/0001-05**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AAE DE BOA ESPERANCA			**18.781.070/0001-90**	**03/07/2025**
NDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
UA GALENA, 239		**JARDIM ALVORADA**	**37170-000**	**03/07/2025**
UNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
oa Esperanca	**MG**	**3538510550**		**16:32:00**

ATURA / DUPLICATA

um.	001
enc.	04/08/2025
alor	R$ 3.564,00

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,0

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,0

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Remetente				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.
2025950017562	TUBO COLETOR ESGOTO OCRE JEI DN 300MM	39172300	0500	5405	UN	4,00	891,00	3.564,00	0,00	0,00		0,00	

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UT. FORN. 480/2025.EMPENHO 720/2025.PREGAO 21.CONTRATO 2649.PROCESSO 41/2025. LOCAL DE ENTREGA: RUA ALENA 239,B. JARDIM ALVORADA,BOA ESPERANCA/MG.DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 0503-7 /C 102860-X. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LEI COMPLEMENTAR 123/2006. ICMS ST PAGO NTECIPADAMENTE DE ACORDO COM O ANEXO RICMS/MG.
alor Aprox dos Tributos: R$ 1.120,88

RESERVADO AO FISCO

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2507-14.059.860/0001-05-55-001-000.000.299-129.396.220-1	299	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	299	03/07/2025 16:32:00-03:00	03/07/2025 16:32:00-03:00	3.564,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.059.860/0001-05	ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA	0018161500061	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.10.37	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	1 - Saída		9VIpv/yjyE3DPmmCHulEKv2Inrs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131256760489818	03/07/2025 às 16:34:25-03:00	03/07/2025 às 16:34:25

Estado de Minas Gerais

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

GALENA, 239 - BOA ESPERANÇA - MG

CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550

Nota de Liquidação

Liquidação: 1011974/2025 **Data Liquidação:** 04/07/2025

Dotação:		
Ficha:	29	Ampliação do Sistema de Esgoto
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	16.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5001	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
Elemento:	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Credor: ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620

CPF/CNPJ: 14.059.860/0001-05 **Telefone:** **Banco:**

Endereço: **Inscr.Est.:** **Agencia:**

Cidade: **UF:** **Conta Corrente:**

Número do empenho:	**745/2025**	Liquidações anteriores:	0,00		
Valor do empenho:	5.724,00	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	5.724,00	Total (B):	5.724,00	Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO **Valor liquidado:** 5.724,00

Especificação:

Valor referente à aquisição de materiais para a execução da obra de rede de distribuição de água e coletora de esgotamento sanitário no bairro Jardim Nova Esperança, conforme Nota Fiscal nº 000.000.300 de 03/07/2025.

Desconto	**Valor**
Total Retenção:	0,00
Valor Liquido:	**5.724,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Nº Docto. Fiscal: 300

Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal - Estadual

Data Emissão: 03-07-2025

Leandro Figueiredo Oliveira
Chefe de Seção de Patrimônio e Material

Responsavel

Nathan Nunes Barbosa
CRC-MG 131650/O-4
Contador

Contador

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 04 / AGO / 2025.

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

Ordenador

Caixa Economica Federal
0100
9-7

Tesoureiro

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90
Rua Galena, 239 - Boa Esperança - MG - CEP. 37170-000
Telefone: (35) 3851-0550

NOTA DE EMPENHO

ORDINARIO

745/2025

CREDOR: **ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 97074640620**

Endereço:
Cidade: UF: Telefone:
CPF/CNPJ: 14.059.860/0001-05 Inscr.Est..:

Ficha:	29	Ampliação do Sistema de Esgoto
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	16.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5001	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Tipo Despesa:		

Modal. licitação: Pregão eletrônico **Contrato:** **Número SF:** 380/2025

N. licitação: 18/2025 **Processo:** 37/2025 **Emissão:** 23/06/25 00:00

Dotação:	Dotação Atualizada:	Empenhos Anteriores:	Anulações:	Valor do Empenho:
1.500.000,00	1.500.000,00	254.536,53	0,00	5.724,00

Especificação:
Aquisição de materiais necessários para a execução da obra de rede de distribuição de água e coletora de esgotamento sanitário no bairro Jardim Nova Esperança, sob forma integral nos termos e condições estabelecidas no edital e anexos.

2	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC OCRE DN 150 mm - JEI - - 1872 - TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC OCRE DN 150 mm - JEI - barra com 6,0 m-'	27	212,0000	5.724,00

Nathan Nunes Barbosa
CRC-MG 131650/O-4
Contador
Contador

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente
Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 04 AGO 2025 /_____.

Ordenador

Caixa Economica Federal
0100
9-7
Tesoureiro

ECEBEMOS DE ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 5.724,00 DESTINATÁRIO: SAAE DE BOA ESPERANCA - RUA GALENA, 239 JARDIM LVORADA Boa Esperanca-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.300
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA
Rua Texaco, 180 - SALA B
Distrito Industrial Jardim Piemont Norte - 32689-350
Betim - MG Fone/Fax: 3133922144

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.300
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0714 0598 6000 0105 5500 1000 0003 0018 2776 0888

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	**131256760494570 - 03/07/2025 16:36:14**

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0018161500061		**14.059.860/0001-05**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AAE DE BOA ESPERANCA			**18.781.070/0001-90**	**03/07/2025**
NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
UA GALENA, 239	**JARDIM ALVORADA**		**37170-000**	**03/07/2025**
UNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
oa Esperanca	**MG**	**3538510550**		**16:35:00**

ATURA / DUPLICATA

um.	001
enc.	04/08/2025
alor	R$ 5.724,00

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,
ALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Remetente				
NDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27					

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ
2064865578003	TUBO COLETOR ESGOTO OCRE JEI DN 150MM	39172300	0500	5405	UN	27,00	212,00	5.724,00	0,00	0,00		0,00	

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UT. FORN. 380/2025.EMPENHO 745/2025.PREGAO 18.CONTRATO 2640.PROCESSO 37/2025. LOCAL DE ENTREGA: RUA ALENA 239,B. JARDIM ALVORADA,BOA ESPERANCA/MG.DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 0503-7 /C 102860-X. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LEI COMPLEMENTAR 123/2006. ICMS ST PAGO NTECIPADAMENTE DE ACORDO COM O ANEXO RICMS/MG.
alor Aprox dos Tributos: R$ 1.800,20

RESERVADO AO FISCO

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2507-14.059.860/0001-05-55-001-000.000.300-182.776.088-8	300	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	300	03/07/2025 16:35:00-03:00	03/07/2025 16:35:00-03:00	5.724,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.059.860/0001-05	ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA	0018161500061	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.10.37	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	1 - Saída		/aANTtypy09uyY61+CBkgDAs82w=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131256760494570	03/07/2025 às 16:36:14-03:00	03/07/2025 às 16:36:14

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00100 / 3703 / 000575271705-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0503 / 00000102860-x
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA
CPF/CNPJ:	14.059.860/0001-05
Valor:	R$ 9.288,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE720 745 NF299 E 300
Histórico:	

Data de débito:	04/08/2025
Data / Hora da operação:	04/08/2025 07:32:35

Código da operação: 53096024

Chave de segurança: U22MN3524WKQVRNZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado de Minas Gerais

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

GALENA, 239 - BOA ESPERANÇA - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550

Nota de Liquidação

Liquidação: 1011967/2025 **Data Liquidação:** 03/07/2025

Dotação:	29	Ampliação do Sistema de Esgoto
Ficha:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Órgão:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	16.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Funcional:	5001	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
Projeto/Atividade:	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO
Elemento:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Recurso:		

Credor: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA **Telefone:** **Banco:**

CPF/CNPJ: 86.573.904/0001-21 **Inscr.Est.:** **Agencia:**

Endereço: NOVO HORIZONTE - 500 **UF:** MG **Conta Corrente:**

Cidade: Arcos

Número do empenho:	**718/2025**	Liquidações anteriores:	0,00		
Valor do empenho:	1.560,15	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	1.560,15	Total (B):	1.560,15	Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO **Valor liquidado:** 1.560,15

Especificação:
Valor referente a aquisição de materiais para manutenção do sistema de esgoto, conforme Nota Fiscal nº 000.018.820 de 02/07/2025.

Desconto	**Valor**
Imposto de Renda de Outra Fontes - EXTRAORCAMENTARIA	18,73
Total Retenção:	18,73
Valor Liquido:	**1.541,42**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Leandro Figueiredo Oliveira
Chefe de Seção de Patrimônio e Material

Nº Docto. Fiscal: 18820
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal - Estadual
Data Emissão: 02-07-2025

Responsavel

Nathan Nunes Barbosa
CRC-MG 131650/O-4
Contador

Contador

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 01/AGO/2025

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

Ordenador

Caixa Econômica Federal
0100
9-7

Tesoureiro

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90
Rua Galena, 239 - Boa Esperança - MG - CEP. 37170-000
Telefone: (35) 3851-0550

SAAE
Boa Esperança-MG

NOTA DE EMPENHO

ORDINARIO

718/2025

CREDOR: **CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

Endereço: NOVO HORIZONTE - 500
Cidade: Arcos UF: MG Telefone:
CPF/CNPJ: 86.573.904/0001-21 Inscr.Est..:

Ficha:	29	Ampliação do Sistema de Esgoto
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	16.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5001	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Tipo Despesa:		

Modal. licitação: Pregão eletrônico **Contrato:** **Número SF:** 478/2025

N. licitação: 21/2025 **Processo:** 41/2025 **Emissão:** 16/06/25 00:00

Dotação:	Dotação Atualizada:	Empenhos Anteriores:	Anulações:	Valor do Empenho:
1.500.000,00	1.500.000,00	233.981,00	0,00	1.560,15

Especificação:
Material para obra de construção de caixa de passagem de esgoto.
Processo: 41/2025
Entrega: 15 dias
Pagamento: 60 dias.

3	AREIA MÉDIA - AREIA MÉDIA	4	180,0000	720,00
4	Brita de granito nº 01. - 506 - Brita de granito nº 01.-'	3	246,2500	738,75
13	Prego 18x27 de 2 cabeças - Prego 18x27 de 2 cabeças	6	16,9000	101,40

Nathan Nunes Barbosa
CRC-MG 131650/O-4
Contador

Contador

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 01/08/2025.

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

Ordenador

Caixa Econômica Federal
0100
9-7

Tesoureiro

RECEBEMOS DE CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/07/2025 - DEST. / REM.: SERV AUT AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANÇA - VALOR TOTAL: R$ 1.560,15

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.820
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

R. NOVO HORIZONTE, 500 - JARDIM ESPLANADA - CEP:35599-520 - ARCOS - MG
TEL: (37)3351-3043

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.018.820 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0786 5739 0400 0121 5500 1000 0188 2010 0029 5810

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA DE MERC. ADIQ.TERC. SUJ.	131256757614565 02/07/2025 15:07:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0428945420005		86.573.904/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERV AUT AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANÇA			18.781.070/0001-90	02/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA GALENA, 239	JARDIM ALVORADA		37170-000	02/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA ESPERANCA		MG		15:08:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	18820	1.541,42	0,00	1.541,42

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/08/2025	1.541,42									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
720,00	129,60	0,00	0,00	1.560,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13764	AREIA MEDIA	25051000	000	5102	M3	4,0000	180,000000	720,00	0,00	720,00	129,60	0,00	18,00	0,00
29642	BRITA DE GRANITO	25171000	040	5102	M3	3,0000	246,250000	738,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13409	PREGO 18X27	73170090	060	5405	KG	6,0000	16,900000	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 478/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
; Retenção IR: 18,73

CLIENTE: 59 PEDIDO(s): 32139 VND: VENDAS LICITACOES
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DIAS CASA 500 SICOOB 1124001-6
CONFORME IN RFB Nº 1234/2012 ALTERADA PELA IN RFB Nº 2145/2023, APLICA-SE RETENÇÃO DOS IMPOSTOS: IR
ALÍQUOTA 1,2%

DADOS BANCARIOS: SICOOB ARCONCREDI- CASA 500
COOP:4029-0
CONTA: 1124001-6
PIX:(37)998741113

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 02/07/2025 15:07:30 - MARIANA

Lieto Sistemas

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2507-86.573.904/0001-21-55-001-000.018.820-100.029.581-0	18820	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	18820	02/07/2025 15:07:00-03:00	02/07/2025 15:08:00-03:00	1.560,15

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.573.904/0001-21	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0428945420005	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SERV AUT AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA/VENDA DE MERC. ADIQ.TERC. SUJ.	1 - Saída		mkIdkEeSR5IQQirZh9zn6MBLGRE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131256757614565	02/07/2025 às 15:07:24-03:00	02/07/2025 às 15:07:25

Estado de Minas Gerais

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

GALENA, 239 - BOA ESPERANÇA - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550

Nota de Liquidação

Liquidação: 1011968/2025 **Data Liquidação:** 03/07/2025

Dotação:		
Ficha:	29	Ampliação do Sistema de Esgoto
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	16.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5001	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
Elemento:	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Credor: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CPF/CNPJ: 86.573.904/0001-21 **Telefone:** **Banco:**
Inscr.Est.: **Agencia:**
Endereço: NOVO HORIZONTE - 500 **Conta Corrente:**
Cidade: Arcos **UF:** MG

Número do empenho:	**721/2025**	Liquidações anteriores:	0,00		
Valor do empenho:	3.552,98	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	3.552,98	Total (B):	3.552,98	Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO **Valor liquidado:** 3.552,98

Especificação:
Valor referente a aquisição de materiais para manutenção do sistema de esgoto, conforme Nota Fiscal nº 000.018.825 de 02/07/2025.

	Valor
Desconto	42,64
Imposto de Renda de Outra Fontes - EXTRAORCAMENTARIA	
Total Retenção:	42,64
Valor Liquido:	**3.510,34**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Leandro Figueiredo Oliveira
Chefe de Seção de Patrimônio e Material

Responsavel

Nº Docto. Fiscal: 18825
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal - Estadual
Data Emissão: 02-07-2025

Nathan Nunes Barbosa
CRC-MG 131650/O-4
Contador

Contador

Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 01/08/2025.

Ordenador

Tesoureiro

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90
Rua Galena, 239 - Boa Esperança - MG - CEP. 37170-000
Telefone: (35) 3851-0550

SAAE Boa Esperança-MG

NOTA DE EMPENHO

ORDINARIO

721/2025

CREDOR: **CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

Endereço: NOVO HORIZONTE - 500
Cidade: Arcos UF: MG Telefone:
CPF/CNPJ: 86.573.904/0001-21 Inscr.Est..:

Ficha:	29	Ampliação do Sistema de Esgoto
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	16.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5001	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Tipo Despesa:		

Modal. licitação: Pregão eletrônico **Contrato:** **Número SF:** 481/2025

N. licitação: 22/2025 **Processo:** 44/2025 **Emissão:** 16/06/25 00:00

Dotação:	Dotação Atualizada:	Empenhos Anteriores:	Anulações:	Valor do Empenho:
1.500.000,00	1.500.000,00	247.556,55	0,00	3.552,98

Especificação:
Aquisição de materiais para obra de construção da caixa de passagem de esgoto do Jarbas Barbosa.
Entrega: 15 dias
Pagamento: 60 dias.

3	Tábua de Cedrinho, nas seguintes dimensões 30 x 2, - 6243 - Tábua de Cedrinho, nas seguintes dimensões 30 x 2,2 x 300cm-'	20	171,9500	3.439,00
4	PEÇA MADEIRA EUCALIPTO 12 x 6, medindo 4 metros - PEÇA MADEIRA EUCALIPTO 12 CM	2	56,9900	113,98

Nathan Nunes Barbosa
CRC-MG 131650/O-4
Contador

Contador

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 01 AGO 2025

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

Ordenador

Tesoureiro

RECEBEMOS DE CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/07/2025 - DEST. / REM.: SERV AUT AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANÇA - VALOR TOTAL: R$ 3.552,98

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.825
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

R. NOVO HORIZONTE, 500 - JARDIM ESPLANADA - CEP:35599-520 - ARCOS - MG
TEL: (37)3351-3043

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.018.825 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0786 5739 0400 0121 5500 1000 0188 2510 0188 2510

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		131256757849969 02/07/2025 16:23:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0428945420005		86.573.904/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERV AUT AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANÇA			18.781.070/0001-90	02/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA GALENA, 239	JARDIM ALVORADA		37170-000	02/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA ESPERANCA		MG		16:24:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	18825	3.510,34	0,00	3.510,34

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/08/2025	3.510,34									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.552,98	639,54	0,00	0,00	3.552,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
,					
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (Kg)**	**PESO LÍQUIDO (Kg)**
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30674	PECA MADEIRA EUCALIPTO 12X6 4METROS	44039800	000	5102	UN	2,0000	56,990000	113,98	0,00	113,98	20,52	0,00	18,00	0,00
34732	TABUA DE CEDRINHO 30X2,2 X300CM	44079990	000	5102	M3	20,0000	171,950000	3.439,00	0,00	3.439,00	619,02	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 481/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; Retenção IR: 42,64 CLIENTE: 59 PEDIDO(s): 32148 VND: VENDAS LICITACOES CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DIAS CASA 500 SICOOB 1124001-6 CONFORME IN RFB Nº 1234/2012 ALTERADA PELA IN RFB Nº 2145/2023, APLICA-SE RETENÇÃO DOS IMPOSTOS: IR ALÍQUOTA 1,2% DADOS BANCARIOS: SICOOB ARCONCREDI- CASA 500 COOP:4029-0 CONTA: 1124001-6 PIX:(37)998741113	

Lieto Sistemas

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 02/07/2025 16:23:52 - MARIANA

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2507-86.573.904/0001-21-55-001-000.018.825-100.188.251-0	18825	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	18825	02/07/2025 16:23:00-03:00	02/07/2025 16:24:00-03:00	3.552,98

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.573.904/0001-21	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0428945420005	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SERV AUT AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		zpndESJjS9opEp2VunXdqh3OLiI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131256757849969	02/07/2025 às 16:23:47-03:00	02/07/2025 às 16:23:47

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00100 / 3703 / 000575271705-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4029 / 00001124001-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:	86.573.904/0001-21
Valor:	R$ 5.051,76
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE718 721 NF18825 18820
Histórico:	

Data de débito:	01/08/2025
Data / Hora da operação:	01/08/2025 07:49:44

Código da operação:	81290121
Chave de segurança:	ZSAY2ZMCQJA3SGJY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

169

Estado de Minas Gerais

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

GALENA, 239 - BOA ESPERANÇA - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550

Nota de Liquidação

Liquidação: 10119659/2025 **Data Liquidação:** 28/07/2025

Dotação:		
Ficha:	29	Ampliação do Sistema de Esgoto
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	16.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5001	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
Elemento:	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Credor: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CPF/CNPJ: 86.573.904/0001-21 **Telefone:** **Banco:**
Endereço: NOVO HORIZONTE - 500 **Inscr.Est.:** **Agencia:**
Cidade: Arcos **UF:** MG **Conta Corrente:**

Número do empenho:	**722/2025**	Liquidações anteriores:	0,00		
Valor do empenho:	2.277,00	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	2.277,00	Total (B):	2.277,00	Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO **Valor liquidado:** 2.277,00

Especificação:
Valor referente à aquisição de material para manutenção do sistema de esgoto urbano, conforme Nota Fiscal nº 000.018.974 de 22/07/2025.

Desconto	**Valor**
Imposto de Renda de Outra Fontes - EXTRAORCAMENTARIA	27,32
Total Retenção:	27,32
Valor Liquido:	**2.249,68**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Nº Docto. Fiscal: 18974
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal - Estadual
Data Emissão: 22-07-2025

Leandro Figueiredo Oliveira
Chefe de Seção de Patrimônio e Material
Responsavel

Nathan Nunes Barbosa
CRC-MG 131650/O-4
Contador
Contador

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente
Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 27 AGO 2025.

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente
Ordenador

Conta Caixa
Agencia 0100
Conta: 575271705-8
Tesoureiro

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90
Rua Galena, 239 - Boa Esperança - MG - CEP. 37170-000
Telefone: (35) 3851-0550

NOTA DE EMPENHO

ORDINARIO

722/2025

CREDOR: **CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

Endereço: NOVO HORIZONTE - 500
Cidade: Arcos UF: MG Telefone:
CPF/CNPJ: 86.573.904/0001-21 Inscr.Est..:

Ficha:	29	Ampliação do Sistema de Esgoto
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	16.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5001	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Tipo Despesa:		

Modal. licitação: Pregão eletrônico **Contrato:** **Número SF:** 482/2025

N. licitação: 22/2025 **Processo:** 44/2025 **Emissão:** 16/06/25 00:00

Dotação:	Dotação Atualizada:	Empenhos Anteriores:	Anulações:	Valor do Empenho:
1.500.000,00	1.500.000,00	251.109,53	0,00	2.277,00

Especificação:

Aquisição de materiais para obra de execução de rede coletora de esgoto do bairro Jardim Nova Esperança.
Processo: 44/2025.
Entrega: 15 dias
Pagamento: 60 dias.

2	Tampão de ferro fundido para PV, articulado, DN 60 - 2851 - Tampão de ferro fundido para PV, articulado, DN 600 , carga 12 toneladas.-'	3	759,0000	2.277,00

Nathan Nunes Barbosa
CRC-MG 131650/O-4
Contador

Contador

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 27 AGO 2025.

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

Ordenador

Conta Caixa
Agencia 0100
Conta: 575271705-8

Tesoureiro

Roseli Figueiredo da S
Chefe Seção Te

RECEBEMOS DE CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/07/2025 - DEST. / REM.: SERV AUT AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANÇA - VALOR TOTAL: R$ 2.277,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.974
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

R. NOVO HORIZONTE, 500 - JARDIM ESPLANADA - CEP:35599-520 - ARCOS - MG
TEL: (37)3351-3043

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.018.974 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0786 5739 0400 0121 5500 1000 0189 7410 0075 8999

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADIQ.TERC. SUJ. ST	131256803922087 22/07/2025 17:13:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0428945420005		86.573.904/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERV AUT AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANÇA			18.781.070/0001-90	22/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA GALENA, 239	JARDIM ALVORADA		37170-000	22/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA ESPERANCA		MG		17:14:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	18974	2.249,68	0,00	2.249,68

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	21/08/2025	2.249,68									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14904	TAMPAO FERRO FUNDIDO	73251000	060	5405	UN	3,0000	759,000000	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 482/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; Retenção IR: 27,32 CLIENTE: 59 PEDIDO(s): 33722 VND: VENDAS LICITACOES CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DIAS 4 - CASA 500 SICOOB 1124001-6 CONFORME IN RFB Nº 1234/2012 ALTERADA PELA IN RFB Nº 2145/2023, APLICA-SE RETENÇÃO DOS IMPOSTOS: IR ALÍQUOTA 1,2% DADOS BANCARIOS: SICOOB ARCONCREDI- CASA 500 COOP:4029-0 CONTA: 1124001-6 PIX:(37)998741113	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 22/07/2025 17:13:32 - MARIANA

Lieto Sistemas

LIQUIDAÇÃO

Declaro que conferi a entrega ou execução.

28 / 07 / 2025

Assinatura

Nome: Leandro Figueiredo Oliveira

Chefe de Seção de Patrimônio e Material

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2507-86.573.904/0001-21-55-001-000.018.974-100.075.899-9	18974	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	18974	22/07/2025 17:13:00-03:00	22/07/2025 17:14:00-03:00	2.277,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.573.904/0001-21	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0428945420005	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SERV AUT AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERC. ADIQ.TERC. SUJ. ST	1 - Saída		z32gk9HPlSfl4qdG7kKHJxfW40k=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131256803922087	22/07/2025 às 17:13:27-03:00	22/07/2025 às 17:13:27

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00100 / 3703 / 000575271705-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4029 / 00001124001-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:	86.573.904/0001-21
Valor:	R$ 2.249,68
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE722 NF18974
Histórico:	

Data de débito:	27/08/2025
Data / Hora da operação:	27/08/2025 08:52:37

Código da operação: 01377890
Chave de segurança: WHERPNQUY8XM4C9G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

04

Via nº

Doctº. nº 32

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
0741/2024-001		29/05/2024	1/2

Favorecido: Prominas Brasil Equipamentos Ltda — **CNPJ/CPF:** 59.598.946/0001-44
Inscrição Estadual: 63.702.065-0110 — **FAX:** 1633759112
Endereço: R. Dr. Alderico Vieira Perdigão, 1.601 - Jardim Cruzeiro do Sul. — **Tel.:** 1633759111
Cidade/Estado: São Carlos/SP — **CEP:** 00135720

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6004 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0116-1)
Subelemento da Despesa: 25 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário	NF:
Nº: 00214/2024	Dispensa de Licitação	Nº:	Regime de Despesa: Regime Normal	Série:
Data: 02/05/2024	Nº: 00017/2024	Data:		Emissão:
	Data: 06/05/2024			

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	V.Unitário	ValorTotal
	Aquisição de peças para conserto do hidrojateador (água) - Dispensa Pagamento: 5 dias Entrega 30 dias				
0001	Manometro 63/250KGF / 4200 PSI 1/4BSP Tras.	UN	1	430,500	430,50
0002	Bomba alternativa embolo 30L/min-25O bar	und	1	5.555,800	5.555,80
0003	Redutor engrenagem 1:2,176 furos 1pol/24	und	1	1.956,470	1.956,47
0004	Valv. reg. pressão 160-210kg/40-50L	und	1	505,330	505,33
0005	Tubo tref. aço s/ costura 16 x 13 mm	metro	1,500	55,350	83,03
0006	Joelho igual 16 din	und	1	123,000	123,00
0007	Curva m. 90 grau 1/2 bsp	und	1	49,200	49,20
0008	Te de redução 1,1/2 x 1/2 bsp	und	1	123,000	123,00
0009	Niple duplo 1,1/2 bsp	und	2	55,350	110,70
0010	Adapd.liso 16 x 1/4bsp (f) lateral	und	1	332,900	332,90
0011	Filtro em y 1,1/2 bsp	und	1	676,500	676,50
0012	Junta rotativa 1 npt(f) x 1npt(m)	und	1	2.152,500	2.152,50
0013	Bocal hidr.3/8bsp-f1+6t1-30g-mod-4.1	und	1	482,590	482,59
0014	Bocal hidr.3/8bsp-5t1.2-30g-mod-4.1	und	1	507,990	507,99
0015	Mang.desobst.1/2x60m zec-jet cleaning	und	1	6.715,800	6.715,80
	Retenção/Desconto				**237,66**
	2.1.8.8.3.01 - Imposto de Renda de Outra Fontes				237,66
	Total Líquido				**19.567,65**

Saldo Anterior: 19.805,31 — **Total Desta:** 19.805,31 — **Saldo Atual:** 0,00

Importa o presente em R$ R$ 19.805,31 (nineteen thousand eight hundred five and 31 / 100)

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

P/ Leandro Figueiredo Oliveira 29/05/2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

4/6/24

Edson Andre dos Santos - 03/06/2024 09:40:00 - 05.2024.0042

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
0741/2024-001		29/05/2024	2/2

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS Liquidante	Jaqueline Pereira Santos Cabral Departamento Comercial e Financeiro
RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo. Boa Esperança, ____/____/_____ **Prominas Brasil Equipamentos Ltda** **Nome:** **RG nº:**	**DESPESA PAGA** **Banco:** Caixa Econômica Federal **Agência:** 0100 **Conta:** 9-7 **Cheque número:** Internet Banking Roseli Figueiredo da S. Ribeiro Chefe Seção Tesouraria

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
00741/2024	06/05/2024	1/1

Favorecido: Prominas Brasil Equipamentos Ltda — **CNPJ/CPF:** 59.598.946/0001-44
Inscrição Estadual: 63.702.065-0110 — **FAX:** 1633759112
Endereço: R. Dr. Alderico Vieira Perdigão, 1.601 - Jardim Cruzeiro do Sul. — **Tel.:** 1633759111
Cidade/Estado: São Carlos/SP — **CEP:** 00135720

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6004 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0116-1)
Subelemento da Despesa: 25 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00214/2024	**Modalidade:** Dispensa de Licitação	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário
Data: 02/05/2024	**Nº:** 00017/2024	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal
	Data: 06/05/2024		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	Aquisição de peças para conserto do hidrojateador (água) - Dispensa Pagamento: 5 dias Entrega 30 dias				
0001	**02628** - Manometro 63/250KGF / 4200 PSI 1/4BSP Tras.	UN	1	430,50	430,50
0002	**06570** - Bomba alternativa embolo 30L/min-25O bar	und	1	5.555,80	5.555,80
0003	**06571** - Redutor engrenagem 1:2,176 furos 1pol/24	und	1	1.956,47	1.956,47
0004	**06572** - Valv. reg. pressão 160-210kg/40-50L	und	1	505,33	505,33
0005	**06573** - Tubo tref. aço s/ costura 16 x 13 mm	metro	1,500	55,35	83,03
0006	**06574** - Joelho igual 16 din	und	1	123,00	123,00
0007	**06575** - Curva m. 90 grau 1/2 bsp	und	1	49,20	49,20
0008	**06576** - Te de redução 1,1/2 x 1/2 bsp	und	1	123,00	123,00
0009	**06577** - Niple duplo 1,1/2 bsp	und	2	55,35	110,70
0010	**06578** - Adapd.liso 16 x 1/4bsp (f) lateral	und	1	332,90	332,90
0011	**06579** - Filtro em y 1,1/2 bsp	und	1	676,50	676,50
0012	**06580** - Junta rotativa 1 npt(f) x 1npt(m)	und	1	2.152,50	2.152,50
0013	**06581** - Bocal hidr.3/8bsp-f1+6t1-30g-mod-4.1	und	1	482,59	482,59
0014	**06582** - Bocal hidr.3/8bsp-5t1.2-30g-mod-4.1	und	1	507,99	507,99
0015	**06583** - Mang.desobst.1/2x60m zec-jet cleaning	und	1	6.715,80	6.715,80

IR: 237,66

Saldo Anterior: 1.132.736,23 — **Total Desta:** 19.805,31 — **Saldo Atual:** 1.112.930,92

Importa o presente em R$ R$ 19.805,31 (dezenove mil oitocentos e cinco reais e trinta e um centavos)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

P/ Leandro Figueiredo Oliveira 29/05/2024

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
CHEFE DA SEÇÃO PATRIMÔNIO E MATERIAL

Doc: NF-27.902

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

9/5/24

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
00741/2024	06/05/2024	1/1

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

Prominas Brasil Equipamentos Ltda

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0100

Conta: 9-7

Cheque nº: Internet Banking

Edson Andre dos Santos - 07/05/2024 14:16:32 - 05.2024.0008

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA

AVENIDA MORUMBI, 1600 - - VILA MORUMBI, Sao Carlos, SP - CEP: 13572000 - Fone/Fax: 1633759111

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.027.902
SÉRIE: 0
Página 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0559 5989 4600 0144 5500 0000 0279 0213 0040 0200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVDA NAO CONTR	**135241120371782 - 28/05/2024 10:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
637020650110		59.598.946/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA			18.781.070/0001-90	28/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R RUA GALENA, 239 -	JARDIM ALVORADA		37170-000	28/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Boa Esperanca	3538511524	MG		15:00

FATURA

/ Num.: 27902 / V. Orig.: 19.805,31 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 19.805,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19.805,31	2.376,64	0,00	0,00	19.747,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	57,57	19.805,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DESTINATARIO	4-Destinatário Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
136663	BOMBA ALTERNATIVA EMBOLO 30L/MIN-250 BAR	84135010	000	6107	UN	1,0000	5.555,8000	5.555,80	5.555,80	666,70		12,00	
136664	REDUTOR ENGRENAGEM 1:2.176 FUROS 1POL/24	84834010	000	6107	UN	1,0000	1.956,4700	1.956,47	1.956,47	234,78		12,00	
136665	VALV.REG.PRESSAO 160-210KG/40-50L	84818099	000	6107	UN	1,0000	489,4200	489,42	505,33	60,64	15,91	12,00	3,25
1341	TUBO TREF. ACO S/ COSTURA 16 X 13 MM	73043190	000	6108	METRO	1,5000	55,3500	83,03	83,03	9,96		12,00	
459	JOELHO IGUAL 16 DIN	73071920	000	6108	UN	1,0000	123,0000	123,00	123,00	14,76		12,00	
158278	CURVA M. 90 GRAU 1/2 BSP	73071920	000	6108	UN	1,0000	49,2000	49,20	49,20	5,90		12,00	
158277	TE DE REDUCAO 1.1/2 X 1/2 BSP	73071920	000	6108	UN	1,0000	123,0000	123,00	123,00	14,76		12,00	
19701	NIPLE DUPLO 1.1/2 BSP	73071920	000	6108	UN	2,0000	55,3500	110,70	110,70	13,28		12,00	
85576	ADAPD.LISO 16 X 1/4BSP(F) LATERAL	73071920	000	6107	UN	1,0000	322,4200	322,42	332,90	39,95	10,48	12,00	3,25
26659	MANOMETRO 63/250KGF/4200PSI 1/4BSP TRAS.	90262010	000	6108	UN	1,0000	430,5000	430,50	430,50	51,66		12,00	
127932	FILTRO EM Y 1.1/2 BSP	84139190	000	6108	UN	1,0000	676,5000	676,50	676,50	81,18		12,00	
134579	JUNTA ROTATIVA 1 NPT(F) X 1NPT(M)	73071920	000	6108	UN	1,0000	2.152,5000	2.152,50	2.152,50	258,30		12,00	
135284	BOCAL HIDR.3/8BSP-F1+6T1-30G-MOD-4.1	84249090	000	6107	UN	1,0000	467,4000	467,40	482,59	57,91	15,19	12,00	3,25
135213	BOCAL HIDR.3/8BSP-5T1.2-30G-MOD-4.1	84249090	000	6107	UN	1,0000	492,0000	492,00	507,99	60,96	15,99	12,00	3,25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14014			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 02/06/2024, Valor: 19.805,31 PI: 240217 PED.CLI.:00741/2024. 000742/2024 MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE SUA PROPRIEDADE AS PECAS DANIFICADAS ESTAO RETORNANDO DESMONTADAS Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ITENS 1-2 RED.NA ALIQ.DO IPI PARA ZERO CONF.DEC.5.468 DE 15/06/05	

PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA

AVENIDA MORUMBI, 1600 - - VILA MORUMBI, Sao Carlos, SP - CEP: 13572000 - Fone/Fax: 1633759111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.027.902

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0559 5989 4600 0144 5500 0000 0279 0213 0040 0200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVDA NAO CONTR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241120371782 - 28/05/2024 10:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
637020650110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
59.598.946/0001-44

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
130093	MANG.DESOBST.1/2X60M ZEC-JET CLEANING	40092190	000	6108	UN	1.0000	6.715,8000	6.715,80	6.715,80	805,90		12,00	

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

UF Favorecida	Código da Receita
MG	100102

Dados do Contribuinte Emitente

Razão Social: PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF/Insc. Est.: 59.598.946/0001-44
Endereço: AVENIDA MORUMBI, 1600 VILA MORUMBI
Município: SAO CARLOS
UF: SP
CEP: 13572-000
Telefone: 1633759111

Dados do Destinatário

CPF/CNPJ/Insc. Est.:
Município:

Reservado à Fiscalização

Convênio/Protocolo:
Produto:

Informações Complementares:

Documento Válido para pagamento 28/05/2024

Nº de Controle	0000008801375344
Data de Vencimento	28/05/2024
Nº Documento de Origem	27902
Período de Referência	Parcela
Valor Principal	R$ 1.449,16
Atualização Monetária	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Multa	R$ 0,00
Total a Recolher	R$ 1.449,16

Autenticação

85880000014 8 49160302241 2 49010000008 9 80137534400 3

1ª via - Banco

pix

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

UF Favorecida	Código da Receita
MG	100102

Dados do Contribuinte Emitente

Razão Social: PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF/Insc. Est.: 59.598.946/0001-44
Endereço: AVENIDA MORUMBI, 1600 VILA MORUMBI
Município: SAO CARLOS
UF: SP
CEP: 13572-000
Telefone: 1633759111

Dados do Destinatário

CPF/CNPJ/Insc. Est.:
Município:

Reservado à Fiscalização

Convênio/Protocolo:
Produto:

Informações Complementares:

Documento Válido para pagamento 28/05/2024

Nº de Controle	0000008801375344
Data de Vencimento	28/05/2024
Nº Documento de Origem	27902
Período de Referência	Parcela
Valor Principal	R$ 1.449,16
Atualização Monetária	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Multa	R$ 0,00
Total a Recolher	R$ 1.449,16

Autenticação

85880000014 8 49160302241 2 49010000008 9 80137534400 3

2ª via - Contribuinte

pix

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Estaduais com código de barras

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **PROMINAS BR EQUIPAMENTOS LTDA**
Agência: **0049** Conta: **01361 - 8**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858800000148 491603022412 490100000089 801375344003**

Controle: **41490013618116672904**

Valor do documento: **R$ 1.449,16**

Informações fornecidas pelo pagador: **NF 27902 SAAE B ESPERANCA**

Operação efetuada em 28/05/2024 às 11:04:25 via Sispag, CTRL 582825249000031.

Autenticação:
A7C117AFCFA546E75283B22874DB70D7AC4FD3ED

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2405-59.598.946/0001-44-55-000-000.027.902-130.040.020-0	27902	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	27902	28/05/2024 10:30:00-03:00	28/05/2024 15:00:00-03:00	19.805,31

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
59.598.946/0001-44	PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	637020650110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b045	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
REVDA NAO CONTR	1 - Saída		UeKzdHumCr5JF7MKfAIdWZKP5hE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135241120371782	28/05/2024 às 10:43:35-03:00	28/05/2024 às 10:43:39

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3370 / 00000003264-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	59.598.946/0001-44
Valor:	R$ 19.567,65
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE741 NF27902
Histórico:	

Data de débito:	04/06/2024
Data / Hora da operação:	04/06/2024 13:44:04

Código da operação:	00125028
Chave de segurança:	0MF7UM3CWTLLA0ER

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

01

Via nº

Doc¹º. nº 33

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
0742/2024-001		29/05/2024	1/2

Favorecido: Prominas Brasil Equipamentos Ltda
Inscrição Estadual: 63.702.065-0110
Endereço: R. Dr. Alderico Vieira Perdigão, 1.601 - Jardim Cruzeiro do Sul.
Cidade/Estado: São Carlos/SP
CNPJ/CPF: 59.598.946/0001-44
FAX: 1633759112
Tel.: 1633759111
CEP: 00135720

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6004 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0120-3)
Subelemento da Despesa: 15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho / Regime de Despesa	NF
Nº: 00214/2024 Data: 02/05/2024	Dispensa de Licitação Nº: 00017/2024 Data: 06/05/2024	Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal	NF: Série: Emissão:

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	V.Unitário	ValorTotal
0001	Prestação de serviço de conserto do hidro (água) - Dispensa Pagamento 5 dias Entrega 30 dias Serviço de mão de obra referente desmontagem, limpeza, troca de peças, montagem e testes do equipamento.	hora	25	138,820	3.470,50
	Retenção/Desconto				**166,58**
	2.1.8.8.3.01 - Imposto de Renda de Outra Fontes				166,58
	Total Líquido				**3.303,92**

Saldo Anterior: 3.470,50 | **Total Desta:** 3.470,50 | **Saldo Atual:** 0,00

Importa o presente em R$ R$ 3.470,50 (três mil quatrocentos e setenta reais e cinqüenta centavos)

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Laiz Moscardini Cruz Nascimento
Liquidante

29/05/2024

NF. 128

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

4/6/24

RECIBO

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ____/____/_____

Prominas Brasil Equipamentos Ltda

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0100
Conta: 9-7
Cheque número: Internet Banking

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Wanderley Vieira Costa - 29/05/2024 12:21:26 - 05.2024.0041

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
00742/2024	06/05/2024	1/1

Favorecido: Prominas Brasil Equipamentos Ltda
Inscrição Estadual: 63.702.065-0110
Endereço: R. Dr. Alderico Vieira Perdigão, 1.601 - Jardim Cruzeiro do Sul.
Cidade/Estado: São Carlos/SP
CNPJ/CPF: 59.598.946/0001-44
FAX: 1633759112
Tel.: 1633759111
CEP: 00135720

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6004 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0120-3)
Subelemento da Despesa: 15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00214/2024 **Data:** 02/05/2024	**Modalidade:** Dispensa de Licitação **Nº:** 00017/2024 **Data:** 06/05/2024	**Nº:** **Data:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário **Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Prestação de serviço de conserto do hidro (água) - Dispensa Pagamento 5 dias Entrega 30 dias **03478** - Serviço de mão de obra referente desmontagem, limpeza, troca de peças, montagem e testes do equipamento.	hora	25	138,82	3.470,50

Saldo Anterior: 1.162.953,11 | **Total Desta:** 3.470,50 | **Saldo Atual:** 1.159.482,61

Importa o presente em R$ R$ 3.470,50 (três mil quatrocentos e setenta reais e cinqüenta centavos)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

29/05/2024

Laiz Moscardini Cruz Nascimento
DOMEX

Doc: NF 178

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

__/__/____

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

Prominas Brasil Equipamentos Ltda

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco:

Agência:

Conta:

Cheque nº:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

14297276KT

Nº Nota	128
Série	2
Nº RPS:	-
Data de Emissão	28/MAI/2024 - 11:02:49
Competência	05/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **59.598.946/0001-44** Insc. Municipal: **14014** Insc. Estadual:
Endereço: **AV MORUMBI, 1600**
Complemento **-**
Município: **SAO CARLOS** Bairro: **JARDIM CRUZEIRO** CEP: **13.572-000**
E-mail: **notafiscal@prominas.com.br** UF: **SP** País: **BRASIL**
Telefone: **33759111**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA**
CNPJ/CPF: **18.781.070/0001-90**
Endereço: **RUA MARECHAL FLORIANO, 421** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Complemento:
Município: **BOA ESPERANCA** Bairro: **CENTRO** CEP: **37.170-000**
E-mail: **null** UF: **MG** País: **BRASIL**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE SUA PROPRIEDADE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REALIZADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO CLIENTE, NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DE 11% DE INSS,INSTR.NORMATIVA NR 100/2003 DE 18/12/2003 DO INSS ISS DEVIDO AO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS,CONF. ART. 3, LEI COMPLEMENTAR NR 116 DE 31/07/2003.DUPLICATA NR.128/1 - VC:02/06/2024 - VALOR R$3.470,50, PI:240217 PED.CLI:EMPENHO NR.00741/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.470,50

Local de Prestação: **SÃO CARLOS - SP** | Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 3314799 - Ativ. Serviço: 14.01 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	0,00	3.470,50	2,00	69,41	3.470,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3370 / 00000003264-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	59.598.946/0001-44
Valor:	R$ 3.303,92
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE742 NF128
Histórico:	

Data de débito:	04/06/2024
Data / Hora da operação:	04/06/2024 15:57:10

Código da operação:	00136698
Chave de segurança:	SHE8LCZAFFYY3YTV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado de Minas Gerais

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

GALENA, 239 - BOA ESPERANÇA - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550

51

Nota de Liquidação

Liquidação: 10119546/2025 **Data Liquidação:** 11/07/2025

Dotação:		
Ficha:	32	Ampliação do Sistema de Água Urbano
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA URBANO
Elemento:	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Credor: HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

CPF/CNPJ: 21.316.521/0001-22 **Telefone:** **Banco:**
Inscr.Est.: **Agencia:**
Endereço: BENEDITO ZANCANER - 887 **Conta Corrente:**
Cidade: Catanduva **UF:** SP

Número do empenho:	**744/2025**	Liquidações anteriores:	0,00		
Valor do empenho:	756,00	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	756,00	Total (B):	756,00	Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO **Valor liquidado:** 756,00

Especificação:
Valor referente à aquisição de materiais necessários para a execução da obra de rede de distribuição de água e coletora de esgotamento sanitário no bairro Jardim Nova Esperança, conforme Nota Fiscal nº 116 de 08/07/2025.

Desconto	**Valor**
Total Retenção:	0,00
Valor Liquido:	**756,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Nº Docto. Fiscal: 116
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal - Estadual
Data Emissão: 08-07-2025

Leandro Figueiredo Oliveira
Chefe de Seção de Patrimônio e Material
Responsavel

Nathan Nunes Barbosa
CRC-MG 131650/O-4
Contador
Contador

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente
Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 11/AGO/2025.

Ordenador
Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

Caixa Econômica Federal
0100
9-7
Tesoureiro

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

Rua Galena, 239 - Boa Esperança - MG - CEP. 37170-000
Telefone: (35) 3851-0550

NOTA DE EMPENHO

ORDINARIO

744/2025

CREDOR: **HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA**

Endereço: BENEDITO ZANCANER - 887
Cidade: Catanduva UF: SP Telefone:
CPF/CNPJ: 21.316.521/0001-22 Inscr.Est..:

Ficha:	32	Ampliação do Sistema de Água Urbano
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA URBANO
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Tipo Despesa:		

Modal. licitação: Pregão eletrônico **Contrato:** **Número SF:** 381/2025

N. licitação: 18/2025 **Processo:** 37/2025 **Emissão:** 23/06/25 00:00

Dotação:	Dotação Atualizada:	Empenhos Anteriores:	Anulações:	Valor do Empenho:
100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	756,00

Especificação:
Aquisição de materiais necessários para a execução da obra de rede de distribuição de água e coletora de esgotamento sanitário no bairro Jardim Nova Esperança, sob forma integral nos termos e condições estabelecidas no edital e anexos.

1	Tubo em pvc soldavel Cl.15 DE-32mm, barra c/06 me - 454 - Tubo em pvc soldavel Cl.15 DE-32mm, barra c/06 metros.(NBR-5648)-'	27	28,0000	756,00

Nathan Nunes Barbosa
CRC-MG 13[illegible]
Contador

Contador

Paulo Henrique Moura
Diretor Superintendente

Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 11 / AGO / 2025.

Ordenador

Caixa Econômica Federal
0100
9-7

Tesoureiro

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

Avenida Benedito Zancaner, 887 - Jardim Do Lago
Catanduva - SP
CEP: 15.801-440 - Tel.: (17) 3311-7765

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA
Nº: 116
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0721 3165 2100 0122 5500 1000 0001 1615 5645 3933

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251881638514 08/07/2025 16:18:50

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
260333610114		21.316.521/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA			18.781.070/0001-90	08/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA
Rua Rua Galena, 239	Jardim Alvorada		37.170-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Boa Esperança	(35) 3851-1524	MG		

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/08/2025	756,00						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
MG BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE	0-Do remetente			

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
01.491.608/0001-29	1876741520093		
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**
Rua Flemming Larsen, 545 - - Jardim Juliana		Coqueiral	MG

VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27	VOLUME		VOLUMES	0,001	0,001

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
21937	TUBO SOLDAVEL DN=032MM (1")	39172300	0102	6102	BAR	27,0000	28,0000	756,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 381/2025 - PREGÃO ELETRONICO 18 - SEQ CONTRATO 2641 - PROCESSO ADM. 37/2025 - EMPENHO: 744/2025 LOCAL DE ENTREGA: RUA GALENA 239 JARDIM ALVORADA - BOA ESPERANÇA - TRANSPORTADORA: MG BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA DATA DE SAIDA: 08/07/2025 Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. Bansicredi- Agência: 3003 - Conta: 77872-9 Trib. aprox. R$: 101,68 Federal, 136,08 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-21.316.521/0001-22-55-001-000.000.116-155.645.393-3	116	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	116	08/07/2025 16:15:55-03:00		756,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.316.521/0001-22	HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	260333610114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	0.1.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda	1 - Saída		wxl2yyfPnW6D/laW3lbZHrTd4WE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251881638514	08/07/2025 às 16:18:50-03:00	08/07/2025 às 16:23:21

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00100 / 3703 / 000575271705-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3003 / 00000077872-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS
CPF/CNPJ:	21.316.521/0001-22
Valor:	R$ 756,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE744 NF116
Histórico:	

Data de débito:	11/08/2025
Data / Hora da operação:	11/08/2025 08:19:46

Código da operação:	02219834
Chave de segurança:	A08NKS0EHN4CYC1K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

134

Estado de Minas Gerais

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

GALENA, 239 - BOA ESPERANÇA - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550

Nota de Liquidação

Liquidação: 10119636/2025 | **Data Liquidação:** 22/07/2025

Dotação:		
Ficha:	31	Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Esgoto
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ESGOTO
Elemento:	4.4.90.52.22.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Credor: DU MONTEIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CPF/CNPJ: 44.454.560/0001-91 **Telefone:** (35) 8857- **Banco:**
Inscr.Est.: **Agencia:**
Endereço: JK - 795 **Conta Corrente:**
Cidade: Passos **UF:** MG

Número do empenho:	**552/2025**	Liquidações anteriores:	0,00		
Valor do empenho:	8.350,00	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	8.350,00	Total (B):	8.350,00	Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO | **Valor liquidado:** 8.350,00

Especificação:
Valor referente à aquisição de materiais hidráulicos e eletrônicos, conforme Nota Fiscal nº 000.002.159 de 19/07/2025.

Desconto	**Valor**
Total Retenção:	0,00
Valor Liquido:	**8.350,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Nº Docto. Fiscal: 2159
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal - Estadual
Data Emissão: 19-07-2025

Leandro Figueiredo Oliveira
Chefe de Seção de Patrimônio e Material
Responsavel

Nathan Nunes Barbosa
CRC-MG 131650/O-4
Contador
Contador

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente
Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 21 AGO 2025.

Ordenador

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

Conta Caixa
Agencia 0100
Conta: 57[illegible]
Tesoureiro

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90
Rua Galena, 239 - Boa Esperança - MG - CEP. 37170-000
Telefone: (35) 3851-0550

NOTA DE EMPENHO

ORDINARIO

552/2025

CREDOR: **du monteiro materiais eletricos ltda**

Endereço:
Cidade: UF: Telefone:
CPF/CNPJ: 44.454.560/0001-91 Inscr.Est..:

Ficha:	31	Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Esgoto
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ESGOTO
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.22.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Tipo Despesa:		

Modal. licitação: Pregão eletrônico **Contrato:** **Número SF:** 341/2025

N. licitação: 16/2025 **Processo:** 32/2025 **Emissão:** 15/04/25 00:00

Dotação:	Dotação Atualizada:	Empenhos Anteriores:	Anulações:	Valor do Empenho:
350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	8.350,00

Especificação:
Entrega: 15 dias
Pagamento: 30 dias

2	Padrão de Energia Trifásico, com altura de 7 metros, capacidade de 200A, incluindo disjuntor trifásico de 200A, fornecido totalmente montado. (compatível com transformador trifásico de 75 Kva). PADRÃO CEMIG - Padrão de Energia Trifásico, com altura de 7 metros, capacidade de 200A, incluindo disjuntor trifásico de 200A, fornecido totalmente montado. (compatível com transformador trifásico de 75 Kva). PADRÃO CEMIG	1	8350,0000	8.350,00

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

Contador
Wanderley Vieira Costa
Técnico em Contabilidade
CRC-[illegible]

Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 21 / AGO / 2025

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

Ordenador

Conta Caixa
Agencia 01[illegible]
Conta: 57[illegible]

Tesoureiro

Roseli Figueiredo da S. Ribe[illegible]
Chefe Seção Tes[illegible]

DU MONTEIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

AVENIDA JK, 795, A, VILA RICA, 37901-229, Passos - MG

(35) 4103-0915

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.159
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3125 0744 4545 6000 0191 5500 1000 0021 5910 0005 2181

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA P/ CONSUMIDOR FINAL	**131256797235503 - 19/07/2025 07:59:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0042127650085		44.454.560/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA			**18.781.070/0001-90**	**19/07/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Rua Galena, 239	Jardim Alvorada		37.170-000	**19/07/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Boa Esperança	MG	(35) 3851-1524		**07:59**

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	21/08/2025
Valor	R$ 8.350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.350,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
01135	TERMINAL ILHOS TUBULAR 95,0MM	85359090	0500	5405	UN	6,00	8,78	0,00	52,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00494	BUCHA REDUÇÃO PVC 5" X 2.1/2"	39174090	0500	5405	UN	2,00	5,83	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00495	CABEÇOTE ALUMINIO (6) 2.1/2	76169900	0500	5405	UN	2,00	17,80	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00737	CURVA PVC ROSC. S X 2.1/2	39174090	0500	5405	UN	2,00	25,99	0,00	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00506	ELETRODUTO PVC ROSC. 2.1/2" 3MTS 75MM	39172300	0102	5102	UN	3,00	48,83	0,00	146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00509	TAMPAO ALUMINIO 127MM	76090000	0500	5405	UN	1,00	8,95	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00510	TUBO CIRCULAR GALV. 127MM 7,0MT PA6	73089010	0102	5102	UN	1,00	2.271,28	0,00	2.271,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00336	TERMINAL DE PRESSAO 16MM TERMINAL SAPATA	85359090	0102	5102	UN	1,00	5,74	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00288	CABO COBRE NU 16MM COMERCIAL	74081900	0102	5102	MT	8,00	9,07	0,00	72,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00489	ABRAÇADEIRA RED. 130MM C\2PARAF. M16X70MM	73269090	0500	5405	UN	3,00	28,83	0,00	86,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00591	ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 LINHA PESADA GF	72123000	0500	5405	UN	2,00	15,40	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01817	BUCHA E ARRUELA PVC BXA 2 X 1/2" - VEDAR	39174090	0500	5405	UN	1,00	1,95	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00507	HASTE ATERRAM. CANTONEIRA 240MM	73089010	0102	5102	UN	3,00	65,80	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00457	TAMPAO PP 30X30 ARTICULADO CEMIG	85079020	0102	5102	UN	3,00	49,39	0,00	148,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00455	CAIXA DE INSPE ELETRICA PVC 22CMX20CM	85079020	0102	5102	UN	3,00	12,04	0,00	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01901	FITA LISA INOX 19MMX25MTS	72202090	0102	5102	MT	4,00	4,87	0,00	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01902	FECHO DENTADO INOX 3/4	72202090	0500	5405	UN	4,00	2,09	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00487	TERMINAL PRESSAO CABO 50MM - TERMINAL SAPATA	85359090	0500	5405	UN	1,00	10,10	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01623	CAIXA DE MEDIÇÃO CM3 POLIF	73089010	0102	5102	PC	1,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00865	TERMINAL PRE-ISOLADO TUBULAR SIMPLES 35MM X 18MM VM - G20	85369090	5500	5405	UN	1,00	1,16	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00486	DISJ TRIP 3X200A SOPRANO	85362000	0500	5405	UN	1,00	482,69	0,00	482,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00554	ELETRODUTO PVC DN C\ROSCA 1/2" PRETO 3MTS - MAXIDUTOS	39172300	0102	5102	UN	0,33	11,35	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01622	LUVA PVC ROSCA 2.1/2"	39174090	0102	5102	UN	4,00	2,90	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01798	ISOLADOR DE PORCELANA ROLDANA 72X72MM - G20	85462000	1102	5102	UN	2,00	6,44	0,00	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00553	CURVA PVC ROSC. 90 1/2" PRETA - MAXIDUTOS	39174090	0102	5102	UN	2,00	1,30	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00557	LUVA PVC C\ROSCA 1/2" PRETA - MAXIDUTOS	39174090	0500	5405	UN	3,00	0,60	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI;AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO:341/2025;Orçamento: 12095 ; AGÊNCIA: 3171-CONTA CORRENTE: 44561-4/DU MONTEIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-BANCO SICOOB-CNPJ: 44.454.560/0001-91

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/07/2025 07:59:48

DU MONTEIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

AVENIDA JK, 795, A, VILA RICA, 37901-229, Passos - MG

(35) 4103-0915

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.159
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3125 0744 4545 6000 0191 5500 1000 0021 5910 0005 2181

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA P/ CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256797235503 - 19/07/2025 07:59:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0042127650085

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
44.454.560/0001-91

01151	CONECTOR BRONZE SPLIT BOLT 95MM	85359090	0500	5405	UN	1,00	43,50	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02126	CABO FLEXIVEL 750V 35,00MM VD CB	85444900	0500	5405	MT	5,50	33,14	0,00	182,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01510	PARAFUSO FRANCES GF 16X45MM	48114110	1500	5405	UN	2,00	7,45	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03984	CABO FLEXIVEL 750V 1X95 MM2 PRETO - CONDUMIG	85444900	5500	5405	MT	33,00	92,09	0,00	3.038,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03988	CABO FLEXIVEL 750V 1X95 MM2 AZUL - CONDUMIG	85444900	5500	5405	MT	11,50	92,09	0,00	1.059,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00655	ARRUELA QUADRADA GALV. 38X38	73181500	0500	5405	UN	1,00	2,03	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTRAL
MATERIAIS ELETRICOS

CENTRAL MATERIAIS ELETRICOS

Av JK, 795 - Vila Rica - Passos-MG

(35) 4103-0915

44.454.560/0001-91

PEDIDO Nº	EMISSÃO	PÁGINA
38670	19/07/2025	1/1

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

Cliente: 1519 SAAE DE BOA ESPERANCA - Saae de Boa Esperanca
CPF/CNPJ: 18.781.070/0001-90
Endereco: Rua Rua Galena, 239
Cidade: Boa Esperança **Cep:** 37170000

Contato:
RG/I.E.: ISENTO
Bairro: Jardim Alvorada
Telefones: (35) 38511524

COND. PGTO	A PRAZO	1/1 R$8.350,00 21/08/25

Item	Código	Descrição dos Itens	UN	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
1	1135	TERMINAL ILHOS TUBULAR 95,0MM	UN	6	8,78	0,00	52,68
2	494	BUCHA REDUÇÃO PVC 5" X 2.1/2"	UN	2	5,83	0,00	11,66
3	495	CABEÇOTE ALUMINIO (6) 2.1/2	UN	2	17,80	0,00	35,60
4	737	CURVA PVC ROSC. S X 2.1/2	UN	2	25,99	0,00	51,98
5	506	ELETRODUTO PVC ROSC. 2.1/2" 3MTS 75MM	UN	3	48,83	0,00	146,49
6	509	TAMPAO ALUMINIO 127MM	UN	1	8,95	0,00	8,95
7	510	TUBO CIRCULAR GALV. 127MM 7,0MT PA6	UN	1	2271,28	0,00	2271,28
8	336	TERMINAL DE PRESSAO 16MM TERMINAL SAPATA	UN	1	5,74	0,00	5,74
9	288	CABO COBRE NU 16MM COMERCIAL	MT	8	9,07	0,00	72,56
10	489	ABRAÇADEIRA RED. 130MM C\2PARAF. M16X70MM	UN	3	28,83	0,00	86,49
11	591	ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 LINHA PESADA GF	UN	2	15,40	0,00	30,80
12	1817	BUCHA E ARRUELA PVC BXA 2 X 1/2" - VEDAR	UN	1	1,95	0,00	1,95
13	507	HASTE ATERRAM. CANTONEIRA 240MM	UN	3	65,80	0,00	197,40
14	457	TAMPAO PP 30X30 ARTICULADO CEMIG	UN	3	49,39	0,00	148,17
15	455	CAIXA DE INSPE ELETRICA PVC 22CMX20CM	UN	3	12,04	0,00	36,12
16	1901	FITA LISA INOX 19MMX25MTS	MT	4	4,87	0,00	19,48
17	1902	FECHO DENTADO INOX 3/4	UN	4	2,09	0,00	8,36
18	487	TERMINAL PRESSAO CABO 50MM - TERMINAL SAPATA	UN	1	10,10	0,00	10,10
19	1623	CAIXA DE MEDIÇÃO CM3 POLIF	PC	1	297,00	0,00	297,00
20	865	TERMINAL PRE-ISOLADO TUBULAR SIMPLES 35MM X 18MM VM - G20	UN	1	1,16	0,00	1,16
21	486	DISJ TRIP 3X200A SOPRANO	UN	1	482,69	0,00	482,69
22	554	ELETRODUTO PVC DN C\ROSCA 1/2" PRETO 3MTS - MAXIDUTOS	UN	0,33	11,35	0,00	3,75
23	1622	LUVA PVC ROSCA 2.1/2"	UN	4	2,90	0,00	11,60
24	1798	ISOLADOR DE PORCELANA ROLDANA 72X72MM - G20	UN	2	6,44	0,00	12,88
25	553	CURVA PVC ROSC. 90 1/2" PRETA - MAXIDUTOS	UN	2	1,30	0,00	2,60
26	557	LUVA PVC C\ROSCA 1/2" PRETA - MAXIDUTOS	UN	3	0,60	0,00	1,80
27	1151	CONECTOR BRONZE SPLIT BOLT 95MM	UN	1	43,50	0,00	43,50
28	2126	CABO FLEXIVEL 750V 35,00MM VD CB	MT	5,5	33,14	0,00	182,27
29	1510	PARAFUSO FRANCES GF 16X45MM	UN	2	7,45	0,00	14,90
30	3984	CABO FLEXIVEL 750V 1X95 MM2 PRETO - CONDUMIG	MT	33	92,09	0,00	3038,97
31	3988	CABO FLEXIVEL 750V 1X95 MM2 AZUL - CONDUMIG	MT	11,5	92,09	0,00	1059,04
32	655	ARRUELA QUADRADA GALV. 38X38	UN	1	2,03	0,00	2,03

Observações: AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO:341/2025
Orçamento: 12095

Sub-Total:	R$ 8.350,00
Desconto:	R$ 0,00
VALOR TOTAL	**R$ 8.350,00**

Data Entrega	Vendedor	
30/09/2022	MARCOS SILVEIRA	MARINA RODRIGUES RIOS

Endereço de Entrega: Rua Rua Galena, 239 Jardim Alvorada - Boa Esperança/MG

Quantidade de produtos: **32** | Itens: **118,33** | Peso total da venda: **Não informado.**

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2507-44.454.560/0001-91-55-001-000.002.159-100.005.218-1	2159	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2159	19/07/2025 07:59:07-03:00	19/07/2025 07:59:19-03:00	8.350,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
44.454.560/0001-91	DU MONTEIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0042127650085	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	25.03.001	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA P/ CONSUMIDOR FINAL	1 - Saída		7kAR7uGPSNasJObxhs8uECndoZ8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131256797235503	19/07/2025 às 07:59:21-03:00	19/07/2025 às 07:59:21

Estado de Minas Gerais

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

GALENA, 239 - BOA ESPERANÇA - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550

Nota de Liquidação

Liquidação: 10119635/2025 **Data Liquidação:** 22/07/2025

Dotação:		
Ficha:	85	Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água Rural
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.511.98	Saneamento Básico Rural
Projeto/Atividade:	5012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA RURAL
Elemento:	4.4.90.52.22.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Credor: DU MONTEIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CPF/CNPJ: 44.454.560/0001-91 **Telefone:** (35) 8857- **Banco:**
Inscr.Est.: **Agencia:**
Endereço: JK - 795 **Conta Corrente:**
Cidade: Passos **UF:** MG

Número do empenho:	**788/2025**	Liquidações anteriores:	0,00		
Valor do empenho:	3.370,00	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	3.370,00	Total (B):	3.370,00	Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO **Valor liquidado:** 3.370,00

Especificação:
Valor referente à aquisição de material elétrico, conforme Nota Fiscal nº 000.002.160 de 19/07/2025.

Desconto	**Valor**
Total Retenção:	0,00
Valor Liquido:	**3.370,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Nº Docto. Fiscal: 2160
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal - Estadual
Data Emissão: 19-07-2025

Leandro Figueiredo Oliveira
Chefe de Seção de Patrimônio e Material
Responsavel

Nathan Nunes Barbosa
CRC-MG 131650/O-4
Contador
Contador

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente
Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 21 AGO 2025

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente
Ordenador

Conta Caixa
Agencia 0100
Conta: 575271705-

Tesoureiro

Roseli Figueiredo da S. Rib
Chefe Seção Tesou

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90
Rua Galena, 239 - Boa Esperança - MG - CEP. 37170-000
Telefone: (35) 3851-0550

NOTA DE EMPENHO

ORDINARIO

788/2025

CREDOR: **DU MONTEIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

Endereço: JK - 795
Cidade: Passos UF: MG Telefone: (35) 8857-1928
CPF/CNPJ: 44.454.560/0001-91 Inscr.Est..:

Ficha:	85	Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água Rural
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.511.98	Saneamento Básico Rural
Projeto/Atividade:	5012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA RURAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.22.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Tipo Despesa:		

Modal. licitação: Pregão eletrônico **Contrato:** **Número SF:** 340/2025

N. licitação: 16/2025 **Processo:** 32/2025 **Emissão:** 04/07/25 00:00

Dotação:	Dotação Atualizada:	Empenhos Anteriores:	Anulações:	Valor do Empenho:
0,00	30.000,00	0,00	0,00	3.370,00

Especificação:

Aquisição de padrão de energia para Comunidade Águas Verdes.
Entrega: 15 dias
Pagamento: 30 dias

1	Padrão de Energia Bifásico, com altura de 7 metros, capacidade de 100A, incluindo disjuntor bipolar de 100A, fornecido totalmente montado. PADRÃO CEMIG - Padrão de Energia Bifásico, com altura de 7 metros, capacidade de 100A, incluindo disjuntor bipolar de 100A, fornecido totalmente montado. PADRÃO CEMIG	1	3370,0000	3.370,00

Nathan Nunes Barbosa
CRC-MG 131650/O-4
Contador
Contador

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente
Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 21 AGO 2025

Ordenador

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

Conta Caixa
Agencia 0100
Conta: 575271
Tesoureiro

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

DU MONTEIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

AVENIDA JK, 795, A, VILA RICA, 37901-229, Passos - MG

(35) 4103-0915

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.160
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3125 0744 4545 6000 0191 5500 1000 0021 6010 0005 2190

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA P/ CONSUMIDOR FINAL	**131256797241289 - 19/07/2025 08:04:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0042127650085		44.454.560/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA			**18.781.070/0001-90**	**19/07/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Rua Galena, 239	Jardim Alvorada		37.170-000	**19/07/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Boa Esperança	MG	(35) 3851-1524		**08:04**

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	21/08/2025
Valor	R$ 3.370,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.370,01**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00734	ABRAÇADEIRA RED. 102MM C\2PARAF. M12X70MM	73089090	0500	5405	UN	3,00	19,58	0,00	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00591	ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 LINHA PESADA GF	72123000	0500	5405	UN	2,00	15,40	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01498	CABEÇOTE PVC 1. 1/4"	39173229	0102	5102	UN	2,00	3,15	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00504	ELETRODUTO PVC ROSC. 1.1/4" 3MTS 40MM	39172300	0102	5102	UN	3,00	17,60	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01539	LUVA PVC ROSC. 11/4	39174090	0500	5405	UN	4,00	1,15	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01207	CURVA PVC ROSC. S X 1" 1/4	39173229	0102	5102	UN	2,00	5,16	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00811	CAIXA DE MEDIÇÃO CM2 POLIF.	73089010	0102	5102	PC	1,00	141,75	0,00	141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00557	LUVA PVC ROSC. 1/2" PR	39174090	0500	5405	UN	1,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00288	CABO COBRE NU 16MM COMERCIAL	74081900	0102	5102	MT	5,00	9,07	0,00	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00455	CAIXA DE INSPE ELETRICA PVC 22CMX20CM	85079020	0102	5102	UN	2,00	12,04	0,00	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00457	TAMPAO PP 30X30 ARTICULADO CEMIG	85079020	0102	5102	UN	2,00	49,39	0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00507	HASTE ATERRAM. CANTONEIRA 240MM	73089010	0102	5102	UN	2,00	65,80	0,00	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00336	TERMINAL DE PRESSAO 16MM TERMINAL SAPATA	85359090	0102	5102	UN	1,00	5,74	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00190	TERMINAL PRESSAO CABO 25MM TERMINAL SAPATA	85359090	0102	5102	UN	1,00	8,12	0,00	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01148	CONECTOR BIMET. SPLIT BOLT 35MM	85359090	0102	5102	UN	1,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00865	TERMINAL ILHOS TUBULAR SIMPLES ISOL 35MM	85369090	5500	5405	UN	4,00	1,16	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01901	FITA LISA INOX 19MMX25MTS	72202090	0102	5102	MT	3,00	4,87	0,00	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01902	FECHO DENTADO INOX 3/4	72202090	0500	5405	UN	4,00	2,09	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02334	DISJ DIN BIP SHB2-H C100A PD CEMIG	85362000	0500	5405	UN	1,00	75,74	0,00	75,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01593	TAMPAO ALUMINIO 102MM	76090000	0500	5405	UN	1,00	5,01	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01798	ISOLADOR DE PORCELANA ROLDANA 72X72MM - G20	85462000	1102	5102	UN	2,00	6,44	0,00	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01936	TERMINAL PRE-ISOLADO TUBULAR SIMPLES 35,0MM X 25MM VM - G20	85369090	1500	5405	UN	7,00	1,86	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01592	TUBO CIRCULAR GALV. 102MM 7,0MT PA5	73089010	0102	5102	UN	1,00	1.410,34	0,00	1.410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00625	PARAFUSO FRANCES GF 12X40MM	48114110	1500	5405	UN	2,00	3,75	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00554	ELETRODUTO PVC DN C\ROSCA 1/2" PRETO 3MTS - MAXIDUTOS	39172300	0102	5102	UN	0,33	11,35	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01804	TERMINAL PRE-ISOL TUBULAR SIMPLES 16,0MM2 X 22MM AZ - G20	85369090	1500	5405	UN	1,00	0,81	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI;AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO: 340/2025;Orçamento: 12096 / AGÊNCIA: 3171-CONTA CORRENTE: 44561-4/DU MONTEIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-BANCO SICOOB-CNPJ: 44.454.560/0001-91	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/07/2025 08:04:47

DU MONTEIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

AVENIDA JK, 795, A, VILA RICA, 37901-229, Passos - MG

(35) 4103-0915

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.160
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3125 0744 4545 6000 0191 5500 1000 0021 6010 0005 2190

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA P/ CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256797241289 - 19/07/2025 08:04:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0042127650085		44.454.560/0001-91

01817	BUCHA E ARRUELA PVC BXA 2 X 1/2" - VEDAR	39174090	0500	5405	UN	1,00	1,95	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01816	BUCHA E ARRUELA PVC BXA 2 X 1.1/4" - VEDAR	39173229	0102	5102	UN	2,00	1,49	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02519	CABO FLEXIVEL 1X35 MM2 PRETO - CONDUMIG	85444900	5500	5405	MT	22,50	32,63	0,00	734,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03598	CABO FLEX 750V 35MM2 AZUL - CONDUMIG	85444900	5500	5405	MT	11,00	32,63	0,00	358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01659	CURVA PVC S PRETA C/ROSCA 1/2" - MAXIDUTOS	39174090	0500	5405	UN	1,00	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01514	CABO FLEXIVEL 750V 16,00MM VERDE CB	85444900	0500	5405	MT	5,50	13,91	0,00	76,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTRAL
MATERIAIS ELÉTRICOS

CENTRAL MATERIAIS ELETRICOS

Av JK, 795 - Vila Rica - Passos-MG

(35) 4103-0915

44.454.560/0001-91

PEDIDO Nº	EMISSÃO	PÁGINA
38672	19/07/2025	1/1

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

Cliente: 1519 SAAE DE BOA ESPERANCA - Saae de Boa Esperanca
CPF/CNPJ: 18.781.070/0001-90
Endereco: Rua Rua Galena, 239
Cidade: Boa Esperança **Cep:** 37170000

Contato:
RG/I.E.: ISENTO
Bairro: Jardim Alvorada
Telefones: (35) 38511524

COND. PGTO	A PRAZO	1/1 R$3.370,00 21/08/25

Item	Código	Descrição dos Itens	UN	Qtde	Valor Unit	Desconto	Total
1	734	ABRAÇADEIRA RED. 102MM C\2PARAF. M12X70MM	UN	3	19,58	0,00	58,74
2	591	ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 LINHA PESADA GF	UN	2	15,40	0,00	30,80
3	1498	CABEÇOTE PVC 1. 1/4"	UN	2	3,15	0,00	6,30
4	504	ELETRODUTO PVC ROSC. 1.1/4" 3MTS 40MM	UN	3	17,60	0,00	52,80
5	1539	LUVA PVC ROSC. 11/4	UN	4	1,15	0,00	4,60
6	1207	CURVA PVC ROSC. S X 1" 1/4	UN	2	5,16	0,00	10,32
7	811	CAIXA DE MEDIÇÃO CM2 POLIF.	PC	1	141,75	0,00	141,75
8	557	LUVA PVC ROSC. 1/2" PR	UN	1	0,60	0,00	0,60
9	288	CABO COBRE NU 16MM COMERCIAL	MT	5	9,07	0,00	45,35
10	455	CAIXA DE INSPE ELETRICA PVC 22CMX20CM	UN	2	12,04	0,00	24,08
11	457	TAMPAO PP 30X30 ARTICULADO CEMIG	UN	2	49,39	0,00	98,78
12	507	HASTE ATERRAM. CANTONEIRA 240MM	UN	2	65,80	0,00	131,60
13	336	TERMINAL DE PRESSAO 16MM TERMINAL SAPATA	UN	1	5,74	0,00	5,74
14	190	TERMINAL PRESSAO CABO 25MM TERMINAL SAPATA	UN	1	8,12	0,00	8,12
15	1148	CONECTOR BIMET. SPLIT BOLT 35MM	UN	1	17,52	0,00	17,52
16	865	TERMINAL ILHOS TUBULAR SIMPLES ISOL 35MM	UN	4	1,16	0,00	4,64
17	1901	FITA LISA INOX 19MMX25MTS	MT	3	4,87	0,00	14,61
18	1902	FECHO DENTADO INOX 3/4	UN	4	2,09	0,00	8,36
19	2334	DISJ DIN BIP SHB2-H C100A PD CEMIG	UN	1	75,74	0,00	75,74
20	1593	TAMPAO ALUMINIO 102MM	UN	1	5,01	0,00	5,01
21	1798	ISOLADOR DE PORCELANA ROLDANA 72X72MM - G20	UN	2	6,44	0,00	12,88
22	1936	TERMINAL PRE-ISOLADO TUBULAR SIMPLES 35,0MM X 25MM VM - G20	UN	7	1,86	0,00	13,02
23	1592	TUBO CIRCULAR GALV. 102MM 7,0MT PA5	UN	1	1410,34	0,00	1410,34
24	625	PARAFUSO FRANCES GF 12X40MM	UN	2	3,75	0,00	7,50
25	554	ELETRODUTO PVC DN C\ROSCA 1/2" PRETO 3MTS - MAXIDUTOS	UN	0,33	11,35	0,00	3,75
26	1804	TERMINAL PRE-ISOL TUBULAR SIMPLES 16,0MM2 X 22MM AZ - G20	UN	1	0,81	0,00	0,81
27	1817	BUCHA E ARRUELA PVC BXA 2 X 1/2" - VEDAR	UN	1	1,95	0,00	1,95
28	1816	BUCHA E ARRUELA PVC BXA 2 X 1.1/4" - VEDAR	UN	2	1,49	0,00	2,98
29	2519	CABO FLEXIVEL 1X35 MM2 PRETO - CONDUMIG	MT	22,5	32,63	0,00	734,18
30	3598	CABO FLEX 750V 35MM2 AZUL - CONDUMIG	MT	11	32,63	0,00	358,93
31	1659	CURVA PVC S PRETA C/ROSCA 1/2" - MAXIDUTOS	UN	1	1,70	0,00	1,70
32	1514	CABO FLEXIVEL 750V 16,00MM VERDE CB	MT	5,5	13,91	0,00	76,50

Observações: AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO: 340/2025
Orçamento: 12096

Sub-Total:	**R$ 3.370,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
VALOR TOTAL	**R$ 3.370,00**

Data Entrega	Vendedor	
06/10/2022	MARCOS SILVEIRA	MARINA RODRIGUES RIOS

Endereço de Entrega: Rua Rua Galena, 239 Jardim Alvorada - Boa Esperança/MG

Quantidade de produtos: **32** | Itens: **101,33** | Peso total da venda: **Não informado.**

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2507-44.454.560/0001-91-55-001-000.002.160-100.005.219-0	2160	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2160	19/07/2025 08:04:10-03:00	19/07/2025 08:04:17-03:00	3.370,01

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
44.454.560/0001-91	DU MONTEIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0042127650085	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	25.03.001	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA P/ CONSUMIDOR FINAL	1 - Saída		87aFOWAnEnKFLWXIWG+Th3n4h14=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131256797241289	19/07/2025 às 08:04:17-03:00	19/07/2025 às 08:04:18

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00100 / 3703 / 000575271705-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3171 / 00000044561-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DU MONTEIRO MATERIAIS ELETRICOS
CPF/CNPJ:	44.454.560/0001-91
Valor:	R$ 11.720,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE788 552 NF2159 2160
Histórico:	

Data de débito:	21/08/2025
Data / Hora da operação:	21/08/2025 07:22:12

Código da operação:	70579633
Chave de segurança:	7MTM6HCJEZHNP3PJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado de Minas Gerais

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

GALENA, 239 - BOA ESPERANÇA - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550

90

Nota de Liquidação

Liquidação: 10119540/2025 **Data Liquidação:** 09/07/2025

Dotação:		
Ficha:	29	Ampliação do Sistema de Esgoto
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	16.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5001	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
Elemento:	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO
Recurso:	1.702.000.0000.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS MUNICÍPIOS

Credor: CONSTRUTORA UNIAO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 12.459.473/0001-30 **Telefone:** **Banco:**
Inscr.Est.: **Agencia:**
Endereço: SATURNO - 250 **Conta Corrente:**
Cidade: Sabará **UF:** MG

Número do empenho:	**814/2025**	Liquidações anteriores:	0,00		
Valor do empenho:	233.981,00	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	233.981,00	Total (B):	102.227,39	Saldo (A - B):	131.753,61

Tipo do Empenho: ESTIMATIVO **Valor liquidado:** 102.227,39

Especificação:
Valor referente a 1º medição da obra da Geni, conforme Nota Fiscal nº 1169 de 04/06/2025.

	Valor
Desconto	1.226,73
Imposto de Renda de Outra Fontes - EXTRAORCAMENTARIA	5.622,51
Inss- Serviços de Terceiros - EXTRAORCAMENTARIA	2.044,55
ISS - EXTRAORCAMENTARIA	
Total Retenção:	8.893,79
Valor Liquido:	**93.333,60**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Nº Docto. Fiscal: 1169/2025
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal - Municipal
Data Emissão: 04-06-2025

Luiz Mosardini C. Nascimento
Eng. Civil - CREA MG 283.596/D
Chefe do Depto. de Engenharia
Responsavel

Nathan Nunes Barbosa
CRC-MG 131650/O-4
Contador
Contador

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente
Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 11 / 7 / 25.

Ordenador

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

Caixa Econômica Federal
0100
9-7

Tesoureiro

CONSTRUTORA UNIAO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 12.459.473/0001-30

SATURNO,250 -ANA LUCIA-34710170 SABARÁ MG

Inscrição Municipal: 10013059

Telefone: 99150410 E-mail: CONSTRUTORA.UNIAO.OK@GMAIL.COM

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota:

00001169 Série: E

Data Emissão	04/06/2025
Data Lançamento	04/06/2025
Sub-Série	ELETRÔNICA

Prefeitura Municipal de Sabará/MG CNPJ: 18.715.441/0001-35

Rua Dom Pedro II, Centro CEP: 34505000 Telefone: 3136727745

E-mail: null

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM

Situação: Retida em Outro Munic.

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:
www.sabara.mg.gov.br

Código de Controle da Nota Fiscal: {00B79496-C365-4FFC-9F00-15E7CDB957E4}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: Saae de Boa Esperanca

CPF/CNPJ: 18.781.070/0001-90 Insc. Estadual: 071708332.00-6

Endereço: Mat Rua Rua Galena 239,239 -Jardim Alvorada-37170000 BOA ESPERANÇA MG BRASIL

Telefone: () E-mail:

Discriminação do(s) serviço(s)	Aliq.%	Valor Total
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR A AMPLIAÇÃO/REFORMA DO POÇO DE SUCÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – LOCALIZADA NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO SANITÁRIO GENI, DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/MG, EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO, TERMO DE REFERÊNCIA, PROJETOS E PLANILHAS 50% MÃO DE OBRA 50% MATERIAL	2,00	102.227,39

Valor Bruto da Nota Fiscal	102.227,39
COFINS	3.066,82 (-)
CSLL	1.022,27 (-)
IRRF	1.226,73 (-)
INSS	5.622,51 (-)
*** Total das Retenções	10.938,33 (-)
ISSQN	2.044,55
VALOR LÍQUIDO DA NOTA	**89.244,51**

ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS

Competência: 202506 - (Município Incidência: 3107109 - BOA ESPERANÇA - MINAS GERAIS)
Base Cálculo INSS: 51.113,70
Forma de Pagto: Transferência Bancária

Base Cálculo ISS	102.227,39	Valor do ISSQN	2.044,55	Valor da Nota Fiscal	102.227,39

Observações BANCO:756 Sicoob
AGÊNCIA: 3049
Nº DA CONTA: 63254-6
42995.99-Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
702-Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).;

Emitido por: CONTRIBUINTE em 04/06/2025 17:13

Nota Fiscal nº:

00001169 Série: E

Recebi(emos) de CONSTRUTORA UNIAO E SERVICOS LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) na NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Nº 00001169 Série : E
Código de Controle da Nota Fiscal: {00B79496-C365-4FFC-9F00-15E7CDB957E4}

SABARÁ ___/___/___

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

SAAE
Boa Esperança-MG

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
BOA ESPERANÇA - MG

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR A AMPLIAÇÃO/REFORMA DO POÇO DE SUCÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO LOCALIZADA NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO SANITÁRIO GENI, DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/MG

Contrato de Prestação de Serviços N° 03/2025
Concorrência Eletrônica Nº 01/2025
Processo Administrativo N° 329/2025
Empresa Contratada: Construtora União e Serviços Ltda. (CNPJ N.º 12.459.473/0001-30)
1ª Medição

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	EXEC.	VALOR CONTRATADO	1º MEDIÇÃO		SALDO CONTRATUAL RESTANTE	
					QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
1	**Instalações Provisórias**			R$ 17.297,69	**27,96%**	**R$ 4.836,68**	72,04%	R$ 12.461,01
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	%	100,00%					
1.2	Locação de container com isolamento térmico, tipo 1, para escritório de obra, com medidas referenciais de (6) metros comprimento, (2,3) metros largura e (2,5) metros altura útil interna, inclusive ar condicionado e ligações elétricas internas, exclusive mobilização/ desmobilização e ligações provisórias externas	%	20,00%					
1.3	Mobilização e desmobilização de container, inclusive carga, descarga e transporte em caminhão carroceria com guindauto (munck), exclusive locação do container	%	20,00%					
2	**E.E.E - Ampliação Poço de Sucção e Caixa de Areia**			R$ 182.343,40	**50,94%**	**R$ 92.879,70**	58,88%	R$ 89.463,70
2.1	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022	%	0,00%					
2.2	Contenção em cortina com estacas espaçadas com 30 cm de diâmetro e profundidade menor ou igual a 10 m. Af_06/2018	%	0,00%					
2.3	Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto fck=30mpa e armadura mínima (exclusive bombeamento, mobilização e desmobilização	%	100,00%					
2.4	Fornecimento de concreto estrutural, usinado bombeado, com fck 30mpa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento (fundação)	%	0,00%					
2.5	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos.	%	0,00%					
2.6	Corte, dobra e montagem de aço ca-50, diâmetro 12,5mm, inclusive espaçador	%	0,00%					
2.7	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 8 a 12 mm	%	0,00%					
2.8	Escavação mecânica em solo mole, inclusive carga em caminhão, exclusive transporte e descarga	%	0,00%					
2.9	Mobilização e desmobilização de equipamento para estaca tipo hélice contínua (custo fixo), inclusive carga e desgarga, exclusive transporte em quilômetro rodado (custo variável)	%	100,00%					
2.10	Mobilização e desmobilização de equipamento para estaca tipo hélice contínua (custo variável), exclusive custo fixo de transporte	%	100,00%					
2.11	Mobilização e desmobilização de equipamento de sondagem a percussão com ensaio de penetração padrão (spt) - (custo fixo)	%	33,33%					
2.12	Projeto executivo de estrutura de concreto	%	100,00%					
3	**Administração Local**			R$ 34.339,92	**13,14%**	**R$ 4.511,01**	86,86%	R$ 29.828,91
3.1	Encarregado geral com encargos complementares	%	25,00%					
3.2	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	%	25,00%					
3.3	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	%	0,00%					

VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL 1º MEDIÇÃO	VALOR TOTAL RESTANTE
R$ 233.981,0	**R$ 102.227,39**	**R$ 131.753,62**

TAMIRIS SILVA DOS SANTOS
CHEFE DA SEÇÃO DE OBRAS E EXPANSÃO DO SAAE
FISCAL DO CONTRATO Nº 03/2025

LAIZ MOSCARDINI CRUZ NASCIMENTO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO SAAE
GESTORA DO CONTRATO Nº 03/2025

Boa Esperança - MG, 02 de Junho de 2025

UNIÃO
CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

SAAE - BOA ESPERANÇA/MG

OBRA: AMPLIAÇÃO/REFORMA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (GENI) - BOA ESPERANÇA/MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário com BDI	Total c/ BDI	1ª Medição
1	**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS**				**R$ 17.297,69**	
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	4,5	R$ 382,54	R$ 1.721,43	R$ 1.721,43
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	Mês	5	R$ 1.170,88	R$ 5.854,41	R$ 1.170,88
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	unid	5	R$ 1.944,37	R$ 9.721,85	R$ 1.944,37
2	**E.E.E - Ampliação Poço de Sucção e caixa de areia**				**R$ 182.343,40**	
2.1	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	1520	R$ 10,11	R$ 15.361,12	
2.2	CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018	M2	80	R$ 192,35	R$ 15.387,90	
2.3	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	M	240	R$ 175,78	R$ 42.187,78	R$ 42.187,78
2.4	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	23,75	R$ 886,71	R$ 21.059,40	
2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.	M2	87,5	R$ 54,24	R$ 4.745,79	
2.6	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	1520	R$ 13,97	R$ 21.241,70	

2.7	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	m2	175	R$ 54,24	R$ 9.491,58	
2.8	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	M3	100	R$ 11,22	R$ 1.122,20	
2.9	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESGARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)	UM	1	R$ 24.868,92	R$ 24.868,92	R$ 24.868,92
2.10	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE , CONTÍNUA (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE	KM	150	R$ 31,76	R$ 4.763,46	R$ 4.763,46
2.11	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO)	UN	2	R$ 1.054,00	R$ 3.162,00	R$ 2.108,00
2.12	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	PRA 1	10	R$ 1.895,15	R$ 18.951,54	R$ 18.951,54
3.0	**Administração Local**				**R$ 34.339,92**	
3.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240	R$ 67,62	R$ 16.228,13	R$ 4.057,20
3.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	R$ 151,27	R$ 1.815,21	R$ 453,81
3.3	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480	R$ 33,95	R$ 16.296,58	
			Total com BDI		**1ª Medição**	**R$ 102.227,39**

CONSTRUTORA UNIAO E SERVICOS LTDA:12459473000130

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA UNIAO E SERVICOS LTDA:12459473000130
Dados: 2025.06.04 14:05:27 -03'00'

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3049 / 00000063254-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSTRUTORA UNIAO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	12.459.473/0001-30
Valor:	R$ 93.333,60
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE814 NF1169
Histórico:	

Data de débito:	11/07/2025
Data / Hora da operação:	11/07/2025 14:30:40

Código da operação: 00106171

Chave de segurança: FZH3XZPQSJP8RY97

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Via nº
Doct°. nº 618

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
0830/2023-001		11/07/2023	1/2

Favorecido: RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Inscrição Estadual:
Endereço: PEDRO LINHARES GOMES, 4650 - INDUSTRIAL
Cidade/Estado: IPATINGA/MG

CNPJ/CPF: 13.426.763/0001-40
FAX: 3132358721
Tel.: 3138014900
CEP: 35160291

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5005 - Aquisição de Veículos para o Sistema Água
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0102-5)
Subelemento da Despesa: 30 - Veículos de Tração Mecânica
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato		
Nº: 00227/2023	BEC - Bolsa Eletrônica	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário	**NF:** 000068382
Data: 20/06/2023	**Nº:** 00030/2022	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal	**Emissão:** 06/07/2023
	Data: 19/06/2023			**NF:** 000068383
				Emissão: 06/07/2023

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	V.Unitário	ValorTotal
0001	Aquisição de duas caminhonetes cabine dupla (água) - Processo: 62/2022 (Carona) Entrega: 60 dias úteis Pagamento: 30 dias VEÍCULO AUTOMOTOR PICK-UP UTILITÁRIO CABINE DUPLA ANO MODELO 2022 OU SUPERIOR, ZERO KM Motorização mínima 1.4 FLEX 4P novo, zero km, ano de fabricação 2022/2023 ou superior, bicombustível, cor branca. COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: motor de 1.4 cc, potência 85 CV (g) e 88 (E), câmbio manual com 05 marchas à frente e 01 à ré, direção hidráulica, freios ABS com EBD, airbag duplo (motorista e passageiro), ar condicionado, capacidade para 05 passageiros, capacidade de carga mínima 550 kg, capacidade de caçamba mínima 500 litros, tanque de combustível com capacidade igual ou superior a 48 litros, protetor de caçamba, barra de proteção para vidro traseiro, protetor de cárter, tapetes, engate para carreta com instalação elétrica, Luz de leitura, Apoios de cabeça com regulagem de altura, Central Multimídia com tela de 7, Retrovisores externos elétricos, Protetor de cárter, Indicador de troca de marcha, Indicador de combustível, Faróis de neblina, Tomada 12V, Porta objetos nas portas, Computador de bordo, Cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura, Comandos de áudio no volante, Para-barro, Protetor de caçamba, Faróis em LED, Gancho universal para fixação cadeira criança (Isofix), Volante com regulagem de altura, Vidros elétricos dianteiros e traseiros, Travas elétricas, Ganchos para amarração de carga na caçamba o Câmera de ré, Console central com porta-objetos e portacopos, Limpador e lavador do para-brisas, Luz de iluminação da caçamba Espelho no para-sol lados motorista e passageiro, Estribo lateral, Alça de segurança lado passageiro, Para-choque traseiro com estribos antiderrapantes, Capota Marítma, Air bag lateral, Sensor de estacionamento, Porta-luvas iluminado, Ajuste do banco do motorista. o Barras longitudinais no teto, Retrovisor preto brilhante, Rodas de liga leve 15 + ATR (pneus de uso misto), Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura, Apoio de braço banco motorista, Hodômetro digital (total e parcial), Saída de ar preto brilhante, Alarme antifurto Alertas de uso de cinto de segurança do motorista, Grade de proteção no vidro traseiro, Alerta de uso do cinto de segurança passageiro Detalhes externos na cor do veículo. o Equipado com todos os acessórios exigidos pela regulamentação do Código Nacional de Trânsito.	und	2	121.800,000	243.600,00

Saldo Anterior: 243.600,00 | **Total Desta:** 243.600,00 | **Saldo Atual:** 0,00

Importa o presente em R$ R$ 243.600,00 (duzentos e quarenta e três mil seiscentos reais)

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
0830/2023-001		11/07/2023	2/2

Laiz Moscardini Cruz Nascimento
Liquidante — 11/07/2023

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro — 10/8/23

RECIBO

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ____/____/_____

RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0100

Conta: 9-7

Cheque número: Internet Banking

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

RECEBEMOS DE RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 68383
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEVA

RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
AVENIDA PEDRO LINHARES GOMES, 4650 - INDUSTRIAL
35160-290 IPATINGA - MG
FONE:(31)9984-44349

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 68383
SÉRIE: 1

CHAVE DE ACESSO
3123 0713 4267 6300 0140 5500 1000 0683 8317 5530 0227

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA VEIC NOVOS	131235475055132 06/07/23 09:17:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0017513680019		13.426.763/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	18.781.070/0001-90	06/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA GALENA, Nº 239	JARDIM ALVORADA	37170-000	/ /

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BOA ESPERANCA	(31)3801-4900	MG		

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento
001	06-07-2023	121800.00	V-DEPOSITO EM CONTA (DOC								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	121.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATÁRIO [1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
V11947	Chassi: 93Y9SR8V6RJ663498 - Motor: Q047711 - OROCH INTENSE 1.6 SCE - Lotacao: 5 Tipo AUTOMOVEL|Especie PASSAGEIRO|Renavam 200333|Potencia 120.00|Cilindrada 1598|N.Passageiros 5|Marca RENAULT|Combustivel FLEX|Cor Interna REN|Cor Externa BRANCO 369|Fab/Mod 2023/2024|KM 0|Opcionais 999,PB|Procedencia Nacional|M79U1 KC2 NV 2023/2024 FLEX BRANCA Num Motor: Q047711Chassi: 93Y9SR8V6RJ663498 Renavam: 200333	87043190	0 60	5405	UNIDAD	1,00	121.800,0000	121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
11 / 07 / 2023
Assinatura
Nome:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Vendedor:JOAO MARCELO NOGUEIRA BARBOSA - Codigo Nota:85932;- Modelo:OROCH INTENSE 1.6 SCE - Renavam:200333 - Num Motor Externo:Q047711 - Pot:120,00; - NULL Procedencia Nacional Info. Complementar Nota de Empenho 830/2023 Compra 227/2023. DADOS PARA DEPOSITO:SANTANDER:033 AG:3476 CC:13003682-9; - CERTIDAO NEGATIVA N :0011142627 - Email Cliente:licitlicitacao@saae.boaesperanca.mg.gov.br; Trib aprox R$:0,00 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT/MG	

RECEBEMOS DE RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 68382 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEVA

RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
AVENIDA PEDRO LINHARES GOMES, 4650 - INDUSTRIAL
35160-290 IPATINGA - MG
FONE:(31)9984-44349

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 68382
SÉRIE: 1

CHAVE DE ACESSO
3123 0713 4267 6300 0140 5500 1000 0683 8213 1581 6287

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA VEIC NOVOS		131235475054701 06/07/23 09:17:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
0017513680019		13.426.763/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		18.781.070/0001-90	06/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA GALENA, Nº 239	JARDIM ALVORADA	37170-000	/ /
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BOA ESPERANCA	(31)3801-4900 / MG		

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento
001	13-07-2023	121800,00	V-DEPOSITO EM CONTA (DOC								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	121.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATÁRIO [1]				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
V11974	Chassi: 93Y9SR8V6RJ663612 - Motor: Q047884 - OROCH INTENSE 1.6 SCE - Lotacao: 5 Tipo AUTOMOVEL|Especie PASSAGEIRO|Renavam 200333|Potencia 120.00|Cilindrada 1598|N.Passageiros 5|Marca RENAULT|Combustivel FLEX|Cor Interna REN|Cor Externa BRANCO 369|Fab/Mod 2023/2024|KM 0|Opcionais 999,PB|Procedencia Nacional|M79U1 KC2 NV 2023/2024 FLEX BRANCA Num Motor: Q047884Chassi: 93Y9SR8V6RJ663612 Renavam: 200333	87043190	0 60	5405	UNIDAD	1,00	121.800,0000	121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31/07/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Vendedor:JOAO MARCELO NOGUEIRA BARBOSA - Codigo Nota:65931;- Modelo:OROCH INTENSE 1.6 SCE - Renavam:200333 - Num Motor Externo:Q047884 - Pot:120.00; - NULL Procedencia Nacional Info. Complementar Nota de Empenho 830/2023 Compra 227/2023. DADOS PARA DEPOSITO:SANTANDER:033 AG:3476 CC:13003682-9; - CERTIDAO NEGATIVA N :0011142627 - Email Cliente:licitacao@saae.boaesperanca.mg.gov.br; Trib aprox R$:0,00 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT/MG	

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.426.763/0001-40
Razão Social: RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Endereço: R CLAUDIO MOURA 801 / NOVO CRUZEIRO / IPATINGA / MG / 35164-840

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/07/2023 a 15/08/2023

Certificação Número: 2023071704390158970587

Informação obtida em 21/07/2023 10:36:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 13.426.763/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:15:15 do dia 17/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/01/2024.
Código de controle da certidão: **F80E.6CDA.43F9.4C84**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3476 / 00013003682-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ:	13.426.763/0001-40
Valor:	R$ 243.600,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE830 NF68383 E 68382
Histórico:	

Data de débito:	10/08/2023
Data / Hora da operação:	10/08/2023 15:28:14

Código da operação: 00160767
Chave de segurança: V48ZLYN50ZZQS3KX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

20

Doct°. nº 140

Estado de Minas Gerais

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

Nota de Liquidação

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

GALENA, 239 - BOA ESPERANÇA - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 9876-7632

Liquidação: 1052189/2024 **Data Liquidação:** 14/06/2024

Dotação:		
Ficha:	51	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	6005	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO URBANO
Elemento:	3.3.90.30.11.00.00.00	MATERIAL QUIMICO
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Credor: PAULO C. PORTO BOMBONAS & TAMBORES

CPF/CNPJ: 14.767.773/0001-02 **Telefone:** **Banco:**
Inscr.Est.: **Agencia:**
Endereço: - 317 **Conta Corrente:**
Cidade: Campos Gerais **UF:** MG

Número do empenho:	**896/2024**	Liquidações anteriores:	0,00		
Valor do empenho:	1.160,00	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	1.160,00	Total (B):	1.160,00	Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO **Valor liquidado:** 1.160,00

Especificação:
Aquisição de containers (IBC) de 1000 litros (esgoto) - Aquisição dos containers será necessaria para a realização do acondicionamento do produto quimico que será utilizado na Elevatória de Esgoto. Sem o mesmo não será possivel utilizar o produto quimico

Desconto	**Valor**
Total Retenção:	0,00
Valor Liquido:	**1.160,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Nº Docto. Fiscal: 000000161
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal - Estadual
Data Emissão: 13-06-2024

Responsavel

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO Nº:**

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Pagador

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação. Quitação:

Data:___/___/_____

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE/DOCUMENTO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
00896/2024	07/06/2024	1/1

Favorecido: PAULO C. PORTO BOMBONAS & TAMBORES
Inscrição Estadual:
Endereço: SAO PAULO, 317 - BAIXAO
Cidade/Estado: CAMPOS GERAIS/MG
CNPJ/CPF: 14.767.773/0001-02
FAX:
Tel.: 3538532797
CEP: 37160000

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6005 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0127-1)
Subelemento da Despesa: 11 - Material Químico
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00278/2024	**Modalidade:** Dispensa de Licitação	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário
Data: 07/06/2024	**Nº:** 00021/2024	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal
	Data: 07/06/2024		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Aquisição de containers (IBC) de 1000 litros (esgoto) - Aquisição dos containers será necessaria para a realização do acondicionamento do produto quimico que será utilizado na Elevatória de Esgoto. Sem o mesmo não será possivel utilizar o produto quimico **03232** - Bombona (IBC) de 1000 litros Prazo de entrega; em até 10 dias Local de entrega: Rua Galena, 259 (Jardim Alvorada) - Boa Esperança - MG Pagamento: 05 dias da liquidação	UN	2	580,00	1.160,00

Saldo Anterior: 169.562,09 | **Total Desta:** 1.160,00 | **Saldo Atual:** 168.402,09

Importa o presente em R$ R$ 1.160,00 (um mil cento e sessenta reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

14/06/2024

Doc: NF 161

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

20/6/24

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

PAULO C. PORTO BOMBONAS & TAMBORES

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco:

Agência:

Conta:

Cheque nº: Banco do Brasil Ag. 0173-2 C.C. 1524-5

Wanderley Vieira Costa - 10/06/2024 07:34:32 - 06.2024.0005

ECEBEMOS DE PAULO C. PORTO BOMBONAS E TAMBORES - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA NDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.160,00 DESTINATÁRIO: SAAE DE BOA ESPERANCA - Rua Galena, 739 JARDIM LVORADA Boa Esperanca-MG

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.161
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO C. PORTO BOMBONAS E TAMBORES - ME
RUA SAO PAULO, 317 - BARRACAO
BAIXAO - 37160-000
Campos Gerais - MG Fone/Fax: 3538532797

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.161
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0614 7677 7300 0102 5500 1000 0001 6110 0001 1619

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**131246013065229 - 13/06/2024 10:50:23**

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0018873650040		**14.767.773/0001-02**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AAE DE BOA ESPERANCA			**18.781.070/0001-90**	**13/06/2024**
NDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
tua Galena, 739	**JARDIM ALVORADA**		**37170-000**	**13/06/2024**
UNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
oa Esperanca	**MG**	**3538511524**		**18:00:00**

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.160,0**
ALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.160,0**

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
aulo C .Porto Bombonas e Tambores- Me	**(1) Dest/Rem**				**14.767.773/0001-02**
NDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
tua Sao Paulo, n 317, Baixao	**Campos Gerais**			**MG**	**0018873650040**

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	Bombona de 1000 litros	39232190	0103	5102	un	2,0000	580,0000	1.160,00	0,00	0,00		0,00	

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
14 / 06 / 2024
.....
Assinatura
Nome:

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

mail do Destinatário: saneamento@saae.boaesperanca.mg.gov.br
if. fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO ICMS NUMERO DO EMPENHO 0896_2024

RESERVADO AO FISCO

mpresso em 13/06/2024 as 10:50:30

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2406-14.767.773/0001-02-55-001-000.000.161-100.001.161-9	161	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	161	13/06/2024 10:49:22-03:00	13/06/2024 18:00:00-03:00	1.160,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.767.773/0001-02	PAULO C. PORTO BOMBONAS E TAMBORES - ME	0018873650040	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Krypton_versao_4.00	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		bp0N/zz+0LOcthO1EF5Jsz5imiQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131246013065229	13/06/2024 às 10:50:23-03:00	13/06/2024 às 10:50:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SAAE DE BOA ESPERANCA
Agência	173-2
Conta corrente	1524-5

Creditado

Nome	PAULO C P B T ME
Agência	1723-X
Conta corrente	21969-X
Valor	1.160,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE640558 ROSELI FIGUEIREDO DA SILVA RIBEIRO	20/06/2024 07:35:06
	JE615926 JAQUELINE PEREIRA SANTOS CABRAL	20/06/2024 07:51:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE615926 JAQUELINE PEREIRA SANTOS CABRAL.

Via nº

Doctº. nº 44

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
00039/2024	02/01/2024	1/1

Favorecido: LUCAS AILTON SILVA MENDES
CNPJ/CPF: 27.685.893/0001-02
Inscrição Estadual:
FAX:
Endereço: MARIQUINHA GOMES, 562 - NOVA ERA
Tel.: 3588556516
Cidade/Estado: BOA ESPERANCA/MG
CEP: 37170000

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6004 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0120-3)
Subelemento da Despesa: 99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00013/2024	**Modalidade:** Pregão	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário
Data: 02/01/2024	**Nº:** 00008/2023	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal
	Data: 18/07/2023		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Serviço de serralheria (água) - Prestação de serviços de serralheria para fabricação de cavalete Processo 229/2023 Pagamento 30 dias **05345** - Serviço de Serralheria de pequenos reparos (diversos) incluindo materiais (com apresentação de relatório de serviço e materiais s Marca: Sinara	hora	14	160,00	2.240,00

Saldo Anterior: 3.015.142,11 | **Total Desta:** 2.240,00 | **Saldo Atual:** 3.012.902,11

Importa o presente em R$ R$ 2.240,00 (dois mil duzentos e quarenta reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

09/01/2024

Laiz Moscardini Cruz Nascimento
DOMEX

Doc:

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

09/02/2024

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

LUCAS AILTON SILVA MENDES

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco:

Agência:

Conta: Banco do Brasil

Cheque nº: Ag. 0173-2 C.C. 1524-5

Outras

Edson Andre dos Santos - 05/01/2024 10:47:20 - 01.2024.0001

PREFEITURA MUNICIPAL BOA ESPERANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRONICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	202400000000005

Data da emissão da nota
09/01/2024 14:12:17

Data do fato gerador
09/01/2024 14:12:17

Código de verificação
CG9RARNLI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: LUCAS AILTON SILVA MENDES 13338577648

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 27.685.893/0001-02 Inscrição municipal: 5501530

Telefone: (35) 98809-0302

Endereço: R MARIQUINHA GOMES Número: 562 Bairro: SINARA CEP: 37170-000

Complemento:

Celular: (35) 98809-0302

Município: Boa Esperança UF: MG

E-mail: ajmcontabilidade@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Nome/Razão social: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CPF/CNPJ: 18.781.070/0001-90 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: GALENA Número: 239 Bairro: ALVORADA CEP: 37170-000

Complemento:

Município: Boa Esperança UF: MG

E-mail: contabilidade@saae.boaesperanca.mg.gov.br Telefone: (35) 3851-0550 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
ITEM-21 14: 00 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERRALHERIA E REPAROS	2.240,0000	1,0000	2.240,0000	2.240,00x2,01 =	45,02

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	2.240,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 2.240,00 **Valor liquido = R$ 2.240,00**

Códigos dos serviços:

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	2.240,00	45,02

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Boa Esperança

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no decreto 2409 de 03/12/13.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 301,28 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 67,87 (3,03%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

LIQUIDAÇÃO

Declaro que conferi a entrega ou execução.

09 / 01 / 2024

Assinatura

Nome:

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SAAE DE BOA ESPERANCA
Agência	173-2
Conta corrente	1524-5

Creditado

Nome	LUCAS M 13338577648
Agência	173-2
Conta corrente	44187-2
Valor	2.240,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE615926 JAQUELINE PEREIRA SANTOS CABRAL	08/02/2024 13:49:18
	JE615927 TATIANE FAGUNDES NAVES LAMAITA VINH	08/02/2024 14:32:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE615927 TATIANE FAGUNDES NAVES LAMAITA VINH.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Via nº _____
Docto. nº 167

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
0076/2024-001		11/04/2024	1/2

Favorecido: CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA
Inscrição Estadual:
Endereço: RUA JOAO SILVA, 178 SALA 01 - CENTRO
Cidade/Estado: Nova Resende/MG
CNPJ/CPF: 23.186.594/0001-72
FAX: 35999006779
Tel.: 3599006779
CEP: 37860000

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6004 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0120-3)
Subelemento da Despesa: 14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato		
Nº: 00408/2023 **Data:** 03/10/2023	BEC - Bolsa Eletrônica (**Nº:** 00042/2023 **Data:** 03/10/2023	**Nº:** **Data:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário **Regime de Despesa:** Regime Normal	**NF:** 202400000000046 **Série:** nfs-e **Emissão:** 11/04/2024

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	V.Unitário	ValorTotal
0001	Confecção de guarda corpo em torno dos filtros da ETA (água) - Confecção de guarda corpo com tela em torno dos tanques de floculação e decantação da Estação de Tratamento de Água Alvorada. Guarda corpo: Fabricação, instalação e pintura na cor amarelo segurança, de guarda corpo em aço galvanizado com 1,10m de altura, montantes tubulares de 2, de acordo com projeto básico. Tela alambrado: Fornecimento, instalação e pintura na cor amarelo segurança, tela lonsangular (alambrado), de acordo com projeto básico. Marca: SERVIÃ O Por motivo operacional, tivemos que fazer a substituição do empenho nº1435-2023, por este novo empenho.	serviço	1	71.680,000	71.680,00
	Retenção/Desconto				**4.372,30**
	2.1.8.8.2.01 - ISS				752,60
	2.1.8.8.3.01 - Imposto de Renda de Outra Fontes				860,16
	2.1.8.8.3.01 - Inss- Serviços de Terceiros				2.759,54
	Total Líquido				**67.307,70**

Saldo Anterior: 71.680,00 | **Total Desta:** 71.680,00 | **Saldo Atual:** 0,00

Importa o presente em R$ R$ 71.680,00 (seventy-one thousand six hundred eighty and xx / 100)

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

11/04/2024

Laiz Moscardini Cruz Nascimento
Liquidante

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

22/04/24

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

Edson Andre dos Santos - 15/04/2024 10:10:38 - 04.2024.0024

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
0076/2024-001		11/04/2024	2/2

RECIBO

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ____/____/_____

CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0100

Conta: 9-7

Cheque número: Internet Banking

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Edson Andre dos Santos - 15/04/2024 10:10:42 - 04.2024.0024

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
00076/2024	02/01/2024	1/1

Favorecido: CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA — **CNPJ/CPF:** 23.186.594/0001-72
Inscrição Estadual: — **FAX:** 35999006779
Endereço: RUA JOAO SILVA, 178 SALA 01 - CENTRO — **Tel.:** 3599006779
Cidade/Estado: Nova Resende/MG — **CEP:** 37860000

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6004 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0120-3)
Subelemento da Despesa: 14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00408/2023	**Modalidade:** BEC - Bolsa Eletrônica de Compras	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário
Data: 03/10/2023	**Nº:** 00042/2023	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal
	Data: 03/10/2023		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Confecção de guarda corpo em torno dos filtros da ETA (água) - **06216** - Confecção de guarda corpo com tela em torno dos tanques de floculação e decantação da Estação de Tratamento de Água Alvorada. Guarda corpo: Fabricação, instalação e pintura na cor amarelo segurança, de guarda corpo em aço galvanizado com 1,10m de altura, montantes tubulares de 2, de acordo com projeto básico. Tela alambrado: Fornecimento, instalação e pintura na cor amarelo segurança, tela lonsangular (alambrado), de acordo com projeto básico. Marca: SERVIÃ O Por motivo operacional, tivemos que fazer a substituição do empenho nº1435-2023, por este novo empenho.	serviço	1	65.890,00	65.890,00

Saldo Anterior: 2.984.602,87 — **Total Desta:** 65.890,00 — **Saldo Atual:** 2.918.712,87

Importa o presente em R$ R$ 65.890,00 (sessenta e cinco mil oitocentos e noventa reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

___/___/_____

Laiz Moscardini Cruz Nascimento
DOMEX

Doc:

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

02/01/24

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência:
Conta: 0100
Cheque nº: 9-7

Internet Banking

Edson Andre dos Santos - 08/01/2024 08:42:05 - 01.2024.0001

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4104 / 00000010892-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA
CPF/CNPJ:	23.186.594/0001-72
Valor:	R$ 67.307,70
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE76 NF46
Histórico:	

Data de débito:	24/04/2024
Data / Hora da operação:	24/04/2024 14:00:00

Código da operação: 00119884
Chave de segurança: V6GQ33Z1NC2P5GA3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Codigo de Verificação para Autenticação: edd25155e082edb970031f9540d43ab6

Gerado em 11/04/2024 16:42:08

Data de Emissão	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Série	Nº da Nota Fiscal
11/04/2024	Tributação no Município	Empresa de Pequeno Porte (EPP)		PADRAO	202400000000046

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Retido na Fonte	Não Optante	Fora do Município (3107109 - Boa Esperança - MG)

PRESTADOR

Razão Social: CONSTRUTORA CONSTRUTECK LTDA EPP
Nome Fantasia: CONSTRUTECK
Endereço: Rua SANTA RITA DOS CAFEZAIS, 25, - TABOÃO
Nova Resende - MG - CEP: 37860-000
E-mail: tais.caf@hotmail.com - Fone: (35)9108-4802 - Celular: (35)9108-4802 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000001711 - CPF/CNPJ: 23.186.594/0001-72

TOMADOR

Razão Social: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Endereço: RUA GALENA, 239, - JARDIM ALVORADA
BOA ESPERANÇA - MG - CEP: 37170-000
E-mail: ..... - Fone: - Celular:
Inscrição Estadual: CPF/CNPJ: 18.781.070/0001-90

SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concr

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO.

BASE DE CALCULO DE RETENÇÃO DE ISS E INSS R$ 25.086,70.

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
11 / 04 / 2024
.....
Assinatura
Nome:

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESC. INCO. (R$)	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
71.680,00	46.593,30	0,00	25.086,70	3,00	752,60

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTOS DIVERSOS (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)		
2.759,54	860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	67.307,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

O ISSQN DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA É DEVIDO NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Via nº

Doctº. nº 231

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Subempenho

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
00079/2023-0007		14/12/2023	1/1

Favorecido: Vadilson de Amarai
Inscrição Estadual: 546398
Endereço: Rua Olinto Teixeira, 919 - NOVA ERA
Cidade/Estado: BOA ESPERANÇA/MG

CNPJ/CPF: 06.199.060/0001-61
FAX: 0000000000
Tel.: 3538512999
CEP: 37170000

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6005 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0131-3)
Subelemento da Despesa: 15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Estimativo
Nº: 00008/2021 Data: 01/01/2021	Modalidade: Pregão Nº: 00002/2021 Data: 01/01/2021	Nº: 0003/2021-01 Data: 10/02/2021	

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Serviços de torno, solda e usinagem (Esgoto) - Serviços de torno, solda e usinagem (Esgoto) Serviços de usinagem, soldas e torneamento em geral, reparação e confecção de peças. Marca: Vadilson De Amaral Validade do contrato: 10/02/2023 Prazo de execução: Conforme necessidade do SAAE Local de entrega: Rua Galena, 259 (Jardim Alvorada) - Boa Esperança - MG Pagamento: 05 dias da liquidação Valor ora empenhado referente a 1 etapa tubulaçao da ETE.	hora	70	60,000	4.200,000

Saldo Anterior: 6.000,00 | **Total Desta:** 4.200,00 | **Saldo Atual:** 1.800,00

Importa o presente em R$ R$ 4.200,00 (quatro mil duzentos reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

O material ou o serviço foi entregue conforme solicitado

18/12/23

Laiz Moscardini Cruz Nascimento
Liquidante

ORDEM DE PAGAMENTO

Face à liquidação processada, determino o seu pagamento

14/12/23

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ____/____/_____

Vadilson de Amaral

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0100
Conta: 9-7
Cheque nº: Internet Banking

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Tesouraria

Edson Andre dos Santos - 19/12/2023 10:48:11 - 12.2023.0013

SAAE
Boa Esperança-MG

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CNPJ – 18.781.070/0001-90 Insc. Est. Isento
E-mail: contabilidade@saae.boaesperanca.mg.gov.br
Autarquia Municipal - Fone: (35) 3851-0550
Rua Galena, 239 – Jardim Alvorada - Boa Esperança-MG

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Solicitamos de V. Sa. o **Orçamento prévio de material/serviços**, devidamente preenchido e assinado por sua empresa para autorização do setor competente desta autarquia.

Empresa: VADILSON DE ANDRAL

CNPJ: 06.199.060.0001.61

Telefone: 35 - 3851.2993

Responsável pelo Orçamento: VADILSON

PREVISÃO DE ENTREGA: ___/___/25

ITENS	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS E MATERIAIS	VALOR
	1º ETAPA TUBULAÇÃO ETE	
	COUT DE GEO	4.200,00
	079/23	

TOTAL: ..... **R$** 4200,00

Observações: . INCLUI ENCARGOS SOCIAIS

Nota: Em caso de erros ou rasuras, este documento deverá ser substiuído e anexado ao orçamento correto.

Boa Esperança – MG, _____ de _____ de 2023

AUTORIZAÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL BOA ESPERANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRONICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	202300000000128

Data da emissão da nota: 18/12/2023 14:38:24

Data do fato gerador: 18/12/2023 14:38:24

Código de verificação: 4YWCA0JBR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: KARINA

Nome/Razão social: VADILSON DE AMARAL — Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 06.199.060/0001-61 — Inscrição municipal: 5463980 — Telefone: (35) 3851-3477

Endereço: R OLINTO TEIXEIRA Número: 919 Bairro: NOVA ERA CEP: 37170-000

Complemento: — Celular:

Município: Boa Esperança — UF: MG

E-mail: wagner.contabil.2011@gmail.com — Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SAAE

Nome/Razão social: Servico Autonomo De Agua e Esgoto

CPF/CNPJ: 18.781.070/0001-90 — Inscrição municipal: — Inscrição estadual:

Endereço: Galena Número: 239 Bairro: Jd Alvorada CEP: 37170-000

Complemento:

Município: Boa Esperança — UF: MG

E-mail: contabilidade@saae.boaesperanca.mg.gov.br — Telefone: (35) 3851-1524 — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
1ª etapa tubulação ETE - conj. de geo. 70h	4.200,0000	1,0000	4.200,0000	4.200,00x2,61 =	109,62

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	4.200,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 4.200,00 — **Valor líquido = R$ 4.200,00**

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	4.200,00	109,62

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Boa Esperança

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no decreto 2409 de 03/12/13.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.61%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 564,90 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 128,10 (3,05%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

LIQUIDAÇÃO

Declaro que conferi a entrega ou execução.

13 / 02 / 2023

Assinatura

Nome:

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3098 / 00000003754-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VADILSON DE AMARAL
CPF/CNPJ:	06.199.060/0001-61
Valor:	R$ 4.200,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE79 NF128
Histórico:	

Data de débito:	27/12/2023
Data / Hora da operação:	27/12/2023 09:16:55

Código da operação: 00107856
Chave de segurança: FPEX0N6JZ89C5H91

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
SAAE Boa Esperança-MG
Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90
Boa Esperança - MG

Via nº

Nota de Empenho

Doctº. nº 993

Número	Data de Emissão	Página
00121/2023	16/01/2023	1/1

Favorecido: GRAZIELE DE OLIVEIRA MADEIRA MENDES
CNPJ/CPF: 34.613.342/0001-07
Inscrição Estadual:
FAX:
Endereço: RUA MARIQUINHA GOMES, 1003 - SINARA
Tel.: 35988090302
Cidade/Estado: BOA ESPERANCA/MG
CEP: 37170000

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5004 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0100-4)
Subelemento da Despesa: 34 - Acessórios para Automóveis
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário
Nº: 00033/2023 **Data:** 16/01/2023	**Modalidade:** Pregão **Nº:** 00007/2022 **Data:** 21/02/2022	**Nº:** **Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Confecção de suporte caminhonete Oroch (água) - Prestação de serviços para confecção de suporte para caminhonete Oroch Placa RVT9J50 Processo: 36/2022 Entrega: 30 dias Pagamento: 30 dias **05345** - Serviço de Serralheria de pequenos reparos (diversos) incluindo materiais (com apresentação de relatório de serviço e materiais s Marca: SERRALHERIA SINARA	hora	25	150,00	3.750,00

Saldo Anterior: 196.136,00 | **Total Desta:** 3.750,00 | **Saldo Atual:** 192.386,00

Importa o presente em R$ R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinqüenta reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

Tatiane Fagundes Naves Lamaita Vinhas
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

13/02/2023

RAFAEL ALVES FERREIRA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES. MANUTENÇÃO E EXPANSÃO.

Doc: NF: 20230000000004

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

15/3/23

Tatiane Fagundes Naves Lamaita Vinhas

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

GRAZIELE DE OLIVEIRA MADEIRA MENDES

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0100
Conta: 9-7
Cheque nº: Internet Banking

Edson Andre dos Santos - 17/01/2023 16:27:56 - 01.2023.0024

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL BOA ESPERANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRONICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	202300000000004

Data da emissão da nota: 25/01/2023 15:00:51

Data do fato gerador: 25/01/2023 15:00:51

Código de verificação: KCN7TWITL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SERRALHERIA SINARA

Nome/Razão social: GRAZIELE DE OLIVEIRA MADEIRA MENDES

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 34.613.342/0001-07 Inscrição municipal: 5612170

Telefone:

Endereço: R MARIQUINHA GOMES Número: 1063 Bairro: SINARA CEP: 37170-000

Celular: (35) 99823-2798

Complemento:

Município: Boa Esperança UF: MG

E-mail: grazimeendes@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Nome/Razão social: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CPF/CNPJ: 18.781.070/0001-90 Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: GALENA Número: 239 Bairro: ALVORADA CEP: 37170-000

Complemento:

Município: Boa Esperança UF: MG

E-mail: contabilidade@saae.boaesperanca.mg.gov.br Telefone: (35) 3851-0550 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
ITEM-21 25: 00 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REPAROS OBS (SUPORTE DE CAMIONETE)	3.750,0000	1,0000	3.750,0000	3.750,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	3.750,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 3.750,00 **Valor líquido = R$ 3.750,00**

Códigos dos serviços:

14.13 - Carpintaria e serralheria.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Boa Esperança

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no decreto 2409 de 03/12/13.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 504,38 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 108,75 (2,90%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidad

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GRAZIELE DE OLIVEIRA MADEIRA MENDES 08867511602
CNPJ: 34.613.342/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:46:59 do dia 15/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/09/2023.
Código de controle da certidão: **4655.27B3.3D0E.669C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0173 / 00000038273-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GRAZIELE DE OLIVEIRA MADEIRA MENDES
CPF/CNPJ:	34.613.342/0001-07
Valor:	R$ 3.750,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE121 NF4
Histórico:	

Data de débito:	15/03/2023
Data / Hora da operação:	15/03/2023 09:37:44

Código da operação: 00113108
Chave de segurança: TUMUW4K1TJ3KPAR8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Via nº_____

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho Doctº. nº 63/1

Número	Data de Emissão	Página
00124/2023	18/01/2023	1/1

Favorecido: LIDER BAT COMERCIO DE ACUMULADORES ELETRICOS LTDA
Inscrição Estadual:
Endereço: AV JOAO JULIO DE A FARIA - SINARA
Cidade/Estado: BOA ESPERANÇA/MG
CNPJ/CPF: 42.326.757/0001-10
FAX:
Tel.: 35998578343
CEP: 37170000

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6004 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0116-1)
Subelemento da Despesa: 25 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00036/2023 **Data:** 18/01/2023	**Modalidade:** Dispensa de Licitação **Nº:** 00005/2023 **Data:** 18/01/2023	**Nº:** **Data:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário **Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Aquisição de bateriais para geradores de energias (água) - Baterias para geradores de energia, localizados nas Estações de Tratamento de Água . Entrega: 10 dias Pagamento : 05 dias **05142** - Bateria Estacionária 100 A - 330mm (c), 175mm (L), 236 mm (A) 24Kg - tensão min. 13,80v, tensão max. 14,80v - capacidade nomi inal 100ah	und	2	400,00	800,00

Saldo Anterior: 1.167.434,07 | **Total Desta:** 800,00 | **Saldo Atual:** 1.166.634,07

Importa o presente em R$ R$ 800,00 (oitocentos reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

Tatiane Fagundes Naves Lamaita Vinhas
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

20/01/2023

Luiz Henrique de Souza Silva
Chefe de Seção de Patrimônio e Material

Doc: NF: 139

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

26/01/23

Tatiane Fagundes Naves Lamaita Vinhas

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

LIDER BAT COMERCIO DE ACUMULADORES ELETRICOS LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: B. Brasil
Agência: 0173-2
Conta: 15245
Cheque nº: D.C

Edson Andre dos Santos - 20/01/2023 09:37:26 - 01.2023.0037

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

LIDER BAT COMERCIO DE ACUMULADORES ELETRICOS LTDA

AV JOAO JULIO DE A FARIA, 796 - SINARA
CEP:37170-000 - BOA ESPERANCA - MG
TEL: (35)3219-3400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000139 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3123 0142 3267 5700 0110 5500 1000 0001 3910 0053 3936

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ST	131235168513215 20/01/2023 09:55:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0040699910048		42.326.757/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			18.781.070/0001-90	20/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA GALENA, 239	JARDIM ALVORADA		37170-000	20/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA ESPERANCA	(35)3851-0550	MG		09:55:06

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000005339	800,00	0,00	800,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/01/2023	800,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	560,16	800,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00013	OMEGA 100AH	85071090	0500	5405	PC	2,00	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançada

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito de ICMS, ISS e IPI. / Voce pagou aproximadamente R$ 144,00 de tributos estaduais, R$ 416,16 de tributos federais, Fonte: IBPT.	

GNEW 7479

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
LIDER BAT COMERCIO DE ACUMULADORES ELETRICOS LTDA JOAO JULIO DE A FARIA 796 SINARA Boa Esperança - MG	42.326.757/0001-10 37170-000	26/01/2023	800,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 27/01/2023 Juros 0,15%/dia A partir 27/01/2023 multa de 3,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 20/01/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3180/1302221	
		Nosso Número 126-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		Número do Documento 0139
Endereço RUA GALENA,239		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município BOA ESPERANÇA	UF MG	CEP 37170-000
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.31803 01130.222100 00012.690012 2 92420000080000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					26/01/2023
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
LIDER BAT COMERCIO DE ACUMULADORES ELETRICOS LTDA 42.326.757/0001-10					3180/1302221
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/01/2023	0139	DM	N	20/01/2023	126-9
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			800,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 27/01/2023 Juros 0,15%/dia A partir 27/01/2023 multa de 3,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3180 SICOOB CREDIVAR					(+) Mora / Multa
Pagador SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 18.781.070/0001-90 RUA GALENA,239 CENTRO BOA ESPERANÇA - MG 37170-000 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2301-42.326.757/0001-10-55-001-000.000.139-100.053.393-6	139	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	139	20/01/2023 00:00:00-03:00	20/01/2023 09:55:06-03:00	800,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.326.757/0001-10	LIDER BAT COMERCIO DE ACUMULADORES ELETRICOS LTDA	0040699910048	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.781	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA MERCADORIA ST	1 - Saída		HfPAIQ/1+SW1nNh26RcLp5vYBp4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131235168513215	20/01/2023 às 09:55:08-03:00	20/01/2023 às 09:55:11

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3352607230276991
26/01/2023 07:28:16

```
26/01/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    07:28:16
017300173                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SAAE DE BOA ESPERANCA
AGENCIA: 0173-2          CONTA:          1.524-5
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691318030113022210000012690012292420000080000
BENEFICIARIO:
LIDER BAT COMERCIO DE ACUMULADORES
NOME FANTASIA:
LIDER BAT COMERCIO DE ACUMULADORES
CNPJ: 42.326.757/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
LIDER BAT COMERCIO DE ACUMULADORES
CNPJ: 42.326.757/0001-10
PAGADOR:
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CNPJ: 18.781.070/0001-90
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             12.601
DATA DE VENCIMENTO                     26/01/2023
DATA DO PAGAMENTO                      26/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO                         800,00
VALOR COBRADO                              800,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.DEF.1DC.633.089.0CC
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE640558 ROSELI FIGUEIREDO DA SILVA RIBEIRO.

4412

Estado de Minas Gerais

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

GALENA, 239 - BOA ESPERANÇA - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550

Nota de Liquidação

Liquidação: 1010547/2025 **Data Liquidação:** 30/01/2025

Dotação:		
Ficha:	28	Operação e manutenção do Sistema de Água Rural
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.511.98	Saneamento Básico Rural
Projeto/Atividade:	6002	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RURAL
Elemento:	3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Credor: CONSTRUPOÇOS ARTESIANOS LTDA

CPF/CNPJ: 14.990.687/0001-64 **Telefone:** (31) 98633- **Banco:**
Inscr.Est.: **Agencia:**
Endereço: **Conta Corrente:**
Cidade: **UF:**

Número do empenho:	**224/2025**	Liquidações anteriores:	0,00		
Valor do empenho:	80.243,00	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	80.243,00	Total (B):	20.060,75	Saldo (A - B):	60.182,25

Tipo do Empenho: GLOBAL **Valor liquidado:** 20.060,75

Especificação:
Valor referente a 1ª Etapa: Documentações Necessárias (25% (vinte e cinco por cento) do valor Contratado), conforme nota fiscal 1356-2025.

Desconto	**Valor**
Inss- Serviços de Terceiros - EXTRAORCAMENTARIA	2.206,68
Imposto de Renda de Outra Fontes - EXTRAORCAMENTARIA	962,92
ISS - EXTRAORCAMENTARIA	902,73
Total Retenção:	4.072,33
Valor Liquido:	**15.988,42**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Nº Docto. Fiscal: 1352/2025
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal - Municipal
Data Emissão: 29-01-2025

Responsavel

Edson André dos Santos
Contador
CRC MG 090216/O-5

Contador

Paulo Henrique Siqueira Lara
Diretor Superintendente

Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 10 FEV 2025.

Jaqueline P. S. Cabral
Depto. Comercial e Financeiro

Ordenador

Caixa Econômica Federal

0100

9-7

Tesoureiro

Chefe Seção Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

SECRETARIA DE GOVERNANÇA FINANCEIRA E ORÇAMENTO - SGFO

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	1356 / NFe	**Emissão**	31/01/2025 09:17:47	**Incidência**	Boa Esperança (MG)	**ISS a reter**	Sim
Prest. do Serviço	30/01/2025	**Código de verificação**	3069.RE83.H7ES.771J	**Exigibilidade**	Exigível	**RPS**	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: CONSTRUPOCOS ARTESIANOS LTDA

CPF / CNPJ: 14.990.687/0001-64 — **Reg.:** Faturamento

Endereço: Av. ARARUAMA, 636 - Bairro: GIOVANINI - Cep: 35170099

CONSTRUPOÇOS

Telefone: 3138424206 — **Município:** Coronel Fabriciano - MG — **País:** Brasil

Insc. Mun.: 001302337 — **Cod. Mob.:** 130233 — **Insc. Est.:** 0019097010047

Email:

Nome Fant.: CONSTRUPOCOS

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SAAE DE BOA ESPERANÇA

CPF / CNPJ: 18.781.070/0001-90 — **Reg.:**

Endereço: R. Galena, 239 - Bairro: Jardim Alvorada - Cep: 37170000

Telefone: 35 3851-1524 — **Município:** Boa Esperança - MG — **País:** Brasil

Insc. Mun.: — **Insc. Est.:**

Email: PESSOAL@SAAE.BOAESPERANCA.MG.GOV.BR

Código do Serviço/Atividade

7.02 - EXECUCAO POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCRETAGEM E A INSTALACAO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PECAS E EQUIPAMENTOS(EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVICOS FORA DO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS) (4,50 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
PRIMEIRA ETAPA CONCLUIDA DO CONTRATO DO POÇO ARTESIANO	R$ 20.060,75	1,00	R$ 20.060,75

Observações

Nota fiscal emitida em substituição à nota 1355/NFe.

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL
AG: 2877-0
C/C: 39918-3

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	2.206,68	0,00	962,92	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	ISS Retido(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%
20.060,75	902,73	0,00	20.060,75	4,50 %

Outras Retenções(R$)	Valor Líquido:	R$ 15.988,42
0,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:CONSTRUPOCOS ARTESIANOS LTDA

Recebi(emos) de **CONSTRUPOCOS ARTESIANOS LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 1356, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/3069.RE83.H7ES.771J

Data: / / Assinatura:

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2877 / 00000039918-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSTRUPOCOS ARTESIANOS LTDA
CPF/CNPJ:	14.990.687/0001-64
Valor:	R$ 15.988,42
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE224 NF1356
Histórico:	

Data de débito:	10/02/2025
Data / Hora da operação:	10/02/2025 14:14:41

Código da operação: 00111956

Chave de segurança: Z3P34Z1XH1X89KGN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado de Minas Gerais

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

GALENA, 239 - BOA ESPERANÇA - MG

CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550

122/4

Nota de Liquidação

Liquidação:	**1011164/2025**	**Data Liquidação:**	04/04/2025

Dotação:

Ficha:	28	Operação e manutenção do Sistema de Água Rural
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.511.98	Saneamento Básico Rural
Projeto/Atividade:	6002	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA RURAL
Elemento:	3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Credor: CONSTRUPOCOS ARTESIANOS LTDA

CPF/CNPJ: 14.990.687/0001-64 **Telefone:** (31) 3842- **Banco:**

Endereço: ARARUAMA - 636 **Inscr.Est.:** **Agencia:**

Cidade: Coronel Fabriciano **UF:** MG **Conta Corrente:**

Número do empenho:	**224/2025**	Liquidações anteriores:	20.060,75		
Valor do empenho:	80.243,00	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	80.243,00	Total (B):	80.243,00	Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho:	GLOBAL	**Valor liquidado:**	**60.182,25**

Especificação:

Valor referente serviços de perfuração e revestimento de poço artesiano, conforme nota fiscal nº 1405 de 03/04/2025
Prazo para execução: 20 dias
Pagamento:
1ª Etapa: Documentações Necessárias (25% (vinte e cinco por cento) do valor Contratado)
2ª Etapa: Perfuração do Poço e Instalação do Revestimento (50% (cinquenta por cento) do valor Contratado)
3ª Etapa: Teste de Vazão e Comissionamento (25% (vinte e cinco por cento) do valor Contratado)

Desconto	**Valor**
Inss- Serviços de Terceiros - EXTRAORCAMENTARIA	6.620,05
Imposto de Renda de Outra Fontes - EXTRAORCAMENTARIA	2.888,75
ISS - EXTRAORCAMENTARIA	2.708,20
Total Retenção:	12.217,00
Valor Liquido:	**47.965,25**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Nº Docto. Fiscal: 1405/2025
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal - Municipal
Data Emissão: 03-04-2025

Responsavel
Gabriela Amaral Souza
Departamento Administrativo

Contador
Wanderley Vieira Costa
Técnico em Contabilidade
CRC 088550/O-0

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 22/ABR/2025.

Ordenador

Jaqueline P. S. Cabral
Depto. Comercial e Financeiro

Caixa Econômica Federal
0100
9-7

Tesoureiro

Chefe Seção Tesouraria

1405/NFe

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO

SECRETARIA DE GOVERNANÇA FINANCEIRA E ORÇAMENTO - SGFO

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	1405 / NFe	**Emissão**	03/04/2025 16:11:46	**Incidência**	Boa Esperança (MG)	**ISS a reter**	Sim
Prest. do Serviço	03/04/2025	**Código de verificação**	2SEC.MAYH.EMWA.NS50	**Exigibilidade**	Exigível	**RPS**	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: CONSTRUPOCOS ARTESIANOS LTDA
CPF / CNPJ: 14.990.687/0001-64 — **Reg.:** Faturamento
Endereço: Av. ARARUAMA, 636 - Bairro: GIOVANINI - Cep: 35170099
CONSTRUPOÇOS
Telefone: 3138424206 — **Município:** Coronel Fabriciano - MG — **País:** Brasil
Insc. Mun.: 001302337 — **Cod. Mob.:** 130233 — **Insc. Est.:** 0019097010047
Email:
Nome Fant.: CONSTRUPOCOS

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SAAE DE BOA ESPERANÇA
CPF / CNPJ: 18.781.070/0001-90 — **Reg.:**
Endereço: R. Galena, 239 - Bairro: jardim alvorada - Cep: 37170-000
Telefone: 35 3851-1524 — **Município:** Boa Esperança - MG — **País:** Brasil
Insc. Mun.: — **Insc. Est.:**
Email: PESSOAL@SAAE.BOAESPERANCA.MG.GOV.BR

Código do Serviço/Atividade

7.02 - EXECUCAO POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCRETAGEM E A INSTALACAO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PECAS E EQUIPAMENTOS(EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVICOS FORA DO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS) (4,50 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição		Unitário	Qtd.		Total
EXECUÇÃO DE POÇO ARTESIANO.	R$	60.182,25	1,00	R$	60.182,25

Observações

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL
AG: 2877-0
C/C: 39918-3

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	6.620,05	0,00	2.888,75	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	ISS Retido(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
60.182,25	2.708,20	0,00	60.182,25	4,50 %
Outras Retenções(R$)				
0,00			**Valor Líquido:**	**R$ 47.965,25**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:CONSTRUPOCOS ARTESIANOS LTDA

Recebi(emos) de **CONSTRUPOCOS ARTESIANOS LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 1405, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2SEC.MAYH.EMWA.NS50

Data: / / Assinatura:

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2877 / 00000039918-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSTRUPOCOS ARTESIANOS LTDA
CPF/CNPJ:	14.990.687/0001-64
Valor:	R$ 47.965,25
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE224 NF1405
Histórico:	

Data de débito:	22/04/2025
Data / Hora da operação:	22/04/2025 15:29:40

Código da operação:	00109736
Chave de segurança:	F93E2TKVRT3R6REL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Via nº

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90
Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Doctº. nº 1454

Número	Data de Emissão	Página
00281/2023	14/02/2023	1/1

Favorecido: EBARA BOMBÀS AMERICA DO SUL LTDA
CNPJ/CPF: 46.138.319/0001-89
Inscrição Estadual:
FAX: 1440090044
Endereço: JOAQUIM M DE FIGUEIREDO, 2 31 - DISTRITO INDUSTRIAL
Tel.: 1440090000
Cidade/Estado: BAURU/SP
CEP: 17034290

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5004 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0100-4)
Subelemento da Despesa: 18 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
Nº: 00053/2023 Data: 26/01/2023	Modalidade: BEC - Bolsa Eletrônica de Compras Nº: 00005/2023 Data: 26/01/2023	Nº: Data:	

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Aquisição de conjuntos motobomba (água) - **02308** - Conjunto motobomba centrifuga 75 CV. Para bombeamento de água bruta, marca referência IMBIL (similar ou superior), modelo ITA 100-200, 3550 Rpm, trifásiico, 220 volts, 75 Cv, Q = 198 m3/h, Hm = 70,0 mca. Diâmetro do rotor 205 m. Incluindo base e motor. Marca: ConfecÃ§Ã£o PrÃ³pria	UN	1	36.000,00	36.000,00

Saldo Anterior: 192.386,00 | **Total Desta:** 36.000,00 | **Saldo Atual:** 156.386,00

Importa o presente em R$ R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

Tatiane Fagundes Naves Lamaita Vinhas
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Luiz Henrique de Souza Silva
Chefe de Seção de Patrimônio e Material

29/03/2023

Doc: NF: 287726

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Tatiane Fagundes Naves Lamaita Vinhas

24/4/23

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0100
Conta: 9-7
Cheque nº: Internet Banking

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Edson Andre dos Santos - 15/02/2023 16:08:47 - 02.2023.0012

NF-e
Nº. 0287726
SÉRIE 2

RECEBEMOS DE EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - BAURU OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO DA NF-e Nº. 0287726 SÉRIE 2

EBARA

thebe BOMBAS HIDRÁULICAS

Identificação do emitente

EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - BAURU
RUA JOAQUIM MARQUES DE FIGUEIREDO 2-31 - DISTRITO INDUSTRIAL
BAURU – SP - CEP 17034-290
FONE: 1440090000
Site: www.ebara.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0287726 – FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0346 1383 1900 0189 5500 2000 2877 2615 7060 3974

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230438075946 22/03/2023 17:24:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA DE PROD. DO ESTABELECIMENTO		46.138.319/0001-89
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	
209044466118	0028211520125	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA			18.781.070/0001-90	22/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA GALENA 239	JARDIM ALVORADA	37170-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BOA ESPERANCA	3538511524	MG		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0287726/001	24/04/2023	36.000,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26.398,80	3.167,86	0,00	0,00	36.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0 - Por conta do emitente				42.846.634/0002-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R GEN AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 683 SL B	RIBEIRAO PRETO	SP	582393646113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME	EBARA		620,000	560,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
117.01.10232013	CONJ.BOMBA GS-80/200 MANCAL RT.201/191 ANSI B-16.1 SELO ACOPL.MT.WEG 75,0 CV TRIF.IP W55/IR3.2P.4V.BASE FIXA EST. U6-120 , ACOPL.ELAST.ANTARES AT-50 CI C/PROTECAO. -02308-	84137090	020	6107	PC	1,00	36000,00	36.000,00	26.398,80	0,00	3.167,86	0,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NRO PEDIDO CLIENTE: 767570 **NRO PEDIDO EBARA: 767570** VENDEDOR: 200 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - VGSUL I

Pedido Cliente: 767570 - Pedido Ebara: 767570 | Representante n.: 200 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - VGSUL I | Observação do Pedido: - PROCESSO: 53/2023 - PREGAO: 05/2023 - EMPENHO: 00281/2023 - - PROCESSO: 53/2023 - PREGAO: 05/2023 - EMPENHO: 00281/2023 - . Base de cálculo reduzida do ICMS conf.Anexo I, Conv. ICMS 52/91 (84137010 / 84137080 / 84137090). Mercadorias não destinadas a fins automotivos. , Nossos produtos NÃO podem ser comercializados com Irã ou Coréia do Norte e NÃO podem ser distribuídos às empresas que fabricam armas de destruição em massa. Cod.Repart.Fiscal: PFC 010 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 0,22 |

RESERVADO AO FISCO

955,12 LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
29 / 03 / 2023
Assinatura

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletronico — Rodoviário — 1/1

Modelo	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	1	2113086	22/03/2023 - 20:10

Para controle do Fisco

Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br
35.2303.42.846.634/0002-90-57-001-002.113.086-102.113.086-8

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: **PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA**
CNPJ: 42.846.634/0002-90 IE: 582393646113
Endereço: RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS. 683 SALA B
Bairro: PARQUE INDUSTRIAL LAG Cidade: RIBEIRAO PRETO UF: SP
Telefone: CEP: 14095240

TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
NORMAL	NORMAL	REMETENTE	OUTROS	135237401853758	

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO : 6353 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: MOCOCA - SP - 3530508

DESTINO DA PRESTAÇÃO: BOA ESPERANCA - MG - 3107109

REMETENTE
REMETENTE: EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LT
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MARQUES FIGUEIREDO, 231
DISTRITO INDUSTRIAL
MUNICÍPIO: BAURU - SP CEP: 17034-290
CNPJ/CPF: 46.138.319/0001-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209044466118
PAÍS: BRASIL FONE: 40090000

DESTINATÁRIO
DESTINATÁRIO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
ENDEREÇO: RUA LAUDELINO MONTEIRO, 0
SAGRADO CORACAO
MUNICÍPIO: BOA ESPERANCA - MG CEP: 37170-001
CNPJ/CPF: 18.781.070/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
PAÍS: BRASIL FONE:

EXPEDIDOR
EXPEDIDOR: SUEDELEIF TRANSP LTDA ME
ENDEREÇO: RUA NICOLAU PAIONE, 27
CONJUNTO HABITACIONAL GILBERTO ROSS
MUNICÍPIO: MOCOCA - SP CEP: 13737-420
CNPJ/CPF: 06.095.110/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 453146981117
PAÍS: BRASIL FONE:

RECEBEDOR
RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO
TOMADOR DO SERVIÇO: EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LT
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MARQUES FIGUEIREDO, 231
CNPJ/CPF: 46.138.319/0001-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209044466118
MUNICÍPIO: BAURU - SP CEP: 17034-290
FONE: PAÍS: BRASIL

PRODUTO PREDOMINANTE: OUTRAS

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXAS

VALOR TOTAL MERCADORIA: 36.000,00

QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA
620,0000/KG	1,0000/UNI	620,0000/KG	620,0000/KG		

NOME DA SEGURADORA: PAULINERIS PRODUCAO
RESPONSÁVEL: EMITENTE
NÚMERO DA APÓLICE: 0
NÚMERO DA AVERBAÇÃO:

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR
FRETE VALOR	799,20
OUTROS VALORES	120,22
GRIS/ADEME	36,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 955,42
VALOR A RECEBER: 955,42

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.ICMS	VALOR ICMS	%RED.BC	VALOR ICMS ST
00 - ICMS Normal	955,42	12%	114,65	0%	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE
NF-E	35230346138319000189550020002877261570603974	287726	2

TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
1519940	Não	24/03/2023	

OBSERVAÇÕES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 242,68.
UNIDADE DESTINO/SETOR : 096 (SETOR - BES)
IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 230
FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C
---------- INFORMACOES GERAIS ----------
TRIBUTADO INTEGRALMENTE

UNIDADE ORIGEM : 402
NUMERO INTERNO : 384732-W
NOME EMITENTE : CRISLAINE GOUVEIA DE PAIVA

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2303-46.138.319/0001-89-55-002-000.287.726-157.060.397-4	287726	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	287726	22/03/2023 17:24:25-03:00		36.000,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.138.319/0001-89	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - BAURU	209044466118	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG
Destino da operação	**Consumidor final**	**Presença do Comprador**	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest* Value da NF-e**
VENDA DE PROD. DO ESTABELECIMENTO	1 - Saída		ycUfoBrYw QfGtmZw GdXYfY/F0Kk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230438075946	22/03/2023 às 17:24:32-03:00	22/03/2023 às 17:24:34
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891231856480745	23/03/2023 às 02:20:30-03:00	23/03/2023 às 02:20:30
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891231861139548	23/03/2023 às 06:54:09-03:00	23/03/2023 às 06:54:09

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA
CNPJ: 46.138.319/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:54:11 do dia 06/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2023.
Código de controle da certidão: **7E24.C970.3312.7899**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.138.319/0001-89
Razão Social: EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA
Endereço: R JOAQUIM MARQUES DE FIGUEIREDO 231 / DISTRITO INDUSTRIAL / BAURU / SP / 17034-290

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/03/2023 a 19/04/2023

Certificação Número: 2023032100390624235478

Informação obtida em 30/03/2023 14:11:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3369 / 00000003803-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA
CPF/CNPJ:	46.138.319/0001-89
Valor:	R$ 36.000,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE281 NF287726
Histórico:	

Data de débito:	24/04/2023
Data / Hora da operação:	24/04/2023 15:01:41

Código da operação: 00153647
Chave de segurança: AJMRWUM6A141C0A9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Via nº

Doctº. nº 80/8

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
00282/2023	14/02/2023	1/1

Favorecido: GNS SERVICOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
CNPJ/CPF: 44.504.855/0001-25
Inscrição Estadual:
FAX: 0000000000
Endereço: Rua Platina - Calafate
Tel.: 3182515801
Cidade/Estado: Belo Horizonte/MG
CEP: 30411325

Projeto: 03.001.000.17 512.0101.5006 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Esgoto
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0346-2)
Subelemento da Despesa: 18 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00053/2023 **Data:** 26/01/2023	**Modalidade:** BEC - Bolsa Eletrônica de Compras **Nº:** 00053/2023 **Data:** 26/01/2023	**Nº:** **Data:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário **Regime de Despesa:** Regime Normal

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Aquisição de conjuntos motobomba (esgoto) - **05074** - Conjunto motobomba 03 CV Tipo de bomba: Submersível Vazão: 2,4 (l/s) Altura Manométrica 30 mca Rendimento hidráulico mínimo: 29% Tensão: 220V Trifásica Propulsor: Triturador Classe de Isolamento: F Potência nominal: 3KW Fator de serviço: 1,0 Rotação máxima: 3600rpm 10 metros de cabo Bomba deverá possuir: - Sensores de temperatura e umidade - Pedestal Marca: SULZER	unidade	5	11.041,00	55.205,00
0002	**05977** - Conjunto motobomba 05 CV Tipo de bomba: Submersível Vazão: 2,7 (l/s) Altura Manométrica 38,5 mca Rendimento hidráulico mínimo: 27% Tensão: 220V Trifásica Propulsor: Triturador Classe de Isolamento: F Potência nominal: 4,5 KW Fator de serviço: 1,3 Rotação máxima: 3600rpm 10 metros de cabo Bomba deverá possuir: - Sensores de temperatura e umidade - Pedestal Marca: SULZER	und	3	17.803,00	53.409,00

Saldo Anterior: 840.000,00 | **Total Desta:** 108.614,00 | **Saldo Atual:** 731.386,00

Importa o presente em R$ R$ 108.614,00 (cento e oito mil seiscentos e catorze reais)

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson André dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

Tatiane Fagundes Naves Lamaita Vinhas
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

12/07/2023

Luiz Henrique de Souza Silva
Chefe de Seção de Patrimônio e Material

Doc: NF 93

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

14/8/23

Tatiane Fagundes Naves Lamaita Vinhas
Jaqueline P. S. Cabral
Dep. Comercial e Financeiro

Edson Andre dos Santos - 16/02/2023 08:41:01 - 02.2023.0012

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
00282/2023	14/02/2023	1/1

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

GNS SERVICOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0100

Conta: 9-7

Cheque nº: Internet Banking

Edson Andre dos Santos - 16/02/2023 08:41:01 - 02.2023.0012

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

RECEBEMOS DE GNS SERVICOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/07/2023 VALOR TOTAL: 108614,00 DESTINATARIO: SAAE DE BOA ESPERANCA - R RUA GALENA 239 JARDIM ALVORADA BOA ESPERANÇA MG		NFE Nº: 000.000.093 Serie: 1
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GNS SERVICOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
RUA PLATINA 1425 LOJA 04
CALAFATE - 30.411-325
BELO HORIZONTE - MG
Telefone: (031) 2551-4330

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

1 Saida
0 Entrada | 1

Nº: 000.000.093
Serie: 1
Páginas: 1/1

Controle do Fisco

3123074450485500012555001000000093113062130 0

NATUREZA DA OPERAÇÃO			*PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO*
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			**131235478360778 - 11/07/2023 18:13:11**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	*INSCRIÇÃO ESTADUAL SIT. TRIB.*	*CNPJ*	*CHAVE DE ACESSO*
0042161300016		**44.504.855/0001-25**	**3123 0744 5048 5500 0125 5500 1000 0000 9311 3062 1300**

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			*CNPJ / CPF*	*DATA DA EMISSÃO*
SAAE DE BOA ESPERANCA			**18.781.070/0001-90**	**11/07/2023**
ENDEREÇO		*BAIRRO / DISTRITO*	*CEP*	*DATA DA SAIDA*
R RUA GALENA 239		**JARDIM ALVORADA**	**37.170-000**	**11/07/2023**
MUNICIPIO	*TELEFONE*	*UF*	*INSCRIÇÃO ESTADUAL*	*HORA SAIDA*
BOA ESPERANÇA	**(35)3851-0559**	**MG**		**18:13:00**

FATURA

Nº Doc: 93-1 - Venc.:10/08/2023 - R$ 108.614,00 |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,99	108.614,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTOS**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,42	108.614,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			*FRETE POR CONTA*	*PLACA VEICULO*	*UF*	*CNPJ/CPF*
O PROPRIO			**(0) REMETENTE (CIF)**			**00.000.000/0000-00**
ENDEREÇO			*MUNICIPIO*		*UF*	*INSCRICAO ESTADUAL*
					AC	
QUANTIDADE	*ESPECIE*	*MARCA*	*NUMERO*	*PESO BRUTO*		*PESO LIQUIDO*
9	**VOLUMES**		**0**	**800,000**		**800,000**

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	NCM/SH	CSOSN	CFOP	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05106	MOTOBOMBA PIR-S30/2-D60*10-KFM	UNID	84137010	0102	5102	5	11041,0000000000	55.205,00	0,00	0,00	0	0
00592	MOTOBOMBA PIR-PE45/2C D62 10U 220V	PC	84137010	0102	5102	3	17803,0000000000	53.409,00	0,00	0,00	0	0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO N° 00282/2023
BANCO DO BRASIL AGENCIA: 503-7 CONTA: 103222-4

INFORMACÕES AO FISCO

Software Desenvolvido: SystemPort Technology - www.systemport.com.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GNS SERVICOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
CNPJ: 44.504.855/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:12:27 do dia 15/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/12/2023.
Código de controle da certidão: **88D5.DF3E.CD62.ED01**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0503 / 00000103222-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GNS SERVICOS E COMP ELETRICOS E HID
CPF/CNPJ:	44.504.855/0001-25
Valor:	R$ 108.614,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE282 NF93
Histórico:	

Data de débito:	14/08/2023
Data / Hora da operação:	14/08/2023 15:54:08

Código da operação: 00152133
Chave de segurança: J1JJF7P676VYG6T1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Via nº_____

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90
Boa Esperança - MG

Nota de Empenho Doctº. nº 1235

Número	Data de Emissão	Página
00283/2023	14/02/2023	1/1

Favorecido: GNS SERVICOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
CNPJ/CPF: 44.504.855/0001-25
Inscrição Estadual:
FAX: 0000000000
Endereço: Rua Platina - Calafate
Tel.: 3182515801
Cidade/Estado: Belo Horizonte/MG
CEP: 30411325

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5004 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0100-4)
Subelemento da Despesa: 18 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário
Nº: 00053/2023 Data: 26/01/2023	Modalidade: BEC - Bolsa Eletrônica de Compras Nº: 00005/2023 Data: 26/01/2023	Nº: Data:	Regime de Despesa: Regime Normal

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Aquisição de conjuntos motobomba (água) - **06008** - Motobomba a diesel Especificações técnicas : - Cilindrada : 418 cm³ ou superior - Potencia nominal: 8.4 hp ou superior -Volume do tanque de combustivel: minimo 5,0 litros - Bocal : 10 mm (4) -Peso (sem combustivel): Aproximadamente 69 kg. Modelo referencia: Huqvarna W100D equivalente ou superior . Marca: HUSQVARNA	und	1	5.194,00	5.194,00

Saldo Anterior: 156.386,00 | **Total Desta:** 5.194,00 | **Saldo Atual:** 151.192,00

Importa o presente em R$ R$ 5.194,00 (cinco mil cento e noventa e quatro reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

Tatiane Fagundes Naves Lamaita Vinhas
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
12/04/2023
Luiz Henrique de Souza Silva
Chefe de Seção de Patrimônio e Material
Doc: NF: 65

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
18/5/23
Tatiane Fagundes Naves Lamaita Vinhas

RECIBO
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.
Boa Esperança, ____/____/_____
GNS SERVICOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Nome:
RG nº:

DESPESA PAGA
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0100
Conta: 9-7
Cheque nº: Internet Banking

Edson Andre dos Santos - 16/02/2023 08:43:04 - 02.2023.0012

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

RECEBEMOS DE GNS SERVICOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000000065 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GNS SERVICOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

RUA PLATINA, 1425 LOJA 04
CALAFATE - Cep: 30411-325
BELO HORIZONTE - MG Fone/Fax: 3125514330

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000000065
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3123 0344 5048 5500 0125 5500 1000 0000 6511 3062 1300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	131235299958068 - 31/03/2023 18:00:58-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0042161300016		44.504.855/0001-25

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA			18.781.070/0001-90		31/03/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R RUA GALENA,239		JARDIM ALVORADA		37170-000	31/03/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BOA ESPERANÇA	3538510559	MG			18:01:00

FATURA

Num. 001
Venc. 30/04/2023
Valor R$ 5.194,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
JAMEF ENCOMENDAS URGENTES	0-EMITENTE				20.147.617/0001-41
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
			MG	0624426220024	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME		0	69.000	69.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
04751	MOTOBOMBA MOD. W100D	84137090		5102	PC	1,00	5.194,00	5.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lançado

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMPENHO N 00283/2023 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 503-7 - CONTA: 103222-4 PEDIDO N 75 VENDEDOR: FABRICIO PAGAMENTO: 30 DIAS	

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Nome		Chegada Data/Hora	CTE Nro.Documento
R.G		Saida Data/Hora	1377126 Serie 1

jamef ÉJÁ!

JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ
R. DR. JOSE AMERICO CANCADO BAHIA, 1810
CIDADE INDUSTRIAL
CONTAGEM - MG
CEP.: 32210130
CNPJ: 20.147.617/0001-41
Telefone: 55-31-21028888
RNTRC da Empresa: 00141391
Inscrição Estadual: 0624426220024

BHZ

DACTE
DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E

MODAL Rodoviário

Modelo	Serie	Numero	Folha	Emissão
57	1	1377126	1 / 1	05/04/2023 - 21:35:00

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
31.2304.20.147.617/0001-41-57-001-001.377.126.199.862.287.5

Tipo do CTe	Tipo de Serviço	Tomador do Serviço	Forma de Pagamento	Número do Protocolo	Insc. Suframa Destinatario
NORMAL	NORMAL	REMETENTE	PAGO	131231600982179	

CFOP - Natureza da Prestação
5353 - PREST. SERVICO TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Origem da Prestação	Destino da Prestação
BELO HORIZONTE - MG	BOA ESPERANCA - MG

Remetente GNS SERVICOS E COMPONENTES ELETRICOS E H
Endereço RUA PLATINA, 01425
LOJA 04 - CALAFATE
Municipio BELO HORIZONTE - MG CEP.: 30411-325
CNPJ/CPF 44.504.855/0001-25 Inscrição Estadual: 0042161300016
Pais 105 Telefone.: (31) 38898020

Destinatário SAAE DE BOA ESPERANCA
Endereço R RUA GALENA, 00239
- JARDIM ALVORADA
Municipio BOA ESPERANCA - MG CEP.: 37170-000
CNPJ/CPF 18.781.070/0001-90 Inscrição Estadual: ISENTO
Pais: 105 Telefone.: (35) 38510559

Expedidor:
Endereço:
Municipio:
CNPJ/CPF:
País:

Recebedor:
Endereço: ,
Municipio: -
CNPJ/CPF:
País: 105

Tomador do Serviço GNS SERVICOS E COMPONENTES ELETRICOS E H
Endereço RUA PLATINA, 01425 - Municipio BELO HORIZONTE - MG CEP 30411-325
- CALAFATE Pais 105
CNPJ/CPF 44.504.855/0001-25 Inscrição Estadual 0042161300016 Telefone

Produto Predominante	Outras Caracteristicas da Carga	Valor Total da Mercadoria
CONFORME NOTA FISCAL CLIENTE	FRACIONADA	5.194,00

Peso Bruto (KG)	Peso Cubado	M3	Qtd.Volume(Un)	
69,0000	63,0000	0,2100	1	

Nome da Seguradora Tokio Marine Seguros		
Responsavel	Numero Apolice 0005229	Numero Averbação

Componentes do Valor da Prestação do Serviço

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Valor Total do Serviço
Pedagio	13,02	GRIS	6,27	Taxa (ate 100kg)	10,12	182,49
Frete Peso (FM)	140,41	Frete Valor	12,67			Valor a Receber 182,49

Informações Relativas ao Imposto

Situação Tributária	Base de Cálculo	Aliq.ICMS	Valor ICMS	%Red.Bc.Calc	ICMS ST
00 - Tributada Integralmente	182,49	18,00%	32,85		

Documentos Originarios

Tp.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Serie/Nr.Documento	Tp.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Serie/Nr.Documento
NF	44.504.855/0001-25	1 / 65			

Observações

F - 02 BHZ CIF Viagem ADSAKM
D-27-PSA

Setor: 012 Lote: AGFT80

Dados Específicos do Modal Rodoviário - Carga Fracionada

RNTRC da Empresa:	Lotação	Data Prevista de Entrega	
00141391	Não	11/04/2023	Este Conhecimento atende a Legislação de Transporte Rodoviário em Vigor.

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE

Valor Aprox. Tributos
Pis 2,80
Cofins 12,88
ICMS 32,85

02001377126050423 1

RESERVADO AO FISCO

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2303-44.504.855/0001-25-55-001-000.000.065-113.062.130-0	65	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	65	31/03/2023 18:01:00-03:00	31/03/2023 18:01:00-03:00	5.194,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
44.504.855/0001-25	GNS SERVICOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	0042161300016	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SCNET-7.11.0.141	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		kESImVC0aMSTqEkHRG5QlDrOcb0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131235299956068	31/03/2023 às 18:00:58-03:00	31/03/2023 às 18:00:59
CT-e Autorizado (Órgão Autor: MG)	891232213184458	06/04/2023 às 01:03:38-03:00	06/04/2023 às 01:03:38
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891232214283521	06/04/2023 às 02:12:03-03:00	06/04/2023 às 02:12:03

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0503 / 00000103222-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GNS SERVICOS E COMP ELETRICO HIDRAULICO
CPF/CNPJ:	44.504.855/0001-25
Valor:	R$ 5.194,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE283 NF65
Histórico:	

Data de débito:	18/05/2023
Data / Hora da operação:	18/05/2023 07:42:48

Código da operação:	00102658
Chave de segurança:	EVP99XMZ9KVHE3SZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Via nº 154

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Doctº. nº

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
0338/2024-001		17/04/2024	1/2

Favorecido: CARROCERIAS JARDEL LTDA
Inscrição Estadual:
Endereço: TRES, 51 - CHACARAS CACOCO
Cidade/Estado: DIVINOPOLIS/MG

CNPJ/CPF: 19.219.211/0001-48
FAX: 3732150550
Tel.: 3732227123
CEP: 35505000

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6004 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0120-3)
Subelemento da Despesa: 16 - Manutenção e Conservação de Veículos
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato		
Nº: 00075/2024 **Data:** 29/01/2024	BEC - Bolsa Eletrônica (**Nº:** 00002/2024 **Data:** 29/01/2024	**Nº:** **Data:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário **Regime de Despesa:** Regime Normal	**NF:** 1691 **Série:** nfs-e **Emissão:** 28/03/2024

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	V.Unitário	ValorTotal
	Manutenção corretiva de cabine suplementar caminhão VW 7100 - Contratação de empresa para reforma completa de cabine suplementar do veiculo VW7100, incluindo mão de obra e peças, tendo em vista a deterioração da cabine existente conforme fotos em anexo n				
0001	Contratação de empresa para reforma completa da Cabine Suplementar do veículo VW 7100. Incluindo: - Remover / Reinstalar - Soldar a primeira e a última travessa da base na longarina - Inverter o sentido de abertura da porta acesso - Ajustar varão da porta - 01 cj borracha porta - Rebitar forro interno porta - 01 und alumínio contorno porta vertical - 02 und janela kombi no frontal - 02 und janela kombi na traseira - Substituir o revestimento interno por fibra - 01 und remendo alumínio no frontal - 01 und remendo alumínio na traseira - 01 und suporte extintor incêndio - 01 und extintor incêndio abc 1 kg - Fazer um quadro de cantoneira e soldar na parte inferior do banco - Maleiro (onde está corroído) - Pintura dos bancos e quadro lateral	srv	1	12.500,000	12.500,00
	Retenção/Desconto				**600,00**
	2.1.8.8.3.01 - Imposto de Renda de Outra Fontes				600,00
	Total Líquido				**11.900,00**

Saldo Anterior: 12.500,00 | **Total Desta:** 12.500,00 | **Saldo Atual:** 0,00

Importa o presente em R$ R$ 12.500,00 (twelve thousand five hundred and xx / 100)

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
0338/2024-001		17/04/2024	2/2

17/04/2024 Laiz Moscardini Cruz Nascimento Liquidante	15/04/24 Jaqueline Pereira Santos Cabral Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ____/____/_____

CARROCERIAS JARDEL LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Caixa Econômica Federal

Banco: 0100

Agência: 9-7

Conta: Internet Banking

Cheque número:

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS Nota Fiscal Eletrônica - NFE

Número do RPS	Número da nota
	1691

Data da emissão da nota: 28/03/2024 10:42:25

Data do fato gerador: 28/03/2024 10:42:25

Código de verificação: UDVYIBBTE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: CARROCERIAS JARDEL LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 19.219.211/0001-48 Inscrição municipal: 18248 Telefone: (37) 3222-7123

Endereço: R TRES Número: 51 Bairro: CHACARAS CACOCO CEP: 35505-000

Complemento:

Município: Divinópolis UF: MG

E-mail: faturamento@jardel.ind.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SAAE DE BOA ESPERANCA

Nome/Razão social: SAAE DE BOA ESPERANCA

CPF/CNPJ: 18.781.070/0001-90 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: RUA GALENA Número: 239 Bairro: JARDIM ALVORADA CEP: 37170-000

Complemento:

Município: Boa Esperança UF: MG

E-mail: pessoal@saae.boaesperanca.mg.gov.br Telefone: (35) 3851-1524 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ .	12.500,0000	1,0000	12.500,0000	12.500,00x2,00 =	250,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	02/04/2024	A prazo	12.500,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 12.500,00 **Valor líquido = R$ 12.500,00**

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	12.500,00	250,00

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Divinópolis

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 11.616/14.
Situação desta NFS-e: Normal
PLACA DO VEICULO: GMM6377
DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO:
SICOOB
BANCO 756
AGENCIA 4030
CONTA CORRENTE: 23.528-8
CNPJ: 19.219.211/0001-48
Valor aproximado do tributo federal - R$ 1.681,25 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 381,25 (3,05%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4030 / 00000023528-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CARROCERIAS JARDEL LTDA
CPF/CNPJ:	19.219.211/0001-48
Valor:	R$ 11.900,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE338 NF1691
Histórico:	

Data de débito:	23/04/2024
Data / Hora da operação:	23/04/2024 10:34:22

Código da operação:	00108979
Chave de segurança:	J4QEU8992G21L14A

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

178/4

Estado de Minas Gerais

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

GALENA, 239 - BOA ESPERANÇA - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550

Nota de Liquidação

Liquidação: 1011130/2025 **Data Liquidação:** 01/04/2025

Dotação:		
Ficha:	2	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Admininstração
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.122.55	Programa de Administração Geral
Projeto/Atividade:	5002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA
Elemento:	4.4.90.52.02.00.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Credor: Sisponto Sistemas Inteligentes Eirelli EPP

CPF/CNPJ: 00.455.458/0001-35 **Telefone:** (35) 3851- **Banco:**
Endereço: PRAÇA PADRE JULIO MARIA - 325 **Inscr.Est.:** **Agencia:**
Cidade: Boa Esperança **UF:** MG **Conta Corrente:**

Número do empenho:	**395/2025**	Liquidações anteriores:	0,00		
Valor do empenho:	2.400,00	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	2.400,00	Total (B):	2.400,00	Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO **Valor liquidado:** 2.400,00

Especificação:
Valor referente aquisição de bastões de ponto para ronda, incluindo dispositivo iButton e software de gerenciamento, conforme nota fiscal nº 21056 de 25/03/2025

	Valor
Desconto	
Total Retenção:	0,00
Valor Liquido:	**2.400,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Nº Docto. Fiscal: 21056
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal - Estadual
Data Emissão: 25-03-2025

Gabriela Amaral Souza
Departamento Administrativo
Responsável

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor-Superintendente
Diretor Superintendente

Contador
Wanderley Vieira Costa
Técnico em Contabilidade
CRC 080550/O-0

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 30 / ABR / 2025.

Ordenador
Jaqueline P. S. Cabral
Depto. Comercial e Financeiro

Caixa Econômica Federal
0100
9-7

Tesoureiro
Rosely Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

Rua Galena, 239 - Boa Esperança - MG - CEP. 37170-000
Telefone: (35) 3851-0550

NOTA DE EMPENHO

ORDINARIO

395/2025

CREDOR: **Sisponto Sistemas Inteligentes Eirelli EPP**

Endereço: PRAÇA PADRE JULIO MARIA - 325
Cidade: Boa Esperança UF: MG Telefone: (35) 3851-0400

CPF/CNPJ: 00.455.458/0001-35 Inscr.Est..:

Ficha:	2	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Admininstração
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.122.55	Programa de Administração Geral
Projeto/Atividade:	5002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ADMININSTRAÇÃO
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.02.00.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Tipo Despesa:		

Modal. licitação: Dispensa de licitação **Contrato:** **Número SF:** 233/2025

N. licitação: 7/2025 **Processo:** 20/2025 **Emissão:** 24/02/25 00:00

Dotação:	Dotação Atualizada:	Empenhos Anteriores:	Anulações:	Valor do Empenho:
50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.400,00

Especificação:
Aquisição de bastões de ponto para ronda, incluindo dispositivo iButton e software de gerenciamento, a fim de aprimorar o controle e a eficiência das atividades de segurança patrimonial.

1	Bastão completo para ronda de vigia - incluso software, 05 plaquinhas e 05 iButton. - Bastão completo para ronda de vigia - incluso software, 05 plaquinhas e 05 iButton.	4	600,0000	2.400,00

Contador
Wanderley Vieira Costa
Técnico em Contabilidade
CRC - 080550/O-9

Diretor Superintendente
Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 30/ABR/2025.

Ordenador
Jaqueline P. S. Cabral
Depto. Comercial e Financeiro

Caixa Econômica Federal
0100
9-7

Tesoureiro
Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA

AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,325 sala 202
CENTRO - BOA ESPERANCA / MG
CEP: 37170-000

Fone: 3538510400

DANFE

Documento Auxiliar da nota fiscal eletronica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nro. 21056
Série 0

Pág: 1 / 1

Chave de Acesso
3125 0300 4554 5800 0135 5500 0000 0210 5614 7320 8800

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

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
VENDA DENTRO ESTADO	131256550534821 [25/03/2025 08:20:02]

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do Subst. Tribut	CNPJ
0719179800090		00.455.458/0001-35

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-B.E.			18.781.070/0001-90	25/03/2025
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Dt. Saída/Entrada**
Rua Galena,,239	Jardim Alvorada		37170-000	25/03/2025
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscr. Estadual**	**Hora Saída**
BOA ESPERANCA	3538511524	MG		08:19:18

Fatura

Duplicata	Valor	Vencimento
21056/001	2.400,00	24/04/2025

Duplicata	Valor	Vencimento

Duplicata	Valor	Vencimento

Cálculo de Imposto

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS-ST	Valor do ICMS Substituido		Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00		2.400,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Desconto**	**Outras Desp.**	**Valor Total IPI**	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

Transportador / Volumes

Razão Social	Frete por Conta	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
REMETENTE	3 - P/ Conta do Remet			00.455.458/0001-35
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição**
AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 325	BOA ESPERANCA		MG	0719179800090

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Número*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
4,00	volume			4,000	4,000

Dados dos Produtos/Serviços

Cód.Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
0VB	RONDA VIGIA BASTÃO COMPLETO HENRY INCLUSO 05 PLAQUINHA / 05 IBUTTON - INCLUSO SOFTWARE RONDA	91061000	0400	5102	UN	4,00	600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares

Em atendimento a Lei de Transparencia Fiscal nr 12.741/12, a carga tributaria aproximada para esta operacao sera de 35,13 % equivalente a RS 843,12 de tributos Federal (RS 411,12), Estadual (RS 432,00) e Municipal (RS 0,00). Fonte: IBPT
Pedido(s) Interno(s): 140864
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO NR. 233/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025
AQUISICAO DE BASTOES DE PONTO PARA RONDA, INCLUINDO DISPOSITIVO IBUTTON E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO FIM DE APRIMORAR O CONTROLE E EFICIENCIA DAS ATIVIDADES DE SEGURANCA PATRIMONIAL
Dados Bancarios: Banco Bradesco Agencia 1951-8 c/c 5168-3 Sisponto Sistemas Inteligentes Eireli - EPP ou PIX: 00.455.458/0001-35.
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- PRACA DE PAGAMENTO: BOA ESPERANCA

Reservado ao FISCO

SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA

AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,325 sala 202
CENTRO - BOA ESPERANCA / MG
CEP: 37170-000

Fone: 3538510400

DANFE

Documento Auxiliar da nota fiscal eletronica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nro. 21057
Série 0

Pág: 1 / 1

Chave de Acesso
3125 0300 4554 5800 0135 5500 0000 0210 5712 2357 9603

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

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
REM DOACAO BRINDE DENTRO ESTADO	131256550540456 [25/03/2025 08:22:02]

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do Subst. Tribut	CNPJ
0719179800090		00.455.458/0001-35

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-B.E.		18.781.070/0001-90	25/03/2025
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Dt. Saída/Entrada**
Rua Galena,,239	Jardim Alvorada	37170-000	25/03/2025
Município	**Fone/Fax** / **UF**	**Inscr. Estadual**	**Hora Saída**
BOA ESPERANCA	3538511524 / MG		08:21:17

Fatura

Duplicata	Valor	Vencimento

Duplicata	Valor	Vencimento

Duplicata	Valor	Vencimento

Cálculo de Imposto

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS-ST	Valor do ICMS Substituido		Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00		400,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Desconto**	**Outras Desp.**	**Valor Total IPI**	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Transportador / Volumes

Razão Social	Frete por Conta	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
REMETENTE	3 - P/ Conta do Remet			00.455.458/0001-35
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição**
AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 325	BOA ESPERANCA		MG	0719179800090

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Número*	*Peso Bruto*	*Peso Liquido*
1,00	volume			1,000	1,000

Dados dos Produtos/Serviços

Cód.Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
AI-5MM	IDENTIFICADOR 5MM INCLUSO 05 PLAQUINHA	85423999	1400	5910	UN	20,00	20,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares	Reservado ao FISCO
Em atendimento a Lei de Transparencia Fiscal nr 12.741/12, a carga tributaria aproximada para esta operacao sera de 25,54 % equivalente a RS 102,16 de tributos Federal (RS 30,16), Estadual (RS 72,00) e Municipal (RS 0,00). Fonte: IBPT Pedido(s) Interno(s): 141676 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PRACA DE PAGAMENTO: BOA ESPERANCA	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2503-00.455.458/0001-35-55-000-000.021.056-147.320.880-0	21056	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	21056	25/03/2025 08:19:23-03:00	25/03/2025 08:19:23-03:00	2.400,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.455.458/0001-35	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0719179800090	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-B.E.		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	14.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DENTRO ESTADO	1 - Saída		1UPzaqsXbSttdcz4ztZ/fkgZi2M=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131256550534821	25/03/2025 às 08:20:02-03:00	25/03/2025 às 08:20:02

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1951 / 00000005168-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI
CPF/CNPJ:	00.455.458/0001-35
Valor:	R$ 2.400,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE395 NF21056 21057
Histórico:	

Data de débito:	30/04/2025
Data / Hora da operação:	30/04/2025 07:49:15

Código da operação: 00102398

Chave de segurança: RGW2M80TG6Y9WSZZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Via nº

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Doctº. nº 160/4

Número	Data de Emissão	Página
00400/2023	09/03/2023	1/1

Favorecido: RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA
Inscrição Estadual: 0027599000020
Endereço: RODOVIA MG 10 KM 25,S/N - ANGICOS
Cidade/Estado: VESPASIANO/MG
CNPJ/CPF: 24.797.158/0001-00
FAX:
Tel.: 3134212577
CEP: 33200000

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6005 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0127-1)
Subelemento da Despesa: 25 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00115/2023 **Data:** 08/03/2023	**Modalidade:** Dispensa de Licitação **Nº:** 00012/2023 **Data:** 08/03/2023	**Nº:** **Data:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário **Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Aquisição de Kit de Filtro (Esgoto) - Aquisição de Kits de Filtro para 2 Geradores de Energia Pagamento 5 dias **06027** - kit de Filtros para Gerador de Energia	KIT	2	740,23	1.480,46

Saldo Anterior: 347.650,89 | **Total Desta:** 1.480,46 | **Saldo Atual:** 346.170,43

Importa o presente em R$ R$ 1.480,46 (um mil quatrocentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

Tatiane Fagundes Naves Lamaita Vinhas
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

10/04/2023

Luiz Henrique de Souza Silva
Chefe de Seção de Patrimônio e Material

Doc: NF: 2225

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

27/4/23

Tatiane Fagundes Naves Lamaita Vinhas

RECIBO

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

Boa Esperança, ___/___/_____

RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: B. Brasil
Agência: 0173-2
Conta: 15294-5
Cheque nº: D.C

Edson Andre dos Santos - 10/03/2023 10:33:29 - 03.2023.0004

Roseli Figueiredo de S. Oliveira
Chefe Seção Tesouraria

RECEBEMOS DE RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.480,46 DESTINATÁRIO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - RUA GALENA, 239 JARDIM ALVORADA Boa Esperanca-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2.225
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA
ROD MG 010 - KM 25, SN
ANGICOS - 33206-240
Vespasiano - MG Fone: (31) 3421-2577

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2.225
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0324 7971 5800 0100 5500 1000 0022 2516 4786 1008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido	131235297088507 - 30/03/2023 14:43:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
002.759.900/0020		24.797.158/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	18.781.070/0001-90	30/03/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA GALENA, 239	JARDIM ALVORADA	37170-000	30/03/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Boa Esperanca	MG	(35) 3851-1524		14:43:44

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	27/04/2023	R$ 1.480,46

lançada

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12	1.480,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,49	1.480,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	(0) Remetente (CIF)				34.028.316/3633-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VEREADOR DUMAS CHALITA, 50	Vespasiano	MG	0620144620013

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	volume				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MP5179	ELEMENTO FILTRO RL222 RACOR-PARKER - TOYAMA 125KVA CEST: 01.037.00	84212300	060	5405	UN	2	62,50	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MP5180	FILTRO COMBUSTIVEL FCD2041 -WK940/7 - TOYAMA 125KVA CEST: 01.037.00	84212300	060	5405	UN	2	220,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MP5181	FILTRO LUBRIFICANTE PH6019 - TOYAMA 125KVA CEST: 01.037.00	84212300	060	5405	UN	2	197,50	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MP954	FILTRO DE AR TR25129 - PERKINS 1106 CEST: 21.014.00	84219999	060	5405	PC	2	260,23	520,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
...../...../.....
.....
Assinatura
Nome:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NOTA DE EMPENHO NUMERO: 00400/2023 Produto destinado a Consumidor Final. Pedido: 00400/2023	

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2023, www.omie.com.

RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA - 24.797.158/0001-00
ROD MG 010 - KM 25, SN - ANGICOS - CEP: 33206-240
Vespasiano - MG

Em caso de dúvidas estamos a sua disposição. Enviado pelo Departamento Fiscal - Tel: 31 3421 2577 opção 3

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00016.850687 91714.450003 6 93330000148046

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA - 24.797.158/0001-00 ROD MG 010 - KM 25, SN - ANGICOS - CEP: 33206-240 - Vespasiano - MG	**0689/17144-5**	**R$**		**109/00000168-5**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
2225	**24.797.158/0001-00**	**27/04/2023**	**1.480,46**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 18.781.070/0001-90

Autenticação mecânica

Demonstrativo
RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA - 24.797.158/0001-00
ROD MG 010 - KM 25 , SN - CEP: 33206-240 - ANGICOS - Vespasiano - MG
Pedido de Venda 153 / Nota Fiscal 00002225.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00016.850687 91714.450003 6 93330000148046

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO

Vencimento: **27/04/2023**

Beneficiário: **RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA - 24.797.158/0001-00**
ROD MG 010 - KM 25, SN - ANGICOS - CEP: 33206-240 - Vespasiano - MG

Agência/Código do Beneficiário: **0689/17144-5**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
30/03/2023	**2225**	**DM**		**30/03/2023**

Nosso número: **109/00000168-5**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	109	**R$**		

(=) Valor documento: **1.480,46**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
- APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MES
- PROTESTAR APOS 05 DIAS DE VENCIDO

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 18.781.070/0001-90
RUA GALENA, 239 - JARDIM ALVORADA
Boa Esperanca - MG - CEP: 37170-000

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2303-24.797.158/0001-00-55-001-000.002.225-164.786.100-8	2225	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2225	30/03/2023 14:43:44-03:00	30/03/2023 14:43:44-03:00	1.480,46

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
24.797.158/0001-00	RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA	0027599000020	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Omie-4.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido	1 - Saída		x+PuttP+E+crSlxPYE/cGvDcvil=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131235297088507	30/03/2023 às 14:43:50-03:00	30/03/2023 às 14:44:23

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA
CNPJ: 24.797.158/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:47:49 do dia 05/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/10/2023.
Código de controle da certidão: **8C60.4222.3F53.71D3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.797.158/0001-00

Razão Social: RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA EPP

Endereço: ROD MG 10 SN KM 25 GALPAO / ANGICOS / VESPASIANO / MG / 33200-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/04/2023 a 30/04/2023

Certificação Número: 2023040103215535736640

Informação obtida em 12/04/2023 08:44:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:26:47
017300173 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SAAE DE BOA ESPERANCA
AGENCIA: 0173-2 CONTA: 1.524-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001685068791714450003693330000148046
BENEFICIARIO:
RODOAGRO MOTORES G REPRE L EPP
NOME FANTASIA:
RODOAGRO MOTORES G REPRE L EPP
CNPJ: 24.797.158/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
RODOAGRO MOTORES G REPRE L EPP
CNPJ: 24.797.158/0001-00
PAGADOR:
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG
CNPJ: 18.781.070/0001-90

NR. DOCUMENTO	42.702
DATA DE VENCIMENTO	27/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.480,46
VALOR COBRADO	1.480,46

NR.AUTENTICACAO 0.7E1.712.5AC.953.D20

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JE640558 ROSELI FIGUEIREDO DA SILVA RIBEIRO	27/04/2023 07:22:44
	JE615927 TATIANE FAGUNDES NAVES LAMAITA VINH	27/04/2023 07:26:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE615927 TATIANE FAGUNDES NAVES LAMAITA VINH.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Via nº 45

Docto nº

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
0463/2024-001		03/05/2024	1/1

Favorecido: RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA
Inscrição Estadual: 0027599000020
Endereço: RODOVIA MG 10 KM 25,S/N - ANGICOS
Cidade/Estado: VESPASIANO/MG

CNPJ/CPF: 24.797.158/0001-00
FAX:
Tel.: 3134212577
CEP: 33200000

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6005 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0127-1)
Subelemento da Despesa: 25 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho / Regime de Despesa	NF / Emissão
Nº: 00135/2024 **Data:** 08/03/2024	Dispensa de Licitação **Nº:** 00009/2024 **Data:** 08/03/2024	**Nº:** **Data:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário **Regime de Despesa:** Regime Normal	**NF:** 000002468 **Emissão:** 26/03/2024

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	V.Unitário	ValorTotal
0001	Aquisição de kit de filtros para gerador de energia (esgoto) - Pagamento 5 dias kit de Filtros para Gerador de Energia	KIT	6	683,200	4.099,20
	Retenção/Desconto				**49,19**
	2.1.8.8.3.01 - Imposto de Renda de Outra Fontes				49,19
	Total Líquido				**4.050,01**

Saldo Anterior: 4.099,20 | **Total Desta:** 4.099,20 | **Saldo Atual:** 0,00

Importa o presente em R$ R$ 4.099,20 (four thousand ninety-nine and 20 / 100)

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

03/05/2024

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
Liquidante

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

8/5/24

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ____/____/_____

RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0100
Conta: 9-7
Cheque número: Internet Banking

Roseli Figueiredo de S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Edson Andre dos Santos - 06/05/2024 09:13:08 - 05.2024.0001

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
00463/2024	08/03/2024	1/1

Favorecido: RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA
CNPJ/CPF: 24.797.158/0001-00
Inscrição Estadual: 0027599000020
FAX:
Endereço: RODOVIA MG 10 KM 25,S/N - ANGICOS
Tel.: 3134212577
Cidade/Estado: VESPASIANO/MG
CEP: 33200000

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6005 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0127-1)
Subelemento da Despesa: 25 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00135/2024	**Modalidade:** Dispensa de Licitação	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário
Data: 08/03/2024	**Nº:** 00009/2024	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal
	Data: 08/03/2024		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Aquisição de kit de filtros para gerador de energia (esgoto) - Pagamento 5 dias **06027** - kit de Filtros para Gerador de Energia	KIT	6	683,20	4.099,20

IR. 49 14

Saldo Anterior: 195.736,93 | **Total Desta:** 4.099,20 | **Saldo Atual:** 191.637,73

Importa o presente em R$ R$ 4.099,20 (quatro mil e noventa e nove reais e vinte centavos)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

03/05/2024

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
CHEFE DA SEÇÃO PATRIMÔNIO E MATERIAL

Doc: NF 2468

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

__/__/_____

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco:

Agência:

Conta:

Cheque nº:

RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA
ROD MG 010 - KM 25, SN
ANGICOS - 33206-240
Vespasiano - MG Fone: (31) 3421-2577

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2.468
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0324 7971 5800 0100 5500 1000 0024 6811 2223 2504

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido	131245883186877 - 26/03/2024 15:53:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
002.759.900/0020		24.797.158/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			18.781.070/0001-90	26/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA GALENA, 239	JARDIM ALVORADA		37170-000	26/03/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Boa Esperanca	MG	(35) 3851-1524		15:53:42

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/04/2024
Valor	R$ 4.099,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,64	4.099,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,54	4.099,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MP5640	FILTRO LUBRIFICANTE - JX0818 CEST: 01.037.00	84212300	060	5405	PC	6	142,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MP5641	FILTRO COMBUSTIVEL - CX0710B4 CEST: 01.037.00	84212300	060	5405	PC	6	183,20	1.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MP5642	FILTRO AR - TOYAMA 150KVA CEST: 21.014.00	84219999	060	5405	PC	6	192,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MP5181	FILTRO LUBRIFICANTE PH6019 - TOYAMA 125KVA CEST: 01.037.00	84219999	060	5405	UN	6	166,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
03 / 05 / 2024
Assinatura
Nome:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: COMPRA NUMERO: 00135/2024 DADOS BANCARIOS : BANCO ITAU (341) AG: 0689 CONTA: 17.144-5
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R$ 688,67 Federal e R$ 737,86 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 4B7157 Pedido: 00463/2024

RESERVADO AO FISCO

LOQUAR TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA
AVENIDA DURVAL ALVES DE FARIA, 785 - TROPICAL
Contagem - MG - CEP 32.070-040
FONE/FAX: 3183786804
CNPJ: 33.132.634/0001-57 IE: 0034062020092

DACTE
DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO

MODAL: RODOVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA
57	1	843	1 / 1	30/04/2024 14:41:45	

TIPO DE CT-E	TIPO DE SERVIÇO
NORMAL	NORMAL
TOMADOR DO SERVIÇO	**INDICADOR GLOBALIZADO**
REM	

CHAVE DE ACESSO
3124 0433 1326 3400 0157 5700 1000 0008 4317 0050 8870

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DO CT-E, NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA, OU EM http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
5353 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131242363538903, 30/04/2024 14:41:49

INÍCIO DA PRESTAÇÃO
MG - Vespasiano

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
MG - Boa Esperanca

REM: **RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA**
ENDEREÇO: **ROD MG-010, S/N - KM 25 - ANGICOS**
CIDADE: **VESPASIANO** CEP: **33.206-240**
CNPJ/CPF: **24.797.158/0001-00** IE: **0027599000020**
UF: **MG** PAÍS: **BRASIL** FONE: **3134395650**

DEST: **SAAE DE BOA ESPERANCA**
CNPJ/CPF: **18.781.070/0001-90** IE: FONE: **3538511524**
R RUA GALENA, 239 - JARDIM ALVORADA
CEP: 37.170-000 - BOA ESPERANCA/MG

EXPEDIDOR:

RECEBEDOR:

TOMADOR: **RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA**
ENDEREÇO: **ROD MG-010, S/N - KM 25 - ANGICOS**
CNPJ/CPF: **24.797.158/0001-00** IE: **0027599000020**
CIDADE: **Vespasiano** CEP: **33.206-240**
UF: **MG** PAÍS: **BRASIL**
FONE: **3134395650**

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACT. DA CARGA	VALOR MERCADORIA
Diversos		4.099,20

VOLUMES	PESO REAL	PESO CUBADO	PESO TAXADO	CUB. (M3)
0	10.00 KG	0.00 KG	10.00 KG	0.0000

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE PESO	541,83				

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 541,83
VALOR A RECEBER: **541,83**

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	% RED. BC.	ICMS ST
40 - ISENTO					

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TIPO	SÉRIE/Nº DOC.	CHAVE DE ACESSO	TIPO	SÉRIE/Nº DOC.	CHAVE DE ACESSO
NFe	001/2468	31240324797158000100550010000024681122232504			

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES: SEGURADORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - APOLICE: 54020029

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC DA EMPRESA	PREVISÃO DE ENTREGA	
05471164	30/04/2024 - 23:59:59	ESTE CT-E ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO

USUÁRIO EMISSOR: **Talita Tigre Tucumi**

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0689 / 00000017144-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTAC
CPF/CNPJ:	24.797.158/0001-00
Valor:	R$ 4.050,01
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE463 NF2468
Histórico:	

Data de débito:	08/05/2024
Data / Hora da operação:	08/05/2024 08:58:01

Código da operação:	00105097
Chave de segurança:	7MHW7C3ZM3GF7495

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

1475

Estado de Minas Gerais

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

GALENA, 239 - BOA ESPERANÇA - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550

Nota de Liquidação

Liquidação: 1011412/2025 **Data Liquidação:** 30/04/2025

Dotação:		
Ficha:	2	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Admininstração
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.122.55	Programa de Administração Geral
Projeto/Atividade:	5002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA
Elemento:	4.4.90.52.19.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Credor: ELITH INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 44.450.107/0001-07 **Telefone:** (48) 2012- **Banco:**
Endereço: FREDERICO BUNN - 309 **Inscr.Est.:** **Agencia:**
Cidade: Biguaçu **UF:** SC **Conta Corrente:**

Número do empenho:	**511/2025**	Liquidações anteriores:	0,00		
Valor do empenho:	4.540,00	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	4.540,00	Total (B):	4.540,00	Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO **Valor liquidado:** 4.540,00

Especificação:
Valor referente aquisição de equipamentos (02 notebook de 04 núcleos), conforme nota fiscal nº 000.001.318 de 23/04/2025.
PAGAMENTO: 30 DIAS

Desconto	**Valor**
Imposto de Renda de Outra Fontes - EXTRAORCAMENTARIA	54,48
Total Retenção:	54,48
Valor Liquido:	**4.485,52**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Leandro Figueiredo Oliveira
Chefe de Seção de Patrimônio e Material
Responsavel

Nº Docto. Fiscal: 1318
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal - Estadual
Data Emissão: 23-04-2025

Contador
Wanderley Vieira Costa
Técnico em Contabilidade
CRC - 090650/O-0

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente
Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 29 / MAI / 2025.

Jaqueline P. S. Cabral
Depto. Comercial e Financeiro
Ordenador

Caixa Econômica Federal
0100
9-7
Tesoureiro

Roseli Figueiredo da S. [illegible]
Chefe Seção Tesou[illegible]

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90
Rua Galena, 239 - Boa Esperança - MG - CEP. 37170-000
Telefone: (35) 3851-0550

SAAE Boa Esperança-MG

NOTA DE EMPENHO

ORDINARIO

511/2025

CREDOR: **ELITH INFORMATICA LTDA**

Endereço: FREDERICO BUNN - 309
Cidade: Biguaçu UF: SC Telefone: (48) 2012-3015
CPF/CNPJ: 44.450.107/0001-07 Inscr.Est..:

Ficha:	2	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Admininstração
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.122.55	Programa de Administração Geral
Projeto/Atividade:	5002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ADMININSTRAÇÃO
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.19.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Tipo Despesa:		

Modal. licitação: Pregão eletrônico **Contrato:** **Número SF:** 247/2025

N. licitação: 10/2024 **Processo:** 97/2024 **Emissão:** 02/04/25 00:00

Dotação:	Dotação Atualizada:	Empenhos Anteriores:	Anulações:	Valor do Empenho:
50.000,00	50.000,00	2.400,00	0,00	4.540,00

Especificação:
PROCESSO: 97/2024
PAGAMENTO: 30 DIAS
ENTREGA: 30 DIAS

13	Notebook CPU de 4Nucleos (físicos) 4 Threads (ou s - 6478 - Notebook CPU de 4Nucleos (físicos) 4 Threads (ou superior) SSD 480Gb(armazenamento).- Memoria ddr4 8Gb(mínimo).\x0D\x0AConectividade por Cabo de rede Cat5e 100/1000Mpbs.\x0D\x0AConectividade por Wireless 2.4Ghz N (ou superior)\x0D\x0ATeclado Padrão ABNT2-Brasil com teclado numérico dedicado.\x0D\x0AVideo com 2Gb de RAM, Compartilhada ou Dedicada. (ou superior).\x0D\x0ATela sRGB de 15,5 polegadas com antirreflexo. (ou superior).\x0D\x0A1 porta usb 3.0. (mínimo).\x0D\x0APossuir licença Windows 11 pro ou superior(vitalício).'	2	2270,0000	4.540,00

Contador
Wanderley Vieira Costa
Técnico em Contabilidade
CRC - 080550/O-0

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente
Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 29 MAI 2025

Jaqueline P. S. Cabral Ordenador
Depto. Comercial e Financeiro

Caixa Econômica Federal
0100
9-7

Tesoureiro

José Figueiredo M. S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

RECEBEMOS DE ELITH INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/04/2025 14:59:00 VALOR 4.540,00 DESTINATÁRIO SAAE DE BOA ESPERANCA (20250382781) - RUA RUA GALENA 239, JARDIM ALVORADA, 37170-000 - BOA ESPERANCA-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.318
SÉRIE: 3

ELITH INFORMATICA LTDA

RUA FREDERICO BUNN 309
SALA:06 - CENTRO
BIGUACU - SC
CEP: 88160-112 FONE: (0xx48)4109-7797

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.318
SÉRIE 3
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0444 4501 0700 0107 5500 3000 0013 1814 5633 1607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest	242250150871576 EM 23/04/2025 ÀS 15:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
261443470		44.450.107/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA (20250382781)	18.781.070/0001-90	23/04/2025 14:59:00

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA RUA GALENA 239	JARDIM ALVORADA	37170-000	23/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BOA ESPERANCA	(0xx35)3851-1524	MG		14:59:00

FATURA / DUPLICATA

001 23/05/2025 4.540,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.540,00	544,80	0,00	0,00	4.540,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	0-Contratação do Frete por conta do Emitente (CIF)				89.823.918/0014-69

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA IVO LUCCHI, 470	PALHOCA	SC	255286333

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2				5,000	5,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2080	NOTEBOOK SAMSUNG NP750XGJ I3-1315U, 8GB DDR4, SSD 512GB, W11 PRO TELA 15,6, TECLADO ALFANUMERICO	84713019	400	6108	UN	2	2.270,00	4.540,00	0,00	4.540,00	544,80	0,00	0,00	12,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PIS: 74,91
COFINS: 345,04
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$272,40, DIFAL da UF Origem R$0,00.

Trib aprox R$ 958,39 Federal e R$ 154,36 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B047CD

Entrega: SAAE
RUA GALENA, 239 - JARDIM ALVORADA
Cep: 37170-000 - BOA ESPERANCA - MG

HORARIO DE ENTREGA: DAS 08h as 11:30h e das 13h as 16h. AF: 247/2025. PROCESSO: 97/2024. PREGAO ELETRONICO:

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Unipl

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELITH INFORMATICA LTDA

RUA FREDERICO BUNN, 309

CENTRO

88160-112 BIGUAÇU SC

CC-e
CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4225 0444 4501 0700 0107 5500 3000 0013 1814 5633 1607

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	MÊS DA EMISSÃO	FOLHA
261443470	44.450.107/0001-07	55	3	Nº 001318	23/04/2025	1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF
SAAE DE BOA ESPERANCA			18.781.070/0001-90
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
RUA RUA GALENA	JARDIM ALVORADA		37170-000
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BOA ESPERANÇA	MG	(0xx35)3851-1524	

CONDIÇÃO DE

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

EVENTOS/CORREÇÕES

SEQ	STAT	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	2	23/04/2025 15:19	135

CORREÇÃO REFERENTE AO BANCO PARA PAGAMENTO. O CORRETO : Dados Bancários.: Banco.: BANCO DO BRASIL (001) Agência.: 8246-5 Conta Corrente.: 540-1. Inf. Contribuinte: Produto incentivado pela Lei de Informatica. Lei 8248/1991. Decreto 10356/2020. Portaria 6442/2022. CONCESSAO: SC850054, SC850055 E SC830098.

Powered by Intelidata - Uniplus

ESTADO DE MINAS GERAIS
SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA
Gestor do Contrato: SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada - Boa Esperança - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550
E-mail: licitacao@saae.boaesperanca.mg.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 247/2025

Licitação:	Pregão eletrônico 10
Seq Contrato:	2449
Processo Administrativo:	97/2024
Contrato:	Sem termo
Aditivo:	N/A
Data da Contratação:	14/03/2024
Data da Solicitação:	28/02/2025

Fornecedor: ELITH INFORMATICA LTDA
Telefone: 4820123015
CPF/CNPJ: 44.450.107/0001-07
Celular:
Endereço: FREDERICO BUNN, 309 ,CENTRO - 88160-112, BIGUAÇU - SC
E-mail: financeiro@elithinformatica.com.br

Prezados senhores. Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 1500100153 - ADMINISTRAÇÃO
Condição de Pagamento: 30 dias
Prazo de Entrega: 30 DIAS
Local de Entrega: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Objeto da Contratação: Registro de preços para aquisição de materiais de informática
Observações: PROCESSO: 97/2024
PAGAMENTO: 30 DIAS
ENTREGA: 30 DIAS

Empenho: 511/2025 **Tipo Empenho:** ORDINARIO
Despesas: **2 - 30.001.17.122.0055.5002.4.4.90.52.00 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Admininstração**
Desdobramento : 4.4.90.52.19.00 - Equipamentos de Processamento de Dados
Recurso : 1.501.000.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Cod. Material	Marca	Preço Un.	Preço Total
13	2,000	UND	Notebook CPU de 4Nucleos (físicos) 4 Threads (ou s - 6478 - Notebook CPU de 4Nucleos (físicos) 4 Threads (ou superior) SSD 480Gb(armazenamento).- Memoria ddr4 8Gb(mínimo).\x0D\x0AConectividade por Cabo de rede Cat5e 100/1000Mpbs.\x0D\x0AConectividade por Wireless 2.4Ghz N (ou superior)\x0D\x0ATeclado Padrão ABNT2-Brasil com teclado numérico dedicado.\x0D\x0AVideo com 2Gb de RAM, Compartilhada ou Dedicada. (ou superior).\x0D\x0ATela sRGB de 15,5 polegadas com antirreflexo. (ou superior).\x0D\x0A1 porta usb 3.0. (mínimo).\x0D\x0APossuir licença Windows 11 pro ou superior(vitalício).'	6478	SAMSUNG	2.270,0000	4.540,00

	Total Geral:	4.540,00

Boa Esperança/MG, 28 de Fevereiro de 2025

Leandro Figueiredo Oliveira

PAULO HENRIQUE MOURA LARA

LOCAL DE ENTREGA: SAAE RUA GALENA, 239 - JARDIM ALVORADA Cep: 37170-000 - BOA ESPERANCA - MG

HORARIO DE ENTREGA: DAS 08h as 11:30h e das 13h as 16h

Translovato

NO ATO DA ENTREGA:

- Certifique-se que os lacres de segurança da VIPH estejam intactos, tanto na parte superior quanto na parte inferior.

- Confira todos os itens junto ao entregador. Certifique-se de que tudo que consta na nota fiscal esteja realmente sendo entregue.

- Em caso de falta ou avaria de mercadoria (molhada, riscada, quebrada, etc.) entrar em contato imediatamente informando o ocorrido.

PAGAMENTO

Dados Bancários.:

Banco.: BANCO DO BRASIL (001)

Agência.: 8246-5

Conta Corrente.: 540-1

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2504-44.450.107/0001-07-55-003-000.001.318-145.633.160-7	1318	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	3	1318	23/04/2025 14:59:00-03:00	23/04/2025 14:59:00-03:00	4.540,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
44.450.107/0001-07	ELITH INFORMATICA LTDA	261443470	SC

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA (20250382781)		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6.11.126	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest	1 - Saída		rj6WCdVSdJ9924FHUVX1NVh9FbI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	242250150871576	23/04/2025 às 15:15:22-03:00	23/04/2025 às 15:17:47
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SC)	242250150889394	23/04/2025 às 15:23:26-03:00	23/04/2025 às 15:25:01
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SC)	891253914776626	24/04/2025 às 20:53:44-03:00	24/04/2025 às 20:53:44
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891253917774312	24/04/2025 às 22:27:44-03:00	24/04/2025 às 22:27:44
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	242250153247740	24/04/2025 às 23:49:20-03:00	24/04/2025 às 23:50:35
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891253967354881	26/04/2025 às 03:56:35-03:00	26/04/2025 às 03:56:35
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891254047173707	29/04/2025 às 02:02:38-03:00	29/04/2025 às 02:02:38

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
42 - SANTA CATARINA	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
42250444450107000107550030000013181456331607	ID110110422504444501070001075500300000131814563316070 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
44.450.107/0001-07	23/04/2025 às 15:19:00-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

CORRECAO REFERENTE AO BANCO PARA PAGAMENTO. O CORRETO : Dados Bancarios.: Banco.: BANCO DO BRASIL (001) Agencia.: 8246-5 Conta Corrente.: 540-1. Inf. Contribuinte: Produto incentivado pela Lei de Informatica. Lei 8248/1991. Decreto 10356/2020. Portaria 6442/2022. CONCESSAO: SC850054, SC850055 E SC830098.

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	242250150889394	23/04/2025 às 15:23:26-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8246 / 00000000540-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ELITH INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	44.450.107/0001-07
Valor:	R$ 4.485,52
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE511 NF1318
Histórico:	

Data de débito:	29/05/2025
Data / Hora da operação:	29/05/2025 10:07:36

Código da operação:	00102746
Chave de segurança:	LN15177KAP1QM3MU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Via nº

Doctº. nº 1545

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
0545/2023-001		17/05/2023	1/1

Favorecido: SOLANGE ROSA DA SILVA AURELIANO 29185888818 — **CNPJ/CPF:** 48.677.398/0001-21
Inscrição Estadual: — **FAX:**
Endereço: JOAQUIM TRES PONTAS, 1449 - JARDIM PROGRESSO — **Tel.:** 3598964627
Cidade/Estado: BOA ESPERANCA/MG — **CEP:** 37170000

Projeto: 03.001.000.17.122.0055.5002 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Admininstração
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0345-7)
Subelemento da Despesa: 18 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho / Regime de Despesa	NF / Série / Emissão
Nº: 00163/2023 Data: 18/04/2023	Dispensa de Licitação Nº: 00023/2023 Data: 18/04/2023	Nº: Data:	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário **Regime de Despesa:** Regime Normal	**NF:** 202300000000022 **Série:** NFS-e **Emissão:** 17/05/2023

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	V.Unitário	ValorTotal
0001	Aquisição de três toldos (adm) - Aquisição de três toldos, para serem instalados na sede administrativa, para uso em eventos e palestras. Entrega: 15 dias Pagamento : 05 dias Aquisição de toldos, cortinas com braço móvel e manivela para regulagem, confeccionada em lona na cor azul.	und	3	1.466,660	4.399,98

Saldo Anterior: 4.399,98 — **Total Desta:** 4.399,98 — **Saldo Atual:** 0,00

Importa o presente em R$ R$ 4.399,98 (quatro mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos)

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

17/05/2023

Luiz Henrique de Souza Silva
Liquidante

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

24/5/23

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ____/____/_____

SOLANGE ROSA DA SILVA AURELIANO 29185888818

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0100
Conta: 9-7
Cheque número: Internet Banking

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Edson Andre dos Santos - 18/05/2023 10:12:17 - 05.2023.0012

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL BOA ESPERANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRONICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	202300000000022

Data da emissão da nota: 17/05/2023 08:43:25

Data do fato gerador: 17/05/2023 08:43:25

Código de verificação: GVSMFU6QH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: VPARTE

Nome/Razão social: SOLANGE ROSA DA SILVA AURELIANO 291.858.888-16

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 48.677.398/0001-21 Inscrição municipal: 5629750

Telefone:

Endereço: AV JOAQUIM TRES PONTAS Número: 1449 Bairro: JARDIM PROGRESSO CEP: 37170-000

Celular:

Complemento: SALA 2

Município: Boa Esperança UF: MG

E-mail:

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Nome/Razão social: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CPF/CNPJ: 18.781.070/0001-90 Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: GALENA Número: 239 Bairro: ALVORADA CEP: 37170-000

Complemento:

Município: Boa Esperança UF: MG

E-mail: contabilidade@saae.boaesperanca.mg.gov.br

Telefone: (35) 3851-0550 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	IS
NOTA DE EMPENHO Nº: 00545/2023. COMPRA Nº: 00163/2023. PROCESSO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO. Nº: 00023/2023.	1.466,6600	3,0000	4.399,9800	4.399,98x0,00 =	0,0

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
17 / 05 / 23
Assinatura

06058 - AQUISIÇÃO DE TOLDOS CORTINAS COM BRAÇO MÓVEL E MANIVELA PARA REGULAGEM, CONFECCIONADA EM LONA NA COR AZUL.

Forma de Pagamento: me:

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$
1		À vista	4.399,98								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 4.399,98 | **Valor liquido = R$ 4.399,98**

Códigos dos serviços:

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	4.399,98	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Boa Esperança

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no decreto 2409 de 03/12/13.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 591,80 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 129,36 (2,94%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticida

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SOLANGE ROSA DA SILVA AURELIANO 29185888818
CNPJ: 48.677.398/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:00:56 do dia 14/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/10/2023.
Código de controle da certidão: **A907.A1A3.F91E.B4C3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Situação de Regularidade do Empregador

Inscrição (CNPJ ou CEI): 48.677.398/0001-21

Empregador não cadastrado.

Para cadastrá-lo dirija-se a uma das Agências da CAIXA munido dos documentos de constituição da empresa.

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Agência 0001 • Conta 91951274-9

Banco 0260 • Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00091951274-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SOLANGE ROSA DA SILVA AURELIANO
CPF/CNPJ:	48.677.398/0001-21
Valor:	R$ 4.399,98
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE545 NF22
Histórico:	

Data de débito:	24/05/2023
Data / Hora da operação:	24/05/2023 13:25:59

Código da operação:	00128280
Chave de segurança:	4MJR2CVRJA5EENVA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Via nº_____

Doct º nº 216

Número	Data de Emissão	Página
00582/2024	04/04/2024	1/1

Favorecido: LUCAS AILTON SILVA MENDES
CNPJ/CPF: 27.685.893/0001-02
Inscrição Estadual:
FAX:
Endereço: MARIQUINHA GOMES, 562 - NOVA ERA
Tel.: 3588556516
Cidade/Estado: BOA ESPERANCA/MG
CEP: 37170000

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6004 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0120-3)
Subelemento da Despesa: 99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00167/2024	**Modalidade:** Pregão	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário
Data: 02/04/2024	**Nº:** 00008/2023	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal
	Data: 18/07/2023		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Serviços de serralheria (água) - SERVIÇOS Prestação de serviço de instalação e mão de obra para portão da ETA AEROPORTO Processo: 229/2023 Entrega: 30 dias Pagamento: 30 dias **05345** - Serviço de Serralheria de pequenos reparos (diversos) incluindo materiais (com apresentação de relatório de serviço e materiais s Marca: Sinara	hora	9	160,00	1.440,00

Saldo Anterior: 1.209.855,04 | **Total Desta:** 1.440,00 | **Saldo Atual:** 1.208.415,04

Importa o presente em R$ R$ 1.440,00 (one thousand four hundred forty and xx / 100)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

12/04/2024

Laiz Moscardini Cruz Nascimento
DOMEX

Doc: NF. 2024/0010

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

30/4/24

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

LUCAS AILTON SILVA MENDES

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco:

Agência:

Conta:

Cheque nº:

Banco do Brasil
Ag. 0173-2 C.C. 1524-5

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Edson Andre dos Santos - 04/04/2024 14:29:31 - 04.2024.0002

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL BOA ESPERANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRONICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	202400000000010

Data da emissão da nota: 08/04/2024 10:08:11

Data do fato gerador: 08/04/2024 10:08:11

Código de verificação: BQUH9UNYY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: LUCAS AILTON SILVA MENDES 13338577648

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 27.685.893/0001-02 Inscrição municipal: 5501530

Telefone: (35) 98809-0302

Endereço: R MARIQUINHA GOMES Número: 562 Bairro: SINARA CEP: 37170-000

Complemento:

Celular: (35) 98809-0302

Município: Boa Esperança UF: MG

E-mail: ajmcontabilidade@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Nome/Razão social: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CPF/CNPJ: 18.781.070/0001-90 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: GALENA Número: 239 Bairro: ALVORADA CEP: 37170-000

Complemento:

Município: Boa Esperança UF: MG

E-mail: contabilidade@saae.boaesperanca.mg.gov.br Telefone: (35) 3851-0550 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
ITEM-21 09: 00 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REPAROS .	1.440,0000	1,0000	1.440,0000	1.440,00x2,01 =	28,94

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	1.440,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 1.440,00	**Valor liquido = R$ 1.440,00**	

Códigos dos serviços:

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.440,00	28,94

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Boa Esperança

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no decreto 2409 de 03/12/13.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 193,68 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 43,63 (3,03%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
00578/2024	04/04/2024	1/1

Favorecido: LUCAS AILTON SILVA MENDES
Inscrição Estadual:
Endereço: MARIQUINHA GOMES, 562 - NOVA ERA
Cidade/Estado: BOA ESPERANCA/MG
CNPJ/CPF: 27.685.893/0001-02
FAX:
Tel.: 3588556516
CEP: 37170000

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6004 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0120-3)
Subelemento da Despesa: 99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00106/2024 **Data:** 02/04/2024	**Modalidade:** Pregão **Nº:** 00008/2023 **Data:** 18/07/2023	**Nº:** **Data:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário **Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Serviços de serralheria (água) - SERVIÇOS Prestação de serviço de conserto do suporte de ferramentas da caminhonete orochi placa RVT9J50 Processo: 229/2023 Entrega: 30 dias Pagamento: 30 dias **05345** - Serviço de Serralheria de pequenos reparos (diversos) incluindo materiais (com apresentação de relatório de serviço e materiais s Marca: Sinara	hora	5	160,00	800,00

Saldo Anterior: 1.210.655,04 | **Total Desta:** 800,00 | **Saldo Atual:** 1.209.855,04

Importa o presente em R$ R$ 800,00 (eight hundred and xx / 100)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

12/04/2024

Laiz Moscardini Cruz Nascimento
DOMEX

Doc: NF. 2024/019

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

30/4/24

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

LUCAS AILTON SILVA MENDES

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco:

Agência:

Conta:

Cheque nº: Banco do Brasil 0173-2 C.C. 1524-5

Edson Andre dos Santos - 04/04/2024 14:23:46 - 04.2024.0002

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL BOA ESPERANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRONICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	202400000000009

Data da emissão da nota: 08/04/2024 09:59:26

Data do fato gerador: 08/04/2024 09:59:26

Código de verificação: 1KZRE28OV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: LUCAS AILTON SILVA MENDES 13338577648

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 27.685.893/0001-02 Inscrição municipal: 5501530

Telefone: (35) 98809-0302

Endereço: R MARIQUINHA GOMES Número: 562 Bairro: SINARA CEP: 37170-000

Complemento:

Celular: (35) 98809-0302

Município: Boa Esperança UF: MG

E-mail: ajmcontabilidade@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Nome/Razão social: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CPF/CNPJ: 18.781.070/0001-90 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: GALENA Número: 239 Bairro: ALVORADA CEP: 37170-000

Complemento:

Município: Boa Esperança UF: MG

E-mail: contabilidade@saae.boaesperanca.mg.gov.br Telefone: (35) 3851-0550 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
ITEM-21 5: 00 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REPAROS .	800,0000	1,0000	800,0000	800,00x2,01 =	16,08

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	800,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 800,00	**Valor líquido = R$ 800,00**	

Códigos dos serviços:

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	800,00	16,08

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Boa Esperança

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no decreto 2409 de 03/12/13.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 107,60 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 24,24 (3,03%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

GOVERNO

G333300834238897021
30/04/2024 08:40:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SAAE DE BOA ESPERANCA
Agência	173-2
Conta corrente	1524-5

Creditado

Nome	LUCAS M 13338577648
Agência	173-2
Conta corrente	44187-2
Valor	2.240,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE640558 ROSELI FIGUEIREDO DA SILVA RIBEIRO	30/04/2024 08:31:57
	JE615926 JAQUELINE PEREIRA SANTOS CABRAL	30/04/2024 08:40:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE615926 JAQUELINE PEREIRA SANTOS CABRAL.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Via nº _____
Doctº. nº 50

Número	Data de Emissão	Página
00286/2024	31/01/2024	1/1

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
CNPJ/CPF: 18.239.590/0001-75
Inscrição Estadual: -
FAX: 00000
Endereço: PRAÇA PADRE JÚLIO MARIA, 40 - CENTRO
Tel.: 0038518036
Cidade/Estado: BOA ESPERANÇA/MG
CEP: 37170000

Projeto: 03.001.000.16.512.0101.5001 - Ampliação do Sistema de Esgoto
Elemento de Despesa: 4.4.91.51 - Obras e Instalações (1847-9)
Subelemento da Despesa: 00 - Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: Data:	**Modalidade:** Outros / Não Aplicável Nº: Data:	Nº: Data:	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário **Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Contra partida das obras de melhorias que estão sendo executadas no municípios de Boa Esperança-MG Contra partida das obras de melhorias que estão sendo executadas no municípios de Boa Esperança-MG, conforme convenio nº001/2023, que entre si celebram o município de Boa Esperança/MG e o SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Boa Esperança/MG.		1	249.651,15	249.651,15

Saldo Anterior: 249.651,15 | **Total Desta:** 249.651,15 | **Saldo Atual:** 0,00

Importa o presente em R$ R$ 249.651,15 (duzentos e quarenta e nove mil seiscentos e cinqüenta e um reais e quinze centavos)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

___/___/_____

Jane Macedo Neto
Coordenadora de Saneamento

Doc:

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

09/02/2026

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0100
Conta: 9-7
Cheque nº: Internet Banking

Edson Andre dos Santos - 07/02/2024 09:29:46 - 01.2024.0011

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0173 / 00000044507-x
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.239.590/0001-75
Valor:	R$ 249.651,15
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONVENIO
Histórico:	

Data de débito:	09/02/2024
Data / Hora da operação:	09/02/2024 14:08:19

Código da operação:	00138502
Chave de segurança:	NH9TJJFGL7WKLLVS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Prefeitura Municipal de Boa Esperança

RECEITA Exercício de 2024 Nº 056043

Caderno N.º 350 Conhecimento

Contribuinte: SAAE

Período: 2024

Fica o Serviço de Fazenda debitado pela importância de: duzentos e quarenta e duas mil seiscentos e cinquenta e um reais e quinze centavos

recebida em pagamento dos Seguintes tributos e preços públicos.

- Imposto s/ Servs. Qualquer Natureza		R$
- Taxa de Iluminação Pública		R$
- Aluguéis Diversos		R$
- Rentabilidade de Aplicações		R$
- Cota-Parte Fundo de Participação Municípios		R$
- Transferências do IRRF		R$
- Transferências Imp. s/ Prop. Terr. Rural		R$
- Transferências do FUNDEF		R$
- Cota-Parte do ICMS		R$
- Cota-Parte sobre o IPVA		R$
- Compens. Financ. p/ Utiliz. Recur. Hídricos		R$
- Compens. Financ. Extr. Óleo, Xisto e Gás		R$
- Restituições Diversas		R$
- Tarifas de Expediente		R$
- Cota-Parte do IPI		R$
- Cota-Parte ICMS Exportação		R$
- Venda de Edital		R$
- Outras Receitas		R$
EXTRA	INSS c/ Contribuições	R$
	IPREMBE c/ Contribuições	R$
	SINSEMBE c/ Contribuição Sindical	R$
	SINSEMBE c/ Servs. Conveniados	R$
	Emprést. c/ Consignações	R$
	Emprést. c/ Consignações	R$
	Emprést. c/ Consignações	R$
	Emprést. c/ Consignações	R$
	Emprést. c/ Consignações	R$
	Emprést. c/ Consignações	R$
	Prêmio Seguro c/ Funcionários	R$
	Pensões Alimentícias c/ Funcionários	R$
	SOU - Plano Odontológico	R$
	Big Card / Convênio / Serviços	R$
	Multa Trânsito c/ Funcionários	R$
	UNIMED c/ Pagamento	R$
Transf. Fam. dos Municípios		R$ 249.651,15
		R$
		R$
	TOTAL.....	249.651,15

HISTÓRICO: Ref. transferência do 1º ser pago na obra de Emissário de esgoto

Prefeitura Municipal de Boa Esperança, 09 de fevereiro de 2024

Tesoureiro

Auxiliar do Serviço de Fazenda

Mod. 4 - Série 1

P3461

Prefeitura Municipal de Boa Esperança

RECEITA Exercício de

Caderno N.º Conhecimento

Nº 055043

Contribuinte:

Período:

Fica o Serviço de Fazenda debitado pela importância de:

recebida em pagamento dos seguintes tributos e preços públicos.

- Imposto s/ Serva. Qualquer Natureza ..... R$
- Taxa de Iluminação Pública ..... R$
- Alugueis Diversos ..... R$
- Rentabilidade de Aplicações ..... R$
- Cota-Parte Fundo de Participação Municípios ..... R$
- Transferências do IRRF ..... R$
- Transferências Imp. s/ Prop. Ter. Rural ..... R$
- Transferências do FUNDEF ..... R$
- Cota-Parte do ICMS ..... R$
- Cota-Parte sobre o IPVA ..... R$
- Compens. Financ. p/ Utiliz. Recur. Hídricos ..... R$
- Compens. Financ. Extr. Óleo, Xisto e Gás ..... R$
- Restituições Diversas ..... R$
- Tarifas de Expediente ..... R$
- Cota-Parte do IPI ..... R$
- Cota-Parte ICMS Exportação ..... R$
- Venda de Edital ..... R$
- Outras Receitas ..... R$

EXTRA ____ INSS c/ Contribuições ..... R$
IPREMBE c/ Contribuições ..... R$
SINSEMBE c/ Contribuição Sindical ..... R$
SINSEMBE c/ Serva. Conveniados ..... R$
Emprest. c/ Consignações ..... R$
Emprest. c/ Consignações ..... R$
Emprest. c/ Consignações ..... R$
Emprest. c/ Consignações ..... R$
Emprest. c/ Consignações ..... R$
Emprest. c/ Consignações ..... R$
Prêmio Seguro c/ Funcionários ..... R$
Pensões Alimentícias c/ Funcionários ..... R$
SOU - Plano Odontológico ..... R$
Hig Cpd / Convênio / Serviços ..... R$
Multa Trânsito c/ Funcionários ..... R$
UNIMED c/ Pagamento ..... R$
R$
R$
R$

TOTAL .....

HISTÓRICO:

Prefeitura Municipal de Boa Esperança, de de 20

Auxiliar de Serviço de Fazenda

Tesoureiro

Bloco A - Série I

DECRETO Nº 5478 DE 17 DE JANEIRO DE 2024

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL.

O Prefeito Municipal de Boa Esperança, usando de suas atribuições legais e conforme disposto na Lei Municipal nº 5902, de 17/01/2024, que Inclui Ações no Plano Plurianual do Município de Boa Esperança, PPA 2022/2025, Lei Municipal nº 5494, de 08/10/2021, alterada pela Lei Municipal nº 5511, de 25/10/2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2024, Lei Municipal nº 5785, de 12/05/2023, e na Lei Orçamentária - LOA 2024, Lei Municipal nº 5873, de 23/11/2023,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Especial no valor de R$ 249.651,15 (duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quinze centavos), no orçamento municipal da autarquia Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE para o exercício de 2024, com a seguinte dotação orçamentária:

Entidade: 3 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
Órgão: 03.00 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
Unidade: 03.01 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
16.512.0101.5.001 - Ampliação do Sistema de Esgoto	249.651,15
4.4.91.51.00.00.00.00.0.1.501.0000000.00.00.00 - Obras e Instalacoes	249.651,15
Total.....	

Art. 2º - Como recursos à abertura de Crédito Adicional Especial, será anulada parcialmente, de acordo com a Lei nº 4.320/64, art.43, § 1º, inciso III, a seguinte dotação orçamentária do exercício de 2024:

Entidade: 3 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
Órgão: 03.00 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
Unidade: 03.01 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
16.512.0101.5.001 - Ampliação do Sistema de Esgoto	249.651,15
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.501.0000000.00.00.00 - Obras e Instalacoes	249.651,15
Total.....	

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Boa Esperança, 17 de janeiro de 2024.

HIDERALDO HENRIQUE SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 5902 DE 17 DE JANEIRO DE 2024

Inclui Ação no Plano Plurianual do Município de Boa Esperança, PPA 2022/2025, Lei Municipal nº 5494, de 08/10/2021, alterada pela Lei Municipal nº 5511, de 25/10/2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2024, Lei Municipal nº 5785, de 12/05/2023, e na Lei Orçamentária - LOA 2024, Lei Municipal nº 5873, de 23/11/2023, e autoriza abertura de Crédito Adicional Especial.

O Povo do Município de Boa Esperança, por seus representantes, aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir no Plano Plurianual do Município de Boa Esperança, PPA 2022/2025, Lei Municipal nº 5494, de 08/10/2021, alterada pela Lei Municipal nº 5511, de 25/10/2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2024, Lei Municipal nº 5785, de 12/05/2023, e na Lei Orçamentária - LOA 2024, Lei Municipal nº 5873, de 23/11/2023, a seguinte ação:

16.512.0101.5.001 - Ampliação do Sistema de Esgoto
4.4.91.51.00.00.00.00.0.1.501.0000000.00.00.00 - Obras e Instalacoes

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 249.651,15 (duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quinze centavos), no orçamento municipal da autarquia Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE para o exercício de 2024, com a seguinte dotação orçamentária:

Entidade: 3 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
Órgão: 03.00 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
Unidade: 03.01 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
16.512.0101.5.001 - Ampliação do Sistema de Esgoto	
4.4.91.51.00.00.00.00.0.1.501.0000000.00.00.00 - Obras e Instalacoes	249.651,15
Total.....	249.651,15

Art. 3º - Como recursos à abertura de Crédito Adicional Especial, será anulada parcialmente, de acordo com a Lei nº 4.320/64, art.43, § 1º, inciso III, a seguinte dotação orçamentária do exercício de 2024:

Entidade: 3 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
Órgão: 03.00 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
Unidade: 03.01 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
16.512.0101.5.001 - Ampliação do Sistema de Esgoto	
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.501.0000000.00.00.00 - Obras e Instalacoes	249.651,15
Total.....	249.651,15

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Boa Esperança, 17 de janeiro de 2024.

HIDERALDO HENRIQUE SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CONVÊNIO Nº 001/2023

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/MG E O SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANÇA/MG

O **MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/MG**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Padre Júlio Maria, nº 40, Centro, em Boa Esperança/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 18.239.590/0001-75, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, HIDERALDO HENRIQUE SILVA, brasileiro, casado, empresário, portador do RG. nº M. 7056624, SSP/MG, e inscrito no CPF nº 757.697.356-00, doravante denominado **"MUNICÍPIO"**, juntamente do **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE,** autarquia municipal criada pela Lei nº 451/65, inscrito no CNPJ sob o nº 18.781.070/0001-90, com sede na Rua Galena, n° 239, Jardim Alvorada, CEP 37170-000, em Boa Esperança/MG, neste ato representado por seu Diretor Superintendente, WILLIAM CARVALHO OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, servidor público, portador do RG MG-11.13.199.780, SSP/MG, inscrito no CPF nº 073.430.406-42, doravante denominado **"SAAE"**, com sujeição, no que couber às normas da Lei nº 8666/93 e suas posteriores alterações, especificamente o que rege o seu artigo 116, resolvem firmar o presente Termo de Convênio mediante as cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente Convênio tem por objeto a contribuição financeira do SAAE nas obras de melhoria que estão sendo executadas pelo Município de Boa Esperança e que são de responsabilidade do SAAE.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR CONVENIADO

2.1 - O objeto do presente Convênio deverá se operar às custas parciais do repasse financeiro do SAAE para o Município referente às medições realizadas junto à empresa contratada por meio do Contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais

nº LICI- 133/2022, decorrente do Processo Licitatório nº 65 – Concorrência Pública nº 05/2022, cujo valor inicial perfaz o montante de R$ 3.343.886,65 (três milhões, trezentos e quarenta e três mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

2.1.1 - O SAAE vai repassar ao município de Boa Esperança o valor de R$ 748.953,45 (setecentos e quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos), referente a serviços já executados, medidos e pagos pelo Município.

2.1.2 - O repasse a ser realizado pelo SAAE ao Município de Boa Esperança deverá ser realizado em 03 (três) parcelas, sendo cada parcela no valor de R$ 249.651,15 (duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quinze centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1. DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA:

a - Celebrar e dar publicidade ao presente convênio, com vistas à efetividade da contraprestação do repasse realizado pelo SAAE.

3.2. DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE BOA ESPERANÇA/MG:

a - Repassar os valores para o Município, nos termos da cláusula segunda deste instrumento.

3.3. SÃO OBRIGAÇÕES COMUNS ÀS PARTES:

a - Zelar pela boa qualidade dos serviços prestados;

b - Cumprir e fazer cumprir as disposições do presente instrumento, referente à legislação e a regulamentação aplicáveis.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4.1 - O prazo de vigência deste instrumento iniciará em 01/11/2023 e encerrará em 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes e mediante a celebração de Termo Aditivo.

Parágrafo único - Os repasses dos valores serão feitos a partir de 1º de Dezembro de 2023.

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO

5.1 - Este Termo de Convênio não poderá ser alterado, não cabendo justificativas para alteração de seu objeto, salvo aditivos para prorrogações de prazo e vigência.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.1 - Este convênio poderá ser rescindido a qualquer tempo mediante mútuo acordo entre as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

7.1 - O presente **CONVÊNIO** será publicado, de forma resumida, no Diário Oficial do Município, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

8.1 - Elegem as partes o Foro da Comarca de Boa Esperança/MG, para dirimir qualquer dúvida do presente Termo de Convênio, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem de pleno acordo e compromissados assinam este Termo de Convênio, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Boa Esperança/MG, 01 de Novembro de 2023.

HIDERALDO HENRIQUE SILVA
Prefeito Municipal

WILLIAM CARVALHO OLIVEIRA
Diretor Superintendente do SAAE

TESTEMUNHAS:

1)_____ 2)_____

CPF/MF: CPF/MF:

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Via nº 1814

Doctº nº

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
00555/2024	27/03/2024	1/1

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
Inscrição Estadual: -
Endereço: PRAÇA PADRE JÚLIO MARIA, 40 - CENTRO
Cidade/Estado: BOA ESPERANÇA/MG
CNPJ/CPF: 18.239.590/0001-75
FAX: 00000
Tel.: 0038518036
CEP: 37170000

Projeto: 03.001.000.16.512.0101.5001 - Ampliação do Sistema de Esgoto
Elemento de Despesa: 4.4.91.51 - Obras e Instalações (1847-9)
Subelemento da Despesa: 00 - Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº:	**Modalidade:** Outros / Não Aplicável	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário
Data:	**Nº:**	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal
	Data:		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Contra partida das obras de melhorias que estão sendo executadas no municípios de Boa Esperança-MG Contra partida das obras de melhorias que estão sendo executadas no municípios de Boa Esperança-MG, conforme convenio nº001/2023, que entre si celebram o município de Boa Esperança/MG e o SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Boa Esperança/MG.Referente a segunda parcela do convenio nº001/2023.		1	249.651,15	249.651,15

Saldo Anterior: 249.651,15 | **Total Desta:** 249.651,15 | **Saldo Atual:** 0,00

Importa o presente em R$ R$ 249.651,15 (two hundred forty-nine thousand six hundred fifty-one and 15 / 100)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Laiz Moscardini Cruz Nascimento
DOMEX

___/___/_____

Doc:

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

02/04/24

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Caixa Econômica Federal

Banco: 0100
Agência: 9-7
Conta:
Cheque nº: Internet Banking

Edson Andre dos Santos - 01/04/2024 14:39:01 - 03.2024.0038

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

CONVÊNIO Nº 001/2023

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/MG E O SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANÇA/MG

O **MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/MG**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Padre Júlio Maria, nº 40, Centro, em Boa Esperança/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 18.239.590/0001-75, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, HIDERALDO HENRIQUE SILVA, brasileiro, casado, empresário, portador do RG. nº M. 7056624, SSP/MG, e inscrito no CPF nº 757.697.356-00, doravante denominado "**MUNICÍPIO**", juntamente do **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**, autarquia municipal criada pela Lei nº 451/65, inscrito no CNPJ sob o nº 18.781.070/0001-90, com sede na Rua Galena, nº 239, Jardim Alvorada, CEP 37170-000, em Boa Esperança/MG, neste ato representado por seu Diretor Superintendente, WILLIAM CARVALHO OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, servidor público, portador do RG MG-11.13.199.780, SSP/MG, inscrito no CPF nº 073.430.406-42, doravante denominado "**SAAE**", com sujeição, no que couber às normas da Lei nº 8666/93 e suas posteriores alterações, especificamente o que rege o seu artigo 116, resolvem firmar o presente Termo de Convênio mediante as cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente Convênio tem por objeto a contribuição financeira do SAAE nas obras de melhoria que estão sendo executadas pelo Município de Boa Esperança e que são de responsabilidade do SAAE.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR CONVENIADO

2.1 - O objeto do presente Convênio deverá se operar às custas parciais do repasse financeiro do SAAE para o Município referente às medições realizadas junto à empresa contratada por meio do Contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais

nº LICI- 133/2022, decorrente do Processo Licitatório nº 65 – Concorrência Pública nº 05/2022, cujo valor inicial perfaz o montante de R$ 3.343.886,65 (três milhões, trezentos e quarenta e três mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

2.1.1 - O SAAE vai repassar ao município de Boa Esperança o valor de R$ 748.953,45 (setecentos e quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos), referente a serviços já executados, medidos e pagos pelo Município.

2.1.2 - O repasse a ser realizado pelo SAAE ao Município de Boa Esperança deverá ser realizado em 03 (três) parcelas, sendo cada parcela no valor de R$ 249.651,15 (duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quinze centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1. DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA:

a - Celebrar e dar publicidade ao presente convênio, com vistas à efetividade da contraprestação do repasse realizado pelo SAAE.

3.2. DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE BOA ESPERANÇA/MG:

a - Repassar os valores para o Município, nos termos da cláusula segunda deste instrumento.

3.3. SÃO OBRIGAÇÕES COMUNS ÀS PARTES:

a - Zelar pela boa qualidade dos serviços prestados;

b - Cumprir e fazer cumprir as disposições do presente instrumento, referente à legislação e a regulamentação aplicáveis.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4.1 - O prazo de vigência deste instrumento iniciará em 01/11/2023 e encerrará em 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes e mediante a celebração de Termo Aditivo.

Parágrafo único - Os repasses dos valores serão feitos a partir de 1º de Dezembro de 2023.

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO

5.1 - Este Termo de Convênio não poderá ser alterado, não cabendo justificativas para alteração de seu objeto, salvo aditivos para prorrogações de prazo e vigência.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.1 - Este convênio poderá ser rescindido a qualquer tempo mediante mútuo acordo entre as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

7.1 - O presente **CONVÊNIO** será publicado, de forma resumida, no Diário Oficial do Município, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei n° 8.666/1993.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

8.1 - Elegem as partes o Foro da Comarca de Boa Esperança/MG, para dirimir qualquer dúvida do presente Termo de Convênio, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem de pleno acordo e compromissados assinam este Termo de Convênio, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Boa Esperança/MG, 01 de Novembro de 2023.

HIDERALDO HENRIQUE SILVA
Prefeito Municipal

WILLIAM CARVALHO OLIVEIRA
Diretor Superintendente do SAAE

TESTEMUNHAS:

1)_____ 2)_____

CPF/MF: CPF/MF:

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0173 / 00000044507-x
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.239.590/0001-75
Valor:	R$ 249.651,15
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONVENIO
Histórico:	

Data de débito:	02/04/2024
Data / Hora da operação:	02/04/2024 13:34:21

Código da operação:	00121687
Chave de segurança:	KE48XCTASTFUT9A0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

90

Número	Data de Emissão	Página
00762/2024	14/05/2024	1/1

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
CNPJ/CPF: 18.239.590/0001-75
Inscrição Estadual: -
FAX: 00000
Endereço: PRAÇA PADRE JÚLIO MARIA, 40 - CENTRO
Tel.: 0038518036
Cidade/Estado: BOA ESPERANÇA/MG
CEP: 37170000

Projeto: 03.001.000.16.512.0101.5001 - Ampliação do Sistema de Esgoto
Elemento de Despesa: 4.4.91.51 - Obras e Instalações (1847-9)
Subelemento da Despesa: 00 - Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº:	**Modalidade:** Outros / Não Aplicável	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário
Data:	**Nº:**	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal
	Data:		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Contra partida das obras de melhorias que estão sendo executadas no municípios de Boa Esperança-MG Contra partida das obras de melhorias que estão sendo executadas no municípios de Boa Esperança-MG, conforme convenio nº001/2023, que entre si celebram o município de Boa Esperança/MG e o SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Boa Esperança/MG.Referente a terceira parcela do convenio nº001/2023.		1	249.651,15	249.651,15

Saldo Anterior: 249.651,15 | **Total Desta:** 249.651,15 | **Saldo Atual:** 0,00

Importa o presente em R$ R$ 249.651,15 (duzentos e quarenta e nove mil seiscentos e cinqüenta e um reais e quinze centavos)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

__/__/_____

Laiz Moscardini Cruz Nascimento
DOMEX

Doc:

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

15/5/24

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0100
Conta: 9 7
Cheque nº: Internet Banking

Edson Andre dos Santos - 15/05/2024 13:22:03 - 05.2024.0017

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

CONVÊNIO Nº 001/2023

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/MG E O SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANÇA/MG

O **MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/MG**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Padre Júlio Maria, nº 40, Centro, em Boa Esperança/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 18.239.590/0001-75, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, HIDERALDO HENRIQUE SILVA, brasileiro, casado, empresário, portador do RG. nº M. 7056624, SSP/MG, e inscrito no CPF nº 757.697.356-00, doravante denominado **"MUNICÍPIO"**, juntamente do **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**, autarquia municipal criada pela Lei nº 451/65, inscrito no CNPJ sob o nº 18.781.070/0001-90, com sede na Rua Galena, nº 239, Jardim Alvorada, CEP 37170-000, em Boa Esperança/MG, neste ato representado por seu Diretor Superintendente, WILLIAM CARVALHO OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, servidor público, portador do RG MG-11.13.199.780, SSP/MG, inscrito no CPF nº 073.430.406-42, doravante denominado **"SAAE"**, com sujeição, no que couber às normas da Lei nº 8666/93 e suas posteriores alterações, especificamente o que rege o seu artigo 116, resolvem firmar o presente Termo de Convênio mediante as cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente Convênio tem por objeto a contribuição financeira do SAAE nas obras de melhoria que estão sendo executadas pelo Município de Boa Esperança e que são de responsabilidade do SAAE.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR CONVENIADO

2.1 - O objeto do presente Convênio deverá se operar às custas parciais do repasse financeiro do SAAE para o Município referente às medições realizadas junto à empresa contratada por meio do Contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais

nº LICI- 133/2022, decorrente do Processo Licitatório nº 65 – Concorrência Pública nº 05/2022, cujo valor inicial perfaz o montante de R$ 3.343.886,65 (três milhões, trezentos e quarenta e três mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

2.1.1 - O SAAE vai repassar ao município de Boa Esperança o valor de R$ 748.953,45 (setecentos e quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos), referente a serviços já executados, medidos e pagos pelo Município.

2.1.2 - O repasse a ser realizado pelo SAAE ao Município de Boa Esperança deverá ser realizado em 03 (três) parcelas, sendo cada parcela no valor de R$ 249.651,15 (duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quinze centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1. DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA:

a - Celebrar e dar publicidade ao presente convênio, com vistas à efetividade da contraprestação do repasse realizado pelo SAAE.

3.2. DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE BOA ESPERANÇA/MG:

a - Repassar os valores para o Município, nos termos da cláusula segunda deste instrumento.

3.3. SÃO OBRIGAÇÕES COMUNS ÀS PARTES:

a - Zelar pela boa qualidade dos serviços prestados;

b - Cumprir e fazer cumprir as disposições do presente instrumento, referente à legislação e a regulamentação aplicáveis.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4.1 - O prazo de vigência deste instrumento iniciará em 01/11/2023 e encerrará em 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes e mediante a celebração de Termo Aditivo.

Parágrafo único - Os repasses dos valores serão feitos a partir de 1º de Dezembro de 2023.

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO

5.1 - Este Termo de Convênio não poderá ser alterado, não cabendo justificativas para alteração de seu objeto, salvo aditivos para prorrogações de prazo e vigência.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.1 - Este convênio poderá ser rescindido a qualquer tempo mediante mútuo acordo entre as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

7.1 - O presente **CONVÊNIO** será publicado, de forma resumida, no Diário Oficial do Município, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei n° 8.666/1993.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

8.1 - Elegem as partes o Foro da Comarca de Boa Esperança/MG, para dirimir qualquer dúvida do presente Termo de Convênio, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem de pleno acordo e compromissados assinam este Termo de Convênio, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Boa Esperança/MG, 01 de Novembro de 2023.

HIDERALDO HENRIQUE SILVA
Prefeito Municipal

WILLIAM CARVALHO OLIVEIRA
Diretor Superintendente do SAAE

TESTEMUNHAS:

1)_____ 2)_____

CPF/MF: CPF/MF:

DECRETO Nº 5478 DE 17 DE JANEIRO DE 2024

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL.

O Prefeito Municipal de Boa Esperança, usando de suas atribuições legais e conforme disposto na Lei Municipal nº 5902, de 17/01/2024, que Inclui Ações no Plano Plurianual do Município de Boa Esperança, PPA 2022/2025, Lei Municipal nº 5494, de 08/10/2021, alterada pela Lei Municipal nº 5511, de 25/10/2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2024, Lei Municipal nº 5785, de 12/05/2023, e na Lei Orçamentária - LOA 2024, Lei Municipal nº 5873, de 23/11/2023,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Especial no valor de R$ 249.651,15 (duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quinze centavos), no orçamento municipal da autarquia Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE para o exercício de 2024, com a seguinte dotação orçamentária:

Entidade: 3 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
Órgão: 03.00 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
Unidade: 03.01 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
16.512.0101.5.001 - Ampliação do Sistema de Esgoto	
4.4.91.51.00.00.00.00.0.1.501.0000000.00.00.00 - Obras e Instalacoes	249.651,15
Total.....	249.651,15

Art. 2º - Como recursos à abertura de Crédito Adicional Especial, será anulada parcialmente, de acordo com a Lei n° 4.320/64, art.43, § 1º, inciso III, a seguinte dotação orçamentária do exercício de 2024:

Entidade: 3 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
Órgão: 03.00 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
Unidade: 03.01 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
16.512.0101.5.001 - Ampliação do Sistema de Esgoto	
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.501.0000000.00.00.00 - Obras e Instalacoes	249.651,15
Total.....	249.651,15

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Boa Esperança, 17 de janeiro de 2024.

HIDERALDO HENRIQUE SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 5902 DE 17 DE JANEIRO DE 2024

Inclui Ação no Plano Plurianual do Município de Boa Esperança, PPA 2022/2025, Lei Municipal nº 5494, de 08/10/2021, alterada pela Lei Municipal nº 5511, de 25/10/2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2024, Lei Municipal nº 5785, de 12/05/2023, e na Lei Orçamentária - LOA 2024, Lei Municipal nº 5873, de 23/11/2023, e autoriza abertura de Crédito Adicional Especial.

O Povo do Município de Boa Esperança, por seus representantes, aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir no Plano Plurianual do Município de Boa Esperança, PPA 2022/2025, Lei Municipal nº 5494, de 08/10/2021, alterada pela Lei Municipal nº 5511, de 25/10/2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2024, Lei Municipal nº 5785, de 12/05/2023, e na Lei Orçamentária - LOA 2024, Lei Municipal nº 5873, de 23/11/2023, a seguinte ação:

16.512.0101.5.001 - Ampliação do Sistema de Esgoto
4.4.91.51.00.00.00.00.0.1.501.0000000.00.00.00 - Obras e Instalacoes

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 249.651,15 (duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quinze centavos), no orçamento municipal da autarquia Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE para o exercício de 2024, com a seguinte dotação orçamentária:

Entidade: 3 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
Órgão: 03.00 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
Unidade: 03.01 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
16.512.0101.5.001 - Ampliação do Sistema de Esgoto	
4.4.91.51.00.00.00.00.0.1.501.0000000.00.00.00 - Obras e Instalacoes	249.651,15
Total.....	**249.651,15**

Art. 3º - Como recursos à abertura de Crédito Adicional Especial, será anulada parcialmente, de acordo com a Lei nº 4.320/64, art.43, § 1º, inciso III, a seguinte dotação orçamentária do exercício de 2024:

Entidade: 3 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
Órgão: 03.00 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
Unidade: 03.01 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
16.512.0101.5.001 - Ampliação do Sistema de Esgoto	
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.501.0000000.00.00.00 - Obras e Instalacoes	249.651,15
Total.....	**249.651,15**

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Boa Esperança, 17 de janeiro de 2024.

HIDERALDO HENRIQUE SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0173 / 00000044507-x
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.239.590/0001-75
Valor:	R$ 249.651,15
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONVENIO NE762
Histórico:	

Data de débito:	15/05/2024
Data / Hora da operação:	15/05/2024 16:02:50

Código da operação:	00138358
Chave de segurança:	SMNFC6VY1RC3C607

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Via nº

Doctº. nº 30

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
00483/2024	25/03/2024	1/1

Favorecido: CRISLAYNE DA SILVA LIMA 12179072627
Inscrição Estadual:
Endereço: JOAO JULIO DE FARIA, 591 - CENTRO
Cidade/Estado: BOA ESPERANCA/MG
CNPJ/CPF: 17.054.590/0001-38
FAX: 3588678021
Tel.: 3538511183
CEP: 37170000

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6004 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0116-1)
Subelemento da Despesa: 29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00103/2024 **Data:** 18/03/2024	**Modalidade:** Dispensa de Licitação **Nº:** 00010/2024 **Data:** 25/03/2024	**Nº:** **Data:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário **Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	Aquisição de câmeras e materiais de monitoramento - Pagamento 05 dias				
0001	**06492** - Cabo lan cat. 5 blindado 100% cobre	metro	250	4,90	1.225,00
0002	**06493** - Cabo PP 2x1	metro	140	3,30	462,00
0003	**06494** - Caixa hermética grande	und	1	70,00	70,00
0004	**06495** - Câmera VHD 3250	und	4	520,00	2.080,00
0005	**06496** - Fonte 5 A	und	1	110,00	110,00
0006	**06497** - Caixa plástica de passagem VBOX 1100 E	und	8	20,00	160,00
0007	**06498** - Fonte 2 A	und	1	45,00	45,00
0008	**06499** - Cabo coaxial CFTV	metro	175	1,80	315,00
0009	**06500** - Conector BNC borne	und	14	8,00	112,00
0010	**06501** - Balum de video	und	5	20,00	100,00
0011	**06502** - Câmera VHL 1220 B	und	2	200,00	400,00
0012	**06503** - Conector P 4 macho	und	5	4,00	20,00
0013	**06504** - Fonte intelbras 1A	und	2	35,00	70,00
0014	**06505** - Fonte 3A	und	1	90,00	90,00

Saldo Anterior: 1.288.944,60 | **Total Desta:** 5.259,00 | **Saldo Atual:** 1.283.685,60

Importa o presente em R$ R$ 5.259,00 (five thousand two hundred fifty-nine and xx / 100)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

28/05/2024

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
CHEFE DA SEÇÃO PATRIMÔNIO E MATERIAL

Doc: NF 43863379

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

4/6/24

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
00483/2024	25/03/2024	1/1

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

CRISLAYNE DA SILVA LIMA 12179072627

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0100

Conta: 9-7

Cheque nº: Internet Banking

Edson Andre dos Santos - 25/03/2024 14:44:40 - 03.2024.0015

Roseli Figueiredo da Silveira
Chefe Setor Tesouraria

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 043.863.379 SÉRIE 890

GOVERNO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DE MINAS GERAIS

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 043.863.379
Série: 890
Folha: 001 / 001

CHAVE DE ACESSO
3124 0516 9077 4600 0113 5589 0043 8633 7915 9096 9335

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131245985048722 - 28/05/2024

EMITENTE/REMETENTE

NOME / NOME EMPRESARIAL				CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CRISLAYNE DA SILVA LIMA 12179072627				17.054.590/0001-38	28/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOAO JULIO DE FARIA, 591		CENTRO		37170-000	28/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**PAÍS**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
2768 - BOA ESPERANCA		MG	BRASIL	002048041.00-62	

DESTINATÁRIO

NOME / NOME EMPRESARIAL				CPF / CNPJ
SAAE DE BOA ESPERANCA				18.781.070/0001-90
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA GALENA, 239		JARDIM ALVORADA		37170-000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**PAÍS**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
2768 - BOA ESPERANCA		MG	BRASIL	

CÁLCULO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R$ 5.259,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					R$ 5.259,00
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		**Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO**		**NÚMERO E DATA (AAD / AI)**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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
01	OUTROS - CABO CAT5 BLINDADO	90079100	400	5102	METRO	250,0000	4,9000	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - CABO PP 2/1	90079100	400	5102	METRO	140,0000	3,3000	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - CAIXA HERMETICA GRANDE	90079100	400	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - FONTE 5A	90079100	400	5102	UN	1,0000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - CAMERA VHD 3250	90079100	400	5102	UN	4,0000	520,0000	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - CAIXA PLASTICA VBOX 1100E	90079100	400	5102	UN	8,0000	20,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - FONTE 12V 2A	90079100	400	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - CABO COAXIAL	90079100	40	5102	METRO	175,0000	1,8000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - CONECTOR BNC BORNE	90079100	400	5102	UN	14,0000	8,0000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - BALUM VIDEO	90079100	400	5102	UN	5,0000	20,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - CAMERA VHL 1220 B	90079100	400	5102	UN	2,0000	200,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - CONECTOR P4 MACHO	90079100	400	5102	UN	5,0000	4,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - FONTE INTELBRAS 1A	90079100	400	5102	UN	2,0000	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - FONTE 3A	90079100	400	5102	UN	1,0000	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2405-16.907.746/0001-13-55-890-043.863.379-159.096.933-5	43863379	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	43863379	28/05/2024 14:10:21-03:00	28/05/2024 14:10:21-03:00	5.259,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.054.590/0001-38	CRISLAYNE DA SILVA LIMA 12179072627	0020480410062	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	NFA_VER_1.00	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		mXcmOCJT5ThjVDFM9HDWUGBIDoA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131245985048722	28/05/2024 às 14:10:21-03:00	28/05/2024 às 14:10:21

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4143 / 00040021478-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CRISLAYNE DA SILVA LIMA
CPF/CNPJ:	17.054.590/0001-38
Valor:	R$ 5.259,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE483 NF43863379
Histórico:	

Data de débito:	04/06/2024
Data / Hora da operação:	04/06/2024 13:47:22

Código da operação: 00125257
Chave de segurança: 8E28A4Q73HM91P8X

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

23

Estado de Minas Gerais

Doc?. nº 174

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

Nota de Liquidação

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

GALENA, 239 - BOA ESPERANÇA - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 9876-7632

Liquidação: 1052267/2024 **Data Liquidação:** 18/07/2024

Dotação:	40	Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Ficha:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Órgão:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Funcional:	6004	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA URBANO
Projeto/Atividade:	3.3.90.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO
Elemento:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Recurso:		

Credor: CRISLAYNE DA SILVA LIMA 12179072627
CPF/CNPJ: 17.054.590/0001-38 **Telefone:** (35) 3851- **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A.
Endereço: PRACA PADRE JULIO MARIA - 591 **Inscr.Est.:** **Agencia:** 173-2 - AGENCIA BOA
Cidade: Boa Esperança **UF:** MG **Conta Corrente:** 29752-6

Número do empenho:	**484/2024**	Liquidações anteriores:	0,00		
Valor do empenho:	1.200,00	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	1.200,00	Total (B):	1.200,00	Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO **Valor liquidado:** **1.200,00**

Especificação:
Serviço de instalação de câmeras e materiais de monitoramento - Pagamento 05 dias

Desconto **Valor**

Total Retenção: 0,00
Valor Liquido: **1.200,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Nº Docto. Fiscal: 19
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal - Municipal
Data Emissão: 27-05-2024

Responsavel

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO Nº:**

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Pagador

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação. Data 27/05/24

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE/DOCUMENTO

Quitação:
Caixa Econômica Federal
0100
9-7
Internet Banking

Edson André dos Santos
Contador
CRC/MG 090216/O-5

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Jaqueline P. S. Cabral
Dep. Comercial e Finance

Roseli Figueiredo da S. R
Chefe Seção Tesoura

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
31071092217054590000138000000000001924057653456246

Número da NFS-e
19

Competência da NFS-e
27/05/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/05/2024 15:25:38

Número da DPS
19

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
27/05/2024 15:25:38

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
17.054.590/0001-38

Inscrição Municipal
-

Telefone
(35) 3851-1183

Nome / Nome Empresarial
CRISLAYNE DA SILVA LIMA 12179072627

E-mail
NIOBEICONTABIL@GMAIL.COM

Endereço
JOAO JULIO DE FARIA, 591, CENTRO

Município
Boa Esperança - MG

CEP
37170-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
18.781.070/0001-90

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
SAAE DE BOA ESPERANCA

E-mail
-

Endereço
RUA GALENA, 239, JARDIM ALVORADA

Município
Boa Esperança - MG

CEP
37170-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Boa Esperança - MG

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS E MATERIAIS DE MONITORAMENTO.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Boa Esperança - MG

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 1.200,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 1.200,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

18/07

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4143 / 00040021478-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CRISLAYNE DA SILVA LIMA
CPF/CNPJ:	17.054.590/0001-38
Valor:	R$ 1.200,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE484 NF19
Histórico:	

Data de débito:	23/07/2024
Data / Hora da operação:	23/07/2024 14:29:30

Código da operação:	00121529
Chave de segurança:	Q590X58S3EVKC5JX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Via nº

Nota de Empenho

Doctº. nº 26

Número	Data de Emissão	Página
01020/2023	25/07/2023	1/1

Favorecido: ODETE MARIA FREITAS
Inscrição Estadual:
Endereço: R PROFESSORA MARIA FRANCISCA DE SOUZA, 268 - NOSSA SENHORA DE FATIMA
Cidade/Estado: ItajubÃ¡/MG
CNPJ/CPF: 45.897.289/0001-21
FAX: 35999306620
Tel.: 3599306620
CEP: 37502516

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5006 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Esgoto
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0346-2)
Subelemento da Despesa: 06 - Aparelhos e Utensílios Domésticos
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário
Nº: 00259/2023 **Data:** 10/07/2023	**Modalidade:** BEC - Bolsa Eletrônica de Compras **Nº:** 0002272023 **Data:** 10/07/2023	**Nº:** **Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	Aquisição de móveis e eletrodmésticos para a ETE (esgoto) - Prazo de entrega: 30 dias Prazo de pagamento: 30 dias Móveis e eletrodomésticos para a Estação de Tratamento de Esgoto				
0001	**02123** - Refrigerador Frost Free Cor: Branco Capacidade no mínimo: 342 litros Voltagem: 110 volts Classificação energética: A Frost Free Mínimo 1 porta Gavetão Hortifruti Porta ovos Recipiente para guardar gelo Pés niveladores Controle de temperatura Dispositivo que acumula água do degelo. Garantia do Fornecedor: 12 meses Marca: CONSUL	UN	1	2.565,00	2.565,00
0002	**02915** - Fogão de piso 04 bocas, em aço, forno autolimpante, bivolt, cor branca Material do fogão: aço Queimadores esmaltados e puxadores em aço Tampa em vidro total Queimadores: 04 Acendimento automático dos queimadores e do forno Luz no forno: sim Classificação A na mesa e no forno Tipo de gás: GLP Garantia: 12 meses Marca: ATLAS	UN	1	700,00	700,00

Saldo Anterior: 553.636,00 | **Total Desta:** 3.265,00 | **Saldo Atual:** 550.371,00

Importa o presente em R$ R$ 3.265,00 (três mil duzentos e sessenta e cinco reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
CHEFE DA SEÇÃO PATRIMÔNIO E MATERIAL

07/08/2023

Doc: NF 263

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

5/9/23

Edson Andre dos Santos - 26/07/2023 08:24:55 - 07.2023.0033

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
01020/2023	25/07/2023	1/1

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

ODETE MARIA FREITAS

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0100

Conta: 9-7

Cheque nº: Internet Banking

Edson Andre dos Santos - 26/07/2023 08:24:55 - 07.2023.0033

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2308-45.897.289/0001-21-55-001-000.000.263-125.624.080-6	263	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	263	02/08/2023 15:50:00-02:00		3.265,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.897.289/0001-21	ODETE MARIA FREITAS	0043100480007	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	Sebrae	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	1 - Saída		Fx7aOBNyjmKT/1iCIxgeA4x34Z4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131235508922119	02/08/2023 às 15:54:07-03:00	02/08/2023 às 15:54:07

ODETE MARIA FREITAS

Rua Professora Maria Francisca de Souza, 268 - Nossa Senhora de Fatima - 37502516 - Itajuba - MG - Fone/Fax: 353536214671

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída | 1

Nº: 263 Serie: 1

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
31230845897289000121550010000002631256240806

CONSULTA NO SITE DA FAZENDA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sui		131235508922119 - 2023-08-02T15:54:07-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
0043100480007		45897289000121

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA			18781070000190	02/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA GALENA, 239 -	JARDIM ALVORADA		37170000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Boa Esperanca		MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
200	GELADEIRA CONSUL 342 LITROS	84181000	0300	5405	UN	1,0000	2.565,00000	2565,00	0,00	0,00	0,00	0	0
204	FOGAO 4 BOCAS ATLAS MONACO	85166000	0300	5405	UN	1,0000	700,00000	700,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Lançada

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
03 / 08 / 2023

Assinatura
Nome:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMPENHO: 1020/2023 DADOS BANCARIOS: SICOOB 756 AG: 4329 CONTA: 3976-5	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ODETE MARIA FREITAS
CNPJ: 45.897.289/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:30:55 do dia 05/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/12/2023.
Código de controle da certidão: **2E3D.606A.488D.F5A9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.897.289/0001-21
Razão Social: ODETE MARIA FREITAS 09083228606
Endereço: R PROFESSORA MARIA FRANCISCA DE SOUZA 268 / NOSSA SENHORA DE FA / ITAJUBA / MG / 37502-516

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/08/2023 a 02/09/2023

Certificação Número: 2023080406522443495856

Informação obtida em 07/08/2023 08:24:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
01022/2023	25/07/2023	1/2

Favorecido: ODETE MARIA FREITAS
Inscrição Estadual:
Endereço: R PROFESSORA MARIA FRANCISCA DE SOUZA, 268 - NOSSA SENHORA DE FATIMA
Cidade/Estado: ItajubÃ¡/MG

CNPJ/CPF: 45.897.289/0001-21
FAX: 35999306620
Tel.: 3599306620
CEP: 37502516

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5004 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0100-4)
Subelemento da Despesa: 06 - Aparelhos e Utensílios Domésticos
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00259/2023 **Data:** 10/07/2023	**Modalidade:** BEC - Bolsa Eletrônica de Compras **Nº:** 00022/2023 **Data:** 10/07/2023	**Nº:** **Data:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário **Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	Aquisição de móveis e eletrodomésticos para a manutenção (Água) - Prazo de Entrega: 30 dias Prazo de Pagamento: 30 dias Microondas - Casa de Bombas do Centro e Cozinha da Manutenção Refrigerador - Casa de Bombas do Centro Fogão 05 bocas - Cozinha d				
0001	**00664** - Ventilador de coluna ocilante, 03 velocidades, diâmetro 40 cm, grade com tela fechada, regulagem de altura na coluna, inclinaçã ão regulável, classificação A, funcionamento silencioso Marca: LOREN	UN	1	159,00	159,00
0002	**01178** - Cadeira secretária giratória digitador, com braço regulável, base cor preta, com regulagem de altura, em tecido. Marca: BRS DECOR	UN	2	250,00	500,00
0003	**02123** - Refrigerador Frost Free Cor: Branco Capacidade no mínimo: 342 litros Voltagem: 110 volts Classificação energética: A Frost Free Mínimo 1 porta Gavetão Hortifruti Porta ovos Recipiente para guardar gelo Pés niveladores Controle de temperatura Dispositivo que acumula água do degelo. Garantia do Fornecedor: 12 meses Marca: CONSUL	UN	1	2.565,00	2.565,00
0004	**02124** - Fogão 05 bocas Tipo: Piso Número de bocas: 05 Voltagem: Bivolt. Cor: Branco Mesa: Lisa em aço inox sobreposta Puxador: na porta do forno Porta do Forno: Parada intermediária Copo: Forjado e espalhador esmaltado Forno: Autolimpante Visor: Total na porta de forno Trempe: Dupla alta Acendimento Automático: sim Botões removíveis: sim Tampa com vidro total Grade: Fixa no forno com 4 regulagens de altura Válvula de segurança: No forno Capa traseira: Com fechamento total Pés: Altos Classificação A na mesa e no forno Tipo de gás: GLP Garantia: 12 meses Marca: ATLAS	UN	1	935,00	935,00
0005	**02126** - Micro-ondas na cor branca, com capacidade mínima de 30 litros, alimentação 110 volts, classe A, com painel digital, prato giratório, manual de instruções e certificado de garantia. Marca: MONDIAL	UN	2	645,00	1.290,00

Edson Andre dos Santos - 26/07/2023 08:30:28 - 07.2023.0033

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
01022/2023	25/07/2023	2/2

Saldo Anterior: 139.832,60	**Total Desta:** 5.449,00	**Saldo Atual:** 134.383,60

Importa o presente em R$ R$ 5.449,00 (cinco mil quatrocentos e quarenta e nove reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
CHEFE DA SEÇÃO PATRIMÔNIO E MATERIAL

03/08/2023

Doc: NF 262

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

3/9/23

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

ODETE MARIA FREITAS

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0100

Conta: 9-7

Cheque nº: Internet Banking

Edson Andre dos Santos - 26/07/2023 08:30:28 - 07.2023.0033

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

ODETE MARIA FREITAS

Rua Professora Maria Francisca de Souza, 268 - Nossa Senhora de Fatima - 37502516 - Itajuba - MG - Fone/Fax: 353536214671

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída	1

Nº: 262 Serie: 1

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
31230845897289000121550010000002621511010800

CONSULTA NO SITE DA FAZENDA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sui		131235508912015 - 2023-08-02T15:49:57-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
0043100480007		45897289000121

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA			18781070000190	02/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA GALENA, 239 -	JARDIM ALVORADA		37170000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Boa Esperança		MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.449,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.449,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	VENTILADOR DE COLUNA LOREN	84145930	0300	5405	UN	1,0000	150,00000	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0
59	CADEIRA SECRETARIA COM BRACO	94031000	0300	5405	UN	2,0000	250,00000	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
200	GELADEIRA CONSUL 342 LITROS	84181000	0300	5405	UN	1,0000	2.565,00000	2565,00	0,00	0,00	0,00	0	0
204	FOGAO 5 BOCAS ATLAS MONACO	85166000	0300	5405	UN	1,0000	935,00000	935,00	0,00	0,00	0,00	0	0
203	FORNO MICROONDAS MONDIAL 34 LITROS	85165000	0300	5405	UN	2,0000	645,00000	1290,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Lançado

LIQUIDAÇÃO

Declaro que conferi a entrega ou execução.

03 / 08 / 2023

Assinatura

Nome:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMPENHO: 1022/2023 DADOS BANCARIOS: SICOOB 756 AG: 4329 CONTA: 3976-5	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2308-45.897.289/0001-21-55-001-000.000.262-151.101.080-0	262	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	262	02/08/2023 15:45:00-02:00		5.449,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.897.289/0001-21	ODETE MARIA FREITAS	0043100480007	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	Sebrae	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	1 - Saída		l5PqU5e/9v/oob0PeqtKGpY2fjc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131235508912015	02/08/2023 às 15:49:57-03:00	02/08/2023 às 15:49:57

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
01021/2023	25/07/2023	1/1

Favorecido: ODETE MARIA FREITAS
Inscrição Estadual:
Endereço: R PROFESSORA MARIA FRANCISCA DE SOUZA, 268 - NOSSA SENHORA DE FATIMA
Cidade/Estado: ItajubÃ¡/MG

CNPJ/CPF: 45.897.289/0001-21
FAX: 35999306620
Tel.: 3599306620
CEP: 37502516

Projeto: 03.001.000.17.122.0055.5002 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Admininstração
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0345-7)
Subelemento da Despesa: 06 - Aparelhos e Utensílios Domésticos
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00259/2023	**Modalidade:** BEC - Bolsa Eletrônica de Compras	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário
Data: 10/07/2023	**Nº:** 00022/2023	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal
	Data: 10/07/2023		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	Aquisição de fogão para a Sede Administrativa - Prazo de entrega: 30 dias Prazo de pagamento: 30 dias Fogão para a cozinha da Sede Administrativa				
0001	**00664** - Ventilador de coluna ocilante, 03 velocidades, diâmetro 40 cm, grade com tela fechada, regulagem de altura na coluna, inclinaçã ão regulável, classificação A, funcionamento silencioso Marca: LOREN	UN	2	159,00	318,00
0002	**01178** - Cadeira secretária giratória digitador, com braço regulável, base cor preta, com regulagem de altura, em tecido. Marca: BRS DECOR	UN	3	250,00	750,00
0003	**02124** - Fogão 05 bocas Tipo: Piso Número de bocas: 05 Voltagem: Bivolt. Cor: Branco Mesa: Lisa em aço inox sobreposta Puxador: na porta do forno Porta do Forno: Parada intermediária Copo: Forjado e espalhador esmaltado Forno: Autolimpante Visor: Total na porta de forno Trempe: Dupla alta Acendimento Automático: sim Botões removíveis: sim Tampa com vidro total Grade: Fixa no forno com 4 regulagens de altura Válvula de segurança: No forno Capa traseira: Com fechamento total Pés: Altos Classificação A na mesa e no forno Tipo de gás: GLP Garantia: 12 meses Marca: ATLAS	UN	1	935,00	935,00

Saldo Anterior: 30.839,00 | **Total Desta:** 2.003,00 | **Saldo Atual:** 28.836,00

Importa o presente em R$ R$ 2.003,00 (dois mil e três reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

03/08/2023

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
CHEFE DA SEÇÃO PATRIMÔNIO E MATERIAL

Doc: NF 261

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

5/9/23

Edson Andre dos Santos - 26/07/2023 08:26:35 - 07.2023.0033

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
01021/2023	25/07/2023	1/1

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

ODETE MARIA FREITAS

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0100

Conta: 9-7

Cheque nº: Internet Banking

Edson Andre dos Santos - 26/07/2023 08:26:35 - 07.2023.0033

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2308-45.897.289/0001-21-55-001-000.000.261-121.210.080-0	261	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	261	02/08/2023 15:41:00-02:00		2.003,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.897.289/0001-21	ODETE MARIA FREITAS	0043100480007	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	Sebrae	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	1 - Saída		V2Hd3mGeHc1LRn/ZAFv+8KJykDk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131235508900709	02/08/2023 às 15:45:24-03:00	02/08/2023 às 15:45:25

ODETE MARIA FREITAS

Rua Professora Maria Francisca de Souza, 268 - Nossa Senhora de Fatima - 37502516 - Itajuba - MG - Fone/Fax: 353536214671

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada	1 - Saída	1

Nº: 261 **Serie: 1**

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
31230845897289000121550010000002611212100800

CONSULTA NO SITE DA FAZENDA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sui	131235508900709 - 2023-08-02T15:45:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
0043100480007		45897289000121

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA	18781070000190	02/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA GALENA, 239 -	JARDIM ALVORADA	37170000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Boa Esperança		MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	VENTILADOR DE COLUNA LOREN	84145990	0300	5405	UN	2,0000	159,00000	318,00	0,00	0,00	0,00	0	0
55	CADEIRA SECRETARIA COM BRACO E	94031000	0300	5405	UN	3,0000	250,00000	750,00	0,00	0,00	0,00	0	0
204	FOGAO 5 BOCAS ALTAS MONACO	85166000	0300	5405	UN	1,0000	935,00000	935,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Recebido

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi e
entrega ou execução
03 / 08 / 2023

Assinatura

Nome:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMPENHO: 1021/2023 DADOS BANCARIOS: SICOOB 756 AG: 4329 CONTA: 3976-5	

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4329 / 00000003967-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ODETE MARIA FREITAS
CPF/CNPJ:	45.897.289/0001-21
Valor:	R$ 10.717,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE1020 21 22 NF261 62 63
Histórico:	

Data de débito:	05/09/2023
Data / Hora da operação:	05/09/2023 09:24:55

Código da operação: 00114168
Chave de segurança: 01XX9VXY76AW08SP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Via nº

Doctº. nº 43

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1314/2023-001		11/10/2023	1/2

Favorecido: HEXIS CIENTIFICA LTDA — **CNPJ/CPF:** 53.276.010/0001-10
Inscrição Estadual: 407087160115 — **FAX:** 1145892626
Endereço: AV. ANTONIETA BARRANQUEIROS, 385 - DIST. INDUSTRIAL — **Tel.:** 1145892600
Cidade/Estado: JUNDIAÍ/SP — **CEP:** 13213009

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5006 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Esgoto
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0346-2)
Subelemento da Despesa: 04 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato		
Nº: 00325/2023	BEC - Bolsa Eletrônica (	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário	**NF:** 000926651
Data: 23/08/2023	**Nº:** 00037/2023	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal	**Emissão:** 04/10/2023
	Data: 01/09/2023			

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	V.Unitário	ValorTotal
0001	Aquisição de eletrodo para equipamento de laboratório (esgoto) - ELETRODO COMBINADO DE PH EPOXI TRIODO GEL ELETRODO TRIODO COMBINADO PARA MEDIÇÃO DE PH E TEMPERATURA COM SISTEMA BLINDADO, PARA USO EM LABORATÓRIO. O ELETRODO DEVERÁ POSSUIR SONDA DE TEMPERATURA INCORPORADA. Características: Faixa de pH - 0 a 14 Precisão pH - 0,02 Faixa de temperatura - 0 a 80°C Tipo de referência - Ag/AgCl Tipo de junção - Wick Material do corpo - Epoxi Dimensões - 120x12mm Conexão - BNC - DIN 8 Pinos Cabo - 1 metro Com Garantia mínima de 6 meses. Marca: ORION Entrega: 60 dias Pagamento:30 dias	UN	2	2.900,000	5.800,00
	Retenção/Desconto				**69,60**
	2.1.8.8.3.01 - Imposto de Renda de Outra Fontes				69,60
	Total Líquido				**5.730,40**

Saldo Anterior: 5.800,00 — **Total Desta:** 5.800,00 — **Saldo Atual:** 0,00

Importa o presente em R$ R$ 5.800,00 (cinco mil oitocentos reais)

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

11/10/2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

8/11/23

Edson Andre dos Santos - 16/10/2023 16:52:17 - 10.2023.0014

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1314/2023-001		11/10/2023	2/2

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS Liquidante	Jaqueline Pereira Santos Cabral Departamento Comercial e Financeiro
RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo. Boa Esperança, ____/____/_____ HEXIS CIENTIFICA LTDA **Nome:** **RG nº:**	**DESPESA PAGA** **Banco:** Caixa Econômica Federal **Agência:** 0100 **Conta:** 9-7 **Cheque número:** Internet Banking

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Edson Andre dos Santos - 16/10/2023 16:52:19 - 10.2023.0014

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
01314/2023	26/09/2023	1/1

Favorecido: HEXIS CIENTIFICA LTDA
Inscrição Estadual: 407087160115
Endereço: AV. ANTONIETA BARRANQUEIROS, 385 - DIST. INDUSTRIAL
Cidade/Estado: JUNDIAÍ/SP
CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10
FAX: 1145892626
Tel.: 1145892600
CEP: 13213009

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5006 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Esgoto
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0346-2)
Subelemento da Despesa: 04 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário
Nº: 00325/2023 **Data:** 23/08/2023	**Modalidade:** BEC - Bolsa Eletrônica de Compras **Nº:** 00037/2023 **Data:** 01/09/2023	**Nº:** **Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Aquisição de eletrodo para equipamento de laboratório (esgoto) - **04098** - ELETRODO COMBINADO DE PH EPOXI TRIODO GEL ELETRODO TRIODO COMBINADO PARA MEDIÇÃO DE PH E TEMPERATURA COM SISTEMA BLINDADO, PARA USO EM LABORATÓRIO. O ELETRODO DEVERÁ POSSUIR SONDA DE TEMPERATURA INCORPORADA. Características: Faixa de pH - 0 a 14 Precisão pH - 0,02 Faixa de temperatura - 0 a 80°C Tipo de referência - Ag/AgCl Tipo de junção - Wick Material do corpo - Epoxi Dimensões - 120x12mm Conexão - BNC - DIN 8 Pinos Cabo - 1 metro Com Garantia mínima de 6 meses. Marca: ORION Entrega: 60 dias Pagamento:30 dias IR - 69,60	UN	2	2.900,00	5.800,00

Saldo Anterior: 499.291,00 | **Total Desta:** 5.800,00 | **Saldo Atual:** 493.491,00

Importa o presente em R$ R$ 5.800,00 (cinco mil oitocentos reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

11/10/2023

Doc: NF 92651

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

8/11/23

Jaqueline P. S. Cabral
Depto. Comercial e Financeiro

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

HEXIS CIENTIFICA LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0100
Conta: 9-7
Cheque nº: Internet Banking

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Jaqueline Pereira Santos Cabral - 27/09/2023 09:37:37 - 09.2023.0031

NF-e
Nº. 0926651
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE HEXIS CIENTIFICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

HEXIS CIENTIFICA

Identificação do emitente
HEXIS CIENTIFICA LTDA
Av antonieta piva barranqueiros 385
Dist industrial
Jundiai – SP
CEP 13213-009 – 1145892622

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0926651 – FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1053 2760 1000 0110 5500 1000 9266 5110 0812 0630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCAD ADQUIRIDA RECEB TERCEIROS	135231668223041 04/10/2023 11:21:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL / **INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
407087160115	53.276.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DT EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA			18.781.070/0001-90	04/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA/SAÍDA**
R RUA GALENA, 239	JARDIM ALVORADA		37170-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BOA ESPERANCA	3538510550	MG		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0926651/001	03/11/2023	5.730,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.800,00	232,00	0,00	0,00	5.617,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	182,57	5.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE COR E TELEGRAFOS	0 - Emitente				74.012.089/0001-42

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV SAO JOAO 457	JUNDIAI / PONTE SAO JOAO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)	HEXIS	1	1,908	0,908

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
9107BNMD	HX0011-00572 --PNP - eletrodo ph/atc em epoxy de baixa manutencao 1,5m (hx0011-00572) - item do cliente : 04098MARCA = ORION	90279099	100	6108	UN	2,00	2808,715	5.617,43	5.800,00	0,00	232,00	0,00	182,57	4,00	3,25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	PEDIDOS	VENDEDOR
47474	0,00	0,00	0,00	4786170	lbrito

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PQP = "Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, e embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte que atendem as exigências da regulamentação".
PNP = Produtos considerados não perigosos para o transporte conforme regulamentação em vigor.
Retencao de IR Aliquota de 1,20%INFADFISCO Val Retencao IRF: 69,60 // #ENDERECO DE ENTREGA: R RUA GALENA, 239. JARDIM ALVORADA. BOA ESPERANCA - MG CEP:37170000 - - BRASIL - CNPJ:18.781.070/0001-90 - Insc. Estadual:# // Contato: LEANDRO - Telefone: (35) 3851 055 // Vlr. Retencao IRRF: 69,6 // Pagto - Itau: Ag. 0019 C/C: 60735-7 ou B. Brasil: Ag. 3081-3 C/C: 5117-9 - Contatos: 11 4589-2693/ cobranca@hexis.com.br. // EMPENHO 01317/2023 PREGAO ELETRONICO 037/2023DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG. 3081-3 C/C 5117-9 // REDUCAO ALIQUOTA DO ICMS CONFORME RESOLUCAO SF No 4 DE 16/01/98, E ARTIGO 54 DO RICMS/00. // Nota fiscal emitida conforme Convenio ICMS CONFAZ no 123/2012 e Resolucao do Senado Federal no 13/2012 // Valor do ICMS relativo ao FCP da UF de destino:0 - Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: 812 - Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: 0VAL RETENCAO IRF: 69,60 // #ENDERECO DE ENTREGA: R RUA GALENA, 239. JARDIM ALVORADA. BOA ESPERANCA - MG. CEP:37170000 - - BRASIL - CNPJ:18.781.070/0001-90 - INSC. ESTADUAL:# // CONTATO: LEANDRO - TELEFONE: (35) 3851 055 // VLR. RETENCAO IRRF: 69,6 // PAGTO - ITAU: AG. 0019 C/C: 60735-7 OU B. BRASIL - AG. 3081-3 C/C: 5117-9 - CONTATOS: 11 4589-2693/

RESERVADO AO FISCO

ENDEREÇO DE ENTREGA: R RUA GALENA, 239. JARDIM ALVORADA. BOA ESPERANCA - MG. CEP:37170000 - - BRASIL - CNPJ:18.781.070/0001-90 - Insc. Estadual:

Usuário / Data e Hora Impressão: edejesus - 04/10/2023 - 12:12:35 - Embalador / Tipo: vmodesto / LT

›Consulta Optantes

Data da consulta: 16/10/2023 16:38:22

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **53.276.010/0001-10**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **HEXIS CIENTIFICA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

✚ Mais informações

Voltar (/consultaoptantes) | Gerar PDF

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1315/2023-001		16/10/2023	1/2

Favorecido: HEXIS CIENTIFICA LTDA
Inscrição Estadual: 407087160115
Endereço: AV. ANTONIETA BARRANQUEIROS, 385 - DIST. INDUSTRIAL
Cidade/Estado: JUNDIAÍ/SP

CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10
FAX: 1145892626
Tel.: 1145892600
CEP: 13213009

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6005 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0127-1)
Subelemento da Despesa: 11 - Material Químico
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato		NF: 000926503
Nº: 00325/2023 Data: 23/08/2023	BEC - Bolsa Eletrônica (Nº: 00037/2023 Data: 01/09/2023	Nº: Data:	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário **Regime de Despesa:** Regime Normal	**Emissão:** 03/10/2023

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	V.Unitário	ValorTotal
0001	Aqusição de material para laboratório (esgoto) - Solução de estocagem para eletrodo de pH, linha ROSS e ROSS ULTRA. Fornecido em frasco com 475 ml O prazo de validade deverá ser de no minimo 12 meses contados a partir da data da entrega do produto no SAAE Marca: ORION Entrega: 60 dias Pagamento: 30 dias	UN	2	900,000	1.800,00
	Retenção/Desconto				**21,60**
	2.1.8.8.3.01 - Imposto de Renda de Outra Fontes				21,60
	Total Líquido				**1.778,40**

Saldo Anterior: 1.800,00 | **Total Desta:** 1.800,00 | **Saldo Atual:** 0,00

Importa o presente em R$ R$ 1.800,00 (um mil oitocentos reais)

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

16/10/2023

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
Liquidante

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

8/11/23

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ____/____/_____

HEXIS CIENTIFICA LTDA

Nome:

DESPESA PAGA

Caixa Econômica Federal

Banco: 0100
Agência: 9-7
Conta: Internet Banking
Cheque número:

Edson Andre dos Santos - 17/10/2023 09:18:06 - 10.2023.0015

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

RG nº:

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
01315/2023	26/09/2023	1/1

Favorecido: HEXIS CIENTIFICA LTDA — **CNPJ/CPF:** 53.276.010/0001-10
Inscrição Estadual: 407087160115 — **FAX:** 1145892626
Endereço: AV. ANTONIETA BARRANQUEIROS, 385 - DIST. INDUSTRIAL — **Tel.:** 1145892600
Cidade/Estado: JUNDIAÍ/SP — **CEP:** 13213009

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6005 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0127-1)
Subelemento da Despesa: 11 - Material Químico
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00325/2023	**Modalidade:** BEC - Bolsa Eletrônica de Compras	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário
Data: 23/08/2023	**Nº:** 00097/2023	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal
	Data: 01/09/2023		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Aqusição de material para laboratório (esgoto) - **04107** - Solução de estocagem para eletrodo de pH, linha ROSS e ROSS ULTRA. Fornecido em frasco com 475 ml O prazo de validade deverá ser de no minimo 12 meses contados a partir da data da entrega do produto no SAAE Marca: ORION Entrega: 60 dias Pagamento: 30 dias	UN	2	900,00	1.800,00

IR - 21,00

Saldo Anterior: 239.343,91 — **Total Desta:** 1.800,00 — **Saldo Atual:** 237.543,91

Importa o presente em R$ R$ 1.800,00 (um mil oitocentos reais)

Edson André dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

16/10/2023

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
CHEFE DA SEÇÃO PATRIMÔNIO E MATERIAL

Doc: NP 92503

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

8/11/23

Jaqueline P. S. Cabral
Depto. Comercial e Financeiro

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

HEXIS CIENTIFICA LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0100
Conta: 9-7
Cheque nº: Internet Banking

Jaqueline Pereira Santos Cabral - 27/09/2023 09:36:23 - 09.2023.0031

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

NF-e
Nº. 0926503
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE HEXIS CIENTIFICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Identificação do emitente
HEXIS CIENTIFICA LTDA
Av antonieta piva barranqueiros 385
Dist industrial
Jundiai – SP
CEP 13213-009 – 1145892622

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0926503 – FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1053 2760 1000 0110 5500 1000 9265 0313 0613 4815

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCAD ADQUIRIDA RECEB TERCEIROS	135231661834587 03/10/2023 16:18:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL / **INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
407087160115	53.276.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DT EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA			18.781.070/0001-90	03/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DT ENTRADA/SAÍDA**
R RUA GALENA, 239	JARDIM ALVORADA	37170-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BOA ESPERANCA	3538510550	MG		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0926503/001	02/11/2023	1.778,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.800,00	72,00	0,00	0,00	1.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE COR E TELEGRAFOS	0 - Emitente				74.012.089/0001-42

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV SAO JOAO 457	JUNDIAI / PONTE SAO JOAO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)	HEXIS	1	1,823	0,823

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
810001	HX0011-00864 --PNP - solucao de armazenamento do eletrodo de ph ross e ross ultra (hx0011-00864) - lote(s) - validade(s): bx1 - 31/03/2025; - item do cliente: 04107MARCA = ORION	38221990	100	6108	UN	2,00	900,00	1.800,00	1.800,00	0,00	72,00	0,00	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	PEDIDOS	VENDEDOR
47474	0,00	0,00	0,00	4786167	lbrito

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PQP = "Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, e embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte que atendem as exigências da regulamentação".
PNP = Produtos considerados não perigosos para o transporte conforme regulamentação em vigor.
Retencao de IR Aliquota de 1,20%INFADFISCO Val Retencao IRF: 21,60 // #ENDERECO DE ENTREGA: R RUA GALENA, 239. JARDIM ALVORADA. BOA ESPERANCA - MG. CEP:37170000 - - BRASIL - CNPJ:18.781.070/0001-90 - Insc. Estadual:# // Contato: LEANDRO - Telefone: (35) 3851 055 // Vlr. Retencao IRRF: 21,6 // Pagto - Itau: Ag. 0019 C/C: 60735-7 ou B. Brasil: Ag. 3081-3 C/C: 5117-9 - Contatos: 11 4589-2693/ cobranca@hexis.com.br. // EMPENHO 01315/2023 PREGAO ELETRONICO 037/2023DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG. 3081-3 C/C 5117-9 // Nota fiscal emitida conforme Convenio ICMS CONFAZ no 123/2012 e Resolucao do Senado Federal no 13/2012 // Valor do ICMS relativo ao FCP da UF de destino:0 - Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: 252 - Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: 0VAL RETENCAO IRF: 21,60 // #ENDERECO DE ENTREGA: R RUA GALENA, 239. JARDIM ALVORADA. BOA ESPERANCA - MG. CEP:37170000 - - BRASIL - CNPJ:18.781.070/0001-90 - INSC. ESTADUAL:# // CONTATO: LEANDRO - TELEFONE: (35) 3851 055 // VLR. RETENCAO IRRF: 21,6 // PAGTO - ITAU: AG. 0019 C/C: 60735-7 OU B. BRASIL - AG. 3081-3 C/C: 5117-9 - CONTATOS: 11 4589-2693/ COBRANCA@HEXIS.COM.BR. // EMPENHO 01315/2023 PREGAO ELETRONICO 037/2023DADOS BANCARIOS:

ENDEREÇO DE ENTREGA: R RUA GALENA, 239. JARDIM ALVORADA. BOA ESPERANCA - MG. CEP:37170000 - - BRASIL - CNPJ:18.781.070/0001-90 - Insc. Estadual:

RESERVADO AO FISCO

Usuário / Data e Hora Impressão: edejesus - 03/10/2023 - 16:41:21 - Embalador / Tipo: ggonzaga / LT

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2310-53.276.010/0001-10-55-001-000.926.503-130.613.481-5	926503	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	926503	03/10/2023 16:17:57-03:00		1.800,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	407087160115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NeoGrid Fiscal	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA MERCADADQUIRIDA RECEB TERCEIROS	1 - Saída		nxuy0Aw u0YDEoOemeVllqccvHQI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231661834587	03/10/2023 às 16:18:02-03:00	03/10/2023 às 16:18:18

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3081 / 00000005117-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HEXIS CIENTIFICA LTDA
CPF/CNPJ:	53.276.010/0001-10
Valor:	R$ 7.508,80
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE1314 1315 NF926503 651
Histórico:	

Data de débito:	08/11/2023
Data / Hora da operação:	08/11/2023 08:31:11

Código da operação: 00105212
Chave de segurança: 2S6JVC4ZM80WNLZ7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Via nº

Doctº. nº 42

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1316/2023-001		16/10/2023	1/2

Favorecido: HEXIS CIENTIFICA LTDA
Inscrição Estadual: 407087160115
Endereço: AV. ANTONIETA BARRANQUEIROS, 385 - DIST. INDUSTRIAL
Cidade/Estado: JUNDIAÍ/SP

CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10
FAX: 1145892626
Tel.: 1145892600
CEP: 13213009

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6004 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0116-1)
Subelemento da Despesa: 11 - Material Químico
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato		
Nº: 00325/2023	BEC - Bolsa Eletrônica (	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário	**NF:** 000926505
Data: 23/08/2023	**Nº:** 00037/2023	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal	**Emissão:** 03/10/2023
	Data: 01/09/2023			

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	V.Unitário	ValorTotal
0001	Aquisição de material para laboratório (agua) - Solução de estocagem para eletrodo de pH, linha ROSS e ROSS ULTRA. Fornecido em frasco com 475 ml O prazo de validade deverá ser de no minimo 12 meses contados a partir da data da entrega do produto no SAAE Marca: ORION Entrega:60 dias	UN	1	900,000	900,00
	Retenção/Desconto				**10,80**
	2.1.8.8.3.01 - Imposto de Renda de Outra Fontes				10,80
	Total Líquido				**889,20**

Saldo Anterior: 900,00 | **Total Desta:** 900,00 | **Saldo Atual:** 0,00

Importa o presente em R$ R$ 900,00 (novecentos reais)

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

16/10/2023

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
Liquidante

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

8/11/23

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ____/____/_____

HEXIS CIENTIFICA LTDA

Nome:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Economica Federal
Agência: 0100
Conta: 9-7
Cheque número: Internet Banking

Edson Andre dos Santos - 17/10/2023 09:14:53 - 10.2023.0015

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1316/2023-001		16/10/2023	2/2

RG nº:

Edson Andre dos Santos - 17/10/2023 09:14:55 - 10.2023.0015

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
01316/2023	26/09/2023	1/1

Favorecido: HEXIS CIENTIFICA LTDA
CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10
Inscrição Estadual: 407087160115
FAX: 1145892626
Endereço: AV. ANTONIETA BARRANQUEIROS, 385 - DIST. INDUSTRIAL
Tel.: 1145892600
Cidade/Estado: JUNDIAÍ/SP
CEP: 13213009

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6004 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0116-1)
Subelemento da Despesa: 11 - Material Químico
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00325/2023	**Modalidade:** BEC - Bolsa Eletrônica de Compras	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário
Data: 23/08/2023	**Nº:** 00037/2023	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal
	Data: 01/09/2023		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Aquisição de material para laboratório (agua) - **04107** - Solução de estocagem para eletrodo de pH, linha ROSS e ROSS ULTRA. Fornecido em frasco com 475 ml O prazo de validade deverá ser de no minimo 12 meses contados a partir da data da entrega do produto no SAAE Marca: ORION Entrega:60 dias	UN	1	900,00	900,00

IR 10.80

Saldo Anterior: 328.914,47 | **Total Desta:** 900,00 | **Saldo Atual:** 328.014,47

Importa o presente em R$ R$ 900,00 (novecentos reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

16/10/2023

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
CHEFE DA SEÇÃO PATRIMÔNIO E MATERIAL

Doc: NF 9265 05

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

8/11/23

Jaqueline P. S. Cabral
Depto. Comercial e Financeiro

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

HEXIS CIENTIFICA LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Caixa Econômica Federal

Banco:
Agência: 0100
Conta: 9-7
Cheque nº: Internet Banking

Jaqueline Pereira Santos Cabral - 27/09/2023 09:39:44 - 09.2023.0031

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

NF-e
Nº. 0926505
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE **HEXIS CIENTIFICA LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

HEXIS CIENTÍFICA

Identificação do emitente
HEXIS CIENTIFICA LTDA
Av antonieta piva barranqueiros 385
Dist industrial
Jundiai – SP
CEP 13213-009 – 1145892622

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0926505 – FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1053 2760 1000 0110 5500 1000 9265 0514 8710 6147

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCAD ADQUIRIDA RECEB TERCEIROS	135231661848103 03/10/2023 16:19:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
407087160115		53.276.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DT EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA			18.781.070/0001-90	03/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA/SAÍDA**
R RUA GALENA, 239	JARDIM ALVORADA		37170-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BOA ESPERANCA	3538510550	MG		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0926505/001	02/11/2023	889,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
900,00	36,00	0,00	0,00	900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE COR E TELEGRAFOS	0 - Emitente				74.012.089/0001-42

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV SAO JOAO 457	JUNDIAI / PONTE SAO JOAO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)	HEXIS	1	1,411	0,411

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
810001	HX0011-00864 --PNP - solucao de armazenamento do eletrodo de ph ross e ross ultra (hx0011-00864) - lote(s) - validale(s): bx1 - 31/03/2025; - item do cliente: 04107MARCA = ORION	38221990	100	6108	UN	1,00	900,00	900,00	900,00	0,00	36,00	0,00	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	PEDIDOS	VENDEDOR
47474	0,00	0,00	0,00	4786169	lbrito

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PQP = "Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, e embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte que atendem as exigências da regulamentação".
PNP = Produtos considerados não perigosos para o transporte conforme regulamentação em vigor.
Retencao de IR Aliquota de 1,20%INFADFISCO Val Retencao IRF: 10,80 // #ENDERECO DE ENTREGA: R RUA GALENA, 239. JARDIM ALVORADA. BOA ESPERANCA - MG. CEP:37170000 - - BRASIL - CNPJ:18.781.070/0001-90 - Insc. Estadual:# // Contato: LEANDRO - Telefone: (35) 3851 055 // Vlr. Retencao IRRF: 10,8 // Pagto - Itau: Ag. 0019 C/C: 60735-7 ou B. Brasil: Ag. 3081-3 C/C: 5117-9 - Contatos: 11 4589-2693/ cobranca@hexis.com.br. // EMPENHO 01316/2023 PREGAO ELETRONICO 037/2023DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG. 3081-3 C/C 5117-9 // Nota fiscal emitida conforme Convenio ICMS 03/ONFAZ no 123/2012 e Resolucao do Senado Federal no 13/2012 // Valor do ICMS relativo ao FCP da UF de destino:0 - Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: 126 - Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: 0VAL RETENCAO IRF: 10,80 // #ENDERECO DE ENTREGA: R RUA GALENA, 239. JARDIM ALVORADA. BOA ESPERANCA - MG. CEP:37170000 - - BRASIL - CNPJ:18.781.070/0001-90 - INSC. ESTADUAL:# // CONTATO: LEANDRO - TELEFONE: (35) 3851 055 // VLR. RETENCAO IRRF: 10,8 // PAGTO - ITAU: AG. 0019 C/C: 60735-7 OU B. BRASIL: AG. 3081-3 C/C: 5117-9 - CONTATOS: 11 4589-2693/ COBRANCA@HEXIS.COM.BR. // EMPENHO 01316/2023 PREGAO ELETRONICO 037/2023DADOS BANCARIOS:

ENDEREÇO DE ENTREGA: R RUA GALENA, 239. JARDIM ALVORADA. BOA ESPERANCA - MG. CEP:37170000 - - BRASIL - CNPJ:18.781.070/0001-90 - Insc. Estadual:

RESERVADO AO FISCO

Usuário / Data e Hora Impressão: edcjesus - 03/10/2023 - 16:41:23 - Embalador / Tipo: ggonzaga / LT

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2310-53.276.010/0001-10-55-001-000.926.505-148.710.614-7	926505	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	926505	03/10/2023 16:19:18-03:00		900,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	407087160115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NeoGrid Fiscal	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA MERCADADQUIRIDA RECEB TERCEIROS	1 - Saída		SbYxZ4A45bJtH6Vc3BXMumOY5DA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231661848103	03/10/2023 às 16:19:22-03:00	03/10/2023 às 16:19:28

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1317/2023-001		11/10/2023	1/2

Favorecido: HEXIS CIENTIFICA LTDA — **CNPJ/CPF:** 53.276.010/0001-10
Inscrição Estadual: 407087160115 — **FAX:** 1145892626
Endereço: AV. ANTONIETA BARRANQUEIROS, 385 - DIST. INDUSTRIAL — **Tel.:** 1145892600
Cidade/Estado: JUNDIAÍ/SP — **CEP:** 13213009

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5004 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0100-4)
Subelemento da Despesa: 04 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato		
Nº: 00325/2023	BEC - Bolsa Eletrônica (	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário	**NF:** 000926655
Data: 23/08/2023	**Nº:** 00037/2023	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal	**Emissão:** 04/10/2023
	Data: 01/09/2023			

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	V.Unitário	ValorTotal
0001	Aquisição de eletrodo para equipamento de laboratório (agua) - ELETRODO COMBINADO DE PH EPOXI TRIODO GEL ELETRODO TRIODO COMBINADO PARA MEDIÇÃO DE PH E TEMPERATURA COM SISTEMA BLINDADO, PARA USO EM LABORATÓRIO. O ELETRODO DEVERÁ POSSUIR SONDA DE TEMPERATURA INCORPORADA. Características: Faixa de pH - 0 a 14 Precisão pH - 0,02 Faixa de temperatura - 0 a 80°C Tipo de referência - Ag/AgCl Tipo de junção - Wick Material do corpo - Epoxi Dimensões - 120x12mm Conexão - BNC - DIN 8 Pinos Cabo - 1 metro Com Garantia mínima de 6 meses. Marca: ORION Entrega:60 dias Pagamento:30 dias	UN	2	2.900,000	5.800,00
	Retenção/Desconto				**69,60**
	2.1.8.8.3.01 - Imposto de Renda de Outra Fontes				69,60
	Total Líquido				**5.730,40**

Saldo Anterior: 5.800,00 — **Total Desta:** 5.800,00 — **Saldo Atual:** 0,00

Importa o presente em R$ R$ 5.800,00 (cinco mil oitocentos reais)

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

11/10/2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

8/11/23

Edson Andre dos Santos - 16/10/2023 16:54:31 - 10.2023.0014

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1317/2023-001		11/10/2023	2/2

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS Liquidante	Jaqueline Pereira Santos Cabral Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ____/____/_____

HEXIS CIENTIFICA LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0100

Conta: 9-7

Cheque número: Internet Banking

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Edson Andre dos Santos - 16/10/2023 16:54:33 - 10.2023.0014

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
01317/2023	26/09/2023	1/1

Favorecido: HEXIS CIENTIFICA LTDA
Inscrição Estadual: 407087160115
Endereço: AV. ANTONIETA BARRANQUEIROS, 385 - DIST. INDUSTRIAL
Cidade/Estado: JUNDIAÍ/SP
CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10
FAX: 1145892626
Tel.: 1145892600
CEP: 13213009

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5004 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0100-4)
Subelemento da Despesa: 04 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00325/2023 **Data:** 23/08/2023	**Modalidade:** BEC - Bolsa Eletrônica de Compras **Nº:** 00037/2023 **Data:** 01/09/2023	**Nº:** **Data:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário **Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Aquisição de eletrodo para equipamento de laboratório (agua) - **04098** - ELETRODO COMBINADO DE PH EPOXI TRIODO GEL ELETRODO TRIODO COMBINADO PARA MEDIÇÃO DE PH E TEMPERATURA COM SISTEMA BLINDADO, PARA USO EM LABORATÓRIO. O ELETRODO DEVERÁ POSSUIR SONDA DE TEMPERATURA INCORPORADA. Características: Faixa de pH - 0 a 14 Precisão pH - 0,02 Faixa de temperatura - 0 a 80°C Tipo de referência - Ag/AgCl Tipo de junção - Wick Material do corpo - Epoxi Dimensões - 120x12mm Conexão - BNC - DIN 8 Pinos Cabo - 1 metro Com Garantia mínima de 6 meses. Marca: ORION Entrega:60 dias Pagemento:30 dias R$ 69,60	UN	2030 2 2031	2.900,00	5.800,00

Saldo Anterior: 106.007,35 | **Total Desta:** 5.800,00 | **Saldo Atual:** 100.207,35

Importa o presente em R$ R$ 5.800,00 (cinco mil oitocentos reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

11/10/2023

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
CHEFE DA SEÇÃO PATRIMÔNIO E MATERIAL

Doc: NF 92.6655

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

8/11/23

Jaqueline P. S. Cabral
Depto. Comercial e Financeiro

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

HEXIS CIENTIFICA LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0100
Conta: 9-7
Cheque nº: Internet Banking

Jaqueline Pereira Santos Cabral - 27/09/2023 09:41:21 - 09.2023.0031

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

NF-e
Nº. 0926655
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE HEXIS CIENTIFICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

HEXIS CIENTIFICA

Identificação do emitente
HEXIS CIENTIFICA LTDA
Av antonieta piva barranqueiros 385
Dist industrial
Jundiaí – SP
CEP 13213-009 – 1145892622

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0926655 – FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1053 2760 1000 0110 5500 1000 9266 5519 7435 6855

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCAD ADQUIRIDA RECEB TERCEIROS		135231668284534 04/10/2023 11:25:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
407087160115		53.276.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DT EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA			18.781.070/0001-90	04/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA/SAÍDA**
R RUA GALENA, 239	JARDIM ALVORADA		37170-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BOA ESPERANCA	3538510550	MG		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0926655/001	03/11/2023	5.730,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.800,00	232,00	0,00	0,00	5.617,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	182,57	5.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE COR E TELEGRAFOS	0 - Emitente				74.012.089/0001-42

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV SAO JOAO 457	JUNDIAI / PONTE SAO JOAO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)	HEXIS	1	1,908	0,908

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
9107BNMD	HX0011-00572 --PNP - eletrodo ph/atc em epoxy de baixa manutencao 1,5m (hx0011-00572) - item do cliente : 04098MARCA = ORION	90279099	100	6108	UN	2,00	2808,715	5.617,43	5.800,00	0,00	232,00	0,00	182,57	4,00	3,25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	PEDIDOS	VENDEDOR
47474	0,00	0,00	0,00	4786163	lbrito

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PQP = "Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, e embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte que atendem as exigências da regulamentação".
PNP = Produtos considerados não perigosos para o transporte conforme regulamentação em vigor.
Retencao de IR Aliquota de 1,20%INFADFISCO Val Retencao IRF: 69,60 // #ENDERECO DE ENTREGA: RUA GALENA, N 239. JD ALVORADA. BOA ESPERANCA - MG. CEP:37170000 - - BRASIL - CNPJ:18.781.070/0001-90 - Insc. Estadual:# // Contato: LEANDRO - Telefone: (35) 3851 055 // Vlr. Retencao IRRF: 69,6 // Pagto - Itau: Ag. 0019 C/C: 60735-7 ou B. Brasil: Ag. 3081-3 C/C: 5117-9 - Contatos: 11 4589-2693/ cobranca@hexis.com.br. // EMPENHO 01314/2023 PREGAO ELETRONICO 037/2023DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG. 3081-3 C/C 5117-9 // REDUCAO ALIQUOTA DO ICMS CONFORME RESOLUCAO SF No 4 DE 16/01/98, E ARTIGO 54 DO RICMS/00. // Nota fiscal emitida conforme Convenio ICMS CONFAZ no 123/2012 e Resolucao do Senado Federal no 13/2012 // Valor do ICMS relativo ao FCP da UF de destino:0 - Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: 812 - Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: 0VAL RETENCAO IRF: 69,60 // #ENDERECO DE ENTREGA: RUA GALENA, N 239. JD ALVORADA. BOA ESPERANCA - MG. CEP:37170000 - - BRASIL - CNPJ:18.781.070/0001-90 - INSC. ESTADUAL:# // CONTATO: LEANDRO - TELEFONE: (35) 3851 055 // VLR. RETENCAO IRRF: 69,6 // PAGTO - ITAU: AG. 0019 C/C: 60735-7 OU B. BRASIL - AG. 3081-3 C/C: 5117-9 - CONTATOS: 11 4589-2693/

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GALENA, N 239, JD ALVORADA, BOA ESPERANCA - MG. CEP:37170000 - - BRASIL - CNPJ:18.781.070/0001-90 - Insc. Estadual:

RESERVADO AO FISCO

Usuário / Data e Hora Impressão: edejesus - 04/10/2023 - 12:12:41 - Embalador / Tipo: vmodesto / LT

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3081 / 00000005117-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HEXIS CIENTIFICA LTDA
CPF/CNPJ:	53.276.010/0001-10
Valor:	R$ 6.619,60
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE1316 17 NF926505 655
Histórico:	

Data de débito:	08/11/2023
Data / Hora da operação:	08/11/2023 08:34:56

Código da operação: 00105549
Chave de segurança: 8HC1YNGKEAQNLZ57

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado de Minas Gerais

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

GALENA, 239 - BOA ESPERANÇA - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550

Nota de Liquidação
Via nº 53
Doctº. nº

Liquidação: 6082673/2024 **Data Liquidação:** 10/10/2024

Dotação:		
Ficha:	37	Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	6004	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA URBANO
Elemento:	3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Credor: AEB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 48.822.668/0001-40 **Telefone:** (35) 99193- **Banco:**
Inscr.Est.: **Agencia:**
Endereço: SEBASTIAO BUENO DE REZENDE - 139 **Conta Corrente:**
Cidade: Juruaia **UF:** MG

Número do empenho:	**1434/2024**	Liquidações anteriores:	0,00		
Valor do empenho:	872,00	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	872,00	Total (B):	872,00	Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: **ORDINARIO** **Valor liquidado:** **872,00**

Especificação:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EPIS E EPC
PROCESSO: 277/2024
PAGAMENTO: 30 DIAS
ENTREGA: 30 DIAS

Desconto **Valor**

Total Retenção: 0,00
Valor Liquido: **872,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Thiago F. Naves Mo...
Chefe de Seção de Patrimônio e Materia...
Responsavel

Nº Docto. Fiscal: 432
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal - Estadual
Data Emissão: 28-09-2024

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Jaqueline P. S. Cabral
Pagador
Dep. Comercial e Financeiro

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação.

Data: 11/11/24

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE/DOCUMENTO

Quitação:
Caixa Econômica Federal
0100
9-7

Edson André dos Santos
Contador
CRC/MG 090216/O-5

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Rosely Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

SAAE

Boa Esperança-MG

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90
Município: BOA ESPERANÇA

Data do Empenho: 23/09/2024
Nº do Empenho: 1434/2024
ORDINARIO

Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	6004	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA URBANO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Valor Dotação:	1.700.000,00	**Empenhos anteriores:**	1.146.041,74
Valor Dotação Atualizada:	1.400.000,00	**Valor do empenho:**	872,00
Total (A):	1.400.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.146.913,74
		Total (A - B):	253.086,26

Credor: AEB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 48.822.668/0001-40 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: SEBASTIAO BUENO DE REZENDE - 139 **Cidade:** Juruaia **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EPIS E EPC
PROCESSO: 277/2024
PAGAMENTO: 30 DIAS
ENTREGA: 30 DIAS

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 872,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.78 IV
Modal. Licitação: Pregão eletrônico
Número Licitação: 20/2024
Número Processo: 277/2024
Número Contrato:
Data:
Data: 24/06/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 23/09/2024
Responsável

Edson André dos Santos
Contador
CRC/MG 090216/C-5

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

SAAE
Boa Esperança-MG

ESTADO DE MINAS GERAIS
SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA
Gestor do Contrato: SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada - Boa Esperança - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550
E-mail: licitacao@saae.boaesperanca.mg.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1229/2024

Licitação:	**Pregão eletrônico 20**
Seq Contrato:	**2390**
Processo Administrativo:	**277/2024**
Contrato:	**Sem termo**
Aditivo:	**N/A**
Data da Contratação:	**24/06/2024**
Data da Solicitação:	**23/09/2024**

Fornecedor: AEB COMERCIO E SERVICOS LTDA — **Telefone:**
CPF/CNPJ: 48.822.668/0001-40 — **Celular:**
Endereço: SEBASTIAO BUENO DE REZENDE, 139 ,Santo Antonio - 37805-000, JURUAIA - MG
E-mail: licitacaoaeb@yahoo.com.br

Prezados senhores. Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 1500100154 - SISTEMA DE ÁGUA
Condição de Pagamento: 30 dias
Prazo de Entrega: 30 DIAS
Local de Entrega: rua galena, 239 - Jardim Alvorada
Objeto da Contratação: Registro de preços para aquisição de EPI e EPC (água)
Observações: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EPIS E EPC
PROCESSO: 277/2024
PAGAMENTO: 30 DIAS
ENTREGA: 30 DIAS

Empenho: 1434/2024 — **Tipo Empenho:** ORDINARIO
Despesas: **37 - 30.001.17.512.0101.6004.3.3.90.30.00 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano**
Desdobramento : 3.3.90.30.28.00 - Material de Protecao e Seguranca
Recurso : 1.501.000.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Cod. Material	Marca	Preço Un.	Preço Total
54	4,000	UND	Talabarte em Y: Talabarte em Y com absorvedor de energia- Talabarte de segurança modelo duplo, com 03 conectores e absorvedor de energia;\x0D\x0AMatéria-prima da fita: poliéster tubular com elástico interno;\x0D\x0AConectores em aço: 1 Conector classe T, 2 conectores classe A. Abertura dos conectores classe T - 18mm, classe A - 53mm;\x0D\x0ATamanho - 1,30m, cor - amarelo, peso - 1,65kg, fita/largura - 47mm;\x0D\x0ANorma: NBR 15834/14629;\x0D\x0AEquipamento de retenção de quedas para trabalho em altura utilizado durante a movimentação vertical e limitação em estruturas metálicas, pontos de ancoragem, linhas de vidas, entre outros.\x0D\x0A\x0D\x0AModelo referencia : HL03259YE equivalente ou superior .'	6634	plastcor	218,0000	872,00

X
Faltou cinta de absorção

	Total Geral:	872,00

Boa Esperança/MG, 23 de Setembro de 2024

Leandro Figueiredo Oliveira

WILLIAM CARVALHO OLIVEIRA

RECEBEMOS DE AEB COMERCIO E SERVICOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/09/2024 09:49 VALOR 872,00 DESTINATÁRIO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA - (1473) - RUA GALENA 239, JARDIM ALVORADA, 37170-000 - BOA ESPERANCA-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.432
SÉRIE: 1

AEB COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

RUA SEBASTIAO BUENO DE REZENDE 139
SANTO ANTONIO
JURUAIA - MG
CEP: 37805-000 FONE: (0xx35)9919-3467

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.432
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3124 0948 8226 6800 0140 5500 1000 0004 3211 6138 6479

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria ST	131246207017510 EM 28/09/2024 ÀS 10:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
44987410044		48.822.668/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA - (1473)	18.781.070/0001-90	28/09/2024 09:49

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA GALENA 239	JARDIM ALVORADA	37170-000	28/09/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BOA ESPERANCA		MG		09:49

FATURA / DUPLICATA

001 28/10/2024 872,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	872,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
2151	TALABARTE DE SEGURANCA **Ref.: 2986**	63072000	0102	5405	UN	4	218,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 117,28 Federal e R$ 156,96 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG B047CD REFERENTE A 1229/2024 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BANCO 756 SICOOB, AG 3122, CC 866.526-5	

Powered by Intelidata - Un

AEB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 48.822.668/0001-40

Contato: 35-99193-4674 e-mail: juruaia.adriane@gmail.com

DECLARACAO

A empresa AEB COMERCIO E SERVICOS Ltda, com sede à Rua Sebastião Bueno de Rezende, 139, Juruaia/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 48.822.668/0001-40 **DECLARA**:

- para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que: **I** - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990)

Juruaia, 10 de agosto de 2024

48.822.668/0001-40
AEB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Rua Sebastião Bueno de Rezende, 139
Santo Antonio - Cep: 37805-000
Juruaia - MG

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2409-48.822.668/0001-40-55-001-000.000.432-116.138.647-9	432	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	432	28/09/2024 09:49:00-03:00	28/09/2024 09:49:00-03:00	872,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
48.822.668/0001-40	AEB COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	44987410044	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA - (1473)		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6.11.90	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de Mercadoria ST	1 - Saída		H+t9hXilPiw WZmdjG7xX7iMxjVo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131246207017510	28/09/2024 às 10:11:17-03:00	28/09/2024 às 10:11:17

Estado de Minas Gerais

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

GALENA, 239 - BOA ESPERANÇA - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550

Nota de Liquidação

Liquidação: 6082674/2024 **Data Liquidação:** 10/10/2024

Dotação:		
Ficha:	3	Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA
Elemento:	4.4.90.52.12.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Credor: AEB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 48.822.668/0001-40 **Telefone:** (35) 99193- **Banco:**
Endereço: SEBASTIAO BUENO DE REZENDE - 139 **Inscr.Est.:** **Agencia:**
Cidade: Juruaia **UF:** MG **Conta Corrente:**

Número do empenho:	**1410/2024**	Liquidações anteriores:	0,00		
Valor do empenho:	8.498,72	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	8.498,72	Total (B):	8.498,72	Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO **Valor liquidado:** 8.498,72

Especificação:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EPI e EPC
PROCESSO:277/2024
PAGAMENTO;30DIAS
ENTREGA; 30 DIAS

Desconto **Valor**

Total Retenção: 0,00
Valor Liquido: 8.498,72

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Thiago F. Naves Mora
Chefe de Seção de Patrimônio e Material

Nº Docto. Fiscal: 434
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal - Estadual
Data Emissão: 28-09-2024

Responsavel

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Jaqueline P. S. Cabral
Dep. Comercial e Financeiro

Pagador

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação.

Data: 11/11/24

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE/DOCUMENTO

Quitação:
Caixa Econômica Federal
0100
9-7

Edson André dos Santos
Contador
CRC/MG 090216/C-5

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Data: 16/09/2024
Usuário: edinho146

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90
Município: BOA ESPERANÇA

Data do Empenho: 13/09/2024
N° do Empenho: 1410/2024
ORDINARIO

Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.12.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Valor Dotação:	100.000,00	**Empenhos anteriores:**	210.236,40
Valor Dotação Atualizada:	500.000,00	**Valor do empenho:**	8.498,72
Total (A):	500.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	218.735,12
		Total (A - B):	281.264,88

Credor: AEB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 48.822.668/0001-40 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: SEBASTIAO BUENO DE REZENDE - 139 **Cidade:** Juruaia **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EPI e EPC
PROCESSO:277/2024
PAGAMENTO;30DIAS
ENTREGA; 30 DIAS

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 8.498,72

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.78 IV
Modal. Licitação: Pregão eletrônico
Número Licitação: 20/2024
Número Processo: 277/2024 **Data:** 06/05/2024
Número Contrato: **Data:** 24/06/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 13/09/2024

Responsável

Edson André dos Santos
Contador
CRC/MG 0902[illegible]/O-5

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

SAAE
Boa Esperança-MG

ESTADO DE MINAS GERAIS
SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA
Gestor do Contrato: SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada - Boa Esperança - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550
E-mail: licitacao@saae.boaesperanca.mg.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1201/2024

Licitação:	**Pregão eletrônico 20**
Seq Contrato:	**2390**
Processo Administrativo:	**277/2024**
Contrato:	**Sem termo**
Aditivo:	**N/A**
Data da Contratação:	**24/06/2024**
Data da Solicitação:	**12/09/2024**

Fornecedor: AEB COMERCIO E SERVICOS LTDA — **Telefone:**
CPF/CNPJ: 48.822.668/0001-40 — **Celular:**
Endereço: SEBASTIAO BUENO DE REZENDE, 139 ,Santo Antonio - 37805-000, JURUAIA - MG
E-mail: licitacaoaeb@yahoo.com.br

Prezados senhores. Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 1500100154 - SISTEMA DE ÁGUA
Condição de Pagamento: 30 dias
Prazo de Entrega: 30 DIAS
Local de Entrega: rua galena, 239 - Jardim Alvorada
Objeto da Contratação: Registro de preços para aquisição de EPI e EPC (água)
Observações: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EPI e EPC
PROCESSO:277/2024
PAGAMENTO;30DIAS
ENTREGA; 30 DIAS

Empenho: 1410/2024 **Tipo Empenho:** ORDINARIO
Despesas: **3 - 30.001.17.512.0101.5004.4.4.90.52.00 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água**
Desdobramento : 4.4.90.52.12.00 - Equipamento de Protecao Seguranca e Socorro
Recurso : 1.501.000.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Cod. Material	Marca	Preço Un.	Preço Total
21	1,000	UND	Detector de gases- Descrição: detectar, monitorar, medir e quantificar os seguintes gases: O2, CO, CH4/LEL, H2S.\x0D\x0APode ser utilizado no ambiente de trabalho, ambientes externos ou espaços confinados, na detecção e quantificação do nível de gases.\x0D\x0APossuír três tipos de alarmes, sonoro, luminoso e vibratório, que são acionados ao atingir o ponto baixo ou ponto alto.\x0D\x0ATer clipe de cinto permite que o equipamento possa ser portado pelo usuário, enquanto faz a análise e medição do ambiente.\x0D\x0APermitir que o avaliador configure os valores de alarme alto e alarme baixo, e configuração do tempo de desligamento automático.\x0D\x0ATer display de LCD de fácil visualização\x0D\x0ATer modo fácil de operação tornando o equipamento muito prático para utilizações por qualquer tipo de usuário.\x0D\x0ATer uma maleta de transporte metálica reforçada para que o equipamento poderá ser transportado com segurança.\x0D\x0AEspecificações Técnicas: Display de LCD Multi parâmetros\x0D\x0AIntrinsecamente Seguro\x0D\x0ASensores de alta precisão e duração\x0D\x0AFunção de desligamento automático\x0D\x0AFunção de teste e verificação automática do sensor\x0D\x0AIndicação de bateria fraca no display\x0D\x0AGases detectáveis: O2, CO, CH4/LEL , H2S\x0D\x0ATipo de sensor:\x0D\x0A(O2, CO, H2S): Catalítico de alta precisão e estabilidade\x0D\x0A(CH4/LEL): Eletroquímico\x0D\x0ATempo de resposta: menor que 5 segundos\x0D\x0ATipos de alarmes: Sonoro, luminoso e vibratório\x0D\x0AAlarmes configuráveis pelo usuário\x0D\x0ABateria Recarregável de Longa duração 10horas contínuas (1800mAH)\x0D\x0AGrau de Proteção: IP65\x0D\x0AGrau a'	6621	isntrutemp	3.700,0000	3.700,00
23	1,000	UND	Guincho elétrico portátil- Leve-o para qualquer situação onde seja necessário elevar ou puxar uma carga.\x0D\x0AFácil instalação, operação rápida e utilização sem fio se destacam neste guincho.\x0D\x0ACapacidade: 500kg\x0D\x0AElevação: 7,6m\x0D\x0ADuas velocidades\x0D\x0AComandos por: Botão, Botoeira e controle remoto\x0D\x0ASistema de alerta de sobrecarga\x0D\x0ADiâmetro do cabo de aço: 4 mm\x0D\x0AVoltagem: Bifasico\x0D\x0AMaterial do Corpo do Guincho:	6622	menegotti	2.335,0000	2.335,00

RECEBEMOS DE AEB COMERCIO E SERVICOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 28/09/2024 09:54 VALOR 8.498,72 DESTINATARIO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA - (1473) - RUA GALENA 239, JARDIM ALVORADA, 37170-000 - BOA ESPERANCA-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.434
SÉRIE: 1

AEB COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

RUA SEBASTIAO BUENO DE REZENDE 139
SANTO ANTONIO
JURUAIA - MG
CEP: 37805-000 FONE: (0xx35)9919-3467

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.434
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3124 0948 8226 6800 0140 5500 1000 0004 3413 5379 1970

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria ST	131246207017513 EM 28/09/2024 ÀS 10:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
44987410044		48.822.668/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA - (1473)	18.781.070/0001-90	28/09/2024 09:54

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA GALENA 239	JARDIM ALVORADA	37170-000	28/09/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BOA ESPERANCA		MG		09:54

FATURA / DUPLICATA

001 28/10/2024 8.498,72

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.498,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.498,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3766	DETECTOR DE 4 GASES PORTATIL - INSTRUTEMP O2 / LEL / CO/ H2S OK **Ref.: IT4GASES**	90271000	1102	5405	UN	1	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3767	GUINCHO ELETRICO PORTATIL POLTI 500 KG 7,6 MTS COM CONTROLE OK **Ref.: 0101001**	84253110	1102	5405	PC	1	2.335,00	2.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3768	KIT CIPA COMPLETO COM PRANCHA DE POLIETILENO OK **Ref.: CIPACAPAAZUL**	90211020	0102	5405	UN	1	2.203,72	2.203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3173	RADIO COMUNIADOR COM 2 UNIDADES OK **Ref.: 11214**	85271900	2102	5405	UN	1	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 1.756,08 Federal e R$ 1.529,77 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG B047CD REFERENTE a AF 1201/2024 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DADOS BANCARIOS: BANCO 756 SICOOB, AG 3122, CC 866.526-5	

Powered by Intelidata - Unp

AEB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 48.822.668/0001-40

Contato: 35-99193-4674 e-mail: juruaia.adriane@gmail.com

DECLARACAO

A empresa AEB COMERCIO E SERVICOS Ltda, com sede à Rua Sebastião Bueno de Rezende, 139, Juruaia/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 48.822.668/0001-40 **DECLARA**:

- para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que: **I** - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990)

Juruaia, 10 de agosto de 2024

48.822.668/0001-40
AEB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Rua Sebastião Bueno de Rezende, 139
Santo Antonio - Cep: 37805-000
Juruaia - MG

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2409-48.822.668/0001-40-55-001-000.000.434-135.379.197-0	434	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	434	28/09/2024 09:54:00-03:00	28/09/2024 09:54:00-03:00	8.498,72

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
48.822.668/0001-40	AEB COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	44987410044	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA - (1473)		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6.11.90	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de Mercadoria ST	1 - Saída		CNYuYsCsAM2nFf2PEsh531p71Ec=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131246207017513	28/09/2024 às 10:11:17-03:00	28/09/2024 às 10:11:17

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3122 / 00000866526-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AEB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	48.822.668/0001-40
Valor:	R$ 9.370,72
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE1410 1434 NG434 432
Histórico:	

Data de débito:	11/11/2024
Data / Hora da operação:	11/11/2024 10:13:23

Código da operação:	00108643
Chave de segurança:	R1EGHEN9E83JTG3Y

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Via nº
Doctº. nº 35

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
00027/2024	02/01/2024	1/1

Favorecido: LUCAS AILTON SILVA MENDES
CNPJ/CPF: 27.685.893/0001-02
Inscrição Estadual:
FAX:
Endereço: MARIQUINHA GOMES, 562 - NOVA ERA
Tel.: 3588556516
Cidade/Estado: BOA ESPERANCA/MG
CEP: 37170000

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6004 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0120-3)
Subelemento da Despesa: 99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00012/2024 **Data:** 02/01/2024	**Modalidade:** Pregão **Nº:** 00008/2023 **Data:** 18/07/2023	**Nº:** **Data:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário **Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Serviço de serralheria (água) - Prestação de serviços de serralheria para calhas na ETA aeroporto Processo 229/2023 Pagamento 30 dias **05345** - Serviço de Serralheria de pequenos reparos (diversos) incluindo materiais (com apresentação de relatório de serviço e materiais s Marca: Sinara	hora	18	160,00	2.880,00

Saldo Anterior: 3.026.978,20 | **Total Desta:** 2.880,00 | **Saldo Atual:** 3.024.098,20

Importa o presente em R$ R$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

08/01/24

Laiz Moscardini Cruz Nascimento
DOMEX

Doc:

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

07/02/2024

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

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

Boa Esperança, ___/___/_____

LUCAS AILTON SILVA MENDES

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0100
Conta: 9-7
Cheque nº: ~~Internet Banking~~

Edson Andre dos Santos - 04/01/2024 13:04:18 - 01.2024.0001

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA MUNICIPAL BOA ESPERANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRONICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	202400000000004

Data da emissão da nota: 08/01/2024 09:15:36

Data do fato gerador: 08/01/2024 09:15:36

Código de verificação: APDKKPSOI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: LUCAS AILTON SILVA MENDES 13338577648 — Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 27.685.893/0001-02 — Inscrição municipal: 5501530 — Telefone: (35) 98809-0302

Endereço: R MARIQUINHA GOMES Número: 562 Bairro: SINARA CEP: 37170-000

Complemento: — Celular: (35) 98809-0302

Município: Boa Esperança — UF: MG

E-mail: ajmcontabilidade@hotmail.com — Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Nome/Razão social: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CPF/CNPJ: 18.781.070/0001-90 — Inscrição municipal: — Inscrição estadual:

Endereço: GALENA Número: 239 Bairro: ALVORADA CEP: 37170-000

Complemento:

Município: Boa Esperança — UF: MG

E-mail: contabilidade@saae.boaesperanca.mg.gov.br — Telefone: (35) 3851-0550 — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
ITEM-21 18: 00 HORAS DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA E REPAROS	2.880,0000	1,0000	2.880,0000	2.880,00x2,01 =	57,89

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	2.880,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 2.880,00 — **Valor liquido = R$ 2.880,00**

Códigos dos serviços:

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	2.880,00	57,89

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Boa Esperança

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no decreto 2409 de 03/12/13.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 387,36 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 87,26 (3,03%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

LIQUIDAÇÃO

Declaro que conferi a entrega ou execução.

08 / 01 / 2024

Assinatura

Serviço ENTREGUE - ETA AEROPORTO

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0173 / 00000044187-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LUCAS AILTON SILVA MENDES
CPF/CNPJ:	27.685.893/0001-02
Valor:	R$ 2.880,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE27 NF4
Histórico:	

Data de débito:	07/02/2024
Data / Hora da operação:	07/02/2024 07:41:59

Código da operação:	00102438
Chave de segurança:	QS5JUQVEM8JZ62X6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado de Minas Gerais

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

GALENA, 239 - BOA ESPERANÇA - MG

CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550

81/2

Nota de Liquidação

Liquidação: 163/2025 **Data Liquidação:** 16/01/2025

Dotação:		
Ficha:	30	Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA
Elemento:	4.4.90.52.14.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Credor: OMEGA SERVICOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

CPF/CNPJ: 37.092.782/0001-46 **Telefone:** (11) 7515- **Banco:**

Endereço: DANILO PECANHA - 740 **Inscr.Est.:** **Agencia:**

Cidade: Piracaia **UF:** SP **Conta Corrente:**

Número do empenho:	**37/2025**	Liquidações anteriores:	0,00		
Valor do empenho:	101.800,00	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	101.800,00	Total (B):	101.800,00	Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO **Valor liquidado:** 101.800,00

Especificação:

Aquisição de tanque vertical, de fundo plano, em PRFV e com capacidade de armazenamento de 10.000 litros de Policloreto de Alumino - PAC.

Desconto	Valor
Total Retenção:	0,00
Valor Liquido:	101.800,00

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Nº Docto. Fiscal: 80

Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal - Estadual

Data Emissão: 09-01-2025

Responsavel

Edson André dos Santos
Contador
CRC/MG 090216/O-5

Contador

Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 14 FEV 2025

Ordenador

Caixa Econômica Federal

0100

9-7

Tesoureiro

Jaqueline P. S. Cabral

Depto. Comercial e Financeiro

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90
Rua Galena, 239 - Boa Esperança - MG - CEP. 37170-000
Telefone: (35) 3851-0550

NOTA DE EMPENHO

ORDINARIO

37/2025

CREDOR: **OMEGA SERVICOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**

Endereço: DANILO PECANHA - 740
Cidade: Piracaia UF: SP Telefone: (11) 7515-5083
CPF/CNPJ: 37.092.782/0001-46 Inscr.Est..:

Ficha:	30	Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.14.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Tipo Despesa:		

Modal. licitação: Pregão eletrônico **Contrato:** 28/2024 **Número SF:** 1/2025

N. licitação: 32/2024 **Processo:** 302/2024 **Emissão:** 02/01/25 00:00

Dotação:	Dotação Atualizada:	Empenhos Anteriores:	Anulações:	Valor do Empenho:
120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	101.800,00

Especificação:
Aquisição de tanque vertical, de fundo plano, em PRFV e com capacidade de armazenamento de 10.000 litros de Policloreto de Alumino - PAC.

1	Tanque vertical fundo plano, 10m³ (PAC) - Tanque vertical fundo plano, 10m³ (PAC) Com as seguintes características: - Capacidade 10.000 litros útil - Diâmetro Interno aproximado: 2.000mm - Altura Cilíndrica aproximada 3.180mm - Altura Total aproximada 3.853mm - Produto a ser armazenado: PAC - Policloreto de Alumínio - Concentração / PH: Máximo 18%/3-5 - Temperatura Operação máxima: Ambiente - Pressão de trabalho tanque: atmosférica - ATM - Fundo / Tampo: Plano/ Abaulado MATERIAIS - Liner: PRFV Resina Ester vinilica Derakene 411-350 com duplo véu néxus reforçada com fibra de vidro - Barreira química: PRFV Resina Ester vinilica Derakene 411-350 reforçada com fibra de vidro - Camada Estrutural: PRFV Resina Isoftálica reforçada com fibra de vidro - Camada externa / Acabamento: PRFV Resina Isoftálica reforçada com fibra de vidro - Norma de espessura: ASTM D-3299-86 - BS 4994 - ASME RTP - 1 - Bocais: FiberGlass ANSI B16.5 - Boca de Visita: FiberGlass - Reforços / Pescoços: FiberGlass - Acabamento Interno: Liso na cor natural da resina - Acabamento Externo: Absorvedor de R.U.V na cor natural da resina - Pintura: Resina parafinada com R.U.V - Cor a especificar - Catalização: Meckp + Cobalto + Pós cura - Processos de fabricação: Filament Continuo (Winding) / Hoop Chop / Spray up e Hand Lay up - Todo o reservatório deverá ser fabricado com a resina especificada acima, inclusive flanges, bocais e reforços BOCAIS Item 01: Descrição: Flange saída Qtd: 02 com adaptador de PVC de 2" Diâmetro Nominal: ø 2" Material: PRFV Classe pressão: 150 #	2	50900,0000	101.800,00

SAAE
Boa Esperança-MG

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90
Rua Galena, 239 - Boa Esperança - MG - CEP. 37170-000
Telefone: (35) 3851-0550

NOTA DE EMPENHO

ORDINARIO

37/2025

CREDOR: **OMEGA SERVICOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**

Endereço: DANILO PECANHA - 740
Cidade: Piracaia UF: SP Telefone: (11) 7515-5083
CPF/CNPJ: 37.092.782/0001-46 Inscr.Est..:

Cego: não
Tipo: PN10

Item 2:
Descrição: Respiro 180° tipo chapéu chinês e com tela de proteção
Qtd: 01
Diâmetro Nominal: ø 4"
Material: PVC
Classe pressão: ATM
Cego: não
Tipo: PN10

Item 3:
Descrição: Escotilha inspeção e limpeza superior
Qtd: 01
Diâmetro Nominal: ø 24"
Material: PRFV
Classe pressão: ATM
Cego: Sim
Tipo: PN10

Item 4:
Descrição: Flange entrada
Qtd: 02 com adaptador de PVC de 2"
Diâmetro Nominal: ø 2"
Material: PRFV
Classe pressão: 150 #
Cego: Não
Tipo: PN10

Item 5:
Descrição: Dreno
Qtd: 01
Diâmetro Nominal: ø 3"
Material: PRFV
Classe pressão: 150 #
Cego: Não
Tipo: PN10

Item 6:
Descrição: Bocais para medidores de nível
Qtd: 02
Diâmetro Nominal: ø 2"
Material: PRFV
Classe pressão: 150 #
Cego: Não
Tipo: PN10

ACESSÓRIOS
Item 01
Descrição: Olhais de içamento
Qtd: 02
Dimensão: ø 3.1/4"
Material: PRFV

Item 02
Descrição: Sapatas de fixação em PRFV
Qtd: 04
Dimensão: 150X150X150mm
Material: PRFV

Item 03
Descrição: Placa de identificação
Qtd: 01
Dimensão: 100x120mm
Material: AISI 304

SAAE
Boa Esperança-MG

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90
Rua Galena, 239 - Boa Esperança - MG - CEP. 37170-000
Telefone: (35) 3851-0550

NOTA DE EMPENHO

ORDINARIO

37/2025

CREDOR: **OMEGA SERVICOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**

Endereço: DANILO PECANHA - 740
Cidade: Piracaia UF: SP Telefone: (11) 7515-5083
CPF/CNPJ: 37.092.782/0001-46 Inscr.Est..:

Item 04
Descrição: Escala volumétrica no costado com mangueira cristal
Qtd: 01
Dimensão: 150mm / ø 3/4"
Material: Tinta

Item 05
Descrição: Logotipo
Qtd: 01
Dimensão: Conforme projeto
Material: Tinta

Item 06
Descrição: Clips para fixação de escada marinheiro
Qtd: 01
Dimensão: Conforme projeto
Material: PRFV

Item 07
Descrição: Escada marinheiro para acesso superior dotada de guarda corpo, em aço carbono com pintura em poliuretano na cor amarelo segurança, conforme norma NR-12.
Qtd: 01
Dimensão: Conforme projeto
Material: Aço carbono

Item 08
Descrição: Guarda corpo superior em aço carbono com pintura em poliuretano na cor amarelo segurança conforme norma NR-12.
Qtd: 01
Dimensão: Conforme projeto
Material: Aço carbono

NORMAS DE FABRICAÇAO
a) ASTM D 4097-CONTACT-MOLDED GLASS-FIBER-REINFORCED THERMOSET RESIN CHEMICAL-RESISTANT TANKS-TIPO-1.
b) ASTM D 3299-TANQUES COM ENROLAMENTO CONTINUO DE RESINA REFORÇADA COM VIDRO RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS - TIPO1-GRAU1
OBS: Os reservatórios podem ser fabricados de acordo com esta especificação e uma das normas acima, de acordo com o processo de fabricação utilizado.
OBS: Em caso de conflito entre o especificado nas normas ASTM e esta especificação prevalecerão às informações desta especificação.

MATERIAIS
- Resina: todo o reservatório deve ser fabricado com resina especificada acima, inclusive flanges, bocais e reforços.
- Espessura/composição do laminado
Liner: 100% de resina especifica

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90
Rua Galena, 239 - Boa Esperança - MG - CEP. 37170-000
Telefone: (35) 3851-0550

NOTA DE EMPENHO

ORDINARIO

37/2025

CREDOR: **OMEGA SERVICOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**

Endereço: DANILO PECANHA - 740
Cidade: Piracaia UF: SP Telefone: (11) 7515-5083
CPF/CNPJ: 37.092.782/0001-46 Inscr.Est..:

Edson André dos Santos
Contador
CRC/MG 090216/O-5

Contador

Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em_____/_____/_____.

Ordenador

Tesoureiro

SAAE
Boa Esperança-MG

ESTADO DE MINAS GERAIS
SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA
Gestor do Contrato: SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada - Boa Esperança - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550
E-mail: licitacao@saae.boaesperanca.mg.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1/2025

Licitação:	**Pregão eletrônico 32**
Seq Contrato:	**2438**
Processo Administrativo:	**302/2024**
Contrato:	**28/2024**
Aditivo:	**N/A**
Data da Contratação:	**14/08/2024**
Data da Solicitação:	**02/01/2025**

Fornecedor: OMEGA SERVICOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ: 37.092.782/0001-46
Telefone: 1175155083
Celular:
Endereço: DANILO PECANHA, 740 ,JUNCAL - 12970-000, PIRACAIA - SP
E-mail: contato@omegaservicos.eng.br

Prezados senhores. Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 1500100007 - Aquisição de Equipamentos para o sistema de Água
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: DIAS
Local de Entrega: rua galena, 239 - Jardim Alvorada
Objeto da Contratação: Aquisição de tanque vertical, de fundo plano, em PRFV e com capacidade de armazenamento de 10.000 litros de Policloreto de Alumino - PAC.
Observações:
Empenho: 37/2025
Tipo Empenho: ORDINARIO
Despesas: **30 - 30.001.17.512.0101.5004.4.4.90.52.00 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água**
Desdobramento : 4.4.90.52.14.00 - Maquinas e Equipamentos de Natureza Industrial
Recurso : 1.501.000.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Cod. Material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	2,000	UND	Tanque vertical fundo plano, 10m³ (PAC) - Tanque vertical fundo plano, 10m³ (PAC) Com as seguintes características: - Capacidade 10.000 litros útil - Diâmetro Interno aproximado: 2.000mm - Altura Cilíndrica aproximada 3.180mm - Altura Total aproximada 3.853mm - Produto a ser armazenado: PAC - Policloreto de Alumínio - Concentração / PH: Máximo 18%/3-5 - Temperatura Operação máxima: Ambiente - Pressão de trabalho tanque: atmosférica - ATM - Fundo / Tampo: Plano/ Abaulado MATERIAIS - Liner: PRFV Resina Ester vinilica Derakene 411-350 com duplo véu néxus reforçada com fibra de vidro - Barreira química: PRFV Resina Ester vinilica Derakene 411-350 reforçada com fibra de vidro - Camada Estrutural: PRFV Resina Isoftálica reforçada com fibra de vidro - Camada externa / Acabamento: PRFV Resina Isoftálica reforçada com fibra de vidro - Norma de espessura: ASTM D-3299-86 - BS 4994 - ASME RTP - 1 - Bocais: FiberGlass ANSI B16.5 - Boca de Visita: FiberGlass - Reforços / Pescoços: FiberGlass - Acabamento Interno: Liso na cor natural da resina - Acabamento Externo: Absorvedor de R.U.V na cor natural da resina - Pintura: Resina parafinada com R.U.V - Cor a especificar - Catalização: Meckp + Cobalto + Pós cura - Processos de fabricação: Filament Continuo (Winding) / Hoop Chop / Spray up e Hand Lay up - Todo o reservatório deverá ser fabricado com a resina especificada acima, inclusive flanges, bocais e reforços BOCAIS Item 01: Descrição: Flange saída Qtd: 02 com adaptador de PVC de 2" Diâmetro Nominal: ø 2" Material: PRFV Classe pressão: 150 # Cego: não Tipo: PN10 Item 2:	43421	TCVFPTA - PRFV	50.900,0000	101.800,00

Descrição: Respiro 180° tipo chapéu chinês e com tela de proteção
Qtd: 01
Diâmetro Nominal: ø 4"
Material: PVC
Classe pressão: ATM
Cego: não
Tipo: PN10

Item 3:
Descrição: Escotilha inspeção e limpeza superior
Qtd: 01
Diâmetro Nominal: ø 24"
Material: PRFV
Classe pressão: ATM
Cego: Sim
Tipo: PN10

Item 4:
Descrição: Flange entrada
Qtd: 02 com adaptador de PVC de 2"
Diâmetro Nominal: ø 2"
Material: PRFV
Classe pressão: 150 #
Cego: Não
Tipo: PN10

Item 5:
Descrição: Dreno
Qtd: 01
Diâmetro Nominal: ø 3"
Material: PRFV
Classe pressão: 150 #
Cego: Não
Tipo: PN10

Item 6:
Descrição: Bocais para medidores de nível
Qtd: 02
Diâmetro Nominal: ø 2"
Material: PRFV
Classe pressão: 150 #
Cego: Não
Tipo: PN10

ACESSÓRIOS
Item 01
Descrição: Olhais de içamento
Qtd: 02
Dimensão: ø 3.1/4"
Material: PRFV

Item 02
Descrição: Sapatas de fixação em PRFV
Qtd: 04
Dimensão: 150X150X150mm
Material: PRFV

Item 03
Descrição: Placa de identificação
Qtd: 01
Dimensão: 100x120mm
Material: AISI 304

Item 04
Descrição: Escala volumétrica no costado com mangueira cristal
Qtd: 01
Dimensão: 150mm / ø 3/4"
Material: Tinta

Item 05
Descrição: Logotipo
Qtd: 01
Dimensão: Conforme projeto
Material: Tinta

Item 06
Descrição: Clips para fixação de escada marinheiro
Qtd: 01
Dimensão: Conforme projeto
Material: PRFV

Item 07
Descrição: Escada marinheiro para acesso superior dotada de guarda corpo, em aço carbono com pintura em poliuretano na cor amarelo segurança, conforme norma NR-12.

Qtd: 01
Dimensão: Conforme projeto
Material: Aço carbono

Item 08
Descrição: Guarda corpo superior em aço carbono com pintura em poliuretano na cor amarelo segurança conforme norma NR-12.
Qtd: 01
Dimensão: Conforme projeto
Material: Aço carbono

NORMAS DE FABRICAÇAO
a) ASTM D 4097-CONTACT-MOLDED GLASS-FIBER-REINFORCED THERMOSET RESIN CHEMICAL-RESISTANT TANKS-TIPO-1.
b) ASTM D 3299-TANQUES COM ENROLAMENTO CONTINUO DE RESINA REFORÇADA COM VIDRO RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS - TIPO1- GRAU1
OBS: Os reservatórios podem ser fabricados de acordo com esta especificação e uma das normas acima, de acordo com o processo de fabricação utilizado.
OBS: Em caso de conflito entre o especificado nas normas ASTM e esta especificação prevalecerão às informações desta especificação.

MATERIAIS
- Resina: todo o reservatório deve ser fabricado com resina especificada acima, inclusive flanges, bocais e reforços.
- Espessura/composição do laminado
Liner: 100% de resina especifica

	Total Geral:	101.800,00

Boa Esperança/MG, 02 de Janeiro de 2025

Sérgio Henrique de Sousa

PAULO HENRIQUE MOURA LARA

RECEBEMOS DE OMEGA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº80 SÉRIE:1

OMEGA SERVICOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

AVENIDA DANILO PECANHA, 740

JUNCAL - 12970-000

Piracaia - SP

11981585400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

80

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3525 0137 0927 8200 0146 5500 1000 0000 8013 0602 9349

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	135250075232152 09/01/2025 14:26:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
534046071113		37.092.782/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA			18.781.070/0001-90	09/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA GALENA, 239	JARDIM ALVORADA		37170-000	09/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Boa Esperanca	3538511524	MG		14:22:48

FATURA / DUPLICATA

001
09/02/2025
101.800,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
TANQU10m	TANQUE VERTICAL FUNDO PLANO. 10M(PAC)	39251000	0102	6102	Un	2	50900,0000	101.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
8867			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FATURAMENTO REFERENTE A VENDA DE TANQUES E SUA INSTALACAO CONFORME NOTA FISCAL 74 EMITIDA EM 06/12/2024 DE REMESSA.
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO ITAU - AGENCIA 1491 C/C 99213-5
Trib aprox R$: 4.275,60 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2501-37.092.782/0001-46-55-001-000.000.080-130.602.934-9	80	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	80	09/01/2025 14:22:48-03:00	09/01/2025 14:22:48-03:00	101.800,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.092.782/0001-46	OMEGA SERVICOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	534046071113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0-SNAPSHOT	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda a Nao Contribuinte	1 - Saída		Y1aOUT6s0WqLqw VJH3elOKChs4Q=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135250075232152	09/01/2025 às 14:26:48-03:00	09/01/2025 às 14:28:10

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1491 / 00000099213-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	OMEGA SERVICOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAI
CPF/CNPJ:	37.092.782/0001-46
Valor:	R$ 101.800,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE37 NF80
Histórico:	

Data de débito:	14/02/2025
Data / Hora da operação:	14/02/2025 07:48:01

Código da operação: 00100462

Chave de segurança: AG8Y0S3K74L44TX9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Via nº
Doctº. nº 236

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1504/2023-001		12/12/2023	1/2

Favorecido: PROMINENT BRASIL LTDA
CNPJ/CPF: 38.875.381/0001-25
Inscrição Estadual: 635205573110
FAX: 33759111
Endereço: RUA ALFREDO DUMONT VILLARES, 115 - TABOAO
Tel.: 1141760722
Cidade/Estado: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP
CEP: 09672070

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5004 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0100-4)
Subelemento da Despesa: 18 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato		
Nº: 00433/2023	BEC - Bolsa Eletrônica (	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário	**NF:** 000076283
Data: 06/10/2023	**Nº:** 00043/2023	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal	**Emissão:** 30/11/2023
	Data: 06/10/2023			

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	V.Unitário	ValorTotal
0001	Aquisição de bomba dosadora de PAC (água) - Aquisição de 04 bombas peristáltica dosadora para dosagem de PAC, a serem utilizadas nas Estações de Tratamento de Água Alvorada e Aeroporto. Bomba peristáltica dosadora para transferência de fluidos. (Policloreto de aluminio - PAC) - Fluxo exato, linear e repetitivo com precisão de +/- 1% - Vazão: 0,1 a 500 ml/min - Pressão máxima: 7 bar (100 psi) - Conexão hidraulicas: Padrão (12x9) - Material do tubo: TPV/PVDF - Material membrana / Juntas: PTFE - Indicador de ruptura de tubo - Opções de controle: Manual + Cont.m.PulseCont.+Anal. - Display e manual em lingua portuguesa - Aprovação CE - Conexão elétrica: Europa, 2m - Altura de sucção: 9m WS - Capacidade da bomba: 7,93 ghp - Opções de réles: Saída 4-20mA + Rel. 2p 24V,1ADC - Frequencia: 50-60 Hz - Tensão de alimentação: 110/220V - Potencia +/- 45W - Proteção: IP66 - Visor: LCD 3 (Indicação de mensagens de operação, aviso e erro) - Manutenção simples de ser executada - kit de reparo/reposição compativel com a bomba solicitada. Marca: Marca PrÃ³pria ATENÇÃO: Em conformidade com o Decreto Municipal nº 5219 de 19 de julho de 2023, o Imposto de Renda passará a ser retido na fonte recebedora dos produtos e serviços sobre as notas fiscais emitidas pelas empresas NÃO optantes pelo SIMPLES NACIONAL.	und	4	15.000,000	60.000,00
	Retenção/Desconto				**720,00**
	2.1.8.8.3.01 - Imposto de Renda de Outra Fontes				720,00
	Total Líquido				**59.280,00**

Saldo Anterior: 60.000,00 | **Total Desta:** 60.000,00 | **Saldo Atual:** 0,00

Importa o presente em R$ R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

Edson Andre dos Santos - 13/12/2023 10:40:15 - 12.2023.0008

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1504/2023-001		12/12/2023	2/2

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

12/12/2023

Sergio Henrique de Sousa
Liquidante

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

27/12/23

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ____/____/_____

PROMINENT BRASIL LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0100

Conta: 9-7

Cheque número: Internet Banking

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
01504/2023	30/10/2023	1/1

Favorecido: PROMINENT BRASIL LTDA — **CNPJ/CPF:** 38.875.381/0001-25
Inscrição Estadual: 635205573110 — **FAX:** 33759111
Endereço: RUA ALFREDO DUMONT VILLARES, 115 - TABOAO — **Tel.:** 1141760722
Cidade/Estado: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP — **CEP:** 09672070

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5004 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0100-4)
Subelemento da Despesa: 18 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00433/2023	**Modalidade:** BEC - Bolsa Eletrônica de Compras	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário
Data: 06/10/2023	**Nº:** 000432023	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal
	Data: 06/10/2023		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Aquisição de bomba dosadora de PAC (água) - Aquisição de 04 bombas peristáltica dosadora para dosagem de PAC, a serem utilizadas nas Estações de Tratamento de Água Alvorada e Aeroporto. **06333** - Bomba peristáltica dosadora para transferência de fluidos. (Policloreto de aluminio - PAC) - Fluxo exato, linear e repetitivo com precisão de +/- 1% - Vazão: 0,1 a 500 ml/min - Pressão máxima: 7 bar (100 psi) - Conexão hidraulicas: Padrão (12x9) - Material do tubo: TPV/PVDF - Material membrana / Juntas: PTFE - Indicador de ruptura de tubo - Opções de controle: Manual + Cont.m.PulseCont.+Anal. - Display e manual em lingua portuguesa - Aprovação CE - Conexão elétrica: Europa, 2m - Altura de sucção: 9m WS - Capacidade da bomba: 7,93 ghp - Opções de réles: Saída 4-20mA + Rel. 2p 24V,1ADC - Frequencia: 50-60 Hz - Tensão de alimentação: 110/220V - Potencia +/- 45W - Proteção: IP66 - Visor: LCD 3 (Indicação de mensagens de operação, aviso e erro) - Manutenção simples de ser executada - kit de reparo/reposição compativel com a bomba solicitada. Marca: Marca PrÃ³pria ATENÇÃO: Em conformidade com o Decreto Municipal nº 5219 de 19 de julho de 2023, o Imposto de Renda passará a ser retido na fonte recebedora dos produtos e serviços sobre as notas fiscais emitidas pelas empresas NÃO optantes pelo SIMPLES NACIONAL.	und	4	15.000,00	60.000,00

J2 720

Saldo Anterior: 93.707,35	Total Desta: 60.000,00	Saldo Atual: 33.707,35

Importa o presente em R$ R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

12/12/2023

Sergio Henrique de Sousa
Chefe da Estação de Tratamento de Água

Doc: NF 76283

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

27/12/23

Edson Andre dos Santos - 30/10/2023 16:21:24 - 10.2023.0046

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
01504/2023	30/10/2023	1/1

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

PROMINENT BRASIL LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0100

Conta: 9-7

Cheque nº: Internet Banking

Edson Andre dos Santos - 30/10/2023 16:21:24 - 10.2023.0046

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

ProMinent Brasil Ltda. Rua José Medeiros e Albuquerque-3[illegible]365-Taboao Sao Bernardo Do[illegible]mpo / SP CEP: 09662-030 Tel: 11 417607[illegible]	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº 000076283 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3523 1138 8753 8100 0125 5500 1000 0762 8313 7985 3930 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO
Venda produção est. destinada a não contribuinte	135232103338318 30.11.2023 21:17:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ
635205573110		38.875.381/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA		18.781.070/0001-90		30.11.2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTR.**
RUA GALENA 239	JARDIM ALVORADA		37170-000	30.11.2023
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**HORA DE SAÍDA**
BOA ESPERANCA	035 38511524	MG		21:17:06

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000076283-1	30.12.2023	60.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
60.000,00	2.400,00	0,00	0,00	60.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSC. MUNICIPAL	**VALOR SERVIÇOS**	**BASE CÁLCULO ISS**	**VALOR DO ISS**	**VALOR TOTAL DA NF**
		0,00	0,00	**60.000,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CÓD. ANTT	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	
W EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA		48.905.136/0001-77	799678766110	
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**
R ERNESTA PELOSINI 207, APT 181		SAO BERNARDO DO CAMPO		SP
FRETE POR CONTA	**PLACA/UF**	**QUANTIDADE**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
0- Do Emitente		00004	0,000 KG	0,000 KG
ESPECIE		**MARCA**		**NUMERAÇÃO**
VOLUME				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1111292	BOMBA DFXAEU0730SPTR0100UA FCI nr: E45E9B72-6E36-452E-97EB-3494CCE0C347	8413.60.19	300	6107	UN	4,00	15.000,00	60.000,00	60.000,00	2.400,00	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor do COFINS = R$ 3739.20 Valor do PIS = R$ 811.80 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15351.00 N.Ped. 8423005921 N.Ped.Cli CONTRATO Nº 32/2023 EMPENHO NUMERO 01504.2023 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 8.400,00 FCP R$ 0.00 DIFAL da UF Origem R$ 0.00	

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35231138875381000125550010000762831379853930	ID110110352311388753810001255500100007628313798539300 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
38.875.381/0001-25	06/12/2023 às 15:37:20-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
PESO CORRETO 28KG

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135232150146944	06/12/2023 às 15:38:15-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2311-38.875.381/0001-25-55-001-000.076.283-137.985.393-0	76283	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	76283	30/11/2023 20:16:15-03:00		60.000,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.875.381/0001-25	ProMinent Brasil Ltda.	635205573110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SAP GRC NFE 10.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda produção est. destinada a não contribuinte	1 - Saída		6efMxC9DTnaWZktUFMH9gh85Tjc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135232103338318	30/11/2023 às 20:17:00-03:00	30/11/2023 às 20:21:53
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135232150146944	06/12/2023 às 15:38:15-03:00	06/12/2023 às 15:38:16
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891239927610056	07/12/2023 às 16:47:16-03:00	07/12/2023 às 16:47:16
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891239950713229	08/12/2023 às 04:04:37-03:00	08/12/2023 às 04:04:37

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35231138875381000125550010000762831379853930	ID110110352311388753810001255500100007628313798539300 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
38.875.381/0001-25	06/12/2023 às 15:37:20-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
PESO CORRETO 28KG

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135232150146944	06/12/2023 às 15:38:15-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 30/12/2023
Beneficiário PROMINENT BRASIL LTDA CNPJ 38.875.381/0001-25						Agência/Código Beneficiário 0263/84401-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA ALFREDO DUMONT VILLARES 115						
Data do documento 01/12/2023	No. Do documento 0007628301		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/12/2023	Nosso Número 112/81199061-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade 0		Valor	(=) Valor do Documento 59.280,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 195,62 AO DIA
APOS 30/12/2023 MULTA DE R$ 592,80
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: SAAE DE BOA ESPERANCA CNPJ/CPF 18.781.070/0001-90
Endereço: RUA GALENA 239 37170000
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191128121990616026238440110005795800005928000**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 30/12/2023
Cedente PROMINENT BRASIL LTDA CNPJ 38.875.381/0001-25						Agência/Código Cedente 0263/84401-1
Data do documento 01/12/2023	No. Do documento 0007628301		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/12/2023	Nosso Número 112/81199061-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade 0		Valor	(=) Valor do Documento 59.280,00

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 195,62 AO DIA
APOS 30/12/2023 MULTA DE R$ 592,80
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: SAAE DE BOA ESPERANCA CNPJ/CPF 18.781.070/0001-90
Endereço: RUA GALENA 239 37170000
Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
Conta de débito:	0100 | 006 | 00000009-7

Representação numérica do código de barras:	34191.12812 19906.160262 38440.110005 1 95800006000000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**PROMINENT BRASIL LTDA**
Nome/Razão Social:	**PROMINENT BRASIL LTDA**
CPF/CNPJ:	**38.875.381/0001-25**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Data do Vencimento:	30/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	27/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	59.280,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	59.280,00
Valor Pago (R$):	59.280,00
Identificação do Pagamento:	NE1504 NF76283

Data/hora da operação: 27/12/2023 15:02:11

Código da operação: 061464515
Chave de segurança: 1YN2428MGA2LN6HK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Vi.

Doctº. nº 140.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1516/2023-001		16/11/2023	1/2

Favorecido: HEXIS CIENTIFICA LTDA
Inscrição Estadual: 407087160115
Endereço: AV. ANTONIETA BARRANQUEIROS, 385 - DIST. INDUSTRIAL
Cidade/Estado: JUNDIAÍ/SP

CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10
FAX: 1145892626
Tel.: 1145892600
CEP: 13213009

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6004 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0116-1)
Subelemento da Despesa: 34 - Material Laboratorial
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato		NF
Nº: 00487/2023 **Data:** 31/10/2023	BEC - Bolsa Eletrônica **Nº:** 00014/2023 **Data:** 12/06/2023	**Nº:** **Data:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário **Regime de Despesa:** Regime Normal	**NF:** 000931139 **Emissão:** 09/11/2023

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	V.Unitário	ValorTotal
	Aquisição de materiais de laboratório (água) - Aquisição de materiais de laboratório para serem utilizados nas ETA ALVORADA e AEROPORTO. Processo 162/2023 Entrega até 30 dias Pagamento 30 dias				
0001	Caldo verde bile brilhante 2% Para detecção bacterias coliformes em agua, alimentos e outros produtos. preparo 40gr/litro formula/litro digestão enzimatica de gelatina 10g lactose 10g bile bovina20g verde brilhante 0,0133g ph final: 7,2-+0,2a25c A formula pode ser ajustada e/ou suplementada conforme necessario para atender as especificações de desempenho. Marca: NEOGEN	UN	1	780,000	780,00
0002	Caldo EC suplementado com MUG (EC-MUG) para detecção de coliformes e escherichia coli formula/litro preparo: 37/gl triptose 20g lactose 5g mistura de sais biliares 1,5g fosfato dipotassio 4g fosfato monopotassico 1,5g cloreto de sodio 5g final ph: 6,0+-0,2a25c frasco de 500 gramas A formula pode ser ajustada e/ou suplementada conforme necessario para atender as especificações de desempenho Marca: NEOGEN	UN	2	844,000	1.688,00
	Retenção/Desconto				**21,61**
	2.1.8.8.3.01 - Imposto de Renda de Outra Fontes				21,61
	Total Liquido				**2.446,39**

Saldo Anterior: 2.468,00 | **Total Desta:** 2.468,00 | **Saldo Atual:** 0,00

Importa o presente em R$ R$ 2.468,00 (dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais)

Edson Andre dos Santos - 21/11/2023 13:08:03 - 11.2023.0026

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1516/2023-001		16/11/2023	2/2

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

16/11/2023

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
Liquidante

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

16/11/23

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ____/____/_____

HEXIS CIENTIFICA LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0100

Conta: 9-7

Cheque número: Internet Banking

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Edson Andre dos Santos - 21/11/2023 13:08:05 - 11.2023.0026

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
01516/2023	31/10/2023	1/1

Favorecido: HEXIS CIENTIFICA LTDA — **CNPJ/CPF:** 53.276.010/0001-10
Inscrição Estadual: 407087160115 — **FAX:** 1145892626
Endereço: AV. ANTONIETA BARRANQUEIROS, 385 - DIST. INDUSTRIAL — **Tel.:** 1145892600
Cidade/Estado: JUNDIAÍ/SP — **CEP:** 13213009

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6004 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0116-1)
Subelemento da Despesa: 34 - Material Laboratorial
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00487/2023	**Modalidade:** BEC - Bolsa Eletrônica de Compras	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário
Data: 31/10/2023	**Nº:** 00014/2023	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal
	Data: 12/06/2023		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	Aquisição de materiais de laboratório (água) - Aquisição de materiais de laboratório para serem utilizados nas ETA ALVORADA e AEROPORTO. Processo 162/2023 Entrega até 30 dias Pagamento 30 dias				
0001	**04606** - Caldo verde bile brilhante 2% Para detecção bacterias coliformes em agua, alimentos e outros produtos. preparo 40gr/litro formula/litro digestão enzimatica de gelatina 10g lactose 10g bile bovina20g verde brilhante 0,0133g ph final: 7,2-+0,2a25c A formula pode ser ajustada e/ou suplementada conforme necessario para atender as especificações de desempenho. Marca: NEOGEN	UN	1	780,00	780,00
0002	**04607** - Caldo EC suplementado com MUG (EC-MUG) para detecção de coliformes e escherichia coli formula/litro preparo: 37/gl triptose 20g lactose 5g mistura de sais biliares 1,5g fosfato dipotassio 4g fosfato monopotassico 1,5g cloreto de sodio 5g final ph: 6,0+-0,2a25c frasco de 500 gramas A formula pode ser ajustada e/ou suplementada conforme necessario para atender as especificações de desempenho Marca: NEOGEN	UN	2	844,00	1.688,00

IR-29,64

Saldo Anterior: 443.978,19	Total Desta: 2.468,00	Saldo Atual: 441.510,19

Importa o presente em R$ R$ 2.468,00 (dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

16/11/2023

Doc: NF 931139

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

8/12/23

Edson Andre dos Santos - 07/11/2023 07:46:51 - 10.2023.0062

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
01516/2023	31/10/2023	1/1

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

HEXIS CIENTIFICA LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: 0100

Agência: 9-7

Conta:

Cheque nº: Internet Banking

Caixa Econômica Federal

Edson Andre dos Santos - 07/11/2023 07:46:51 - 10.2023.0062

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

NF-e
Nº. 0931139
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE **HEXIS CIENTIFICA LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HEXIS CIENTIFICA

Identificação do emitente
HEXIS CIENTIFICA LTDA
Av antonieta piva barranqueiros 385
Dist industrial
Jundiai – SP
CEP 13213-009 – 1145892622

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
I – SAÍDA [1]

Nº. 0931139 – FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1153 2760 1000 0110 5500 1000 9311 3910 0147 0663

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCAD ADQUIRIDA RECEB TERCEIROS		135231928728540 09/11/2023 13:30:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
407087160115		53.276.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DT EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA			18.781.070/0001-90	09/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DT ENTRADA/SAÍDA
R RUA GALENA, 239	JARDIM ALVORADA		37170-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BOA ESPERANCA	3538510550	MG		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0931139/001	09/12/2023	2.438,39									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DOICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.468,00	296,16	0,00	0,00	2.468,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE COR E TELEGRAFOS	0 - Emitente				74.012.089/0001-42

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV SAO JOAO 457	JUNDIAI / PONTE SAO JOAO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)	HEXIS	1	1,790	1,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM - SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
NCM0048A	HX0161-00056 --PNP - caldo verde bile brilhante 2% 500g (hx0161-00056) - lote(s) - validade(s): us114193 - 30/06/2025; MARCA = NEOGEN BRASIL	38210000	700	6108	UN	1,00	780,00	780,00	780,00	0,00	93,60	0,00	0,00	12,00	0,00
NCM0107A	HX0161-00095 --PNP - caldo ec mug 500g (hx0161-00095) - lote(s) - validade(s): us114638 - 31/03/2025; MARCA =NEOGEN BRASIL	38210000	700	6108	UN	2,00	844,00	1.688,00	1.688,00	0,00	202,56	0,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	PEDIDOS	VENDEDOR
47474	0,00	0,00	0,00	4798906	lbrito

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PQP = "Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, e embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte que atendem as exigências da regulamentação".
PNP = Produtos considerados não perigosos para o transporte conforme regulamentação em vigor.
Retencao de IR Aliquota de 1,20%INFADFISCO Val Retencao IRF: 29,61 // #ENDERECO DE ENTREGA: R RUA GALENA, 239. JARDIM ALVORADA. BOA ESPERANCA - MG. CEP:37170000 - - BRASIL - CNPJ:18.781.070/0001-90 - Insc. Estadual:# // Contato: ALINE - Telefone: 35 3851 0550 // Vlr. Retencao IRRF: 29,61 // Pagto - Itau: Ag. 0019 C/C: 60735-7 ou B. Brasil: Ag. 3081-3 C/C: 5117-9 - Contatos: 11 4589-2693/ obranca@hexis.com.br. // EMPENHO 01516/2023 PREGAO ELETRONICO 014/2023 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG. 3081-3 C/C 5117-9PIX 53.276.010/0001-10 // Valor do ICMS relativo ao FCP da UF de destino:0 - Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: 296, - Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: 0VAL RETENCAO IRF: 29,61 // #ENDERECO DE ENTREGA: R RUA GALENA, 239. JARDIM ALVORADA. BOA ESPERANCA - MG. CEP:37170000 - - BRASIL - CNPJ:18.781.070/0001-90 - INSC. ESTADUAL:# // CONTATO: ALINE - TELEFONE: 35 3851 0550 // VLR. RETENCAO IRRF: 29,61 // PAGTO - ITAU: AG. 0019 C/C: 60735-7 OU B. BRASIL: AG. 3081-3 C/C: 5117-9 - CONTATOS: 11 4589-2693/ COBRANCA@HEXIS.COM.BR // EMPENHO 01516/2023 PREGAO ELETRONICO 014/2023 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG. 3081-3 C/C 5117-9PIX 53.276.010/0001-10 // VALOR DO

RESERVADO AO FISCO

ENDEREÇO DE ENTREGA: R RUA GALENA, 239. JARDIM ALVORADA. BOA ESPERANCA - MG. CEP:37170000 - - BRASIL - CNPJ:18.781.070/0001-90 - Insc. Estadual:

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2311-53.276.010/0001-10-55-001-000.931.139-100.147.066-3	931139	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	931139	09/11/2023 13:29:59-03:00		2.468,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA	407087160115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NeoGrid Fiscal	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA MERCADADQUIRIDA RECEB TERCEIROS	1 - Saída		ksXsUyaxtyfbMEEOu91nghfgNXw =

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231928728540	09/11/2023 às 13:30:07-03:00	09/11/2023 às 13:30:19

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
01399/2023	05/10/2023	1/1

Favorecido: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
Inscrição Estadual: 0027821910090
Endereço: RUA JARBAS PIMNETA, 18 - CENTRO
Cidade/Estado: BOA ESPERANÇA/MG
CNPJ/CPF: 25.052.801/0001-21
FAX:
Tel.: 3538512596
CEP: 37170000

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6004 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0116-1)
Subelemento da Despesa: 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00430/2023 **Data:** 04/10/2023	**Modalidade:** BEC - Bolsa Eletrônica de Compras **Nº:** 00013/2023 **Data:** 31/05/2023	**Nº:** **Data:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário **Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Aquisição de material de limpeza e higiene (água) - Aquisição de material de limpeza e higiene para abastecer almoxarifado. Processo: 179/2023 Entrega: até 15 dias Pagamento: 30 dias **01023** - Sabão em barra glicerinado neutro, pacote c/05 unidades.Testado dermatologicamente. Marca: BARRA ATENÇÃO: Em conformidade com o Decreto Municipal nº 5219 de 19 de julho de 2023, o Imposto de Renda passará a ser retido na fonte recebedora dos produtos e serviços sobre as notas fiscais emitidas pelas empresas NÃO optantes pelo SIMPLES NACIONAL.	PCT	15	10,55	158,25

Saldo Anterior: 189.163,72 | **Total Desta:** 158,25 | **Saldo Atual:** 189.005,47

Importa o presente em R$ R$ 158,25 (cento e cinqüenta e oito reais e vinte e cinco centavos)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

16/11/2023

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
CHEFE DA SEÇÃO PATRIMÔNIO E MATERIAL

Doc.: NF 16233

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

8/12/23

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Caixa Econômica Federal

Banco: 0100
Agência: 9-7
Conta: Internet Banking
Cheque nº:

Edson Andre dos Santos - 09/10/2023 08:42:02 - 10.2023.0005

›Consulta Optantes

Data da consulta: 21/11/2023 11:00:51

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **53.276.010/0001-10**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **HEXIS CIENTIFICA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

✚ Mais informações

Voltar (/consultaoptantes) Gerar PDF

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3081 / 00000005117-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HEXIS CIENTIFICA LTDA
CPF/CNPJ:	53.276.010/0001-10
Valor:	R$ 2.446,39
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE1516 NF931139
Histórico:	

Data de débito:	18/12/2023
Data / Hora da operação:	18/12/2023 07:58:37

Código da operação: 00105017

Chave de segurança: 8AYW2L4CC50TQAQ6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Via nº

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Doctº. nº 154

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1517/2023-001		17/11/2023	1/2

Favorecido: QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA
Inscrição Estadual:
Endereço: BANDEIRANTES, 584 - CENTRO
Cidade/Estado: ARARAQUARA/SP
CNPJ/CPF: 13.224.500/0001-59
FAX:
Tel.: 1634611691
CEP: 14801180

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6004 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0116-1)
Subelemento da Despesa: 34 - Material Laboratorial
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário	NF: 000008443
Nº: 00488/2023	BEC - Bolsa Eletrônica (	Nº:	Regime de Despesa: Regime Normal	Emissão: 09/11/2023
Data: 31/10/2023	Nº: 00014/2023	Data:		
	Data: 12/06/2023			

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	V.Unitário	ValorTotal
	Aquisição de materiais de laboratório (água) - Aquisição de materiais de laboratório para serem utilizados nas ETA ALVORADA e AEROPORTO. Processo 162/2023 Entrega até 30 dias Pagamento 30 dias				
0001	Meio de cultura com substrato definido ONPG MUG para detecção de coliformes totais e E.Coli. em 24 horas pelo desenvolvimento o de coloração amarela e observação de fluorescência sem necessidade de adição de outros reagentes para confirmação em 100 ml de amostra, validade mínima de 6 meses a partir da data de fabricação. Caixa com 100 frasconetes. Marca: PRÃ PRIA	CX	1	590,000	590,00
0002	Reagente Spands para análise de ion fluoreto, com técnica de preparo segundo o standar methods, tendo em sua fórmula arsenito d de sódio, para medição em aparelho e pocket de flúor marca HACH, sendo o reagente compatível com o aparelho Embalagem em frasco com 500 ml. Validade mínima 6 meses a partir da data de fabricação. Marca: PRÃ PRIA	UN	10	32,000	320,00
	Retenção/Desconto				**10,92**
	2.1.8.8.3.01 - Imposto de Renda de Outra Fontes				10,92
	Total Líquido				**899,08**

Saldo Anterior: 910,00 | **Total Desta:** 910,00 | **Saldo Atual:** 0,00

Importa o presente em R$ R$ 910,00 (novecentos e dez reais)

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

17/11/2023

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
Liquidante

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

19/12/23

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

DESPESA PAGA

Edson Andre dos Santos - 21/11/2023 16:35:33 - 11.2023.0026

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1517/2023-001		17/11/2023	2/2

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ____/____/_____

QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA

Nome:

RG nº:

Banco: B. Brasil

Agência: 0123-2

Conta: 15245

Cheque número: Internet Banking

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
01517/2023	31/10/2023	1/1

Favorecido: QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA
Inscrição Estadual:
Endereço: BANDEIRANTES, 584 - CENTRO
Cidade/Estado: ARARAQUARA/SP
CNPJ/CPF: 13.224.500/0001-59
FAX:
Tel.: 1634611691
CEP: 14801180

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6004 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0116-1)
Subelemento da Despesa: 34 - Material Laboratorial
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário
Nº: 00488/2023 **Data:** 31/10/2023	**Modalidade:** BEC - Bolsa Eletrônica de Compras **Nº:** 00014/2023 **Data:** 12/06/2023	**Nº:** **Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	Aquisição de materiais de laboratório (água) - Aquisição de materiais de laboratório para serem utilizados nas ETA ALVORADA e AEROPORTO. Processo 162/2023 Entrega até 30 dias Pagamento 30 dias				
0001	**00112** - Meio de cultura com substrato definido ONPG MUG para detecção de coliformes totais e E.Coli. em 24 horas pelo desenvolvimento o de coloração amarela e observação de fluorescência sem necessidade de adição de outros reagentes para confirmação em 100 ml de amostra, validade mínima de 6 meses a partir da data de fabricação. Caixa com 100 frasconetes. Marca: PRÁ PRIA	CX	1	590,00	590,00
0002	**00993** - Reagente Spands para análise de ion fluoreto, com técnica de preparo segundo o standar methods, tendo em sua fórmula arsenito d de sódio, para medição em aparelho e pocket de flúor marca HACH, sendo o reagente compatível com o aparelho Embalagem em frasco com 500 ml. Validade mínima 6 meses a partir da data de fabricação. Marca: PRÁ PRIA	UN	10	32,00	320,00

Saldo Anterior: 441.510,19 | **Total Desta:** 910,00 | **Saldo Atual:** 440.600,19

Importa o presente em R$ R$ 910,00 (novecentos e dez reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

17/11/2023

Doc: NF 8443

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

18/12/23

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: B. Brasil
Agência: 0173-2
Conta: 1524-5
Cheque nº: Internet Banking

Edson Andre dos Santos - 07/11/2023 07:49:35 - 10.2023.0062

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

RECEBEMOS DE QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 3620 - SAAE DE BOA ESPERANCA - <SEM REGIAO> - (R$ 910,00) (novecentos e dez reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 8.443
SÉRIE 1

QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA

RUA BANDEIRANTES N.584
Bairro CENTRO,Araraquara - SP
Fone: (16) 3461-1691, CEP:14801180

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 8.443
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1113 2245 0000 0159 5500 1000 0084 4319 7230 4134

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda prod, destinada n contr	135\21928966171 09/11/2023 13:55:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
181151636110		13.224.500/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA		18.781.070/0001-90	09-11-2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA GALENA N. 239 3620	JARDIM ALVORADA	37.170-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOA ESPERANCA	(35) 3851-0550 / MG		

FATURA/DUPLICATA

3- 30 DIAS| OUT=001 Venc=11/12/2023 Valor=910,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
910,00	109,20	0,00	0,00	910,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**910,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	0 - Emitente				95.591.723/0087-99
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD WASHINGTON LUIS N. KM229	Sao Carlos			SP	637120830110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUME			5,0000 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4443	QF COLI - ONPG/MUG CALDO	38210000	000	6107	CX	1	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	70,80		12,00	
359	QF SPADNS - P/ FLUORETO FRASCO	28061020	000	6107	UN	10	32,00	0,00	0,00	320,00	320,00	38,40		12,00	

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
12 / 11 / 2023
Assinatura
Nome:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Processo n.:162/2023 Modalidade: Pregao n. 14/2023 Banco Santander Ag.4501 Cta. 13.001.447-2. Banco Brasil AG 3405-3 CTA 18389-X CHAVE PIX CNPJ 13224500/0001-59 "Conforme ART. 34 DA LEI N. 10.833/2003, a obrigatoriedade das retencoes, IR 1,2% , PIS 0,65% COFINS: 3,00%, CSLL: 1,00%". EMPENHO 1517/2023 | Total dos Impostos: 138,43	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2311-13.224.500/0001-59-55-001-000.008.443-197.230.413-4	8443	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	8443	09/11/2023 13:55:11-03:00		910,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.224.500/0001-59	QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA	181151636110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.715.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG
Destino da operação	**Consumidor final**	**Presença do Comprador**	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.16b139	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest* Value da NF-e**
Venda, destinada n contr	1 - Saida		MMEuCksLEReDKF8Y0NEGVAej2z8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231928966171	09/11/2023 às 13:55:14-03:00	09/11/2023 às 13:55:17
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891238806058418	10/11/2023 às 23:31:01-03:00	10/11/2023 às 23:31:01
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891238808769305	11/11/2023 às 01:04:46-03:00	11/11/2023 às 01:04:46
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: SP)	891238811911536	11/11/2023 às 03:19:14-03:00	11/11/2023 às 03:19:14
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: SP)	891238812241135	11/11/2023 às 03:38:19-03:00	11/11/2023 às 03:38:19
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891238904859618	14/11/2023 às 02:32:39-03:00	14/11/2023 às 02:32:39
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: SP)	891238907529764	14/11/2023 às 04:15:32-03:00	14/11/2023 às 04:15:32
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891238928304732	14/11/2023 às 14:43:26-03:00	14/11/2023 às 14:43:26

Consulta Optantes

Data da consulta: 21/11/2023 16:04:55

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **13.224.500/0001-59**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar (/consultaoptantes) Gerar PDF

G337190934493731017
19/12/2023 09:41:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SAAE DE BOA ESPERANCA
Agência	173-2
Conta corrente	1524-5

Creditado

Nome	QUIMAFLEX P Q LTDA - EPP
Agência	3405-3
Conta corrente	18389-X
Valor	899,08
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE640558 ROSELI FIGUEIREDO DA SILVA RIBEIRO	19/12/2023 09:37:21
	JE615926 JAQUELINE PEREIRA SANTOS CABRAL	19/12/2023 09:41:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE615926 JAQUELINE PEREIRA SANTOS CABRAL.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Via nº

Doctº nº 138

Número	Data de Emissão	Página
01518/2023	31/10/2023	1/1

Favorecido: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA
CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11
Inscrição Estadual:
FAX: 11913690282
Endereço: ALEXANDRE DUMAS, 1268 - CHACARA SANTO ANTONIO (ZONA SUL)
Tel.: 1183311811
Cidade/Estado: SAO PAULO/SP
CEP: 04717003

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6004 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0116-1)
Subelemento da Despesa: 34 - Material Laboratorial
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário
Nº: 00489/2023 **Data:** 31/10/2023	**Modalidade:** BEC - Bolsa Eletrônica de Compras **Nº:** 00014/2023 **Data:** 12/06/2023	**Nº:** **Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Aquisição de materiais de laboratório (água) - Aquisição de materiais de laboratório para serem utilizados nas ETA ALVORADA e AEROPORTO. Processo 162/2023 Entrega até 30 dias Pagamento 30 dias **04892** - Reagente em pó DPD para cloro livre em sachê - sache para analise de cloro livre em 10ml de amostra - Validade mínima 6 meses a partir da data de fabricação - pacotes com 100 unidades - Compativel com aparelho da marca Hach Marca: POLICONTROL	UN	20	9,02	180,40

Saldo Anterior: 440.600,19 | **Total Desta:** 180,40 | **Saldo Atual:** 440.419,79

Importa o presente em R$ R$ 180,40 (cento e oitenta reais e quarenta centavos)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

24/11/2023

Julio Cesar Lara de Almeida
Chefe da Seção de Tratamento de Água

Doc: NF-1863

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

22/12/23

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0100
Conta: 9-7
Cheque nº: Internet Banking

Chefe Seção Tesouraria

Rosa Figueiredo da S. Ribeiro

Edson Andre dos Santos - 07/11/2023 07:51:13 - 10.2023.0062

RC Scientific Comercio d e Instrumentos analitico s EIRELI - E
Rua Alexandre Dumas, 1268
Santo Amaro Cep:04717-003
Sao Paulo/SP
Fone: 1123753652

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000001863
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1127 2637 4100 0111 5500 1000 0018 6315 5924 2582

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA NAO CONTRIBU	135232013798008 21/11/2023 08:38:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
141822195111		27.263.741/0001-11

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA	18.781.070/0001-90	21/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA RUA GALENA, 239	JARDIM ALVORADA	37170-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BOA ESPERANCA	3538510559	MG		

FATURA

001 21/12/2023 180,40								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	180,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA				6,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
300.220.01 00	REAG. CLORO DPD LIVRE H P.PILLOWS 10 MLA SACHE ALUMINIZADO) PCT 100U NIDS	38229000	0103	6108	UN	20,0000	9,02	180,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

ATENÇÃO: LOCAL DE ENTREGA DIFERENTE DO DESTINATÁRIO.

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
24 / 11 / 2023
Assinatura
Nome:

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
56667434			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Protocolo: 135232013798008 LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO DA AUTARQUIA RUA GALENA, 239 JARDIM ALVORADA 37170-000 BOA ESPERANCA - MG HORARIO 07:30 AS 10:30 E DAS 13:15 AS 15:45 NOTA DE EMPENHO 1518 2023 COMPRA 489 2023 PREGAO ELETRONICO 14 2023 PROCESSO 162 2023 PARA CONSULTA DOS CERTIFICADOS E FISPQS ACESSAR O SITE: https://policontrol.com.br/	

powered by TOTVS

Identificação do emitente

DANFE

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2311-27.263.741/0001-11-55-001-000.001.863-155.924.258-2	1863	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1863	21/11/2023 08:01:00-03:00		180,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.263.741/0001-11	RC Scientific Comercio de Instrumentos analiticos EIRELI - E	141822195111	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.033 | 3.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
REVENDA NAO CONTRIBU	1 - Saída		mU0xmtMuqyBG7ZQQPkBXX+A5Dyo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135232013798008	21/11/2023 às 08:38:10-03:00	21/11/2023 às 08:46:54
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891239235239357	22/11/2023 às 13:51:11-03:00	22/11/2023 às 13:51:11
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891239269547428	23/11/2023 às 07:08:20-03:00	23/11/2023 às 07:08:20

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1506 / 00000071126-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS A
CPF/CNPJ:	27.263.741/0001-11
Valor:	R$ 180,40
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE1518 NF1863
Histórico:	

Data de débito:	22/12/2023
Data / Hora da operação:	22/12/2023 09:01:51

Código da operação: 00108479
Chave de segurança: NULRYH86019Q4EJY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Via nº

Docto. nº 05

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação de Restos a Pagar

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1539/2023-001		12/01/2024	1/2

Favorecido: RS EMPREENDIMENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA
Inscrição Estadual:
Endereço: XV DE NOVEMBRO, 37 - CENTRO
Cidade/Estado: OLIVEIRA/MG
CNPJ/CPF: 44.333.244/0001-61
FAX:
Tel.: 3599122901
CEP: 35540000

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5007 - Ampliação do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações (0060-8)
Subelemento da Despesa: 02 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato		NF: 126
Nº: 00440/2023	Modalidade: Tomada de Preços	Nº:	Tipo de Empenho: Empenho Estimativo	Série: nfs-e
Data: 11/10/2023	Nº: 00004/2023	Data:	Regime de Despesa: Regime Normal	Emissão: 12/01/2024
	Data: 11/06/2023			

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	pagamento de fornecedor Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de serviços de implantação de cerca de alambrado e portão me etálico, com fornecimento total de material e mão de obr para cumprimento da Lei Nº 4204 de 28 de novembro de 2014, do municípi	srv	1	103.042,690	103.042,69
	Retenção/Desconto				**5.924,95**
	2.1.8.8.2.01 - ISS				721,30
	2.1.8.8.3.01 - Imposto de Renda de Outra Fontes				1.236,51
	2.1.8.8.3.01 - Inss- Serviços de Terceiros				3.967,14
	Total Líquido				**97.117,74**

Saldo Anterior: 114.827,00 | **Total Desta:** 103.042,69 | **Saldo Atual:** 11.784,31

Importa o presente em R$ R$ 103.042,69 (cento e três mil e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos)

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Laiz Moscardini Cruz Nascimento
DOMEX

12/01/24
NF. 126

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

12/01/2024

RECIBO

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ____/____/_____

RS EMPREENDIMENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0100
Conta: 9-7
Internet Banking

Edson Andre dos Santos - 24/01/2024 08:11:18 - 01.2024.0005

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação de Restos a Pagar

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1539/2023-001		12/01/2024	2/2

Nome:	Cheque número:
RG nº:	

Edson Andre dos Santos - 24/01/2024 08:11:18 - 01.2024.0005

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Subempenho

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
01539/2023-0001		29/12/2023	1/2

Favorecido: RS EMPREENDIMENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA
Inscrição Estadual:
Endereço: XV DE NOVEMBRO, 37 - CENTRO
Cidade/Estado: OLIVEIRA/MG

CNPJ/CPF: 44.333.244/0001-61
FAX:
Tel.: 3599122901
CEP: 35540000

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5007 - Ampliação do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações (0060-8)
Subelemento da Despesa: 02 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

RESTOS A PAGAR

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Estimativo
Nº: 00440/2023 **Data:** 11/10/2023	**Modalidade:** Tomada de Preços **Nº:** 00004/2023 **Data:** 11/06/2023	**Nº:** **Data:**	

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Contratação de empresa para construção de alambrado (água) - Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de serviços de implantação de cerca de alambrado e portão metálico, com fornecimento total de material e mão de obra, para cum Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de serviços de implantação de cerca de alambrado e portão me etálico, com fornecimento total de material e mão de obr para cumprimento da Lei Nº 4204 de 28 de novembro de 2014, do município de Boa Esperança - MG. Marca: RS EMPREEDIMENTOS ATENÇÃO: Em conformidade com o Decreto Municipal nº 5219 de 19 de julho de 2023, o Imposto de Renda passará a ser retido na fonte recebedora dos produtos e serviços sobre as notas fiscais emitidas pelas empresas NÃO optantes pelo SIMPLES NACIONAL. Valor referente a 1º medição a obra de construção do alambrado .	srv	1	103.042,690	103.042,690

Saldo Anterior: 114.827,00 | **Total Desta:** 103.042,69 | **Saldo Atual:** 11.784,31

Importa o presente em R$ R$ 103.042,69 (cento e três mil e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

O material ou o serviço foi entregue conforme solicitado

__/__/_____

Liquidante

ORDEM DE PAGAMENTO

Face à liquidação processada, determino o seu pagamento

12/01/2024

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

Edson Andre dos Santos - 08/01/2024 14:52:43 - 12.2023.0072

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Subempenho

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
01539/2023-0001		29/12/2023	2/2

RECIBO

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ____/____/_____

RS EMPREENDIMENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0100

Conta: 9-7

Cheque nº: Internet Banking

Edson Andre dos Santos - 08/01/2024 14:52:43 - 12.2023.0072

MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DA RECEITA

Gerado em: 12/01/2024 09:20:09

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: RS LTDA
Nome Fantasia: RS PRODUCOES
Endereço: AV CASTELO BRANCO, 406, A - CHACARA DAS ROSAS
TRES CORACOES - MG - CEP: 37417-150
E-mail: rondimsilva@gmail.com - Fone: (35)3222-3384 - Celular: (35)99874-2901 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: TC0018166 - CPF/CNPJ: 44.333.244/0001-61

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
12/01/2024	46faf1248a78fbc599c1c945877a8a9c	Microempresa Municipal (ME)		126

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Retido na Fonte	Não Optante	Fora do Município (3107109 - BOA ESPERANÇA - MG)

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E EGOTO		18.781.070/0001-90		0047391
Endereço	**Número**	**Complemento**	**Bairro**	
Avenida Marechal Floriano Peixoto	421		Centro	
CEP	**Município**	**UF**	**Telefone**	**e-mail**
37170-000	BOA ESPERANÇA	MG		

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

CNAE: 004120400 - Construção de edifícios
Serviço Principal: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
1a Medição da Obra de cercamento captação Anita	UN	1,00	103.042,69	2,0000	103.042,69

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
103.042,69	66.977,75	0,00	36.064,94	721,30

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL RETENÇÕES	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
3.967,14	1.236,51	0,00	0,00	0,00	5.924,95	0,00	97.117,74

OBSERVAÇÕES

35% Mão de Obra R$ 36.064,94 - 65% Mão de Obra R$ 66.977,75
DADOS BANCÁRIOS
BANCO SANTANDER
AGENCIA 3336 CONTA 13003612-7

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA É DEVIDO NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Esta Nota Fiscal de SERVIÇOS Eletrônica - NFSe, NÃO ACOBERTA o TRANSPORTE/TRÂNSITO (Terrestre/Aéreo/Marítimo) de PASSAGEIRO(S) ou qualquer CARGA/OBJETO/MATERIAL/MERCADORIA/ETC... no âmbito INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL e INTERNACIONAL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site http://www.trescoracoes.mg.gov.br

---

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: RS LTDA A NOTA FISCAL Nº 126, EMITIDA EM 12/01/2024 NO VALOR R$ 97.117,74

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../..... **ASSINATURA DO DESTINATÁRIO**

OBRA: CERCAMENTO CAPTAÇÃO ANITA
MUNICÍPIO: BOA ESPERANÇA - MG, 27 DE DEZEMBRO 2023

ITEM	MEDIÇÃO 01				
	QUANT. EXECUTADA	TOTAL S/ BDI	TOTAL C/ BDI	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ADITIVADO
1	FUNDAÇÃO				
1.1	28,72	R$ 1.960,71	R$ 2.431,29	R$ 33,69	-
1.2	239,29	R$ 7.310,31	R$ 9.064,78	R$ 127,28	-
1.3	6,20	R$ 18.919,73	R$ 23.460,47	-	-
1.4	4,60	R$ 758,31	R$ 940,30	-	-
1.5	16,00	R$ 1.113,12	R$ 1.380,27	R$ 19.552,37	-
VALOR TOTAL DO ITEM MEDIDO			R$ 37.277,11		
2	ALAMBRADO EM TELA GALVANIZADA				
2.1	406,76	R$ 72.630,62	R$ 90.061,97	-	R$ 25.590,52
2.2	54,24	R$ 1.377,70	R$ 1.708,34	R$ 23,94	-
2.4	-	-	-	R$ 15.149,23	-
VALOR TOTAL DO ITEM MEDIDO			R$ 91.770,31		
3	PORTÃO EM TELA GALVANIZADA				
3.1	-	-	-	-	-
VALOR TOTAL DO ITEM MEDIDO			R$ -		

TOTAL GERAL	R$ 129.047,42
% DESCONTO EMPRESA VENCEDORA	20,15%
VALOR TOTAL MEDIÇÃO 01	R$ 103.044,36

Laiz Moscardini Cruz Nascimento
Engenheira Civil - CREA MG 283.596/D
Chefe do Departamento de Operação
Manutenção e Expansão do SAAE

Tamiris Silva dos Santos
Chefe da Seção de Expansão do SAAE

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.333.244/0001-61

Razão Social: RS EMPREENDIMENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA

Endereço: - AVENIDA CASTELO BRANCO 406 A - / CHACARA DAS ROSAS / TRES CORACOES / MG / 37417-150

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/12/2023 a 14/01/2024

Certificação Número: 2023121602285129584412

Informação obtida em 02/01/2024 16:32:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RS EMPREENDIMENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA
CNPJ: 44.333.244/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:09:13 do dia 08/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/05/2024.
Código de controle da certidão: **10D1.6BC6.E620.9C5B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3336 / 00013003612-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RS LTDA
CPF/CNPJ:	44.333.244/0001-61
Valor:	R$ 97.117,74
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICAO ALAMBRADO
Histórico:	

Data de débito:	12/01/2024
Data / Hora da operação:	12/01/2024 09:35:12

Código da operação:	00106576
Chave de segurança:	7SL7AJLKNZK14R0P

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Via nº

Ponto nº 59

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação de Restos a Pagar

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1539/2023-002		06/02/2024	1/2

Favorecido: RS EMPREENDIMENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA
Inscrição Estadual:
Endereço: XV DE NOVEMBRO, 37 - CENTRO
Cidade/Estado: OLIVEIRA/MG
CNPJ/CPF: 44.333.244/0001-61
FAX:
Tel.: 3599122901
CEP: 35540000

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5007 - Ampliação do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações (0060-8)
Subelemento da Despesa: 02 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato		NF: 137
Nº: 00440/2023	Modalidade: Tomada de Preços	Nº:	Tipo de Empenho: Empenho Estimativo	Série: nfs-e
Data: 11/10/2023	Nº: 00004/2023	Data:	Regime de Despesa: Regime Normal	Emissão: 06/02/2024
	Data: 11/06/2023			

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	pagamento de fornecedor Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de serviços de implantação de cerca de alambrado e portão me etálico, com fornecimento total de material e mão de obr para cumprimento da Lei Nº 4204 de 28 de novembro de 2014, do municípi	srv	1	4.361,180	4.361,18
	Retenção/Desconto				**310,46**
	2.1.8.8.2.01 - ISS				87,22
	2.1.8.8.3.01 - Imposto de Renda de Outra Fontes				55,33
	2.1.8.8.3.01 - Inss- Serviços de Terceiros				167,91
	Total Líquido				**4.050,72**

Saldo Anterior: 11.784,31 | **Total Desta:** 4.361,18 | **Saldo Atual:** 7.423,13

Importa o presente em R$ R$ 4.361,18 (quatro mil trezentos e sessenta e um reais e dezoito centavos)

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Laiz Moscardini Cruz Nascimento
DOMEX

___/___/_____

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

11/3/24

RECIBO

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ____/____/_____

RS EMPREENDIMENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA

DESPESA PAGA

Caixa Econômica Federal

Banco: 0100
Agência: 9-7
Conta: Internet Banking

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Edson Andre dos Santos - 19/02/2024 09:37:07 - 02.2024.0001

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação de Restos a Pagar

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1539/2023-002		06/02/2024	2/2

Nome:	Cheque número:
RG nº:	

Edson Andre dos Santos - 19/02/2024 09:37:07 - 02.2024.0001

OBRA: CERCAMENTO CAPTAÇÃO ANITA
MUNICÍPIO: BOA ESPERANÇA - MG, FEVEREIRO DE 2024

20,15% DE DESCONTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA INICIAL						VALOR EM R$				MEDIÇÃO 01				MEDIÇÃO 02				
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO COM BDI (24%)	TOTAL C/ BDI	QUANT. EXECUTADA	TOTAL C/ BDI	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ADITIVADO	QUANT. EXECUTADA	TOTAL S/ BDI	TOTAL C/ BDI	VALOR SUPRIMIDO	VALOR ADITIVADO
1			**FUNDAÇÃO**															
1.1	SETOP	RO-40211	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50M	m³	29,12	R$ 54,51	R$ 1.587,33	R$ 67,59	R$ 1.968,22	28,72	R$ 1.941,18	R$ 27,04	-	-	-	-	-	-
1.2	SETOP	ED-48388	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4, 5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO	m	242,65	R$ 24,39	R$ 5.918,23	R$ 30,24	R$ 7.337,74	239,29	R$ 7.236,13	R$ 101,61	-	-	-	-	-	-
1.3	SETOP	ED-50842	PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO,FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA	m³	6,20	R$ 2.436,68	R$ 15.107,42	R$ 3.021,48	R$ 18.733,18	6,20	R$ 18.733,18	-	-	-	-	-	-	-
1.4	SETOP	ED-29801	PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	m³	4,60	R$ 131,63	R$ 605,50	R$ 163,22	R$ 750,81	4,60	R$ 750,81	-	-	-	-	-	-	-
1.5	SETOP	ED-48195	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	242,65	R$ 55,55	R$ 13.479,21	R$ 68,88	R$ 16.713,73	16,00	R$ 1.102,08	R$ 15.611,65	-	-	-	-	-	-
								VALOR DO ITEM	R$ 45.503,68		R$ 29.763,38							
2			**ALAMBRADO EM TELA GALVANIZADA**															
2.1	COMPOSIÇÃO	001	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO MOURÃO ESTICADOR EM CONCRETO PRÉ MOLDADO CURVO E MOURÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO CURVO	m²	291,18	R$ 142,56	R$ 41.516,44	R$ 176,80	R$ 51.480,62	406,76	R$ 71.915,17	-	R$ 20.434,55	-	-	-	-	-
2.2	SINAPI	43130	ARAME GALVANIZADO 12BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	kg	55,00	R$ 20,28	R$ 1.115,40	R$ 25,15	R$ 1.383,25	54,24	R$ 1.364,14	R$ 19,11	-	-	-	-	-	-
2.4	SETOP	ED-50491	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	349,56	R$ 27,91	R$ 9.756,22	R$ 34,61	R$ 12.098,27	-	-	R$ 12.098,27	-	-	-	-	-	-
								VALOR DO ITEM	R$ 64.962,14		R$ 73.279,31							
3			**PORTÃO EM TELA GALVANIZADA**															
3.1	SETOP	ED-50982	PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO	m²	10,50	R$ 334,96	R$ 3.517,08	R$ 415,35	R$ 4.361,18	-	-	-	-	10,50	R$ 3.517,08	R$ 4.361,18	-	-
								VALOR DO ITEM	R$ 4.361,18		R$ -							
TOTAL GERAL									R$ 114.827,00	VALOR TOTAL MEDIÇÃO 01		R$ 103.042,69		VALOR TOTAL MEDIÇÃO 02			R$ 4.361,18	

Tamiris Silva dos Santos
Chefe da Seção de Expansão do SAAE

Laiz Moscardini Cruz Nascimento
Engenheira Civil - CREA MG 283.596/D
Chefe do Departamento de Operação
Manutenção e Expansão do SAAE

RS EMPREENDIMENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA
EMPRESA CONTRATADA

MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DA RECEITA

Gerado em: 06/02/2024 08:54:01

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: RS LTDA
Nome Fantasia: RS PRODUCOES
Endereço: AV CASTELO BRANCO, 406, A - CHACARA DAS ROSAS
TRES CORACOES - MG - CEP: 37417-150
E-mail: rondimsilva@gmail.com - Fone: (35)3222-3384 - Celular: (35)99874-2901 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: TC0018166 - CPF/CNPJ: 44.333.244/0001-61

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
06/02/2024	8c42c0f6a82a18c3d52822f90b4dbb60	Microempresa Municipal (ME)		137

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Retido na Fonte	Não Optante	Fora do Município (3107109 - BOA ESPERANÇA - MG)

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E EGOTO	18.781.070/0001-90		0047391

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Avenida Marechal Floriano Peixoto	421		Centro

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
37170-000	BOA ESPERANÇA	MG		

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

CNAE: 004120400 - Construção de edifícios

Serviço Principal: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
2a Medição da Obra de cercamento captação Anita	UN	1,00	4.361,18	2,0000	4.361,18

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
4.361,18	0,00	0,00	4.361,18	87,22

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL RETENÇÕES	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
167,91	55,33	0,00	0,00	0,00	310,46	0,00	4.050,72

OBSERVAÇÕES

35% Mão de Obra R$ 1.526,41 - 65% Materiais R$ 2.834,77
DADOS BANCÁRIOS
BANCO SANTANDER
AGENCIA 3336 CONTA 13003612-7

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
06 / 02 / 2024
Assinatura
Nome:

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA É DEVIDO NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Esta Nota Fiscal de SERVIÇOS Eletrônica - NFSe, NÃO ACOBERTA o TRANSPORTE/TRÂNSITO (Terrestre/Aéreo/Marítimo) de PASSAGEIRO(S) ou qualquer CARGA/OBJETO/MATERIAL/MERCADORIA/ETC... no âmbito INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL e INTERNACIONAL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site http://www.trescoracoes.mg.gov.br

---

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: RS LTDA A NOTA FISCAL Nº 137, EMITIDA EM 06/02/2024 NO VALOR R$ 4.050,72

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../..... **ASSINATURA DO DESTINATÁRIO**

QUITAÇÃO

Declaro que conferi a
entrega ou execução

_____, _____ / _____

_____

Nome:

Assinatura

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3336 / 00013003612-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RS EMPREENDIMENTOS E ENTRETERIMENTO
CPF/CNPJ:	44.333.244/0001-61
Valor:	R$ 4.050,72
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE1539 NF137
Histórico:	

Data de débito:	11/03/2024
Data / Hora da operação:	11/03/2024 07:25:28

Código da operação:	00102880
Chave de segurança:	G4TTJ7ZAF63LUMTX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

viço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação de Restos a Pagar

Doc.: 60

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1583/2023-001		27/02/2024	1/5

Favorecido: FIBRAV FIBRA DE VIDRO DE LAMBARI LTDA
Inscrição Estadual: 00003782558820078
Endereço: Rua Joaquim André de Carvalho,1800 - Floresta
Cidade/Estado: LAMBARI/MG
CNPJ/CPF: 20.688.495/0001-09
FAX: 3532713300
Tel.: 3532713300
CEP: 37480000

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5004 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0100-4)
Subelemento da Despesa: 14 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato		NF: 000007013
Nº: 00434/2023	Modalidade: BEC - Bolsa Eletrônica de Compras	Nº:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário	Emissão: 26/02/2024
Data: 11/10/2023	Nº: 00048/2023	Data:	Regime de Despesa: Regime Normal	
	Data: 31/10/2023			

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	pagamento de fornecedor				

0001	Tanque vertical fundo plano, 15m³ (PAC) Com as seguintes características: - Capacidade 15.000 litros útil - Diâmetro Interno aproximado: 2.500mm - Altura Cilíndrica aproximada 3.320mm - Altura Total aproximada 3.800mm - Produto a ser armazenado: PAC - Policloreto de Alumínio - Concentração / PH: Toda/3,5 - Temperatura Operação máxima: Ambiente - Pressão de trabalho tanque: atmosférica - ATM - Fundo / Tampo: Plano/ Abaulado - Liner: PRFV Resina Ester vinilica Derakene 411-350 com duplo véu néxus - Barreira química: PRFV Resina Ester vinilica Derakene 411-350 reforçada com fibra de vidro - Camada Estrutural: PRFV Resina Isoftálica reforçada com fibra de vidro - Camada externa / Acabamento: PRFV Resina Isoftálica reforçada com fibra de vidro - Norma de espessura: ASTM D-3299-86 - BS 4994 - ASME RTP - 1 - Bocais: FiberGlass ANSI B16.5 - Boca de Visita: FiberGlass - Reforços / Pescoços: FiberGlass - Acabamento Interno: Liso na cor natural da resina - Acabamento Externo: Absorvedor de R.U.V na cor natural da resina - Pintura em resina parafinada com R.U.V - Cor a especificar - Catalização: Meckp + Cobalto + Pós cura - Processos de fabricação: Filament Continuo (Winding) / Hoop Chop / Spray up e Hand Lay up - Todo o reservatório deverá ser fabricado com a resina especificada acima, inclusive flanges, bocais e reforços BOCAIS Item 01: Descrição: Flange saída Qtd: 01 Diâmetro Nominal: ø 2 Material: PRFV Classe pressão: 150 # Cego: não Tipo: PN10 Item 2: Descrição: Respiro 180° tipo chapéu chinês e com tela de proteção Qtd: 01 Diâmetro Nominal: ø 4 Material: PVC Classe pressão: ATM Cego: não Tipo: PN10 Item 3: Descrição: Escotilha inspeção e limpeza superior Qtd: 01 Diâmetro Nominal: ø 24 Material: PRFV Classe pressão: ATM Cego: Sim Tipo: PN10 Item 4: Descrição: Flange entrada Qtd: 01 Diâmetro Nominal: ø 2 Material: PRFV Classe pressão: 150 # Cego: Não Tipo: PN10 Item 5: Descrição: Dreno	und	1	44.000,000	44.000,00

Qtd: 01
Diâmetro Nominal: ø 3
Material: PRFV
Classe pressão: 150 #
Cego: Não
Tipo: PN10

Item 6:
Descrição: Bocais para medidores de nível
Qtd: 02
Diâmetro Nominal: ø 2
Material: PRFV
Classe pressão: 150 #
Cego: Não
Tipo: PN10

ACESSÓRIOS

Item 01
Descrição: Olhais de içamento
Qtd: 02
Dimensão: ø 3.1/4
Material: PRFV

Item 02
Descrição: Sapatas de fixação em PRFV
Qtd: 04
Dimensão: 150X150X150mm
Material: PRFV

Item 03
Descrição: Placa de identificação
Qtd: 01
Dimensão: 100x120mm
Material: AISI 304

Item 04
Descrição: Escala volumétrica no costado com mangueira cristal
Qtd: 01
Dimensão: 150mm / ø 3/4
Material: Tinta

Item 05
Descrição: Logotipo
Qtd: 01
Dimensão: Conforme projeto
Material: Tinta

Item 06
Descrição: Clips para fixação de escada marinheiro
Qtd: 01
Dimensão: Conforme projeto
Material: PRFV
Item 06
Descrição: Escada marinheiro para acesso superior dotada de guarda corpo, em aço carbono com pintura em poliuretano na cor amarelo segurança, conforme norma NR-12.
Qtd: 02
Dimensão: Conforme projeto
Material: Aço carbono

Item 07
Descrição: Guarda corpo superior em aço carbono com pintura em poliuretano na cor amarelo segurança conforme norma NR-12.
Qtd: 01
Dimensão: Conforme projeto
Material: Aço carbono

NORMAS DE FABRICAÇAO
a) ASTM D 4097-CONTACT-MOLDED GLASS-FIBER-REINFORCED THERMOSET

	RESIN CHEMICAL-RESISTANT TANKS-TIPO-1. b) ASTM D 3299-TANQUES COM ENROLAMENTO CONTINUO DE RESINA REFORÇADA COM VIDRO RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS - TIPO1-GRAU1 OBS: Os reservatórios podem ser fabricados de acordo com esta especificação e uma das normas acima, de acordo com o processo de fabricação utilizado. OBS: Em caso de conflito entre o especificado nas normas ASTM e esta especificação prevalecerão às informações desta especificação. MATERIAIS - Resina: todo o reservatório deve ser fabricado com resina especificada acima, inclusive flanges, bocais e reforços. - Espessura/composição do laminado Liner: 100% de resina especificada acima, espessura de 0,5 mm. Barreira Química: mínimo de 70% de resina especificada acima, espessura mínima de 1,0mm. Camada Estrutural: obedecer à norma ASTM D 4097 ou ASTM D 3299. Em resina especificada acima. Camada externa: deve receber absorvedores de ultravioleta. PARÂMETROS PARA PROJETOS - O reservatório é para uso ao tempo. - Velocidade do vento de até 120 km/h. - O reservatório vazio será transportado deitado, portanto os fabricantes devem verificar a necessidade de faixas enrijecidas no corpo do reservatório. - O reservatório deve ter sapatas de aço revestidas de PRFV para fixação à base, calculadas considerando cargas de vento do local de instalação. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS BÁSICAS - O reservatório será vertical, conforme descrição acima. - Bocais descritos acima. - Todos os equipamentos devem possuir uma escotilha de inspeção, para passagem humana. GARANTIA 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. CONTROLE DA QUALIDADE - Exame visual - Exame dimensional - Vazamentos - Teste hidrostático a pressão atmosférica, com duração de 24 horas. - Teste de sensibilidade á acetona. - Apresentação de certificado de todas as matérias primas utilizadas na fabricação dos reservatórios. - ASTM D 3299 - Estrutura de equipamento fabricado em Fibra de vidro. - ASME RTP 1 - Estrutura de equipamento fabricado em Fibra de vidro. - NBS PS 15.69 - Estrutura de equipamento fabricado em Fibra de vidro. - NBR 8800 - Estruturas metálicas. - NBR 6123 - Esforços devidos à carga de vento. - ANSI - B 16.5 - Furação dos bocais. (150 PSI) - ASTM D 638 - Teste de tração. - ASTM D 790 - Teste de deflexão. - ASTM D 2583 - Teste dureza Barcol. - ASTM D 3567- Inspeção Dimensional. - ASTM D 3217 - Rastreabilidade matéria prima. - ASME RT P1 - Teste hidrostático. Marca: FIBRAV Prazo para fornecimento do projeto da base para a instalação do equipamento: em até 10 (dez) dias após a emissão da nota de empenho. Prazo para entrega do objeto, após a aprovação do projeto: em até 60 (sessenta) dias. Local de entrega: o item deverá ser entregue em local devidamente indicado na nota de empenho, tendo como local pré-determinado, o Almoxarifado da Autarquia, no Endereço: Rua Galena, 239, Jardim Alvorada CEP 37.170-000 Boa Esperança MG. - No ato da entrega, apresentar juntamente com a nota fiscal eletrônica certificado				

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação de Restos a Pagar

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1583/2023-001		27/02/2024	5/5

	emitido pelo fabricante atestando todas as matérias primas utilizadas na fabricação do reservatório. ATENÇÃO: Em conformidade com o Decreto Municipal nº 5219 de 19 de julho de 2023, o Imposto de Renda passará a ser retido na fonte recebedora dos produtos e serviços sobre as notas fiscais emitidas pelas empresas NÃO optantes pelo SIMPLES NACIONAL.				
	Retenção/Desconto				**528,00**
	2.1.8.8.3.01 - Imposto de Renda de Outra Fontes				528,00
	Total Líquido				**43.472,00**

Saldo Anterior: 44.000,00 | **Total Desta:** 44.000,00 | **Saldo Atual:** 0,00

Importa o presente em R$ R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais)

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

27/01/24

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
CHEFE DA SEÇÃO PATRIMÔNIO E MATERIAL

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

23/01/24

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ____/____/_____

FIBRAV FIBRA DE VIDRO DE LAMBARI LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0100

Conta: 9-7

Cheque número: Internet Banking

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
01583/2023	20/11/2023	1/4

Favorecido: FIBRAV FIBRA DE VIDRO DE LAMBARI LTDA
CNPJ/CPF: 20.688.495/0001-09
Inscrição Estadual: 00003782558820078
FAX: 3532713300
Endereço: Rua Joaquim André de Carvalho,1800 - Floresta
Tel.: 3532713300
Cidade/Estado: LAMBARI/MG
CEP: 37480000

Projeto: 03.001.000.17.512.0101.5004 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0100-4)
Subelemento da Despesa: 14 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

RESTOS A PAGAR

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00434/2023	**Modalidade:** BEC - Bolsa Eletrônica de Compras	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário
Data: 11/10/2023	**Nº:** 00048/2023	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal
	Data: 31/10/2023		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	Aquisição de tanque para armazenamento de PAC (água) - Aquisição de tanque para armazenamento de Policloreto de aluminio para Estação de tratamento de água - Alvorada.				
0001	**06334** - Tanque vertical fundo plano, 15m³ (PAC) Com as seguintes características: - Capacidade 15.000 litros útil - Diâmetro Interno aproximado: 2.500mm - Altura Cilíndrica aproximada 3.320mm - Altura Total aproximada 3.800mm - Produto a ser armazenado: PAC - Policloreto de Alumínio - Concentração / PH: Toda/3,5 - Temperatura Operação máxima: Ambiente - Pressão de trabalho tanque: atmosférica - ATM - Fundo / Tampo: Plano/ Abaulado - Liner: PRFV Resina Ester vinilica Derakene 411-350 com duplo véu néxus - Barreira química: PRFV Resina Ester vinilica Derakene 411-350 reforçada com fibra de vidro - Camada Estrutural: PRFV Resina Isoftálica reforçada com fibra de vidro - Camada externa / Acabamento: PRFV Resina Isoftálica reforçada com fibra de vidro - Norma de espessura: ASTM D-3299-86 - BS 4994 - ASME RTP - 1 - Bocais: FiberGlass ANSI B16.5 - Boca de Visita: FiberGlass - Reforços / Pescoços: FiberGlass - Acabamento Interno: Liso na cor natural da resina - Acabamento Externo: Absorvedor de R.U.V na cor natural da resina - Pintura em resina parafinada com R.U.V - Cor a especificar - Catalização: Meckp + Cobalto + Pós cura - Processos de fabricação: Filament Continuo (Winding) / Hoop Chop / Spray up e Hand Lay up - Todo o reservatório deverá ser fabricado com a resina especificada acima, inclusive flanges, bocais e reforços BOCAIS Item 01: Descrição: Flange saída Qtd: 01 Diâmetro Nominal: ø 2 Material: PRFV Classe pressão: 150 # Cego: não Tipo: PN10 Item 2: Descrição: Respiro 180° tipo chapéu chinês e com tela de proteção Qtd: 01 Diâmetro Nominal: ø 4 Material: PVC Classe pressão: ATM Cego: não Tipo: PN10 Item 3: Descrição: Escotilha inspeção e limpeza superior Qtd: 01 Diâmetro Nominal: ø 24 Material: PRFV	und	1	44.000,00	44.000,00

	Classe pressão: ATM Cego: Sim Tipo: PN10 Item 4: Descrição: Flange entrada Qtd: 01 Diâmetro Nominal: ø 2 Material: PRFV Classe pressão: 150 # Cego: Não Tipo: PN10 Item 5: Descrição: Dreno Qtd: 01 Diâmetro Nominal: ø 3 Material: PRFV Classe pressão: 150 # Cego: Não Tipo: PN10 Item 6: Descrição: Bocais para medidores de nível Qtd: 02 Diâmetro Nominal: ø 2 Material: PRFV Classe pressão: 150 # Cego: Não Tipo: PN10 ACESSÓRIOS Item 01 Descrição: Olhais de içamento Qtd: 02 Dimensão: ø 3.1/4 Material: PRFV Item 02 Descrição: Sapatas de fixação em PRFV Qtd: 04 Dimensão: 150X150X150mm Material: PRFV Item 03 Descrição: Placa de identificação Qtd: 01 Dimensão: 100x120mm Material: AISI 304 Item 04 Descrição: Escala volumétrica no costado com mangueira cristal Qtd: 01 Dimensão: 150mm / ø 3/4 Material: Tinta Item 05 Descrição: Logotipo Qtd: 01 Dimensão: Conforme projeto Material: Tinta Item 06 Descrição: Clips para fixação de escada marinheiro Qtd: 01 Dimensão: Conforme projeto Material: PRFV Item 06 Descrição: Escada marinheiro para acesso superior dotada de guarda corpo, em aço carbono com pintura em poliuretano na cor amarelo segurança, conforme norma NR-12. Qtd: 02 Dimensão: Conforme projeto Material: Aço carbono Item 07 Descrição: Guarda corpo superior em aço carbono com pintura em poliuretano na cor amarelo segurança conforme norma NR-12. Qtd: 01 Dimensão: Conforme projeto				

	Material: Aço carbono NORMAS DE FABRICAÇAO a) ASTM D 4097-CONTACT-MOLDED GLASS-FIBER-REINFORCED THERMOSET RESIN CHEMICAL-RESISTANT TANKS-TIPO-1. b) ASTM D 3299-TANQUES COM ENROLAMENTO CONTINUO DE RESINA REFORÇADA COM VIDRO RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS - TIPO1- GRAU1 OBS: Os reservatórios podem ser fabricados de acordo com esta especificação e uma das normas acima, de acordo com o processo de fabricação utilizado. OBS: Em caso de conflito entre o especificado nas normas ASTM e esta especificação prevalecerão às informações desta especificação. MATERIAIS - Resina: todo o reservatório deve ser fabricado com resina especificada acima, inclusive flanges, bocais e reforços. - Espessura/composição do laminado Liner: 100% de resina especificada acima, espessura de 0,5 mm. Barreira Química: mínimo de 70% de resina especificada acima, espessura mínima de 1,0mm. Camada Estrutural: obedecer à norma ASTM D 4097 ou ASTM D 3299. Em resina especificada acima. Camada externa: deve receber absorvedores de ultravioleta. PARÂMETROS PARA PROJETOS - O reservatório é para uso ao tempo. - Velocidade do vento de até 120 km/h. - O reservatório vazio será transportado deitado, portanto os fabricantes devem verificar a necessidade de faixas enrijecidas no corpo do reservatório. - O reservatório deve ter sapatas de aço revestidas de PRFV para fixação à base, calculadas considerando cargas de vento do local de instalação. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS BÁSICAS - O reservatório será vertical, conforme descrição acima. - Bocais descritos acima. - Todos os equipamentos devem possuir uma escotilha de inspeção, para passagem humana. GARANTIA 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. CONTROLE DA QUALIDADE - Exame visual - Exame dimensional - Vazamentos - Teste hidrostático a pressão atmosférica, com duração de 24 horas. - Teste de sensibilidade á acetona. - Apresentação de certificado de todas as matérias primas utilizadas na fabricação dos reservatórios. - ASTM D 3299 - Estrutura de equipamento fabricado em Fibra de vidro. - ASME RTP 1 - Estrutura de equipamento fabricado em Fibra de vidro. - NBS PS 15.69 - Estrutura de equipamento fabricado em Fibra de vidro. - NBR 8800 - Estruturas metálicas. - NBR 6123 - Esforços devidos à carga de vento. - ANSI - B 16.5 - Furação dos bocais. (150 PSI) - ASTM D 638 - Teste de tração. - ASTM D 790 - Teste de deflexão. - ASTM D 2583 - Teste dureza Barcol. - ASTM D 3567- Inspeção Dimensional. - ASTM D 3217 - Rastreabilidade matéria prima. - ASME RT P1 - Teste hidrostático. Marca: FIBRAV Prazo para fornecimento do projeto da base para a instalação do equipamento: em até 10 (dez) dias após a emissão da nota de empenho. Prazo para entrega do objeto, após a aprovação do projeto: em até 60 (sessenta) dias. Local de entrega: o item deverá ser entregue em local devidamente indicado na nota de empenho, tendo como local pré-determinado, o Almoxarifado da Autarquia, no Endereço: Rua Galena, 239, Jardim Alvorada CEP 37.170-000 Boa Esperança MG. - No ato da entrega, apresentar juntamente com a nota fiscal eletrônica certificado emitido pelo fabricante atestando todas as materias primas utilizadas na fabricação do reservatório. ATENÇÃO: Em conformidade com o Decreto Municipal nº 5219 de 19 de julho de 2023, o Imposto de Renda passará a ser retido na fonte recebedora dos produtos e serviços sobre as notas fiscais emitidas pelas empresas NÃO optantes pelo SIMPLES NACIONAL.				

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
01583/2023	20/11/2023	4/4

Saldo Anterior: 123.707,35	Total Desta: 44.000,00	Saldo Atual: 79.707,35

Importa o presente em R$/R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

27/01/24

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
CHEFE DA SEÇÃO PATRIMÔNIO E MATERIAL

Doc: NF 7013

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

24/3/24

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

FIBRAV FIBRA DE VIDRO DE LAMBARI LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Caixa Econômica Federal

Banco: 0100

Agência: 9-7

Conta: Internet Banking

Cheque nº:

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Edson Andre dos Santos - 22/11/2023 14:48:49 - 11.2023.0026

FIBRAV

FIBRAV FIBRA DE VIDRO DE LAMBARI LTDA
RUA JOAQUIM ANDRE DE CARVALHO, 1800
CORREDOR - 37480-000
LAMBARI - MG Fone/Fax: 3532713300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.013
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0220 6884 9500 0109 5500 1000 0070 1312 4021 9323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101 - Venda de producao do estabelecimen	131245833489467 - 26/02/2024 08:24:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
3782558820078			20.688.495/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA	18.781.070/0001-90	26/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA RUA GALENA, 239	JARDIM ALVORADA	37170-000	26/02/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BOA ESPERANCA	MG	3538510550		08:24:26

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	22/03/2024
Valor	R$ 44.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
44.000,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,52	44.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.236,92	1.082,40	44.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCUS VINICIOS DE CARVALHO	0-Por conta do Rem				102.499.466-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAQUIM ANDRE DE CARVALHO	LAMBARI	MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			800,000	800,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3497	TANQUE EM PRFV VERTICAL FP 15M	39251000	000	5101	UND	1,0000	44.000,0000	44.000,00	0,00	44.000,00	7.920,00	0,00	18,00	0,00

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
27 / 02 / 24
.....
Assinatura
Nome:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Total Aproximado de Tributos Federais, Estaduais, Importado e Municipais: R$ 24.389,20 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br, chave 2A4940 Versao:23.2.F - Lei n 12.741/12, a Lei da Transparencia. - CONTRATO 34/2023 PROCESSO 434/2023 PREGAO 48/2023 NOTA EMPENHO 01583/2023 DADOS PARA DEPOSITO BANCARIO BANCO DO BRADESCO CONTA AG: 2442-2 C/C: 182-1 Numero Duplicata: 1, Data Vencimento: 22/03/2024, Valor: R$ 44000.00

RESERVADO AO FISCO

LEGENDA

Declaro que conheço a
finalidade da execução.

Assinatura

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2402-20.688.495/0001-09-55-001-000.007.013-124.021.932-3	7013	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7013	26/02/2024 08:24:26-03:00	26/02/2024 08:24:26-03:00	44.000,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
20.688.495/0001-09	FIBRAV FIBRA DE VIDRO DE LAMBARI LTDA	3782558820078	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
5101 - Venda de producao do estabelecimen	1 - Saída		xE2L5AVuw 3nyzmFNUstNYmLy3YM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131245833489467	26/02/2024 às 08:24:29-03:00	26/02/2024 às 08:24:29
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: MG)	891241957045429	26/02/2024 às 09:03:19-03:00	26/02/2024 às 09:03:19
MDF-e Cancelado (Órgão Autor: MG)	891241965306384	26/02/2024 às 12:50:05-03:00	26/02/2024 às 12:50:05
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: MG)	891241972160148	26/02/2024 às 16:10:59-03:00	26/02/2024 às 16:10:59
Registro Passagem Automatico MDF-e (Órgão Autor: MG)	891241998619740	27/02/2024 às 08:12:21-03:00	27/02/2024 às 08:12:21

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2442 / 00000000182-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FIBRAV FIBRA DE VIDRO DE LAMBARI
CPF/CNPJ:	20.688.495/0001-09
Valor:	R$ 43.472,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE1583 NF7013
Histórico:	

Data de débito:	20/03/2024
Data / Hora da operação:	20/03/2024 08:23:48

Código da operação:	00104595
Chave de segurança:	11KHSPFG29SETMS5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Via nº
Docto nº 58

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação de Restos a Pagar

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1586/2023-001		06/02/2024	1/2

Favorecido: LUCAS AILTON SILVA MENDES
Inscrição Estadual:
Endereço: MARIQUINHA GOMES, 562 - NOVA ERA
Cidade/Estado: BOA ESPERANCA/MG
CNPJ/CPF: 27.685.893/0001-02
FAX:
Tel.: 3588556516
CEP: 37170000

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6004 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0120-3)
Subelemento da Despesa: 17 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato		
Nº: 00520/2023	**Modalidade:** Pregão	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário	**NF:** 202400000000008
Data: 17/11/2023	**Nº:** 00008/2023	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal	**Série:** nfs-e
	Data: 18/07/2023			**Emissão:** 06/02/2024

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	pagamento de fornecedor Serviço de Serralheria de pequenos reparos (diversos) incluindo materiais (com apresentação de relatório de serviço e materiais s Marca: Sinara ATENÇÃO: Em conformidade com o Decreto Municipal nº 5219 de 19 de julho de 2023, o Imposto de Renda passará a ser retido na fonte recebedora dos produtos e serviços sobre as notas fiscais emitidas pelas empresas NÃO optantes pelo SIMPLES NACIONAL.	hora	15	160,000	2.400,00

Saldo Anterior: 2.400,00 | **Total Desta:** 2.400,00 | **Saldo Atual:** 0,00

Importa o presente em R$ R$ 2.400,00 (dois mil quatrocentos reais)

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Laiz Moscardini Cruz Nascimento
DOMEX

___/___/_____

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

6/3/24

RECIBO

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ____/____/_____

LUCAS AILTON SILVA MENDES

Nome:

DESPESA PAGA

Banco:
Agência:
Conta: Banco do Brasil Ag. 0173-2 C.C. 1524-5
Cheque número:

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Edson Andre dos Santos - 19/02/2024 09:13:17 - 02.2024.0001

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação de Restos a Pagar

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1586/2023-001		06/02/2024	2/2

RG nº:

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
01586/2023	21/11/2023	1/1

Favorecido: LUCAS AILTON SILVA MENDES
CNPJ/CPF: 27.685.893/0001-02
Inscrição Estadual:
FAX:
Endereço: MARIQUINHA GOMES, 562 - NOVA ERA
Tel.: 3588556516
Cidade/Estado: BOA ESPERANCA/MG
CEP: 37170000

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6004 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0120-3)
Subelemento da Despesa: 17 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

RESTOS A PAGAR

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00520/2023	**Modalidade:** Pregão	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário
Data: 17/11/2023	**Nº:** 00008/2023	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal
	Data: 18/07/2023		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Manutenção do portão da ETA Aeroporto (Água) - Processo: 229/2023 Entrega: 30 dias Pagamento: 30 dias **05345** - Serviço de Serralheria de pequenos reparos (diversos) incluindo materiais (com apresentação de relatório de serviço e materiais s Marca: Sinara ATENÇÃO: Em conformidade com o Decreto Municipal nº 5219 de 19 de julho de 2023, o Imposto de Renda passará a ser retido na fonte recebedora dos produtos e serviços sobre as notas fiscais emitidas pelas empresas NÃO optantes pelo SIMPLES NACIONAL.	hora	15	160,00	2.400,00

Saldo Anterior: 4.697,50 | **Total Desta:** 2.400,00 | **Saldo Atual:** 2.297,50

Importa o presente em R$ R$ 2.400,00 (dois mil quatrocentos reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Laiz Moscardini Cruz Nascimento
DOMEX

___/___/_____

Doc:

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

5/3/24

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

LUCAS AILTON SILVA MENDES

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco:

Agência:

Conta:

Cheque nº:

Banco do Brasil
Ag. 0173-2 C.C. 1524-5

Edson Andre dos Santos - 23/11/2023 11:08:04 - 11.2023.0031

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL BOA ESPERANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 202400000000008

Data e Hora da Emissão	06/02/2024 10:02:55	Competência	Fevereiro/2024	Código de Verificação	FUREQCFB3
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Boa Esperança

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	LUCAS AILTON SILVA MENDES 13338577648				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	27.685.893/0001-02	Inscrição Municipal	5501530	Município	Boa Esperança
Endereço	R MARIQUINHA GOMES, 562, SINARA				
Cep	37170-000	Telefone	(35) 98809-0302	Email	ajmcontabilidade@hotmail.com
Complemento				http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				
Nome Fantasia	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				
CPF/CNPJ	18.781.070/0001-90	Inscrição Municipal		Município	Boa Esperança
Endereço	GALENA, 239, ALVORADA				
Cep	37170-000	Telefone	(35) 3851-0550	Email	contabilidade@saae.boaesperanca.mg.gov.br
Complemento				http	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
1405	ITEM-21 15: 00 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REPAROS .	2.400,0000	1,0000	2.400,0000	2.400,00 x 2,01	48,24

Código do serviço

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R$ 0,00	COFINS:	R$ 0,00	INSS:	R$ 0,00	IR:	R$ 0,00	CSLL:	R$ 0,00	Outras retenções:	R$ 0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	2.400,00								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.400,00	Natureza Operacional	Valor dos Serviços R$	2.400,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa Optante do Simples Nacional		
(-) ISS Retido / Substituído		Sim	ISS	48,24
(=) Valor Líquido R$	2.400,00	Incentivo a Cultura Não		

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Boa Esperança

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no decreto 2409 de 03/12/13.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 322,80 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 72,72 (3,03%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

LIQUIDAÇÃO
Declaro que conferi a entrega ou execução.
06 / 02 / 2024
Assinatura
Nome:

Verificar autenticidade

QUITAÇÃO

Declaro que contém a
entrega ou execução

_____/_____/_____

_____

Assinatura

Nome

Via nº

Doctº nº 53

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
01656/2023	30/11/2023	1/1

Favorecido: LUCAS AILTON SILVA MENDES
Inscrição Estadual:
Endereço: MARIQUINHA GOMES, 562 - NOVA ERA
Cidade/Estado: BOA ESPERANCA/MG

CNPJ/CPF: 27.685.893/0001-02
FAX:
Tel.: 3588556516
CEP: 37170000

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6004 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0120-3)
Subelemento da Despesa: 14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

RESTOS A PAGAR

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho / Regime de Despesa
Nº: 00540/2023 **Data:** 30/11/2023	**Modalidade:** Pregão **Nº:** 00008/2023 **Data:** 18/07/2023	**Nº:** **Data:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário **Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Serviço de serralheria (água) - Instalação de escada com corrimão nas depedencias da ETA Aeroporto . Processo: 229/2023 Entrega: 30 dias Pagamento: 30 dias **05345** - Serviço de Serralheria de pequenos reparos (diversos) incluindo materiais (com apresentação de relatório de serviço e materiais s Marca: Sinara	hora	28	160,00	4.480,00
0002	ATENÇÃO: Em conformidade com o Decreto Municipal nº 5219 de 19 de julho de 2023, o Imposto de Renda passará a ser retido na fonte recebedora dos produtos e serviços sobre as notas fiscais emitidas pelas empresas NÃO optantes pelo SIMPLES NACIONAL **05346** - Serviço de confecção/entrega de corrimão tubo 2x14 e 1.1/2 x 14. Marca: Sinara	m²	10	235,00	2.350,00

Saldo Anterior: 34.491,33 | **Total Desta:** 6.830,00 | **Saldo Atual:** 27.661,33

Importa o presente em R$ R$.6.830,00 (seis mil oitocentos e trinta reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

17/01/2024

Laiz Moscardini Cruz Nascimento
DOMEX

Doc:

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

19/2/24

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

LUCAS AILTON SILVA MENDES

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco:
Agência:
Conta:
Cheque nº: Banco do Brasil Ag. 0173-2 C.C. 1524-5

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Edson Andre dos Santos - 01/12/2023 16:52:53 - 11.2023.0055

BANCO DO BRASIL
AE 0173-2 CC 13942-

PREFEITURA MUNICIPAL BOA ESPERANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRONICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	202400000000006

Data da emissão da nota: 17/01/2024 10:32:15

Data do fato gerador: 17/01/2024 10:32:15

Código de verificação: XBDB34ATB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: LUCAS AILTON SILVA MENDES 13338577648

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 27.685.893/0001-02 Inscrição municipal: 5501530

Telefone: (35) 98809-0302

Endereço: R MARIQUINHA GOMES Número: 562 Bairro: SINARA CEP: 37170-000

Complemento:

Celular: (35) 98809-0302

Município: Boa Esperança UF: MG

E-mail: ajmcontabilidade@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Nome/Razão social: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CPF/CNPJ: 18.781.070/0001-90 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: GALENA Número: 239 Bairro: ALVORADA CEP: 37170-000

Complemento:

Município: Boa Esperança UF: MG

E-mail: contabilidade@saae.boaesperanca.mg.gov.br Telefone: (35) 3851-0550 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
ITEM-21 28: 00 HORAS DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA E REPAROS	6.830,0000	1,0000	6.830,0000	6.830,00x2,01 =	137,28
ITEM-13 10m2 DE CONFECÇÃO DE CORRE MÃO					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	6.830,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 6.830,00 | **Valor líquido = R$ 6.830,00**

Códigos dos serviços:

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	6.830,00	137,28

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Boa Esperança

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no decreto 2409 de 03/12/13.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 918,64 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 206,95 (3,03%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

LIQUIDAÇÃO

Declaro que conferi a entrega ou execução.

17 / 01 / 2024

Assinatura

Nome:

LIQUIDAÇÃO

Declaro que contém a
entrega da execução

Assinatura

Nome:

GOVERNO

G335190724034658022
19/02/2024 07:31:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SAAE DE BOA ESPERANCA
Agência	173-2
Conta corrente	1524-5

Creditado

Nome	LUCAS M 13338577648
Agência	173-2
Conta corrente	44187-2
Valor	6.830,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE640558 ROSELI FIGUEIREDO DA SILVA RIBEIRO	19/02/2024 07:26:42
	JE615926 JAQUELINE PEREIRA SANTOS CABRAL	19/02/2024 07:31:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE615926 JAQUELINE PEREIRA SANTOS CABRAL.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Via nº

Doctº. nº 298

Número	Data de Emissão	Página
01658/2023	30/11/2023	1/1

Favorecido: RB FLEXO LTDA — **CNPJ/CPF:** 50.447.623/0001-85
Inscrição Estadual: — **FAX:** 34999961305
Endereço: R OROZIMBO RIBEIRO, 635 SALA 01 - SANTA MONICA — **Tel.:** 3432240707
Cidade/Estado: UberlÃ¢ndia/MG — **CEP:** 38408242

Atividade: 03.001.000.17.512.0101.6004 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0116-1)
Subelemento da Despesa: 39 - Material Gráfico
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

Compra	Processo de Licitação	Contrato	
Nº: 00543/2023	**Modalidade:** BEC - Bolsa Eletrônica de Compras	**Nº:**	**Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário
Data: 30/11/2023	**Nº:** 00046/2023	**Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal
	Data: 17/11/2023		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Aquisição de materiais gráficos (água) - Aquisição de placas de PVC para identificação Processo 472/2023 Entrega até 15 dias Pagamento 30 dias **05816** - Confecção de placa em PVC - 2mm de espessura, adesivada com impressão digital 4x0 colorida e aplicação de verniz. Marca: PRÃ PRIA ATENÇÃO: Em conformidade com o Decreto Municipal nº 5219 de 19 de julho de 2023, o Imposto de Renda passará a ser retido na fonte recebedora dos produtos e serviços sobre as notas fiscais emitidas pelas empresas NÃO optantes pelo SIMPLES NACIONAL.	m2	7,976	170,00	1.355,92

Saldo Anterior: 242.669,44 | **Total Desta:** 1.355,92 | **Saldo Atual:** 241.313,52

Importa o presente em R$ R$ 1.355,92 (um mil trezentos e cinqüenta e cinco reais e noventa e dois centavos)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

21/11/2023

THIAGO FIGUEIREDO NAVES MORAIS
CHEFE DA SEÇÃO PATRIMÔNIO E MATERIAL

Doc: NF 106

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

28/12/23

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

RB FLEXO LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: B Brasil
Agência: 0173-2
Conta: 15245-5
Cheque nº: DC

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Edson Andre dos Santos - 04/12/2023 16:24:25 - 11.2023.0063

RB FLEXO LTDA

Rua Orozimbo Ribeiro 635 - Santa Monica - Uberlandia - MG - CEP:38408242
Fone: -

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.000.106
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
31-2312-50.447.623/0001-85-55-001-000.000.106-1-00002651-1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Producao do Estabelecimento		131235722774474 - 12/12/2023 às 16:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ.
46026640010		50.447.623/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA				18.781.070/0001-90	12/12/2023 às 16:53
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
Rua RUA GALENA 239		JARDIM ALVORADA	37170000		12/12/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BOA ESPERANCA	(35)3851-1524	MG			16:58

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000106/01	11/01/2024	1.355,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	0 - Emitente **0**			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg)	PESO LÍQUIDO(kg)
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IP
P106-01	Confeccao de placa em PVC 2mm de espessura adesivada com impressao digital 4x0 colorida e aplicacao de verniz	49119900	0102	5101	M	7,976	170,00	1.355,92					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL EMP 01658/2023 COMPRA 00543/2023 P.E 46/2023 / DADOS BANCARIOS BANCO BRASIL AG 5874-2 CC 113.91-3 Vr.aprox.impostos: Fed(140,20)=140,20	

Saae de Boa Esperanca

RB FLEXO LTDA

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.106
SÉRIE: 1

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2312-50.447.623/0001-85-55-001-000.000.106-100.002.651-1	106	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	106	12/12/2023 16:53:00-03:00	12/12/2023 16:58:00-03:00	1.355,92

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
50.447.623/0001-85	RB FLEXO LTDA	46026640010	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GE3.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de Producao do Estabelecimento	1 - Saída		qjygoprvxb7Be19Pw 2rveu4rhJw =

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131235722774474	12/12/2023 às 16:53:40-03:00	12/12/2023 às 16:53:43

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SAAE DE BOA ESPERANCA
Agência	173-2
Conta corrente	1524-5

Creditado

Nome	RB FLEXO LTDA
Agência	5874-2
Conta corrente	11391-3
Valor	1.355,92
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE640558 ROSELI FIGUEIREDO DA SILVA RIBEIRO	28/12/2023 09:19:25
	JE615926 JAQUELINE PEREIRA SANTOS CABRAL	28/12/2023 09:23:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE615926 JAQUELINE PEREIRA SANTOS CABRAL.

23

Estado de Minas Gerais

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

Nota de Liquidação

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

GALENA, 239 - BOA ESPERANÇA - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550

Liquidação: 6083410/2024 **Data Liquidação:** 26/12/2024

RESTOS A PAGAR

Dotação:	2	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Admininstração
Ficha:		SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	Programa de Administração Geral
Funcional:	17.122.55	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA
Projeto/Atividade:	5002	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Elemento:	4.4.90.52.06.00.00.00	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Recurso:	1.501.000.0000.0000	

Credor: 56.919.486 MARIA GABRIELA DE PAULA GONCALVES **Telefone:** (31) 99949- **Banco:**
CPF/CNPJ: 56.919.486/0001-10 **Inscr.Est.:** **Agencia:**
Endereço: Rua Matilde Brangaça Pereira - 169 **Conta Corrente:**
Cidade: Itabira **UF:** MG

Número do empenho:	**1691/2024**	Liquidações anteriores:	0,00		
Valor do empenho:	659,00	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	659,00	Total (B):	659,00	Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO **Valor liquidado:** **659,00**

Especificação:
Aquisição de dois tanquinhos de lavar roupa para administração e Estação de Tratamento de Esgoto - ETE.

	Valor
Desconto	
Total Retenção:	0,00
Valor Liquido:	659,00

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Nº Docto. Fiscal: 9
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal - Estadual
Data Emissão: 26-12-2024

Luiz Mascardini C. Nascimento
Eng. Civil - CREA MG 283.696/D
Chefe do Depto. de Engenharia
Chefe Responsável

Contador Gilson André dos Santos Contador CRC/MG 090216/O-5

Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 14 JAN 2025

Jaqueline P. S. Cabral
Depto. Comercial e Financeiro
Ordenador

Caixa Econômica Federal
0100
9-7

Tesoureiro

Chefe Seção Tesouraria

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

Rua Galena, 239 - Boa Esperança - MG - CEP. 37170-000

Telefone: (35) 3851-0550

NOTA DE EMPENHO

ORDINARIO

1691/2024

CREDOR: **56.919.486 MARIA GABRIELA DE PAULA GONCALVES**

Endereço: Rua Matilde Brangaça Pereira - 169

Cidade: Itabira UF: MG Telefone: (31) 99949-9634

CPF/CNPJ: 56.919.486/0001-10 Inscr.Est..:

Ficha:	2	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Admininstração
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.122.55	Programa de Administração Geral
Projeto/Atividade:	5002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ADMININSTRAÇÃO
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Tipo Despesa:		

Modal. licitação: Dispensa eletrônica **Contrato:** 45/2024 **Número SF:** 1338/2024

N. licitação: 8/2024 **Processo:** 348/2024 **Emissão:** 22/11/24 00:00

Dotação:	Dotação Atualizada:	Empenhos Anteriores:	Anulações:	Valor do Empenho:
150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	659,00

Especificação:
Aquisição de dois tanquinhos de lavar roupa para administração e Estação de Tratamento de Esgoto - ETE.

1	Tanquinho semiautomático - 5296 - Tanquinho semiautomático- na cor branca, com capacidade mínima de 10 KG, com no mínimo 4 programas de lavagem, classe A, alimentação 110 volts, com manual de instruções e certificado de garantia.'	1	659,0000	659,00

Wanderley Vieira Costa
Técnico em Contabilidade
CRC : 080550/O-0
Contador

Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 15 / JAN / 2025.

Ordenador

Jaqueline P. S. Cabral
Depto. Comercial e Financeiro

Caixa Econômica Federal
0100
9-7

Tesoureiro

Rosely Fernandes da S. Ribeiro
Chefe Setor Tesouraria

ESTADO DE MINAS GERAIS
SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA
Gestor do Contrato: SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada - Boa Esperança - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550
E-mail: licitacao@saae.boaesperanca.mg.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1337/2024

Licitação:	Dispensa eletrônica 8
Seq Contrato:	2534
Processo Administrativo:	348/2024
Contrato:	45/2024
Aditivo:	N/A
Data da Contratação:	22/11/2024
Data da Solicitação:	22/11/2024

Fornecedor: 56.919.486 MARIA GABRIELA DE PAULA GONCALVES
Telefone: 31999499634
Celular:
CPF/CNPJ: 56.919.486/0001-10
Endereço: Rua Matilde Brangaça Pereira, 169 ,Fênix - 35901-235, ITABIRA - MG
E-mail: gabrielapaulamg13@gmail.com

Prezados senhores. Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 1500100011 - Aquisição de Equipamentos p/ Sistema de Esgoto
Condição de Pagamento: 5 dias
Prazo de Entrega: 05 DIAS
Local de Entrega: rua galena, 239 - Jardim Alvorada
Objeto da Contratação: Aquisição de dois tanquinhos de lavar roupa para administração e Estação de Tratamento de Esgoto - ETE.
Observações:
Empenho: 1690/2024
Tipo Empenho: ORDINARIO
Despesas: **5 - 30.001.17.512.0101.5006.4.4.90.52.00 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Esgoto**
Desdobramento : 4.4.90.52.06.00 - Aparelhos e Utensilios Domesticos
Recurso : 1.501.000.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Cod. Material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UND	Tanquinho semiautomático - 5296 - Tanquinho semiautomático- na cor branca, com capacidade mínima de 10 KG, com no mínimo 4 programas de lavagem, classe A, alimentação 110 volts, com manual de instruções e certificado de garantia.'	5296	Newmaq	659,0000	659,00

Total Geral:	659,00

Boa Esperança/MG, 22 de Novembro de 2024

Gleine Severino dos Santos Reis

WILLIAM CARVALHO OLIVEIRA

RECEBEMOS DE 56.919.486 MARIA GABRIELA DE PAULA GONCALVES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 26/12/2024

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		SAAE DE BOA ESPERANCA

NF-e
Nº: 000.000.009
SÉRIE: 1

56.919.486 MARIA GABRIELA DE PAULA GONCALVES

RUA MATILDE BRANGACA PEREIRA, 169
FENIX
Itabira
MG
CEP: 35901-235
TELEFONE: (31) 99949-9634
E-MAIL:LIONSERVICESCOMPANY.NET@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.009
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3124 1256 9194 8600 0110 5500 1000 0000 0919 9142 6055

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	131246385626099 - 26/12/2024 15:02:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0049718470050		56.919.486/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA			18.781.070/0001-90	26/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
JARDIM ALVORADA 239 CASA	CENTRO		37170-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Boa Esperanca	(35) 3851-1524	MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	659,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,29	659,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9 -Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
76746	LAVADORA NEWMAQ NEW 10k BRANCA	84501900	0 102	5102	UN	1,00	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,29

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Dados para pagamento : Maria Gabriela De Paula Goncalves PIX 56.919.486/0001-10
Banco Santander Conta : 14.020729-5 Agencia: 2990
Forma de pagamento: Dinheiro

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 102,67 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 118,62 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

RESERVADO AO FISCO

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2412-56.919.486/0001-10-55-001-000.000.009-199.142.605-5	9	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	9	26/12/2024 15:02:12-03:00		659,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
56.919.486/0001-10	56.919.486 MARIA GABRIELA DE PAULA GONCALVES	0049718470050	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	000	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda	1 - Saída		i60igmakrZyRUdT4Haa2udfNw +o=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131246385626099	26/12/2024 às 15:02:46-03:00	26/12/2024 às 15:02:46

Estado de Minas Gerais

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

GALENA, 239 - BOA ESPERANÇA - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550

Nota de Liquidação

Liquidação: 6083404/2024 | **Data Liquidação:** 26/12/2024

Dotação:		
Ficha:	5	Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Esgoto
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ESGOTO
Elemento:	4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Credor: 56.919.486 MARIA GABRIELA DE PAULA GONCALVES

CPF/CNPJ: 56.919.486/0001-10 **Telefone:** (31) 99949- **Banco:**
Inscr.Est.: **Agencia:**
Endereço: Rua Matilde Brangaça Pereira - 169 **Conta Corrente:**
Cidade: Itabira **UF:** MG

Número do empenho:	1690/2024	Liquidações anteriores:	0,00		
Valor do empenho:	659,00	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	659,00	Total (B):	659,00	Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO | **Valor liquidado:** 659,00

Especificação:
Aquisição de dois tanquinhos de lavar roupa para administração e Estação de Tratamento de Esgoto - ETE.

	Valor
Desconto	
Total Retenção:	0,00
Valor Liquido:	659,00

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Nº Docto. Fiscal: 008
Tipo Docto. Fiscal: Nota fiscal eletrônica
Data Emissão: 26-12-2024

Laiz Moscardini C. Nascimento
Eng. Civil - CREA MG 283.596/D
Chefe do Depto. de Engenharia
Responsavel

Edson André dos Santos
Contador
CRC/MG 090216/O-5
Contador

Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 15 JAN 2025

Jaqueline P. S. Cabral
Depto. Comercial e Financeiro
Ordenador

Caixa Econômica Federal
0100
9-7

Tesoureiro

Roseli Aparecida da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

Rua Galena, 239 - Boa Esperança - MG - CEP. 37170-000

Telefone: (35) 3851-0550

SAAE Boa Esperança-MG

NOTA DE EMPENHO

ORDINARIO

1690/2024

CREDOR: **56.919.486 MARIA GABRIELA DE PAULA GONCALVES**

Endereço: Rua Matilde Brangaça Pereira - 169

Cidade: Itabira UF: MG Telefone: (31) 99949-9634

CPF/CNPJ: 56.919.486/0001-10 Inscr.Est..:

Ficha:	5	Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Esgoto
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ESGOTO
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Tipo Despesa:		

Modal. licitação: Dispensa eletrônica **Contrato:** 45/2024 **Número SF:** 1337/2024

N. licitação: 8/2024 **Processo:** 348/2024 **Emissão:** 22/11/24 00:00

Dotação:	Dotação Atualizada:	Empenhos Anteriores:	Anulações:	Valor do Empenho:
230.000,00	180.000,00	15.129,51	0,00	659,00

Especificação:
Aquisição de dois tanquinhos de lavar roupa para administração e Estação de Tratamento de Esgoto - ETE.

1	Tanquinho semiautomático - 5296 - Tanquinho semiautomático- na cor branca, com capacidade mínima de 10 KG, com no mínimo 4 programas de lavagem, classe A, alimentação 110 volts, com manual de instruções e certificado de garantia.'	1	659,0000	659,00

Wanderley Vieira
Técnico em Contabilidade
CRC - 080550/O-0
Contador

Diretor Superintendente

AUTORIZO O SR. TESOUREIRO A EFETUAR O PAGAMENTO DA EMPRESA ACIMA

Em 15/JAN 2025.

Jaqueline R. S. Gabriel
Depto. Comercial e Financeiro

Caixa Econômica Federal
0100
9-7

Tesoureiro

Chefe Seção Tesouraria

ESTADO DE MINAS GERAIS
SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA
Gestor do Contrato: SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada - Boa Esperança - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550
E-mail: licitacao@saae.boaesperanca.mg.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1338/2024

Licitação:	Dispensa eletrônica 8
Seq Contrato:	2534
Processo Administrativo:	348/2024
Contrato:	45/2024
Aditivo:	N/A
Data da Contratação:	22/11/2024
Data da Solicitação:	22/11/2024

Fornecedor: 56.919.486 MARIA GABRIELA DE PAULA GONCALVES
Telefone: 31999499634
CPF/CNPJ: 56.919.486/0001-10
Celular:
Endereço: Rua Matilde Brangaça Pereira, 169 ,Fênix - 35901-235, ITABIRA - MG
E-mail: gabrielapaulamg13@gmail.com

Prezados senhores. Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 1500100006 - Aquisição de equip. e material permanente p/ a Admininstração
Condição de Pagamento: 5 dias
Prazo de Entrega: 05 DIAS
Local de Entrega: rua galena, 239 - Jardim Alvorada
Objeto da Contratação: Aquisição de dois tanquinhos de lavar roupa para administração e Estação de Tratamento de Esgoto - ETE.
Observações:
Empenho: 1691/2024
Tipo Empenho: ORDINARIO
Despesas: **2 - 30.001.17.122.0055.5002.4.4.90.52.00 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Admininstração**
Desdobramento : 4.4.90.52.06.00 - Aparelhos e Utensilios Domesticos
Recurso : 1.501.000.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Cod. Material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UND	Tanquinho semiautomático - 5296 - Tanquinho semiautomático- na cor branca, com capacidade mínima de 10 KG, com no mínimo 4 programas de lavagem, classe A, alimentação 110 volts, com manual de instruções e certificado de garantia.'	5296	Newmaq	659,0000	659,00

Total Geral:	659,00

Boa Esperança/MG, 22 de Novembro de 2024

Alexandrina de Fátima

WILLIAM CARVALHO OLIVEIRA

RECEBEMOS DE 56.919.486 MARIA GABRIELA DE PAULA GONCALVES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 26/12/2024			NF-e Nº: 000.000.008 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SAAE DE BOA ESPERANCA	

56.919.486 MARIA GABRIELA DE PAULA GONCALVES	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
RUA MATILDE BRANGACA PEREIRA, 169 FENIX Itabira MG CEP: 35901-235 TELEFONE: (31) 99949-9634 E-MAIL:LIONSERVICESCOMPANY.NET@GMAIL.COM	0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.008 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3124 1256 9194 8600 0110 5500 1000 0000 0816 7717 8888 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	131246385620287 - 26/12/2024 15:00:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0049718470050		56.919.486/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA			18.781.070/0001-90	26/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
JARDIM ALVORADA 239 CASA	CENTRO		37170-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Boa Esperanca	(35) 3851-1524	MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	659,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,29	659,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9 -Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
76746	LAVADORA NEWMAQ NEW 10k BRANCA	84501900	0 102	5102	UN	1,00	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,29

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Dados para pagamento : Maria Gabriela De Paula Goncalves PIX 56.919.486/0001-10 Banco Santander Conta : 14.020729-5 Agencia: 2990 Forma de pagamento: Dinheiro VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 102,67 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 118,62 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2412-56.919.486/0001-10-55-001-000.000.008-167.717.888-8	8	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	8	26/12/2024 14:11:04-03:00		659,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
56.919.486/0001-10	56.919.486 MARIA GABRIELA DE PAULA GONCALVES	0049718470050	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	000	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda	1 - Saída		hc0Zk1X0kvmVw EqjDBLCkyd77Ug=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131246385620287	26/12/2024 às 15:00:29-03:00	26/12/2024 às 15:00:30

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2990 / 00014020729-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARIA GABRIELA DE PAULA GONCALVES
CPF/CNPJ:	56.919.486/0001-10
Valor:	R$ 1.318,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE1690 1691 NF08 09
Histórico:	

Data de débito:	15/01/2025
Data / Hora da operação:	15/01/2025 08:18:12

Código da operação: 00100362
Chave de segurança: MA4C32F7V5F4GM8P

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Via nº

Docto. nº 95

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação de Restos a Pagar

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1760/2023-001		03/01/2024	1/2

Favorecido: SUL MINAS BOMBAS DE AGUAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA — **CNPJ/CPF:** 07.438.985/0001-80
Inscrição Estadual: — **FAX:** 3538228810
Endereço: GERALDO RIBEIRO, 521 - PARQUE BOCAINA — **Tel.:** 3538228810
Cidade/Estado: LAVRAS/MG — **CEP:** 37200000

Atividade: 03.001.000.17.511.0098.6002 - Operação e manutenção do Sistema de Água Rural
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0073-9)
Subelemento da Despesa: 14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Detalhamento do Subelemento da Despesa: 00 - (Nenhuma)
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário	NF: 1412
Nº: 00561/2023	Modalidade: Dispensa de Licitação	Nº:	Regime de Despesa: Regime Normal	Série: nfs-e
Data: 19/12/2023	Nº: 00070/2023	Data:		Emissão: 03/01/2024
	Data: 19/12/2023			

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	pagamento de fornecedor Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza do poço tubular profundo. Poço localizado na zona rural Águas Verdes, no município de Boa Esperança - MG. Para a execução do serviço, deverá ser considerado: - Transporte de todo o equipamento (ferramental completo e compressor). - Mão de obra especializada. - Retirada e reinstalação do grupo submersível, tubulações e cabos elétricos do interior do poço tubular profundo. ATENÇÃO: Em conformidade com o Decreto Municipal nº 5219 de 19 de julho de 2023, o Imposto de Renda passará a ser retido na fonte recebedora dos produtos e serviços sobre as notas fiscais emitidas pelas empresas NÃO optantes pelo SIMPLES NACIONAL. - Exame e verificação detalhada do estado de conservação dos equipamentos instalados no interior do poço - tubulação (corrosão, incrustação, roscas e luvas), cabos elétricos e eletrodos. - Instalação de 02(duas) colunas de tubos para a saída de água e entrada de ar provido de sistema injetor, no interior do poço tubular profundo por sistema Air Lift. - Limpeza através de bombeamento e turbilhonamento do poço tubular profundo com compressor e com a utilização de produtos químicos biodegradáveis (Hexa T - Polifosfatos Tensoativos), objetivando remover partículas sólidas, crostas de argila e entradas de água, com duração média de 04(quatro) horas. - Bombeamento contínuo do poço com compressor. - Retirada da coluna de água e ar do sistema injetor do interior do poço tubular profundo. - Testes finais de funcionamento.	serviço	1	4.480,000	4.480,00
					223,76
	Retenção/Desconto				223,76
	2.1.8.8.2.01 - ISS				**4.256,24**
	Total Líquido				

Saldo Anterior: 4.480,00 — **Total Desta:** 4.480,00 — **Saldo Atual:** 0,00

Importa o presente em R$ R$ 4.480,00 (quatro mil quatrocentos e oitenta reais)

Edson Andre dos Santos - 19/01/2024 15:56:43 - 01.2024.0005

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvo
CNPJ: 18.781.070/0001-90
.
.
Boa Esperança - MG

Nota de Liquidação de Restos a Pagar

Número	Seq.	Data de Emissão	Página
1760/2023-001		03/01/2024	2/2

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Laiz Moscardini Cruz Nascimento
DOMEX

03/01/2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

02/02/2024

RECIBO

Recebi(emos) a importância correspondente a(o) , anexo.

Boa Esperança, ____/____/_____

SUL MINAS BOMBAS DE AGUAS COMERCIO E PRESTACAO DE S

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco:

Agência:

Conta: Banco do Brasil Ag. 0173-2 C.C. 1524-5

Cheque número:

Minas

Edson Andre dos Santos - 19/01/2024 15:56:43 - 01.2024.0005

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SAAE Boa Esperança-MG

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
01760/2023	19/12/2023	1/1

Favorecido: SUL MINAS BOMBAS DE AGUAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA
CNPJ/CPF: 07.438.985/0001-80
Inscrição Estadual:
FAX: 3538228810
Endereço: GERALDO RIBEIRO, 521 - PARQUE BOCAINA
Tel.: 3538228810
Cidade/Estado: LAVRAS/MG
CEP: 37200000

Atividade: 03.001.000.17.511.0098.6002 - Operação e manutenção do Sistema de Água Rural
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0073-9)
Subelemento da Despesa: 14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Fonte de Recurso: 1501.00 - Outros Recursos não Vinculados

RESTOS A PAGAR

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário
Nº: 00561/2023 **Data:** 19/12/2023	**Modalidade:** Dispensa de Licitação **Nº:** 00070/2023 **Data:** 19/12/2023	**Nº:** **Data:**	**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Manutenção no poço artesiano localizado nas Águas Verdes - **06429** - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza do poço tubular profundo. Poço localizado na zona rural Águas Verdes, no município de Boa Esperança - MG. Para a execução do serviço, deverá ser considerado: - Transporte de todo o equipamento (ferramental completo e compressor). - Mão de obra especializada. - Retirada e reinstalação do grupo submersível, tubulações e cabos elétricos do interior do poço tubular profundo. ATENÇÃO: Em conformidade com o Decreto Municipal nº 5219 de 19 de julho de 2023, o Imposto de Renda passará a ser retido na fonte recebedora dos produtos e serviços sobre as notas fiscais emitidas pelas empresas NÃO optantes pelo SIMPLES NACIONAL. - Exame e verificação detalhada do estado de conservação dos equipamentos instalados no interior do poço - tubulação (corrosão, incrustação, roscas e luvas), cabos elétricos e eletrodos. - Instalação de 02(duas) colunas de tubos para a saída de água e entrada de ar provido de sistema injetor, no interior do poço tubular profundo por sistema Air Lift. - Limpeza através de bombeamento e turbilhonamento do poço tubular profundo com compressor e com a utilização de produtos químicos biodegradáveis (Hexa T - Polifosfatos Tensoativos), objetivando remover partículas sólidas, crostas de argila e entradas de água, com duração média de 04(quatro) horas. - Bombeamento contínuo do poço com compressor. - Retirada da coluna de água e ar do sistema injetor do interior do poço tubular profundo. - Testes finais de funcionamento.	serviço	1	4.480,00	4.480,00

Saldo Anterior: 7.500,00 | **Total Desta:** 4.480,00 | **Saldo Atual:** 3.020,00

Importa o presente em R$ R$ 4.480,00 (quatro mil quatrocentos e oitenta reais)

Edson Andre dos Santos - MG090216/O-5
Chefe da Seção de Contabilidade

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

__/__/____

Laiz Moscardini Cruz Nascimento
DOMEX

Doc:

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

02/02/2024

Jaqueline Pereira Santos Cabral
Departamento Comercial e Financeiro

Edson Andre dos Santos - 21/12/2023 07:39:18 - 12.2023.0020

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada
CNPJ: 18.781.070/0001-90

Boa Esperança - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
01760/2023	19/12/2023	1/1

RECIBO

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

Boa Esperança, ____/____/_____

SUL MINAS BOMBAS DE AGUAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco:

Agência: Banco do Brasil

Conta: Ag. 0173-2 C.C. 1524-5

Cheque nº:

Edson Andre dos Santos - 21/12/2023 07:39:18 - 12.2023.0020

Banco do Brasil
Ag. 0179-2 C.C. 15244-5

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SAAE DE BOA ESPERANCA
Agência	173-2
Conta corrente	1524-5

Creditado

Nome	SUL MINAS BOMBAS DE AGUAS
Agência	364-6
Conta corrente	89057-X
Valor	4.256,24
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE615926 JAQUELINE PEREIRA SANTOS CABRAL	02/02/2024 07:47:13
	JE615927 TATIANE FAGUNDES NAVES LAMAITA VINH	02/02/2024 07:50:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE615927 TATIANE FAGUNDES NAVES LAMAITA VINH.

SUL MINAS BOMBAS

SUL MINAS BOMBAS DE ÁGUAS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA ME.
RUA: GERALDO RIBEIRO, 521, PARQUE BOCAINA - LAVRAS - MG - CEP: 37.206-742.
TEL/FAX- (35)3822-8810 / (35)99957-6913// E-mail- sulminasbombas@sulminasbombas.com.br
CNPJ-07.438.985/0001-80 IE-001.085.468.00-63

DADOS CADASTRAIS

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0129
OPERAÇÃO: 003
C. CORRENTE: 93-7
PIX CNPJ:07.438.985/0001-80
Tel. (35)3829-4700 (kelly)

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0364-6
C. CORRENTE: 89.057-X
PIX EMAIL:sulminasbombas@sulminasbombas.com.br
Tel. (35)3829-2556 (Gerente Sayonara)

REFERÊNCIA COMERCIAL:

- EBARA – MARCIO (31)9992-6656
-UNITUBOS-FERNANDO(11)99350-0536
- RONALDO MAT ELETRICOS/ (35)3826-4409- RONALDO
- GLOBAL - 011- 97636-4368- LUCIO
- EXATTA / (48)3035-2777 – SILVÉRIO
- SCHNEIDER MOTOBOMBAS / (35)3551-2601– NIVALDO
- WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA/ (19)3403-5050 FABIANA

AREA DE ATUAÇÃO:

-POÇOS ARTESIANOS.
-ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE INCÊDIO.
-IRRIGAÇÃO.
-SISTEMA DE BOMBEAMENTO EM GERAL.
-PAINEIS ELÉTRICOS.
-COMPONESTES ELETRICOS.
-EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI`s).

E-mail: sulminasbombas@sulminasbombas.com.br

1412/ELETRÔNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	1412 / ELETRÔNICA	**Emissão**	03/01/2024 15:50:18	**Incidência**	Boa Esperança (MG)	**ISS a reter**	Sim
Prest. do Serviço	03/01/2024	**Código de verificação**	1I16.NR7R.AL70.X20N	**Exigibilidade**	Exigível	**RPS**	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: SUL MINAS BOMBAS DE AGUAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA ME
CPF / CNPJ: 07.438.985/0001-80 **Reg.:** Simples
Endereço: R. GERALDO RIBEIRO, 521 - Bairro: PARQUE BOCAINA - Cep: 37206742
Telefone: **Município:** Lavras - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 025273 **Cod. Mob.:** 025273 **Insc. Est.:** 111
Email:
Nome Fant.: SUL MINAS BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CPF / CNPJ: 18.781.070/0001-90 **Reg.:**
Endereço: RUA GALENA, 239 - Bairro: JARDIM ALVORADA - Cep: 37170--000
Telefone: **Município:** Boa Esperança - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: **Insc. Est.:** Isento
Email:

Código do Serviço/Atividade

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). (4,9945569 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
SERVIÇO DE LIMPEZA P T P	R$ 4.480,00	1,00	R$ 4.480,00

Observações

NUMERO DO EMPENHO: 01760/2023
SERVIÇO REALIZADO AGUAS VERDES MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA MG

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	ISS Retido(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
4.480,00	223,76	0,00	4.480,00	4,9945569 %
Outras Retenções(R$)		**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00		0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 4.256,24**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:SUL MINAS BOMBAS DE AGUAS COMERCIO E PRESTACAO

Recebi(emos) de **SUL MINAS BOMBAS DE AGUAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA ME**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 1412, série ELETRÔNICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1I16.NR7R.AL70.X20N

Data: / / Assinatura:

LIQUIDAÇÃC
Declaro que conferi a entrega ou execução.
03 / 01 / 2024
Assinatura
Nome:

Via nº

Doctº. nº 18

Estado de Minas Gerais

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

GALENA, 239 - BOA ESPERANÇA - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550

Nota de Liquidação

Liquidação: 6082561/2024 | **Data Liquidação:** 01/10/2024

Dotação:

Ficha:	21	Manutenção dos Serviços Admininstrativos
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.55	Programa de Administração Geral
Projeto/Atividade:	6003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMININSTRATIVOS
Elemento:	3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Credor: AEB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 48.822.668/0001-40 **Telefone:** **Banco:**
Endereço: SEBASTIAO BUENO DE REZENDE - 139 **Inscr.Est.:** **Agencia:**
Cidade: Juruaia **UF:** MG **Conta Corrente:**

Número do empenho:	**1408/2024**	Liquidações anteriores:	0,00		
Valor do empenho:	110,00	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	110,00	Total (B):	110,00	Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO | **Valor liquidado:** 110,00

Especificação:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EPI e EPC
PROCESSO:277/2024
PAGAMENTO;30DIAS
ENTREGA; 30 DIAS

Desconto **Valor**

Total Retenção: 0,00
Valor Liquido: **110,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Thiago F. Naves Morais
Chefe de Seção de Patrimônio e Material

Nº Docto. Fiscal: 433
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal - Estadual
Data Emissão: 28-09-2024

Responsavel

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Jaqueline P. S. Cabral
Dep. Comercial e Financeiro

Pagador

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação.

Data: 04/11/24

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE/DOCUMENTO

Caixa Econômica Federal

Quitação:

0100

9-7

Edson André dos Santos
Contador
CRC/MG 090216/C-5

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

Data: 16/09/2024

Usuário: edinho146

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

Município: BOA ESPERANÇA

Data do Empenho: 13/09/2024

Nº do Empenho: 1408/2024

ORDINARIO

Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.55	Programa de Administração Geral
Projeto/Atividade:	6003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMININSTRATIVOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Valor Dotação:	37.000,00	**Empenhos anteriores:**	15.189,95
Valor Dotação Atualizada:	37.000,00	**Valor do empenho:**	110,00
Total (A):	37.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	15.299,95
		Total (A - B):	21.700,05

Credor: AEB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 48.822.668/0001-40 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**

Endereço: SEBASTIAO BUENO DE REZENDE - 139 **Cidade:** Juruaia **UF:** MG

Banco: **Conta:**

Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EPI e EPC
PROCESSO:277/2024
PAGAMENTO;30DIAS
ENTREGA; 30 DIAS

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 110,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.78 IV **Número Licitação:** 20/2024

Modal. Licitação: Pregão eletrônico **Número Processo:** 277/2024 **Data:** 06/05/2024

Número Contrato: **Data:** 24/06/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 13/09/2024

Responsável

Edson André dos Santos
Contador
CRC/MG 090216/O-5

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

ESTADO DE MINAS GERAIS

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

Gestor do Contrato: SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada - Boa Esperança - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550
E-mail: licitacao@saae.boaesperanca.mg.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1200/2024

Licitação:	Pregão eletrônico 20
Seq Contrato:	2390
Processo Administrativo:	277/2024
Contrato:	Sem termo
Aditivo:	N/A
Data da Contratação:	24/06/2024
Data da Solicitação:	12/09/2024

Fornecedor: AEB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Telefone:
CPF/CNPJ: 48.822.668/0001-40
Celular:
Endereço: SEBASTIAO BUENO DE REZENDE, 139 ,Santo Antonio - 37805-000, JURUAIA - MG
E-mail: licitacaoaeb@yahoo.com.br

Prezados senhores. Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 1500100154 - SISTEMA DE ÁGUA
Condição de Pagamento: 30 dias
Prazo de Entrega: 30 DIAS
Local de Entrega: rua galena, 239 - Jardim Alvorada
Objeto da Contratação: Registro de preços para aquisição de EPI e EPC (água)
Observações: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EPI e EPC
PROCESSO:277/2024
PAGAMENTO;30DIAS
ENTREGA; 30 DIAS

Empenho: 1408/2024 **Tipo Empenho:** ORDINARIO
Despesas: **21 - 30.001.17.512.0055.6003.3.3.90.30.00 - Manutenção dos Serviços Admininstrativos**
Desdobramento : 3.3.90.30.28.00 - Material de Protecao e Seguranca
Recurso : 1.501.000.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Cod. Material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UND	Aparelho de Pressão Arterial Digital Automático de BRAÇO- Medidor de pressão sistólica e diastólica com insuflação e desinsuflação automáticas.\x0D\x0ATela ampla com números grandes para melhor visualização do resultado.\x0D\x0AResultado Preciso e Confiável.\x0D\x0APossuir sistema que apresenta a média dos últimos 3 testes, indicador de classificação de risco da OMS, e detecção de pulsação irregular.\x0D\x0ASilencioso. Desligamento automático e detecção de bateria fraca.\x0D\x0ABraçadeira livre de Látex. Acompanha estojo para transporte e pilhas.\x0D\x0A- Método de Medição Oscilométrico (inflagem)\x0D\x0A- Intervalo de Medição\x0D\x0A- Pressão: 40 - 280 mmHg\x0D\x0A- Frequência Cardíaca (pulsação): 40 a 199 bpm\x0D\x0A- Erro Máximo: Pressão: ± 3 mmHg / Pulsação: ± 5 %.\x0D\x0A- Inflagem Automática (Bomba de Ar)\x0D\x0A- Deflação Automática (válvula de controle de liberação de ar)\x0D\x0A- Display Cristal Líquido\x0D\x0A- Memória Total de 240 medições para 2 Usuários (120 medições por usuário)\x0D\x0A- Tamanho da braçadeira: 23 - 43 cm\x0D\x0A- Fonte de Alimentação 4 pilhas alcalinas AAA\x0D\x0A- Desligamento automático Após 1 minuto sem uso\x0D\x0A'	6615	JZIKI	110,0000	110,00

OK

Total Geral:	110,00

Boa Esperança/MG, 12 de Setembro de 2024

Leandro Figueiredo Oliveira

WILLIAM CARVALHO OLIVEIRA

RECEBEMOS DE AEB COMERCIO E SERVICOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/09/2024 09:53 VALOR 110,00 DESTINATÁRIO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA - (1473) - RUA GALENA 239. JARDIM ALVORADA. 37170-000 - BOA ESPERANCA-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.433
SÉRIE: 1

AEB COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

RUA SEBASTIAO BUENO DE REZENDE 139
SANTO ANTONIO
JURUAIA - MG
CEP: 37805-000 FONE: (0xx35)9919-3467

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.433
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3124 0948 8226 6800 0140 5500 1000 0004 3316 8964 7907

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria ST	131246207017511 EM 28/09/2024 ÀS 10:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
44987410044		48.822.668/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA - (1473)	18.781.070/0001-90	28/09/2024 09:53

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA GALENA 239	JARDIM ALVORADA	37170-000	28/09/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BOA ESPERANCA		MG		09:53

FATURA / DUPLICATA

001 28/10/2024 110,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3677	APARELHO DE PRESSAO ESFIGMOMANOMETRO **Ref.: 15101**	90328981	0102	5405	UN	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 18,48 Federal e R$ 19,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG B047CD REFERENTE A 1200/2024 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BANCO 756 SICOOB, AG 3122, CC 866.526-5	

Powered by Intelidara - Utiplic

AEB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 48.822.668/0001-40

Contato: 35-99193-4674 e-mail: juruaia.adriane@gmail.com

DECLARACAO

A empresa AEB COMERCIO E SERVICOS Ltda, com sede à Rua Sebastião Bueno de Rezende, 139, Juruaia/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 48.822.668/0001-40 **DECLARA**:

- para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que: **I** - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990)

Juruaia, 10 de agosto de 2024

48.822.668/0001-40
AEB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Rua Sebastião Bueno de Rezende, 139
Santo Antonio - Cep: 37805-000
Juruaia - MG

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2409-48.822.668/0001-40-55-001-000.000.433-168.964.790-7	433	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	433	28/09/2024 09:53:00-03:00	28/09/2024 09:53:00-03:00	110,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
48.822.668/0001-40	AEB COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	44987410044	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA - (1473)		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6.11.90	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de Mercadoria ST	1 - Saída		leKiyvrVNTdroE1exqyOlSmPgeg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN

Autorização de Uso	131246207017511	28/09/2024 às 10:11:17-03:00	28/09/2024 às 10:11:17

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3122 / 00000866526-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AEB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	48.822.668/0001-40
Valor:	R$ 110,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE1408 NF 433
Histórico:	

Data de débito:	04/11/2024
Data / Hora da operação:	04/11/2024 13:21:02

Código da operação:	00112025
Chave de segurança:	VYGCLPGZG9R7K8R0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Folha nº

Doctº. nº 159

Estado de Minas Gerais

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

Nota de Liquidação

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

GALENA, 239 - BOA ESPERANÇA - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550

Liquidação: 6082461/2024 **Data Liquidação:** 24/09/2024

Dotação:		
Ficha:	3	Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA
Elemento:	4.4.90.52.12.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Credor: DUTRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 43.197.048/0001-44 **Telefone:** **Banco:**
Endereço: TEOFILO OTONI - 113 **Inscr.Est.:** **Agencia:**
Cidade: Belo Horizonte **UF:** MG **Conta Corrente:**

Número do empenho:	**1409/2024**	Liquidações anteriores:	0,00		
Valor do empenho:	650,00	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	650,00	Total (B):	650,00	Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: **ORDINARIO** **Valor liquidado:** **650,00**

Especificação:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EPI e EPC
PROCESSO: 277/2024
PAGAMENTO: 30 DIAS
ENTREGA: 30 DIAS

Desconto **Valor**

Total Retenção: 0,00
Valor Liquido: **650,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Thiago F. Naves Mo
Chefe de Seção d
Patrimônio e Mater

Nº Docto. Fiscal: 889
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal - Estadual
Data Emissão: 18-09-2024

Responsavel

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO Nº:**

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Jaqueline P. S. Cabral
Dep. Comercial e Financeiro

Pagador

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação.

Data: 30/9/24

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE/DOCUMENTO

Quitação:
Banco do Brasil
Ag. 0173-2 C.C. 1524-5

Edson André dos Santos
Contador
CRC/MG 090216/O-5

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Data: 16/09/2024
Usuário: edinho146

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90
Município: BOA ESPERANÇA

Data do Empenho: 13/09/2024
N° do Empenho: 1409/2024
ORDINARIO

Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.12.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Valor Dotação:	100.000,00	**Empenhos anteriores:**	209.586,40
Valor Dotação Atualizada:	500.000,00	**Valor do empenho:**	650,00
Total (A):	500.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	210.236,40
		Total (A - B):	289.763,60

Credor: DUTRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 43.197.048/0001-44 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: TEOFILO OTONI - 113 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EPI e EPC
PROCESSO: 277/2024
PAGAMENTO: 30 DIAS
ENTREGA: 30 DIAS

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 650,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.78 IV
Modal. Licitação: Pregão eletrônico
Número Licitação: 20/2024
Número Processo: 277/2024 **Data:** 06/05/2024
Número Contrato: **Data:** 24/06/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 13/09/2024

Responsável

Edson André dos Santos
Contador
CRC/MG 090218/C-5

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

ESTADO DE MINAS GERAIS
SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA
Gestor do Contrato: SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada - Boa Esperança - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550
E-mail: licitacao@saae.boaesperanca.mg.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1031/2024

Licitação:	**Pregão eletrônico 20**
Seq Contrato:	**2394**
Processo Administrativo:	**277/2024**
Contrato:	**Sem termo**
Aditivo:	**N/A**
Data da Contratação:	**24/06/2024**
Data da Solicitação:	**12/09/2024**

Fornecedor: DUTRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA — **Telefone:**
CPF/CNPJ: 43.197.048/0001-44 — **Celular:**
Endereço: TEOFILO OTONI, 113 ,FLORAMAR - 31742-072, BELO HORIZONTE - MG
E-mail: gudutra2910@gmail.com

Prezados senhores. Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 1500100154 - SISTEMA DE ÁGUA
Condição de Pagamento: 30 dias
Prazo de Entrega: 30 DIAS
Local de Entrega: rua galena, 239 - Jardim Alvorada
Objeto da Contratação: Registro de preços para aquisição de EPI e EPC (água)
Observações: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EPI e EPC
PROCESSO: 277/2024
PAGAMENTO: 30 DIAS
ENTREGA: 30 DIAS

Empenho: 1409/2024 — **Tipo Empenho:** ORDINARIO
Despesas: **3 - 30.001.17.512.0101.5004.4.4.90.52.00 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água**
Desdobramento : 4.4.90.52.12.00 - Equipamento de Protecao Seguranca e Socorro
Recurso : 1.501.000.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Cod. Material	Marca	Preço Un.	Preço Total
49	1,000	UND	PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO DE COLUNA- Informações Técnicas Normas / Certificações\x0D\x0ADIN EN 1865 / ABNT NBR 14.561 / Certificação CE / Registro Anvisa nº 80438490002 / AFE Anvisa - 8043849\x0D\x0AIndicada para utilização em situações de resgate que exijam a imobilização total da coluna cervical do paciente. Possuir formato anatômico, além de estrutura radio transparente, que permite sua utilização em exames de Raios-X e Ressonância Magnética, bem como estrutura que possibilita resgates em altura e flutuação na água. Estrutura em polietileno com reforços internos em madeira, 14 pega-mãos para transporte, 12 cavidades para ajustes dos cintos de segurança. Permitir acoplagem com diferentes imobilizadores de cabeça. Material impermeável, durável e de fácil assepsia\x0D\x0ACinto tipo Aranha\x0D\x0ACintos individuais com fechamento em velcro ou engate-rápido\x0D\x0AComprimento total: 1830mm\x0D\x0ALargura: 440mm\x0D\x0AEspessura: 65mm\x0D\x0AComprimento dos pega-mãos: 136mm\x0D\x0APeso Liquido: 7,0Kg\x0D\x0ACapacidade Máxima de carga: 200Kg\x0D\x0A'	6631	RESGATE SP	650,0000	650,00

	Total Geral:	650,00

Boa Esperança/MG, 12 de Setembro de 2024

fernanda alves barbosa

WILLIAM CARVALHO OLIVEIRA

RECEBEMOS DE DUTRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 650,00 DESTINATÁRIO: SAAE DE BOA ESPERANCA - Rua Galena, 239 Jardim Alvorada Boa Esperança-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.889
Série 001

499

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DSD

DUTRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA
R DR. CINYRAS LADEIRA, 58
HELIÓPOLIS - 31741-525
BELO HORIZONTE - MG Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.889
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0943 1970 4800 0144 5500 1000 0008 8918 0070 0082

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**131246188709317 - 18/09/2024 11:57:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0041247610047			**43.197.048/0001-44**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SAAE DE BOA ESPERANCA	**18.781.070/0001-90**	**18/09/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Galena, 239	**Jardim Alvorada**	**37170-000**	**18/09/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Boa Esperança	**MG**			**11:57:17**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	18/09/2024
Valor	R$ 650,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	**0-Por conta do Rem**				**44.914.992/0033-15**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R OITO 412	**CONTAGEM**	**MG**	**7018262260210**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**volume**			**7,850**	**7,850**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
541	PRANCHA PARA RESGATE EM POLIETILENO C/ CINTO ADULTO 1,83X0,44X0,65 CAP. 180KG |MARCA: RESGATE SP	90211020	0102	5102	UNID	1,0000	650,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Favor depositar no Banco do Brasil Ag. 1222-x C/C 59744-9 - EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - - AF: 1031/2024 - PROC: 277/2024 - PE: 20	

LIQUIDAÇÃO

Declaro que conferi a entrega ou execução.

14 / 09 / 2024

Assinatura

Nome:

RTE202405000184861

RTE202405000184863

PAULINERIS TRANSPORTES

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletronico

MODAL
Rodoviario

FL 1/1

Modelo	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	1	5591854	19/09/2024 - 16:53

Para controle do Fisco

Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br
31.2409.42.846.634/0001-00-57-001-005.591.854-105.591.854-9

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: **PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT**
CNPJ: 42.846.634/0001-00 IE: 0169014440020
Endereço: RUA RUA TATUIM. 305
Bairro: Vila Teixeira Cidade: ALFENAS UF: MG
Telefone: CEP: 37132418

TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
NORMAL	NORMAL	REMETENTE	OUTROS	131242596914116	

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO: 5353 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: BELO HORIZONTE - MG - 3106200

DESTINO DA PRESTAÇÃO: BOA ESPERANCA - MG - 3107109

REMETENTE			
ENDEREÇO	RUA R DR CINYRAS LADEIRA, 58		
	HELIÓPOLIS		
MUNICÍPIO	BELO HORIZONTE - MG	CEP	31741-525
CNPJ/CPF	43.197.048/0001-44	INSCRIÇÃO ESTADUAL	0041247610047
PAÍS	BRASIL	FONE	984159025

DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	RUA GALENA, 239		
	JD ALVORADA		
MUNICÍPIO	BOA ESPERANCA - MG	CEP	37170-000
CNPJ/CPF	18.781.070/0001-90	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
PAÍS	BRASIL	FONE	

EXPEDIDOR			
ENDEREÇO			
MUNICÍPIO		CEP	
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PAÍS		FONE	

RECEBEDOR			
ENDEREÇO			
MUNICÍPIO		CEP	
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PAÍS		FONE	

TOMADOR DO SERVIÇO	DUTRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA			MUNICÍPIO	BELO HORIZONTE - MG	CEP	31741-525
ENDEREÇO	RUA R DR CINYRAS LADEIRA, 58					PAÍS	BRASIL
CNPJ/CPF	43.197.048/0001-44	INSCRIÇÃO ESTADUAL	0041247610047	FONE			

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA:	VALOR TOTAL MERCADORIA
ARTIGOS E APARELHOS PARA FRATURAS	CAIXAS	650,00

PESO BASE CALC	QNT./UN MEDIDA	PESO DECLARADO	PESO AFERIDO	PESO CUBICADO	COEFICIENTE CUB
7,8500/KG	1,0000/UNI	7,8500/KG	7,8500/KG	6,4800/KG	

NOME DA SEGURADORA	PAULINERIS		
RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
EMITENTE	0		

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE PESO	30,20	GRIS/ADEME	1,36		
FRETE VALOR	5,07				
SECCAT	5,00				
PEDAGIO	4,98				

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: **46,61**
VALOR A RECEBER: **46,61**

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.ICMS	VALOR ICMS	%RED.BC	VALOR ICMS ST
40 - ICMS isenção	0,00	0%	0,00	0%	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE
NF-E	31240943197048000144550010000008891800700082	889	1

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	
1519940	Não	23/09/2024	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

OBSERVAÇÕES

BASE DE CALCULO PIS E COFINS: R$ 46.61
PIS: R$ 0.77
COFINS: R$ 3.54
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 6,25.
UNIDADE DESTINO : 096
IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 353
FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C

UNIDADE ORIGEM : 091
NUMERO INTERNO : 513604-U
NOME EMITENTE : MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA SILVA

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2409-43.197.048/0001-44-55-001-000.000.889-180.070.008-2	889	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	889	18/09/2024 11:57:17-03:00	18/09/2024 11:57:17-03:00	650,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.197.048/0001-44	DUTRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA	0041247610047	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SAAE DE BOA ESPERANCA		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.10.31	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		e0mECBBOik4SiFYTEF91F0T7iZI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131246188709317	18/09/2024 às 11:57:18-03:00	18/09/2024 às 11:57:18

CT-e Autorizado (Órgão Autor: MG)	891247913466611	19/09/2024 às 17:08:17-03:00	19/09/2024 às 17:08:17

GOVERNO

G337230823161521014
23/10/2024 08:30:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SAAE DE BOA ESPERANCA
Agência	173-2
Conta corrente	1524-5

Creditado

Nome	DUTRA S D LTDA
Agência	1222-X
Conta corrente	59744-9
Valor	650,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE640558 ROSELI FIGUEIREDO DA SILVA RIBEIRO	23/10/2024 07:47:21
	JE615926 JAQUELINE PEREIRA SANTOS CABRAL	23/10/2024 08:30:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE615926 JAQUELINE PEREIRA SANTOS CABRAL.

Estado de Minas Gerais

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

GALENA, 239 - BOA ESPERANÇA - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550

Nota de Liquidação

Liquidação: 6082674/2024 **Data Liquidação:** 10/10/2024

Dotação:		
Ficha:	3	Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA
Elemento:	4.4.90.52.12.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Credor: AEB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 48.822.668/0001-40 **Telefone:** (35) 99193- **Banco:**
Endereço: SEBASTIAO BUENO DE REZENDE - 139 **Inscr.Est.:** **Agencia:**
Cidade: Juruaia **UF:** MG **Conta Corrente:**

Número do empenho:	**1410/2024**	Liquidações anteriores:	0,00		
Valor do empenho:	8.498,72	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	8.498,72	Total (B):	8.498,72	Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO **Valor liquidado:** 8.498,72

Especificação:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EPI e EPC
PROCESSO:277/2024
PAGAMENTO;30DIAS
ENTREGA; 30 DIAS

Desconto **Valor**

Total Retenção: 0,00
Valor Liquido: 8.498,72

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Thiago F. Naves Mora
Chefe de Seção de Patrimônio e Material

Nº Docto. Fiscal: 434
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal - Estadual
Data Emissão: 28-09-2024

Responsavel

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Jaqueline P. S. Cabral
Dep. Comercial e Financeiro

Pagador

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação.

Data: 11/11/24

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE/DOCUMENTO

Quitação:
Caixa Econômica Federal
0100
9-7

Edson André dos Santos
Contador
CRC/MG 090216/C-5

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Roseli Figueiredo da S. Ribeiro
Chefe Seção Tesouraria

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Data: 16/09/2024
Usuário: edinho146

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90
Município: BOA ESPERANÇA

Data do Empenho: 13/09/2024
N° do Empenho: 1410/2024
ORDINARIO

Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	5004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.12.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Valor Dotação:	100.000,00	**Empenhos anteriores:**	210.236,40
Valor Dotação Atualizada:	500.000,00	**Valor do empenho:**	8.498,72
Total (A):	500.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	218.735,12
		Total (A - B):	281.264,88

Credor: AEB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 48.822.668/0001-40 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: SEBASTIAO BUENO DE REZENDE - 139 **Cidade:** Juruaia **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EPI e EPC
PROCESSO:277/2024
PAGAMENTO;30DIAS
ENTREGA; 30 DIAS

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 8.498,72

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.78 IV
Modal. Licitação: Pregão eletrônico
Número Licitação: 20/2024
Número Processo: 277/2024 **Data:** 06/05/2024
Número Contrato: **Data:** 24/06/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 13/09/2024

Responsável

Edson André dos Santos
Contador
CRC/MG 0902[illegible]/O-5

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

SAAE
Boa Esperança-MG

ESTADO DE MINAS GERAIS
SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA
Gestor do Contrato: SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada - Boa Esperança - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550
E-mail: licitacao@saae.boaesperanca.mg.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1201/2024

Licitação:	**Pregão eletrônico 20**
Seq Contrato:	**2390**
Processo Administrativo:	**277/2024**
Contrato:	**Sem termo**
Aditivo:	**N/A**
Data da Contratação:	**24/06/2024**
Data da Solicitação:	**12/09/2024**

Fornecedor: AEB COMERCIO E SERVICOS LTDA — **Telefone:**
CPF/CNPJ: 48.822.668/0001-40 — **Celular:**
Endereço: SEBASTIAO BUENO DE REZENDE, 139 ,Santo Antonio - 37805-000, JURUAIA - MG
E-mail: licitacaoaeb@yahoo.com.br

Prezados senhores. Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 1500100154 - SISTEMA DE ÁGUA
Condição de Pagamento: 30 dias
Prazo de Entrega: 30 DIAS
Local de Entrega: rua galena, 239 - Jardim Alvorada
Objeto da Contratação: Registro de preços para aquisição de EPI e EPC (água)
Observações: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EPI e EPC
PROCESSO:277/2024
PAGAMENTO;30DIAS
ENTREGA; 30 DIAS

Empenho: 1410/2024 **Tipo Empenho:** ORDINARIO
Despesas: **3 - 30.001.17.512.0101.5004.4.4.90.52.00 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Água**
Desdobramento : 4.4.90.52.12.00 - Equipamento de Protecao Seguranca e Socorro
Recurso : 1.501.000.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Cod. Material	Marca	Preço Un.	Preço Total
21	1,000	UND	Detector de gases- Descrição: detectar, monitorar, medir e quantificar os seguintes gases: O2, CO, CH4/LEL, H2S.\x0D\x0APode ser utilizado no ambiente de trabalho, ambientes externos ou espaços confinados, na detecção e quantificação do nível de gases.\x0D\x0APossuír três tipos de alarmes, sonoro, luminoso e vibratório, que são acionados ao atingir o ponto baixo ou ponto alto.\x0D\x0ATer clipe de cinto permite que o equipamento possa ser portado pelo usuário, enquanto faz a análise e medição do ambiente.\x0D\x0APermitir que o avaliador configure os valores de alarme alto e alarme baixo, e configuração do tempo de desligamento automático.\x0D\x0ATer display de LCD de fácil visualização\x0D\x0ATer modo fácil de operação tornando o equipamento muito prático para utilizações por qualquer tipo de usuário.\x0D\x0ATer uma maleta de transporte metálica reforçada para que o equipamento poderá ser transportado com segurança.\x0D\x0AEspecificações Técnicas: Display de LCD Multi parâmetros\x0D\x0AIntrinsecamente Seguro\x0D\x0ASensores de alta precisão e duração\x0D\x0AFunção de desligamento automático\x0D\x0AFunção de teste e verificação automática do sensor\x0D\x0AIndicação de bateria fraca no display\x0D\x0AGases detectáveis: O2, CO, CH4/LEL , H2S\x0D\x0ATipo de sensor:\x0D\x0A(O2, CO, H2S): Catalítico de alta precisão e estabilidade\x0D\x0A(CH4/LEL): Eletroquímico\x0D\x0ATempo de resposta: menor que 5 segundos\x0D\x0ATipos de alarmes: Sonoro, luminoso e vibratório\x0D\x0AAlarmes configuráveis pelo usuário\x0D\x0ABateria Recarregável de Longa duração 10horas contínuas (1800mAH)\x0D\x0AGrau de Proteção: IP65\x0D\x0AGrau a'	6621	isntrutemp	3.700,0000	3.700,00
23	1,000	UND	Guincho elétrico portátil- Leve-o para qualquer situação onde seja necessário elevar ou puxar uma carga.\x0D\x0AFácil instalação, operação rápida e utilização sem fio se destacam neste guincho.\x0D\x0ACapacidade: 500kg\x0D\x0AElevação: 7,6m\x0D\x0ADuas velocidades\x0D\x0AComandos por: Botão, Botoeira e controle remoto\x0D\x0ASistema de alerta de sobrecarga\x0D\x0ADiâmetro do cabo de aço: 4 mm\x0D\x0AVoltagem: Bifasico\x0D\x0AMaterial do Corpo do Guincho:	6622	menegotti	2.335,0000	2.335,00

RECEBEMOS DE AEB COMERCIO E SERVICOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 28/09/2024 09:54 VALOR 8.498,72 DESTINATARIO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA - (1473) - RUA GALENA 239, JARDIM ALVORADA, 37170-000 - BOA ESPERANCA-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.434
SÉRIE: 1

AEB COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

RUA SEBASTIAO BUENO DE REZENDE 139
SANTO ANTONIO
JURUAIA - MG
CEP: 37805-000 FONE: (0xx35)9919-3467

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.434
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3124 0948 8226 6800 0140 5500 1000 0004 3413 5379 1970

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria ST	131246207017513 EM 28/09/2024 ÀS 10:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
44987410044		48.822.668/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA - (1473)	18.781.070/0001-90	28/09/2024 09:54

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA GALENA 239	JARDIM ALVORADA	37170-000	28/09/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BOA ESPERANCA		MG		09:54

FATURA / DUPLICATA

001 28/10/2024 8.498,72

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.498,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.498,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3766	DETECTOR DE 4 GASES PORTATIL - INSTRUTEMP O2 / LEL / CO/ H2S OK **Ref.: IT4GASES**	90271000	1102	5405	UN	1	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3767	GUINCHO ELETRICO PORTATIL POLTI 500 KG 7,6 MTS COM CONTROLE OK **Ref.: 0101001**	84253110	1102	5405	PC	1	2.335,00	2.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3768	KIT CIPA COMPLETO COM PRANCHA DE POLIETILENO OK **Ref.: CIPACAPAAZUL**	90211020	0102	5405	UN	1	2.203,72	2.203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3173	RADIO COMUNIADOR COM 2 UNIDADES OK **Ref.: 11214**	85271900	2102	5405	UN	1	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 1.756,08 Federal e R$ 1.529,77 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG B047CD REFERENTE a AF 1201/2024 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DADOS BANCARIOS: BANCO 756 SICOOB, AG 3122, CC 866.526-5	

Powered by Intelidata - Unp

AEB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 48.822.668/0001-40

Contato: 35-99193-4674 e-mail: juruaia.adriane@gmail.com

DECLARACAO

A empresa AEB COMERCIO E SERVICOS Ltda, com sede à Rua Sebastião Bueno de Rezende, 139, Juruaia/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 48.822.668/0001-40 **DECLARA**:

- para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que: **I** - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990)

Juruaia, 10 de agosto de 2024

48.822.668/0001-40
AEB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Rua Sebastião Bueno de Rezende, 139
Santo Antonio - Cep: 37805-000
Juruaia - MG

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2409-48.822.668/0001-40-55-001-000.000.434-135.379.197-0	434	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	434	28/09/2024 09:54:00-03:00	28/09/2024 09:54:00-03:00	8.498,72

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
48.822.668/0001-40	AEB COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	44987410044	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA ESPERANCA - (1473)		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6.11.90	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de Mercadoria ST	1 - Saída		CNYuYsCsAM2nFf2PEsh531p71Ec=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131246207017513	28/09/2024 às 10:11:17-03:00	28/09/2024 às 10:11:17

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3122 / 00000866526-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AEB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	48.822.668/0001-40
Valor:	R$ 9.370,72
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE1410 1434 NG434 432
Histórico:	

Data de débito:	11/11/2024
Data / Hora da operação:	11/11/2024 10:13:23

Código da operação:	00108643
Chave de segurança:	R1EGHEN9E83JTG3Y

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

25

Estado de Minas Gerais

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

Nota de Liquidação

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

GALENA, 239 - BOA ESPERANÇA - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550

Liquidação: 6082880/2024 **Data Liquidação:** 31/10/2024

Dotação:		
Ficha:	68	Operação e Manutenção da Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos
Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	6008	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Elemento:	3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Credor: LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 43.219.256/0001-05 **Telefone:** (21) 2434- **Banco:**
Inscr.Est.: **Agencia:**
Endereço: - **Conta Corrente:**
Cidade: Rio de Janeiro **UF:** RJ

Número do empenho:	**1488/2024**	Liquidações anteriores:	0,00		
Valor do empenho:	44.100,00	Valor anulado:	0,00		
Total (A):	44.100,00	Total (B):	44.100,00	Saldo (A - B):	0,00

Tipo do Empenho: ORDINARIO **Valor liquidado:** 44.100,00

Especificação:
Registro de preços para futura aquisição de containers para acondicionamento de RSU.

Desconto	**Valor**
Total Retenção:	0,00
Valor Liquido:	**44.100,00**

Thiago T. Neves Mora
Chefe de Seção de Patrimônio e Mater.
Responsavel

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Nº Docto. Fiscal: 3234
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal - Estadual
Data Emissão: 23-10-2024

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

Jaqueline P. S. Cabral
Depto. Comercial e Financeiro
Pagador

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação.

Data: 04/DEZ/2024

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE/DOCUMENTO

Quitação: Caixa Econômica Federal
0100
9-7

Contador
CRC/MG 090216/O-5

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

Data: 27/09/2024

Usuário: edinho146

SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA

NOTA DE EMPENHO

ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.781.070/0001-90

Município: BOA ESPERANÇA

Data do Empenho: 27/09/2024

N° do Empenho: 1488/2024

ORDINARIO

Órgão:	30.000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade:	30.001	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Funcional:	17.512.101	Programa de Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade:	6008	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Recurso:	1.501.000.0000.0000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Valor Dotação:	2.000,00	**Empenhos anteriores:**	0,00
Valor Dotação Atualizada:	46.100,00	**Valor do empenho:**	44.100,00
Total (A):	46.100,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	44.100,00
		Total (A - B):	2.000,00

Credor: LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 43.219.256/0001-05 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Telefone: (21) 2434-7764

Endereço: - **Cidade:** Rio de Janeiro **UF:** RJ

Banco: **Conta:**

Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
Registro de preços para futura aquisição de containers para acondicionamento de RSU

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 44.100,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 38/2024

Modal. Licitação: Pregão eletrônico **Número Processo:** 315/2024 **Data:**

Número Contrato: **Data:** 06/09/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 27/09/2024

Responsável

Edson André dos Santos
Contador
CRC/MG 090216/O-5

William Carvalho Oliveira
Diretor Superintendente

ESTADO DE MINAS GERAIS
SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA
Gestor do Contrato: SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO BOA ESPERANCA

Rua Galena, 239 - Jardim Alvorada - Boa Esperança - MG
CEP: 37170-000 CNPJ: 18.781.070/0001-90 Telefone: (35) 3851-0550
E-mail: licitacao@saae.boaesperanca.mg.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1238/2024

Licitação:	**Pregão eletrônico 38**
Seq Contrato:	**2453**
Processo Administrativo:	**315/2024**
Contrato:	**Sem termo**
Aditivo:	**N/A**
Data da Contratação:	**06/09/2024**
Data da Solicitação:	**27/09/2024**

Fornecedor: LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA **Telefone:** 2124347764
CPF/CNPJ: 43.219.256/0001-05 **Celular:**
Endereço: DAS AMERICAS, null ,BARRA DA TIJUCA - 22790-701, RIO DE JANEIRO - RJ
E-mail: lifeclean2022@gmail.com

Prezados senhores. Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 1500100156 - RESÍDUOS SOLÍDOS
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 30 DIAS CORRIDOS
Local de Entrega: rua galena, 239 - Jardim Alvorada
Objeto da Contratação: Registro de preços para futura aquisição de containers para acondicionamento de RSU
Observações:
Empenho: 1488/2024 **Tipo Empenho:** ORDINARIO
Despesas: **68 - 30.001.17.512.0101.6008.3.3.90.30.00 - Operação e Manutenção da Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos**
Desdobramento : 3.3.90.30.19.00 - Material de Acondicionamento e Embalagem
Recurso : 1.501.000.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Cod. Material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	30,000	UND	Contentor de lixo de 1000 litros, com carga nominal igual ou superior a 400KG (Quatrocentos quilos gramas), injetado de polietileno (PEAD), na cor azul, com quatro rodas, de tampa articulada ao corpo, comprovando conformidade com a Norma ABNT 15911 através de certificado emitido por uma OCP. Deve ser fabricado com polietileno de alta densidade (PEAD), por processo de injeção e resistente a ação de raios ultravioleta (proteção anti UV 8), com superfície lisa e isenta de fissuras, imperfeições. Deve conter dispositivos para operação de elevação (basculamento) de forma eficiente e segura em coleta mecanizada, Sendo eles: Munhão: par de eixos situados nas laterais do contentor; Receptor Frontal: Ranhuras na parte frontal do contentor para encaixe dos pentes. Com adesivo para mensagem de conscientização e educação ambiental.	43588	CONTEMAR	1.470,0000	44.100,00

	Total Geral:	44.100,00

Boa Esperança/MG, 27 de Setembro de 2024

Carlos Henrique Brito

WILLIAM CARVALHO OLIVEIRA

LIFE CLEAN COMERCIO EQUIPAMENTOS LTDA

AVENIDA DAS AMÉRICAS, 13685 - SAL 0380
RECREIO DOS BANDEIRANTES, RIO DE
CEP: 22790-701 - Fone/Fax: (21)2434-7764

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.234
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3324 1043 2192 5600 0105 5500 1000 0032 3410 0468 7540

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INTERESTADUAL		**233240193219942 23/10/2024 13:59:52**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
12192398		43.219.256/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			18.781.070/0001-90	23/10/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
RUA GALENA,239		JARDIM ALVORADA	37170-000	23/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BOA ESPERANÇA		MG		13:59:52

FATURA / DUPLICATAS

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO			
OUTROS	000003234			
VALOR ORIGINAL	**VALOR LIQUIDO**			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ABEA	Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6					1.588,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
473	CONTENTOR 1000 LITROS	39249000	0400	6.102	UN	30	1.470,00	44.100,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 14994,00 - Vl. Apróx. Impostos : Federal:R$ 6174,00 Estadual:R$ 8820,00 - OBS: AUTORIZAÇAO: 12382024 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AG: 4539 CC 938594 BANCO ITAU LOCAL DE ENTREGA : RUA GELENA 239 JARDIM ALVORADA BOA ESPERANÇA MG PAGADOR DO FRETE: LIFECLEAN

RESERVADO AO FISCO

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2410-43.219.256/0001-05-55-001-000.003.234-100.468.754-0	3234	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3234	23/10/2024 13:59:50-02:00	23/10/2024 13:59:50-02:00	44.100,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.219.256/0001-05	LIFE CLEAN COMERCIO EQUIPAMENTOS LTDA	12192398	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.781.070/0001-90	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	0 - Normal	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SALMAT GESTOR	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA INTERESTADUAL	1 - Saída		RDqTDw opaUzQ/vl12Vp9xoWZ61E=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240193219942	23/10/2024 às 13:59:52-03:00	23/10/2024 às 14:02:30
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891249132685607	29/10/2024 às 15:12:23-03:00	29/10/2024 às 15:12:23

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0100 / 006 / 00000009-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE DE BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ:	18.781.070/0001-90

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4539 / 00000098859-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LIFE COMERCIODE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	43.219.256/0001-05
Valor:	R$ 44.100,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE1488 NF3234
Histórico:	

Data de débito:	04/12/2024
Data / Hora da operação:	04/12/2024 07:42:31

Código da operação: 00100421

Chave de segurança: R1UX5YY6SGZZKUAJ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

REF.
EMPENHO 1217/2023
EMPENHO 1216/2023
EMPENHO 1210/2023
EMPENHO 1213/2023
EMPENHO 1212/2023
EMPENHO 1214/2023
EMPENHO 1211/2023

ANEXO 08/2024	
PLANILHA ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS - REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA-	
DESCRIÇÃO	**UN.**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO	1
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO	1
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO	1
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO	1
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO	1
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO	1
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO	1

ALVORADA		
QUANTI.	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	R$ 3.170,00	R$ 3.170,00
1	R$ 2.304,00	R$ 2.304,00
1	R$ 619,60	R$ 619,60
1	R$ 1.171,00	R$ 1.171,00
1	R$ 110,70	R$ 110,70
1	R$ 2.195,75	R$ 2.195,75
1	R$ 4.389,50	R$ 4.389,50
	VALOR TOTAL	**R$ 13.960,55**

REF.
ATA REGISTRO DE PREÇO 04/2024
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023
ATA REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO Nº 47/2023
-

ANEXO 003/2024		
PLANILHA ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS - EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA BAIRRO MARCONI		
DESCRIÇÃO	**UN.**	**QUANTI.**
Locação de uma retroescavadeira e pá carregadeira frontal com as seguintes características: - Ano de fabricação mínimo 2010 - Tração 4x4 - Motor diesel - Potência mínima 79Hp - Caçamba carregadeira frontal com lâmina, com capacidade mínima de 1,0m³. - Caçamba retroescavadeira traseira com profundidade de escavação mínima de 3,00 metros. - Os serviços incluem: lubrificantes, peças de reposição e todas as despesas com manutenção preventiva e corretiva. A retroescavadeira deverá ficar disponível no pátio do SAAE durante a vigência do contrato. Operador e combustível por conta do SAAE. CÓD. 4697	h	144
Tubo em pvc soldável Cl.15 DE-60mm, barra c/06 metros.(NBR-5648). CÓD. 457	un.	52
Execução de serviços de tapa buracos, com fornecimento de materiais, incluso usinagem, aplicação, limpeza, requadro, compactação e reparo da base, objetivando a recuperação de vias públicas do município de Boa Esperança/MG.	ton.	144
Mão de obra (despesas com pessoal/hora extra)	h	144
		VA

VALOR UNITÁRIO	**VALOR TOTAL**
R$ 230,00	R$ 33.120,00
R$ 54,59	R$ 2.838,68
R$ 680,00	R$ 97.920,00
R$ 132,27	R$ 19.047,32
LOR TOTAL	**R$ 152.926,00**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO -

INSTALAÇÃO DE VIDROS- LABORATÓRIO DA ESTA		
ITEM	**CENTRO DE CUSTOS/OBRAS/PROJETOS**	**NÚMERO DE EMPENHO**
1.0	Aquisição de vidros para manutenção dos armários do laboratório da Estação de Tratamento de Agua	1253/2024
1.1	Serviços de vidraçaria para confecção de porta em blindex e serviços em armários na Estação de Tratamento de Agua	1252/2024

SAAE - INVESTIMENTOS 2024- ANEXO 006/2024

ÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA- ALVORADA				
LOCAL PARA UTILIZAÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**	**SITUAÇÃO**
Estação de Tratamento de Água- Alvorada	1	R$ 6.539,10	R$ 6.539,10	CONCLUÍDO
Estação de Tratamento de Água- Alvorada	1	R$ 416,00	R$ 416,00	CONCLUÍDO
		VALOR TOTAL:	**R$ 6.955,10**	

REF.
A REGISTRO DE PREÇO 04/20
EMPENHO Nº 713/2024
EMPENHO Nº 714/2024
EMPENHO Nº 01448/2023
EMPENHO 1377/2023
ATA REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO Nº 47/2023
EMPENHO 1590/2023-001
EMPENHO 1416/2023
EMPENHO 1644/2023
-

ANEXO 01/2024	
PLANILHA ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS - ATIVAÇÃO POÇO ARTESIANO BAIRRO NOVA ESPE	
DESCRIÇÃO	**UN.**
Locação de uma retroescavadeira e pá carregadeira frontal com as seguintes características: - Ano de fabricação mínimo 2010 - Tração 4x4 - Motor diesel - Potência mínima 79Hp - Caçamba carregadeira frontal com lâmina, com capacidade mínima de 1,0m³. - Caçamba retroescavadeira traseira com profundidade de escavação mínima de 3,00 metros. - Os serviços incluem: lubrificantes, peças de reposição e todas as despesas com manutenção preventiva e corretiva. A retroescavadeira deverá ficar disponível no pátio do SAAE durante a vigência do contrato. Operador e combustível por conta do SAAE. CÓD. 4697	h
Aquisição de hidrometro para poço da praia do seleiro	un.
Aquisição união de compressão para reparo na rede de água	un.
Contratação de empresa para elaboração de relação tecnico de poço tubular praia do celeiro	serv.
Aquisição de tubos e conexões	UN.
Execução de serviços de tapa buracos, com fornecimento de materiais, incluso usinagem, aplicação, limpeza, requadro, compactação e reparo da base, objetivando a recuperação de vias públicas do município de Boa Esperança/MG.	ton.
Bomba submersa para poço de 4 230v 10cv trifásico - 1.500 e Quadro comando	un.
Prestação de serviço para realização de teste de bombeamento e recuperação em poço tubular profundo e fornecer resultados através de relatório técnico e anotação de responsabilidade técnica	serv.
Aquisições de materiais elétricos	un.
Mão de obra (despesas com pessoal/hora extra)	h

ERANÇA		
QUANTI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
72	R$ 230,00	R$ 16.560,00
1	R$ 1.387,00	R$ 1.387,00
14	R$ 110,00	R$ 1.540,00
1	R$ 2.398,50	R$ 2.398,50
1	R$ 17.169,90	R$ 17.169,90
120	R$ 680,00	R$ 81.600,00
1	R$ 13.328,98	R$ 13.328,98
1	R$ 2.286,90	R$ 2.286,90
1	R$ 6.069,72	R$ 6.069,72
144	R$ 132,27	R$ 19.047,32
	VALOR TOTAL	**R$ 161.388,32**

ANEXO 02/2024			
PLANILHA ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS - BOMBEAMENTO NOVO HORIZON			
REF.	**DESCRIÇÃO**	**UN.**	**QUANTI.**
EMPENHO Nº 00427/2024	Aquisição de materiais para novo horizonte (torneira boia e bucha de redução para controle preciso do nível de água para o reservatório do bairro Novo Horizonte	un.	1
EMPENHO Nº 01422/2023	Aquisição de padrão CEMIG trifásico	UN.	1
EMPENHO Nº 01190/2023	Aquisição de materiais para manutenção no reservatório do bairro Novo Horizonte, para cessar a falta de água	UN.	1
EMPENHO Nº 1189/2023	Aquisição de madeira	UN.	1
			VA

NTE	
VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
R$ 1.158,00	R$ 1.158,00
R$ 2.226,15	R$ 2.226,15
R$ 689,00	R$ 689,00
R$ 1.171,90	R$ 1.171,90
LOR TOTAL	**R$ 5.245,05**

ANEXO 04/2024					
PLANILHA ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS - ÁGUAS VERDES					
REF.	**DESCRIÇÃO**	**UN.**	**QUANTI.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
DISPENSA CÓD. 2434	Tanque de armazenamento de água 10.000l	un.	1	R$ 4.930,00	R$ 4.930,00
DISPENSA CÓD. 2439	Bomba centrifuga	un.	1	R$ 4.480,00	R$ 4.480,00
DISPENSA CÓD. 2455	Caixa d'agua 1.000 e 10.000 litros	un.	1	R$ 5.743,00	R$ 5.743,00
DISPENSA CÓD. 2439	01 Locação de 01 caminhão Pipa, incluindo motorista, para transporte de água potável, com tanque de aço carbono ou inox, com capacidade mínima de 8.000 litros.	diaria	64	R$ 793,33	R$ 50.773,33
				VALOR TOTAL	**R$ 65.926,33**

SAAE
Boa Esperança-MG

SERVIÇO AUTÔNOMO DE Á

ITEM	CENTRO DE CUSTOS/OBRAS/PROJETOS	NÚMERO DE EMPENHO
1.0	Engraxadeira	1116/2023
1.1	Lavadora de Alta Vazão	1116/2023
1.2	Soprador Costal	1117/2023
1.3	Máquina de solda	623/2024
1.4	Roçadeira	627/2024
1.5	Roçadeira	626/2024
1.6	Lavadora de Alta Vazão	629/2024
1.7	Furadeira de Impacto- Profissional- Mandril 5/8	635/2024
1.8	Esmerilhadeira Angular a Bateria 40V	631/2024
1.9	Martelete rompedor perfurador 11	1756/2023
1.10	Lavadora de Alta Vazão	628/2024
1.11	Esmerilhadeira Angular	107/2023
1.12	Parafusadeira e furadeira a bateria	107/2023

ÁGUA E ESGOTO - SAAE - INVESTIMENTOS 2024- ANEXO 007/2024

FERRAMENTAS- MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO			
LOCAL PARA UTILIZAÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO	1	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA- ALVORADA	1	R$ 5.200,00	R$ 5.200,00
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO	1	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO	1	R$ 600,00	R$ 600,00
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO	1	R$ 844,50	R$ 844,50
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO	1	R$ 844,50	R$ 844,50
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA- AEROPORTO	1	R$ 3.100,00	R$ 3.100,00
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO	1	R$ 940,00	R$ 940,00
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO	1	R$ 6.987,30	R$ 6.987,30
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO	1	R$ 2.999,89	R$ 2.999,89
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	1	R$ 3.100,00	R$ 3.100,00
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	2	R$ 1.437,00	R$ 2.874,00
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	2	R$ 495,00	R$ 990,00
		VALOR TOTAL:	**R$ 32.480,19**

SITUAÇÃO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO

Data do Empenho	Número do Empenho
22/11/2024	1690/2024
22/11/2024	1691/2024
02/01/2025	37/2025
24/02/2025	395/2025
30/04/2025	511/2025
15/04/2025	552/2025
06/06/2025	687/2025
09/06/2025	703/2025
04/07/2025	788/2025

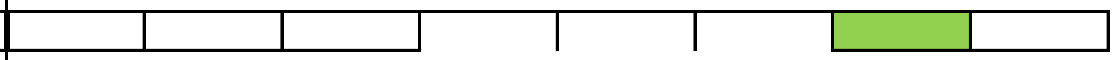
Empresa
MARIA GABRIELA DE PAULA GONCALVES
MARIA GABRIELA DE PAULA GONCALVES
OMEGA SERVICOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Sisponto Sistemas Inteligentes Eirelli EPP
Elith Informática LTDA
DU MONTEIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
AEB Comércio e Serviços LTDA (AFOX)
Afox Equipamentos
DU MONTEIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

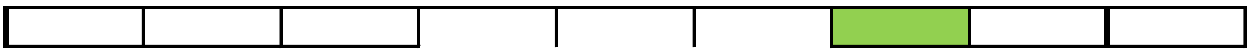
Objeto
Tanquinho semiautomático - 5296 - Tanquinho semiautomático- na cor branca, com
Tanquinho semiautomático - 5296 - Tanquinho semiautomático- na cor branca, com
Tanque vertical fundo plano, 10m³ (PAC)
Bastão completo para ronda de vigia - incluso software, 05 plaquinhas e 05 iButton.
Notebook CPU de 4Nucleos (físicos) 4 Threads (ou superior) SSD 480Gb(armazenamento).- Memoria
Padrão de Energia Trifásico, com altura de 7 metros, capacidade de 200A, incluindo disjuntor trifásico
Parafusadeira e furadeira a bateria- Especificações:\x0D\x0A- Bateria embutida de 1,5Ah e carregad
Esmerilhadeira angular - 7 - potência mínima 2000 - 4224 - Esmerilhadeira angular -7 - potência mínim
Parafusadeira e furadeira a bateria - 5761 - Parafusadeira e furadeira a bateria-Especificações:\x0D\x0
Padrão de Energia Bifásico, com altura de 7 metros, capacidade de 100A, incluindodisjuntor bipolar de

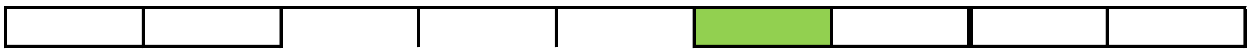
Total

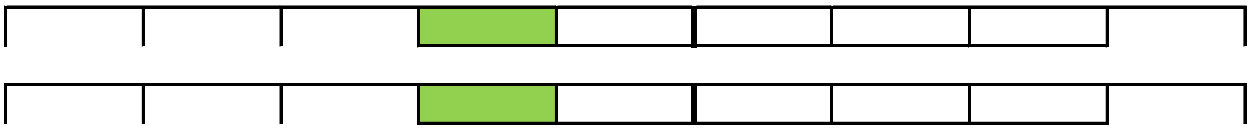
Quantidade	Dotação	Valor Unitário
1	Esgoto	R$ 659,00
1	Administração	R$ 659,00
2	Água	R$ 50.900,00
4	Administração	R$ 600,00
2	Administração	R$ 2.270,00
1	Esgoto	R$ 8.350,00
2	Água	R$ 237,00
1	Água	R$ 560,00
1	Água	R$ 237,00
1	Água Rural	R$ 3.370,00
		Liquidados 2025
		Liquidados 2024 e 2025

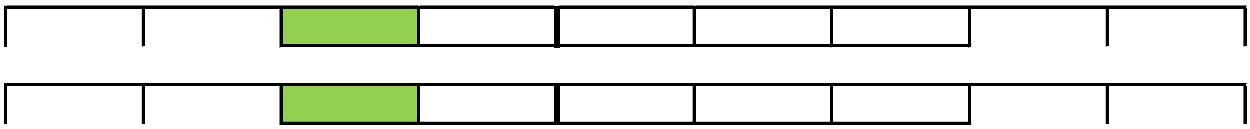
Valor Total
R$ 659,00
R$ 659,00
R$ 101.800,00
R$ 2.400,00
R$ 4.540,00
R$ 8.350,00
R$ 474,00
R$ 797,00
R$ 3.370,00
R$ 121.731,00
R$ 123.049,00
R$ 123.049,00

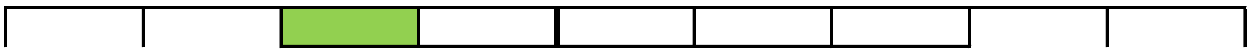


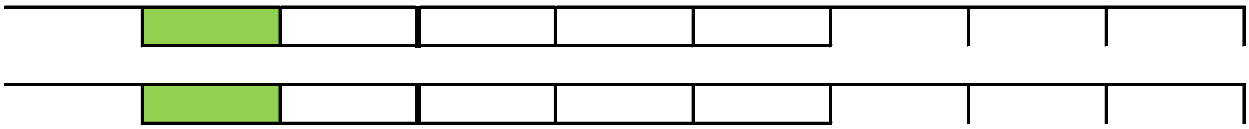


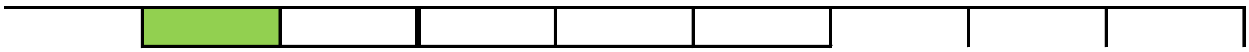


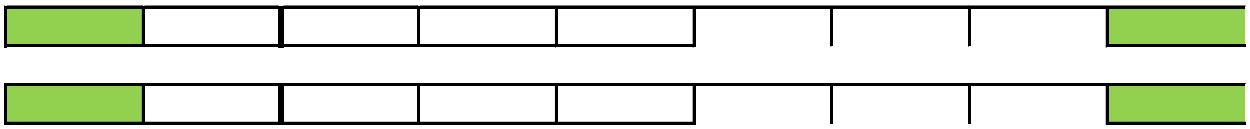


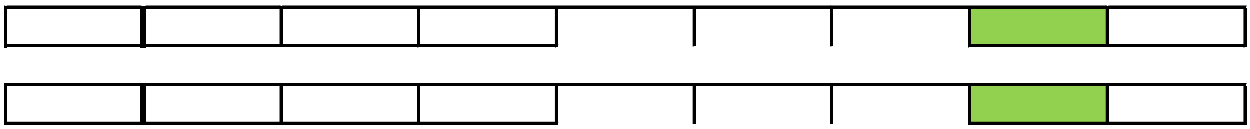


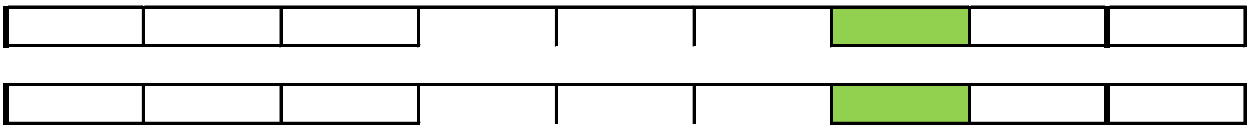


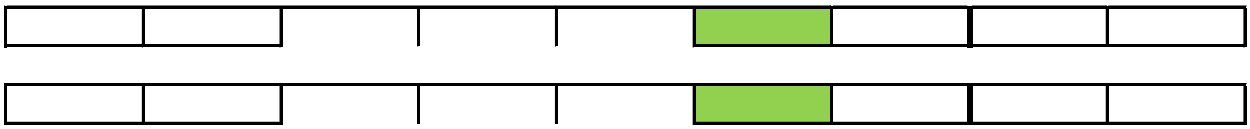


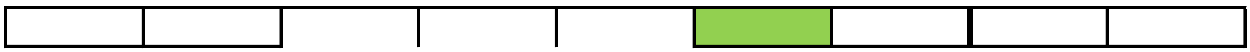


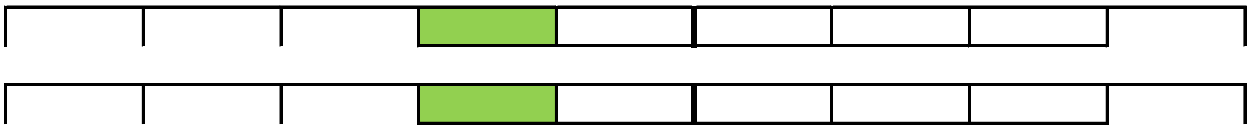


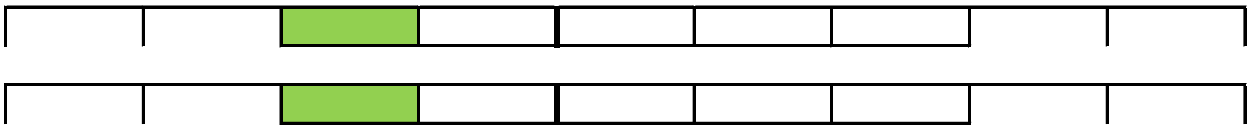


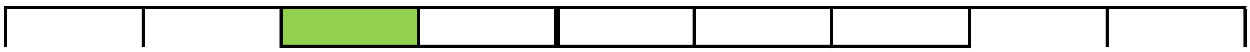


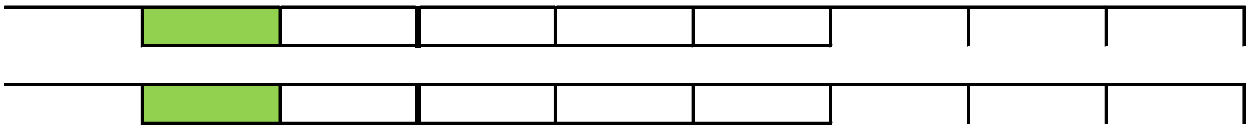


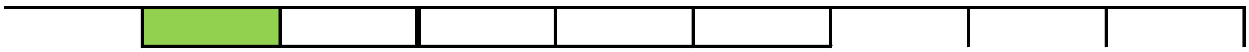


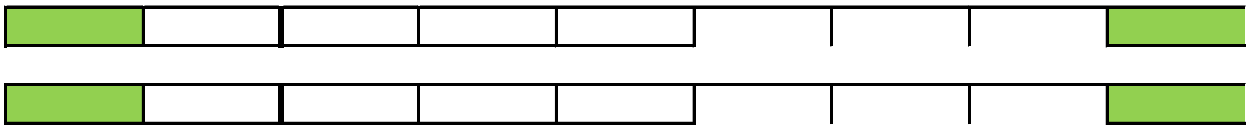


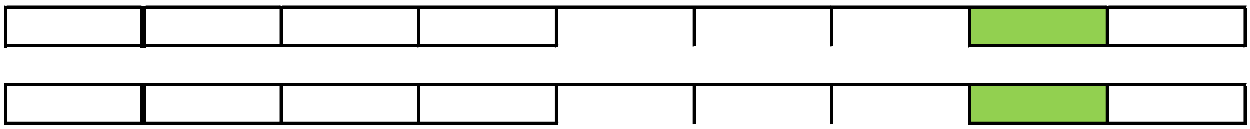


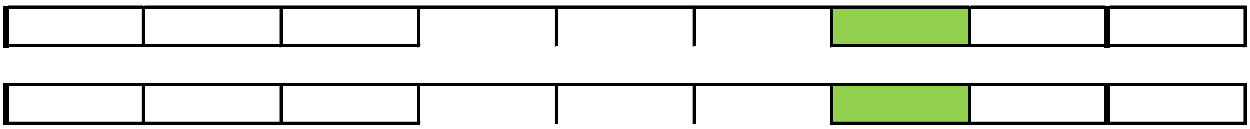


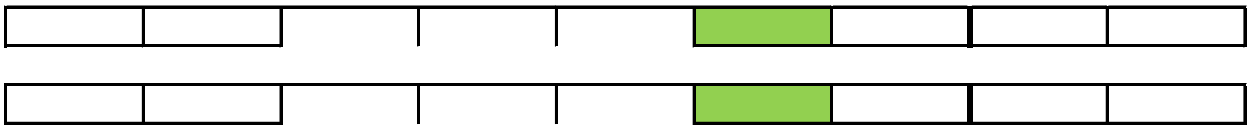


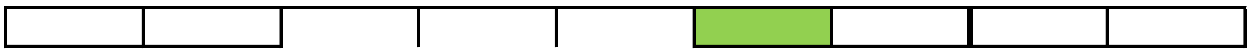


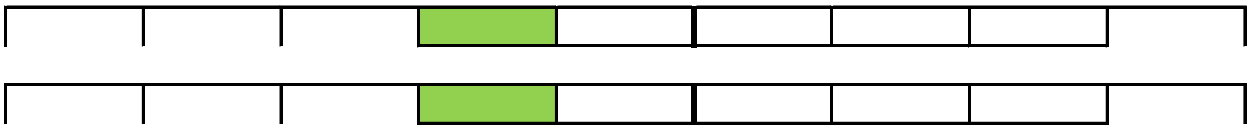


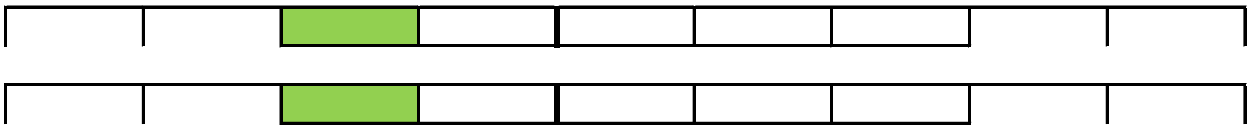


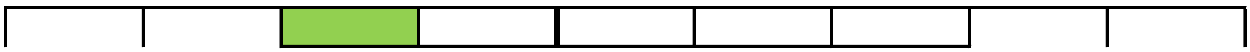


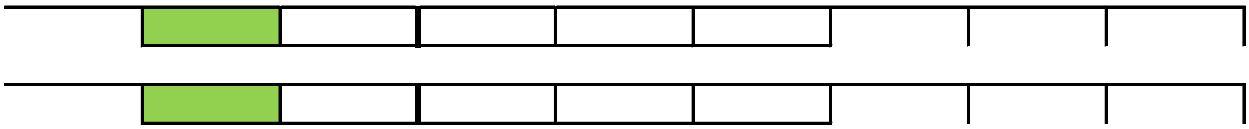


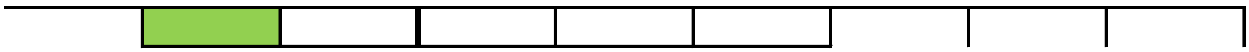


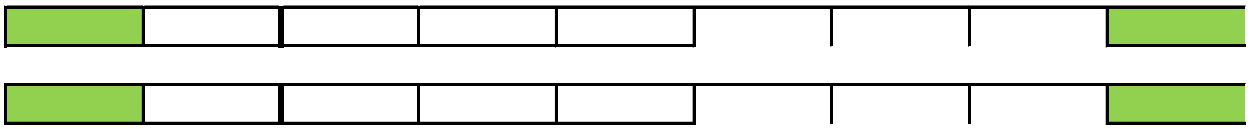


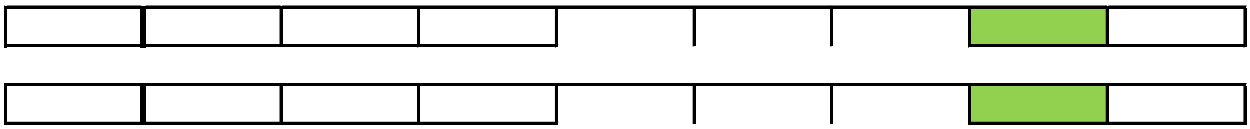


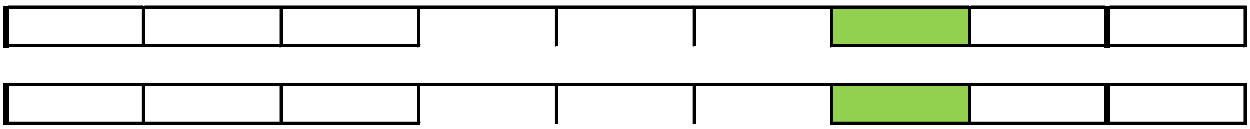


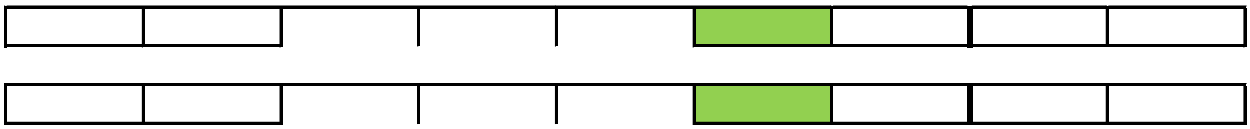


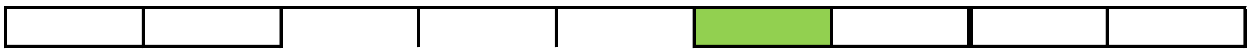


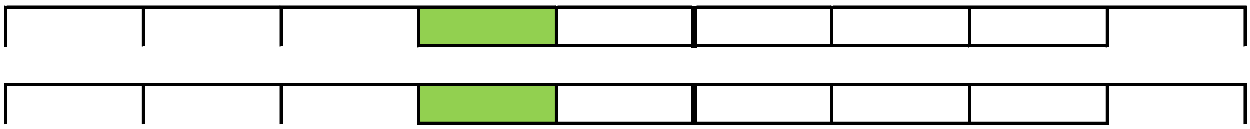


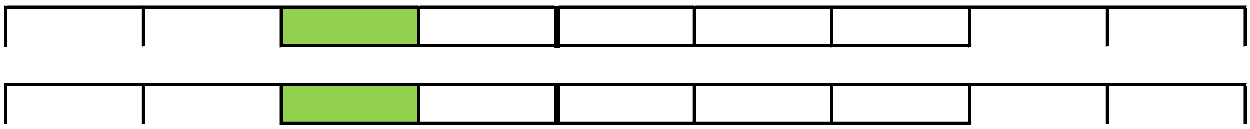


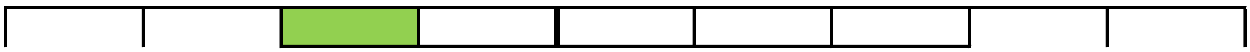


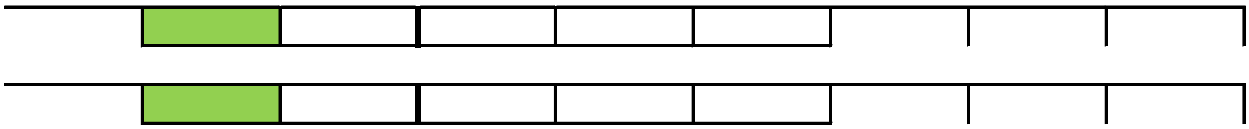


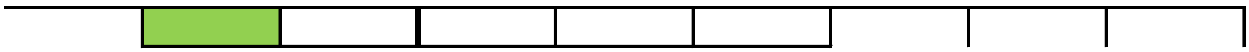


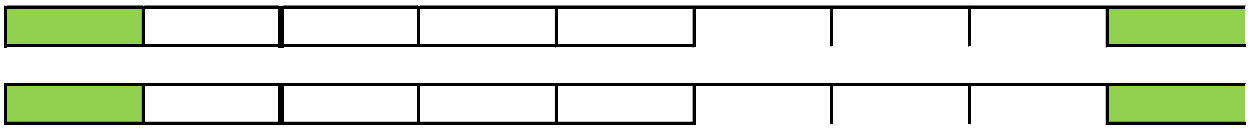


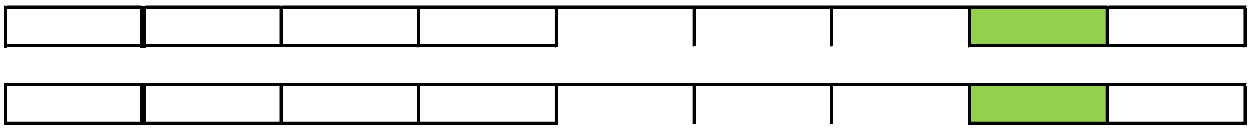


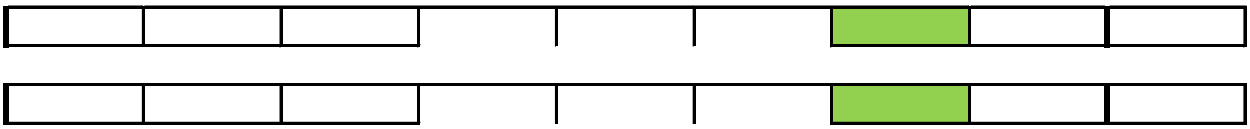


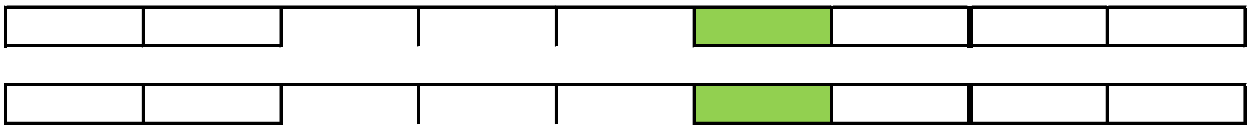


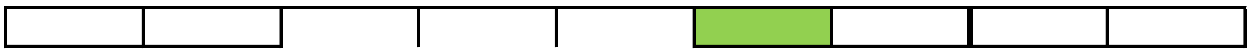


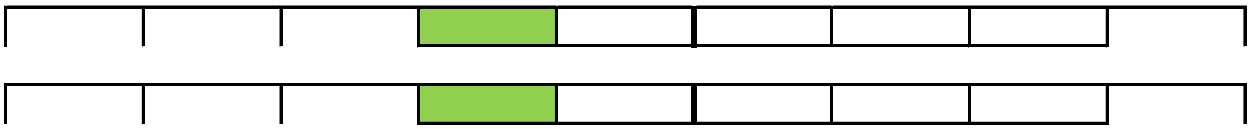


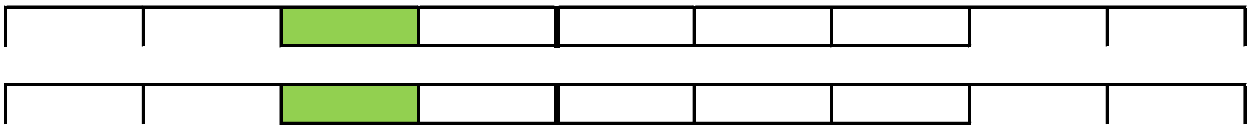


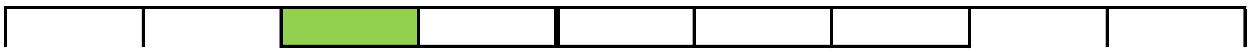


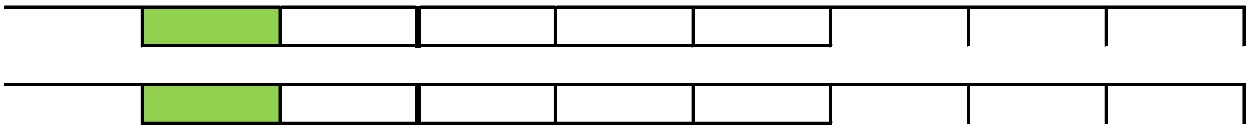


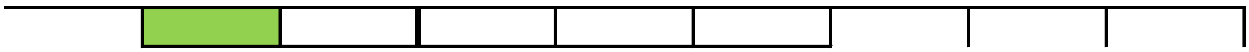


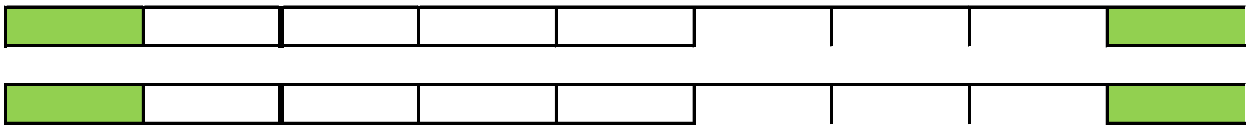


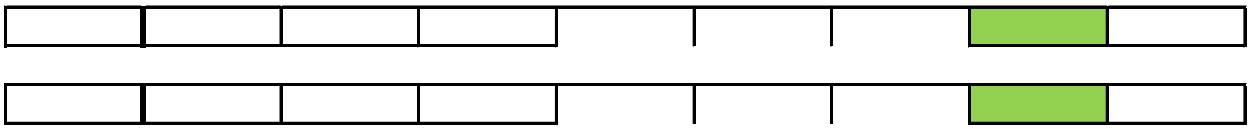


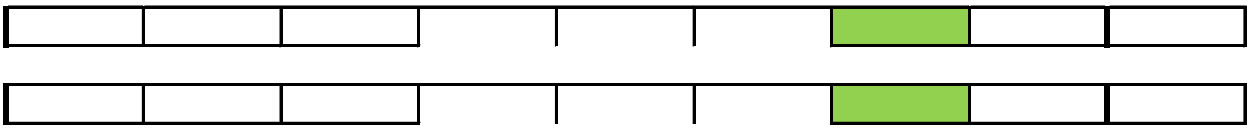


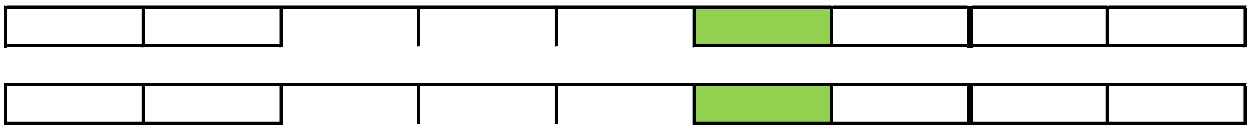


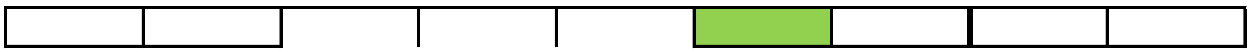


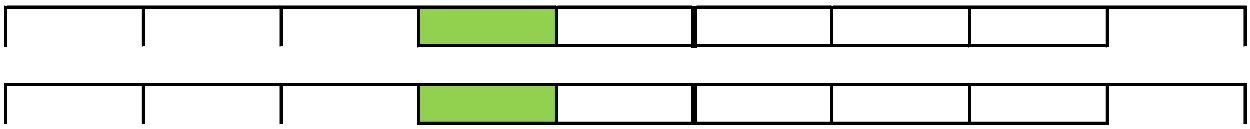


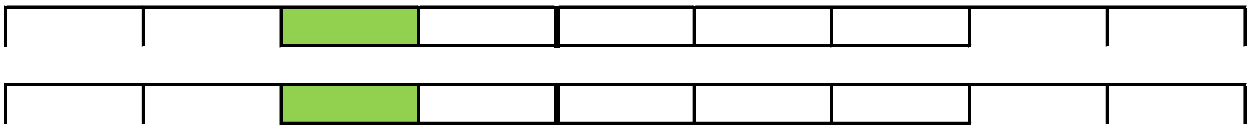


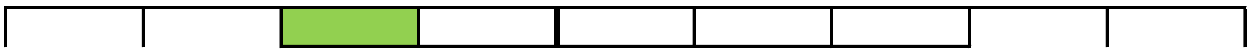


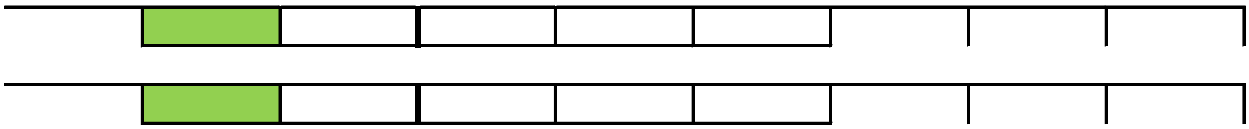


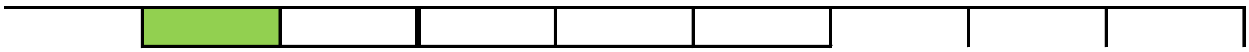


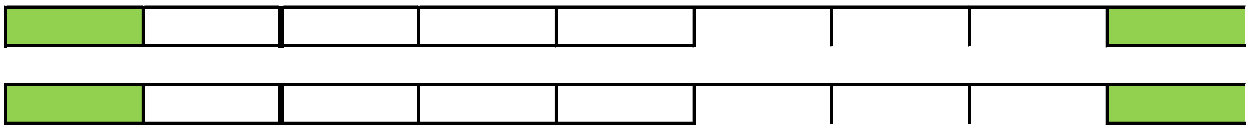


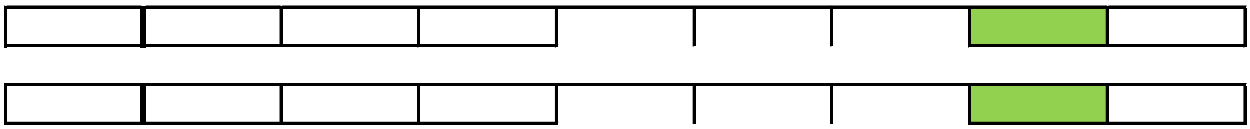


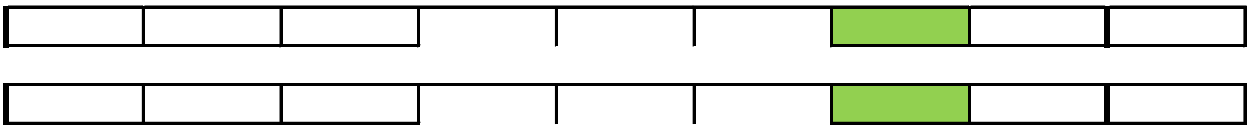


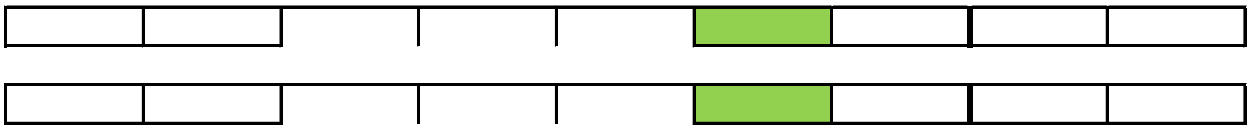


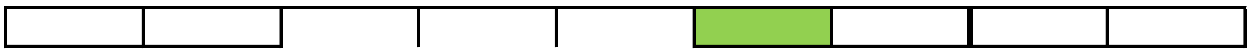


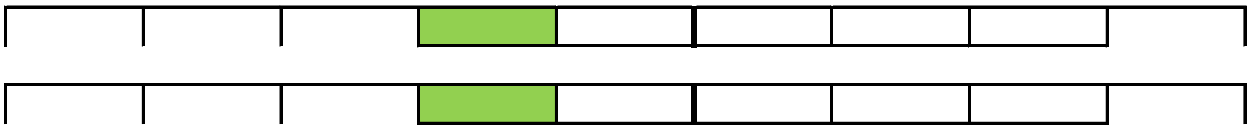


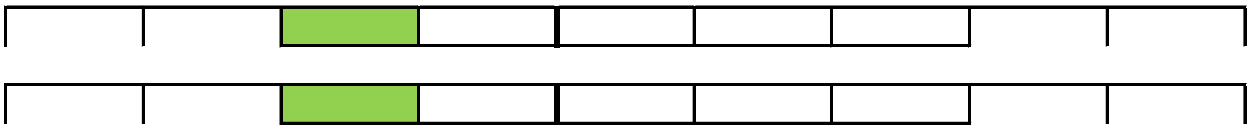


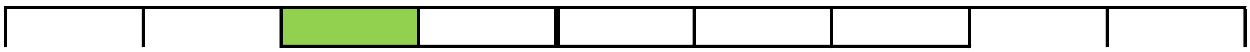


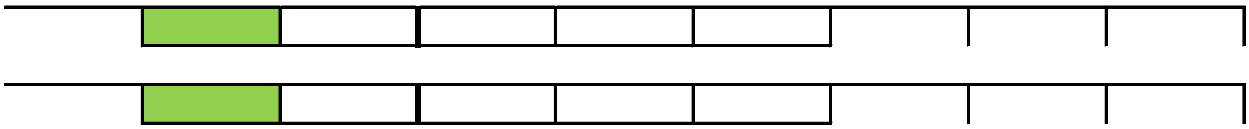


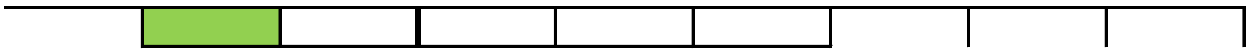


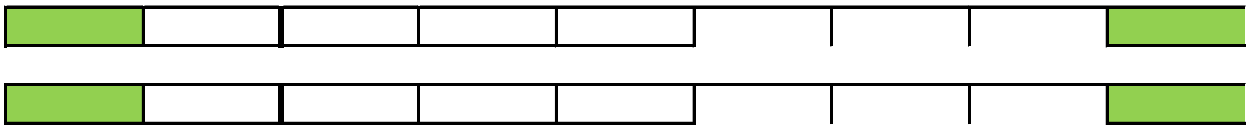


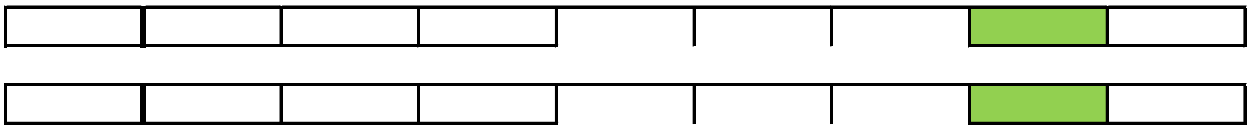


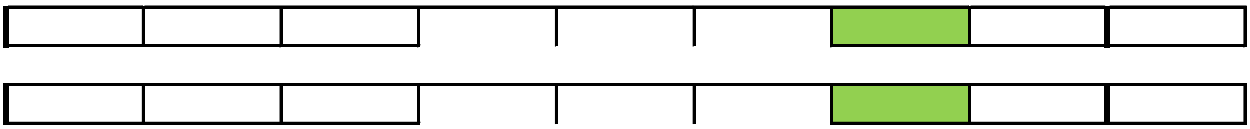


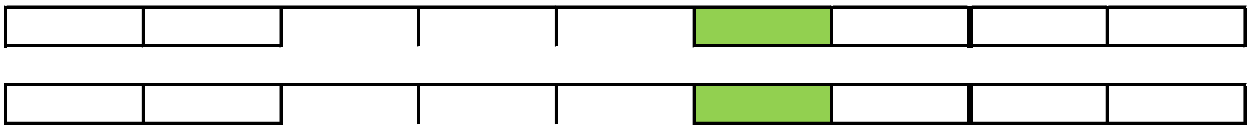


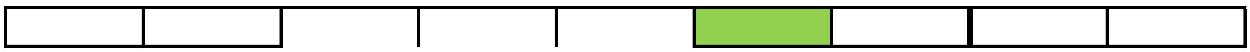


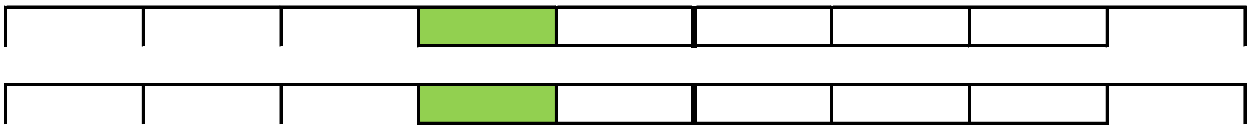


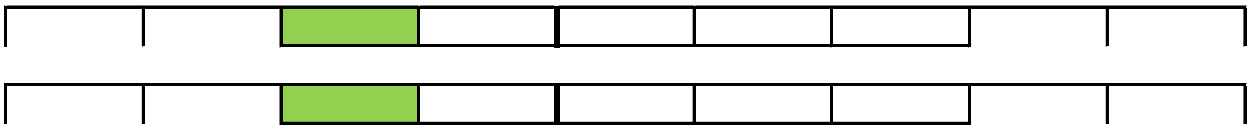


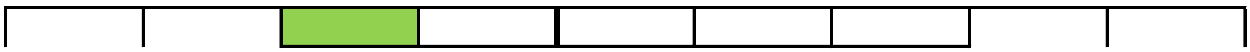


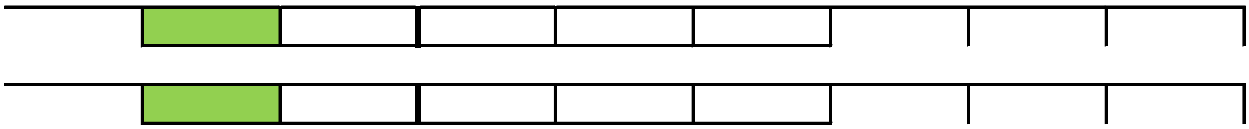


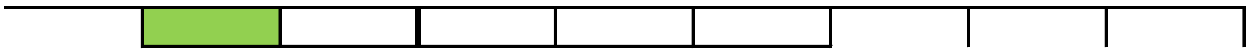


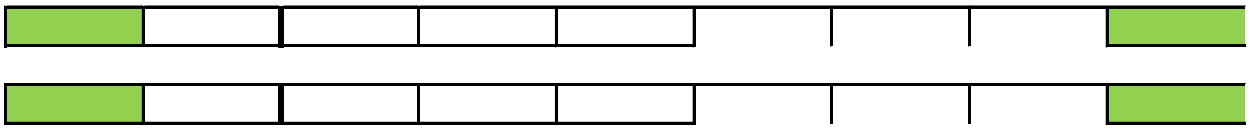


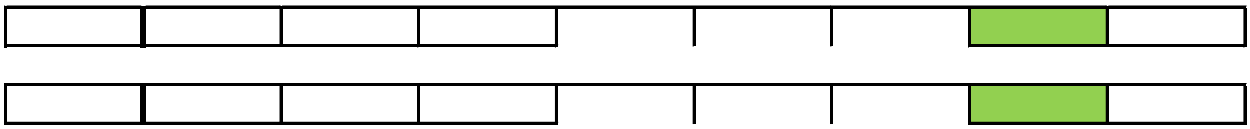


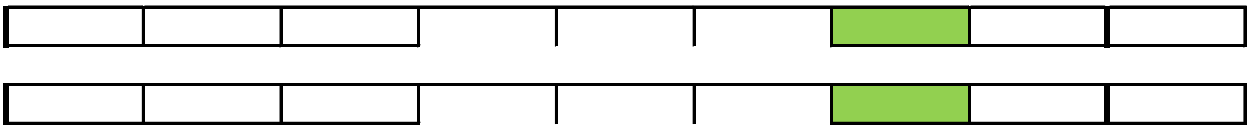


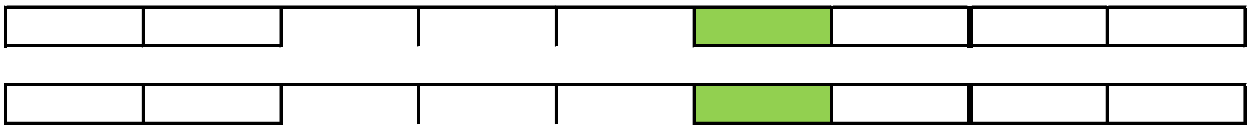


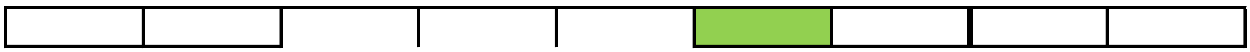


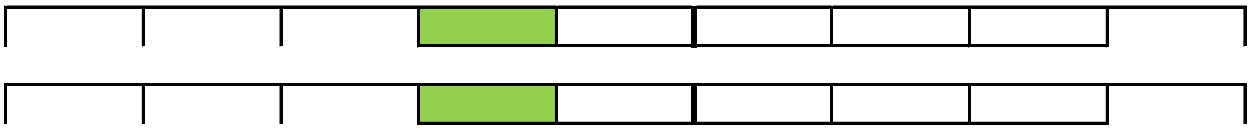


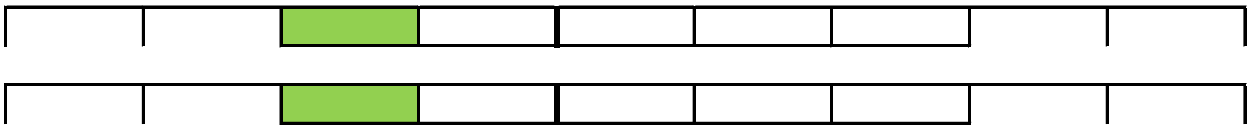


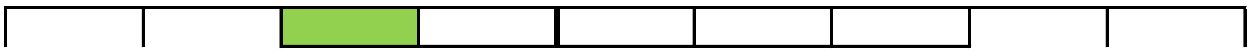


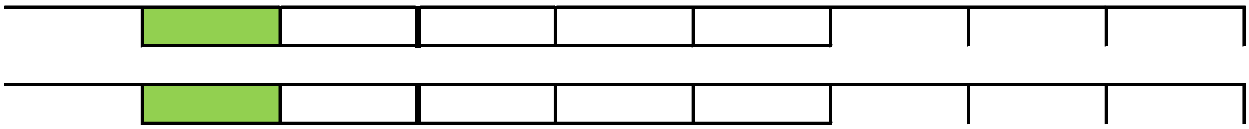


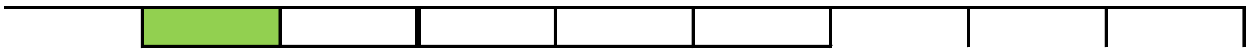


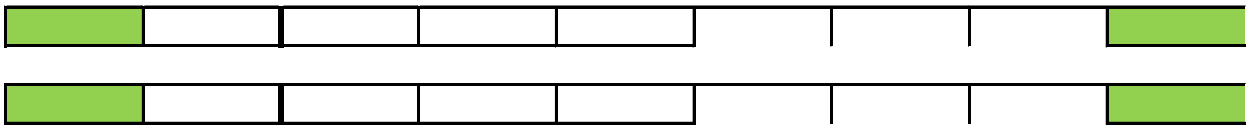


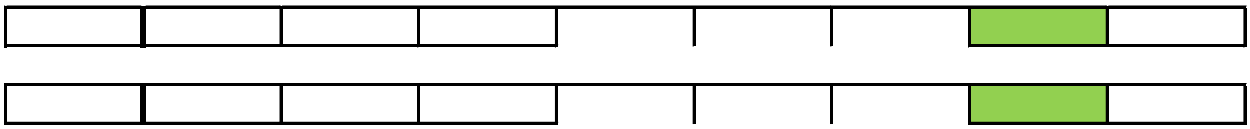


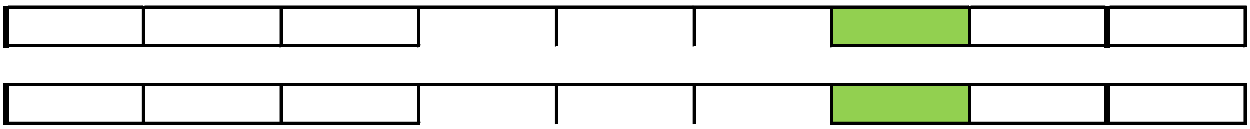


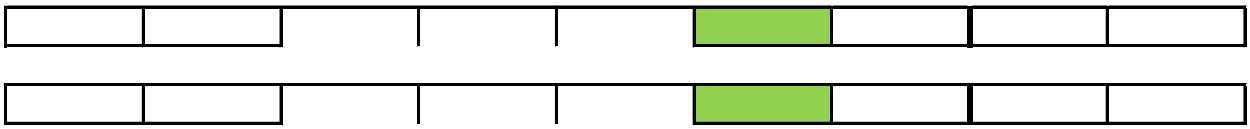


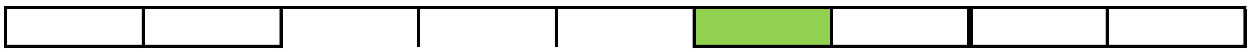


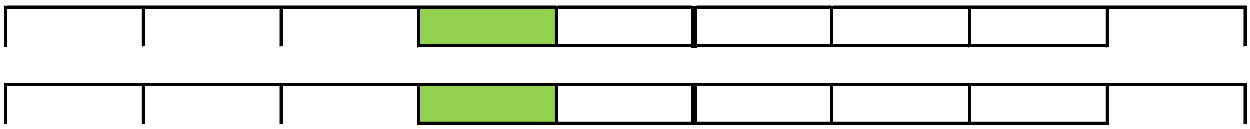


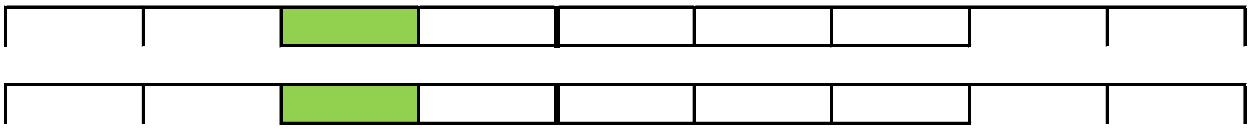


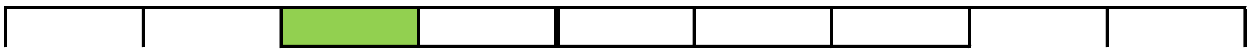


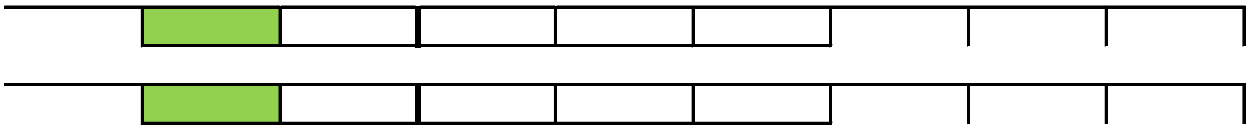


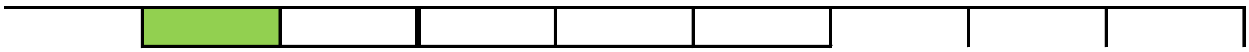


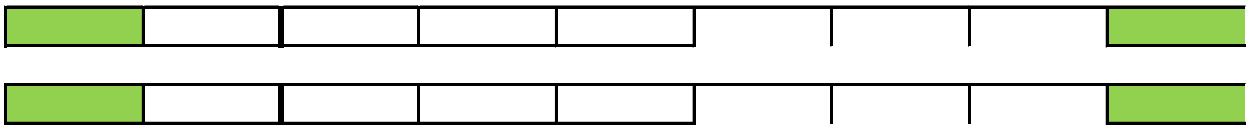


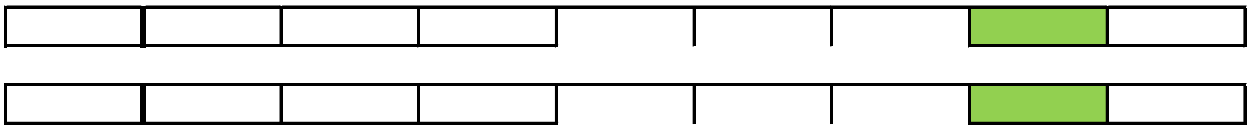


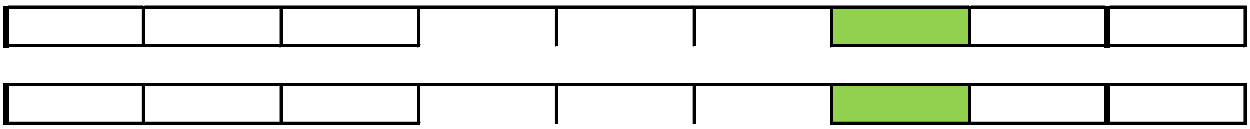


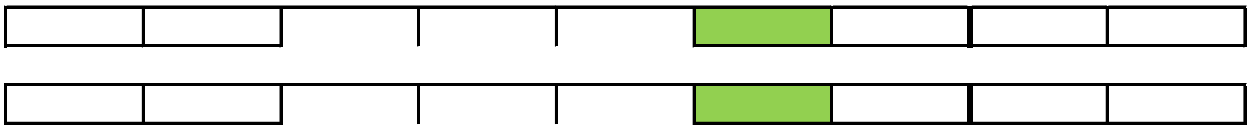


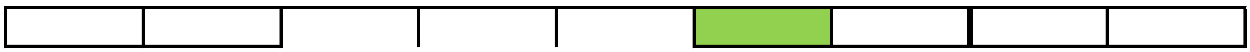


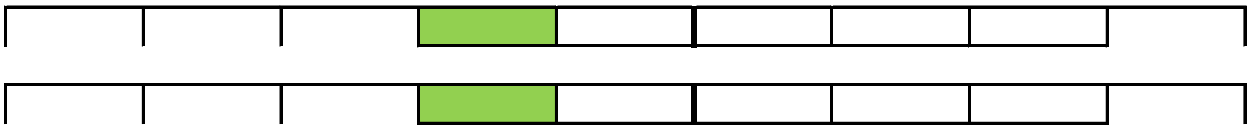


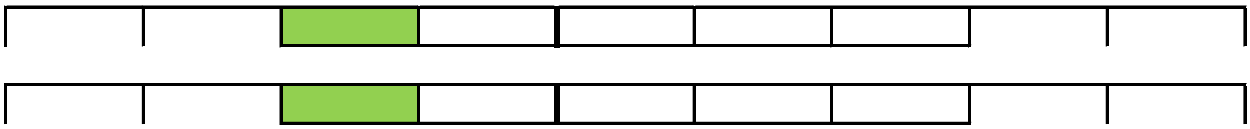


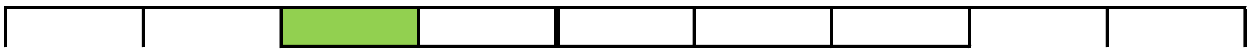


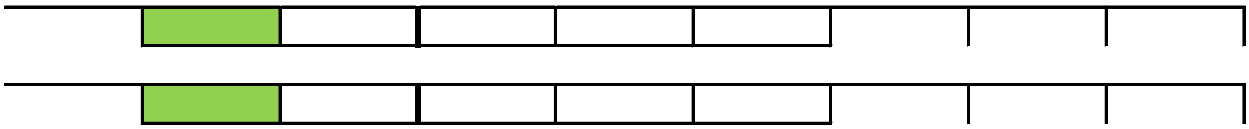


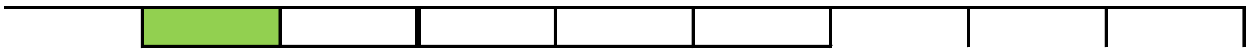


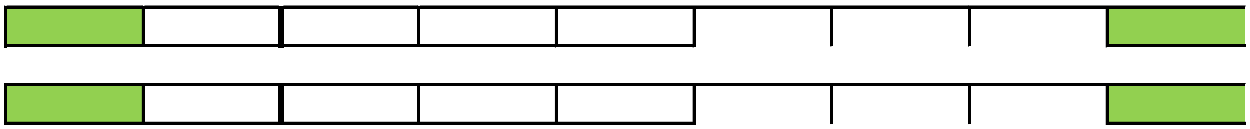


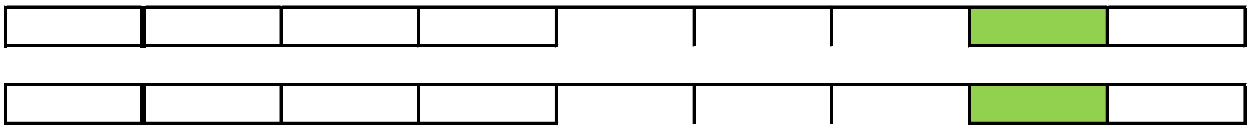


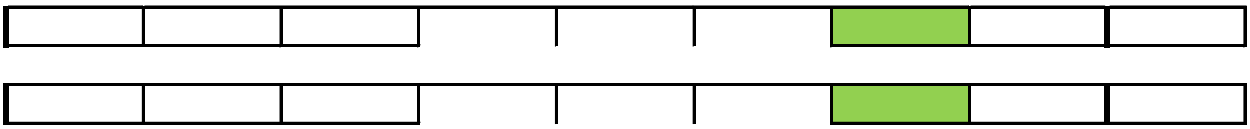


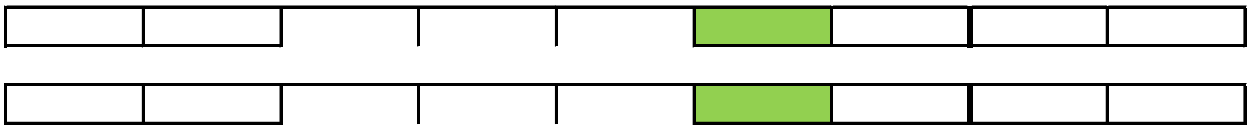


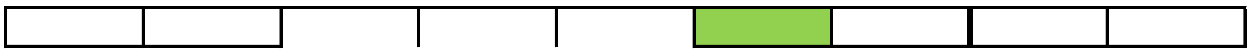


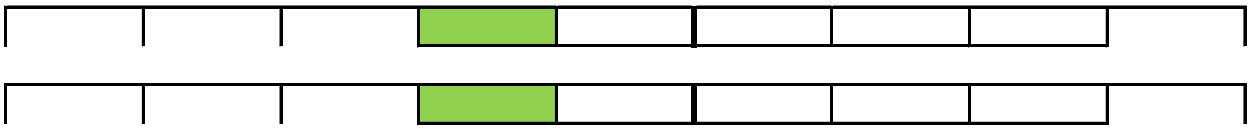


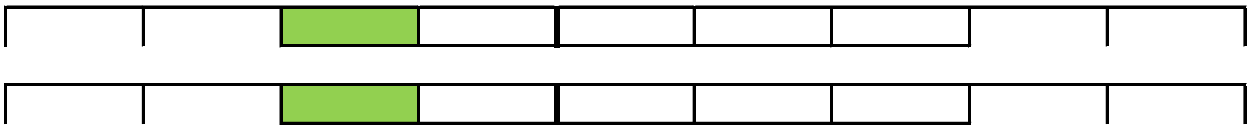


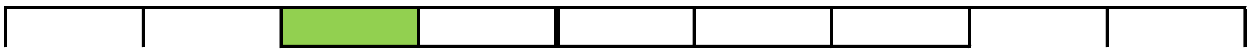


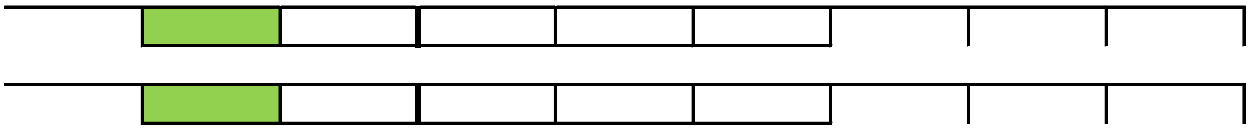


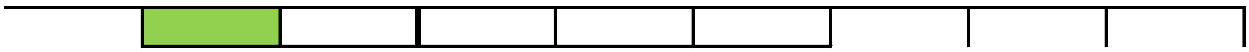


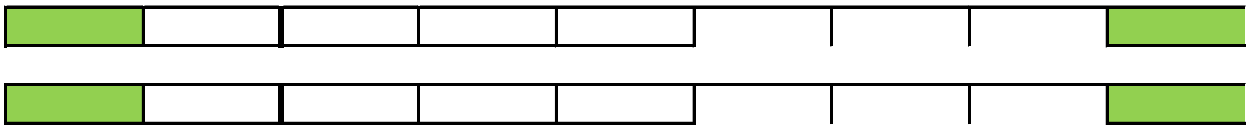


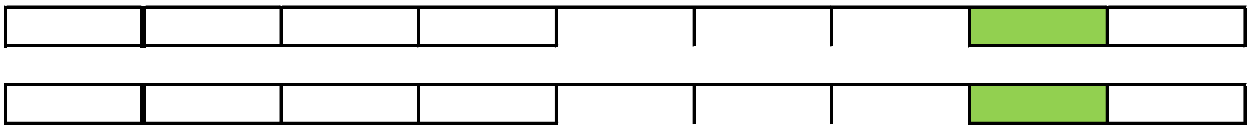


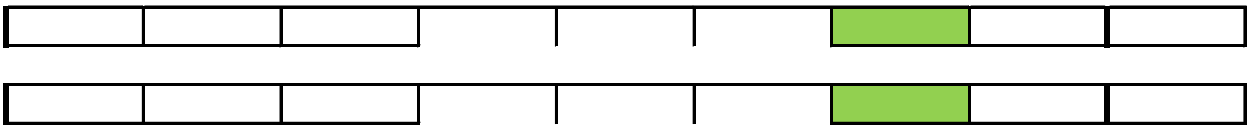


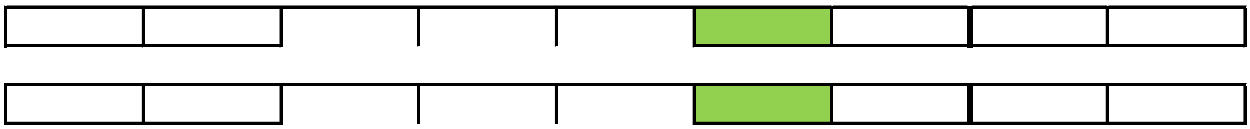


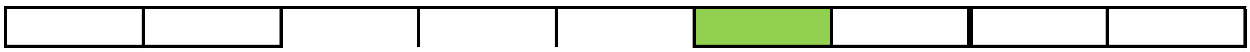


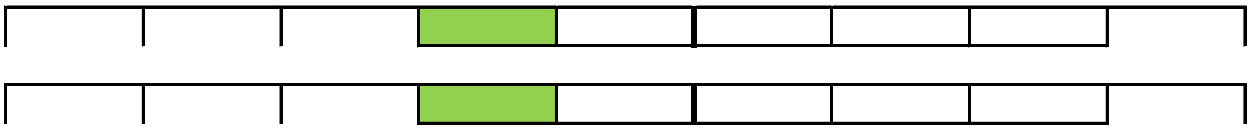


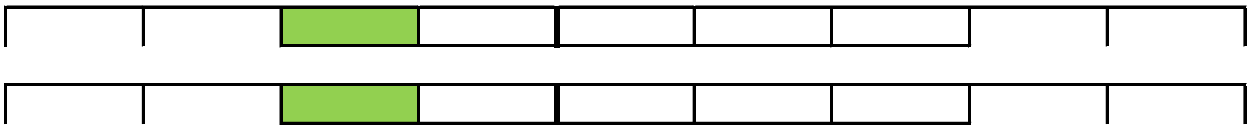


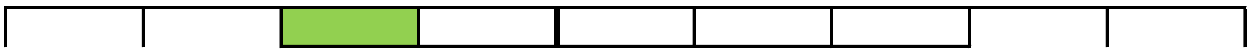


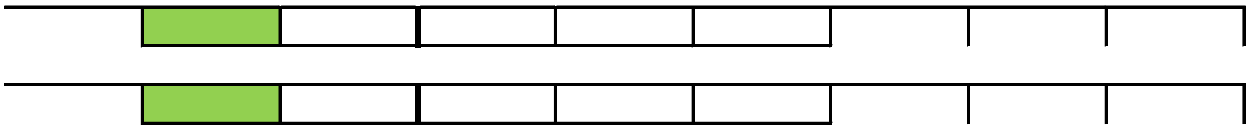


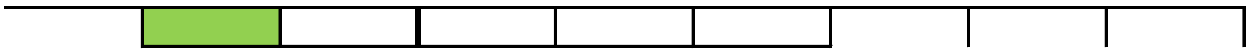


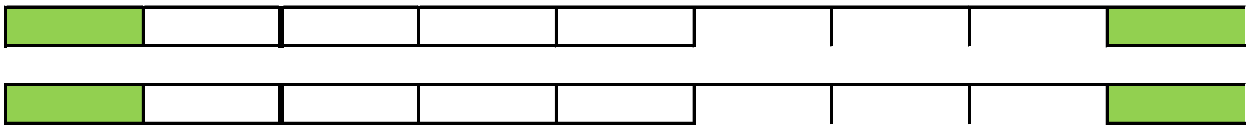


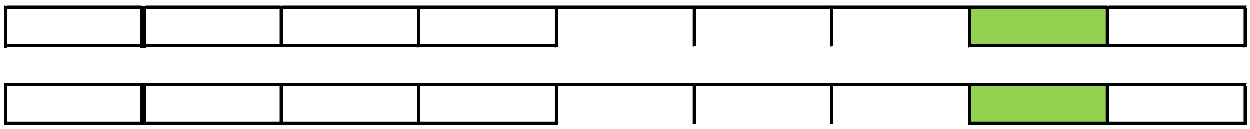


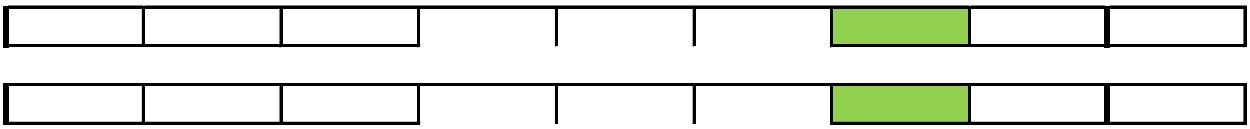


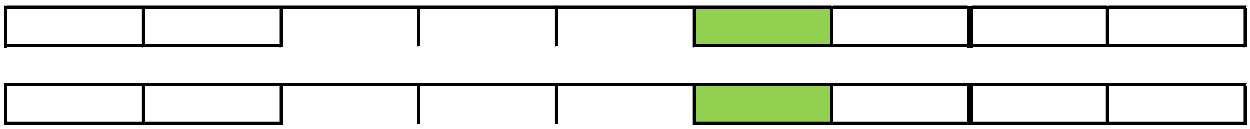


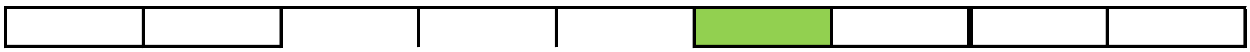


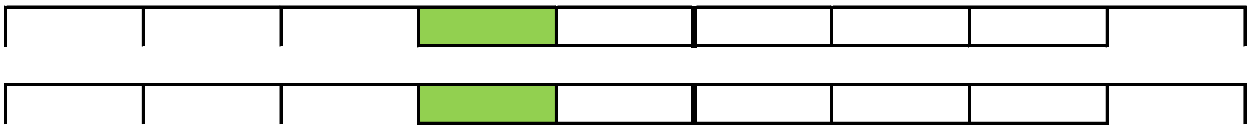


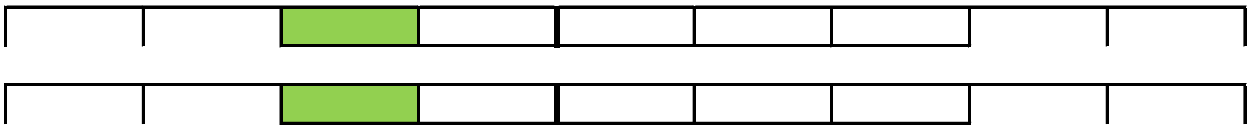


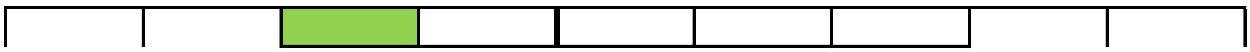


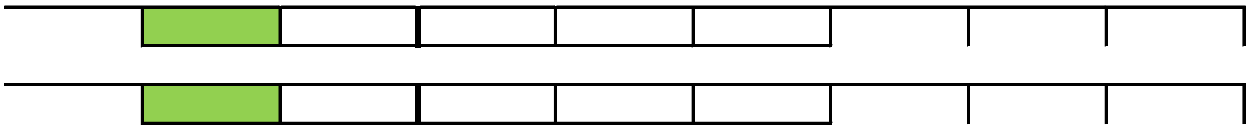


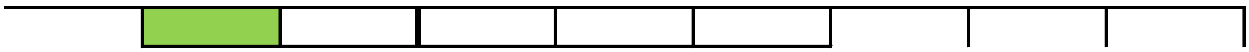


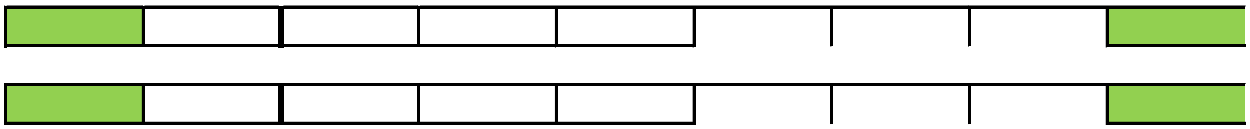


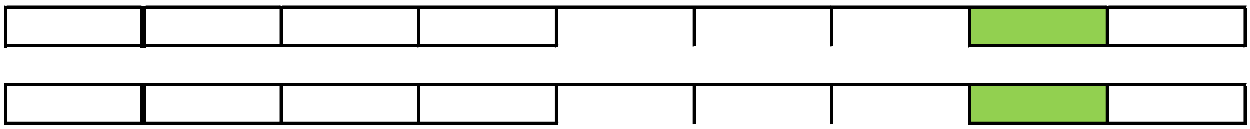


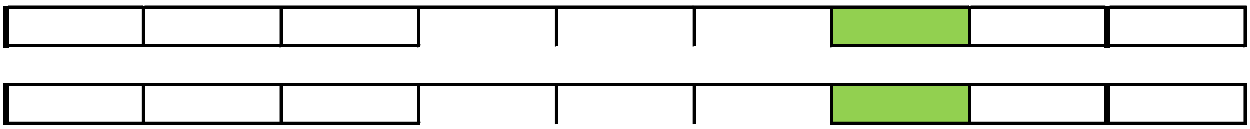


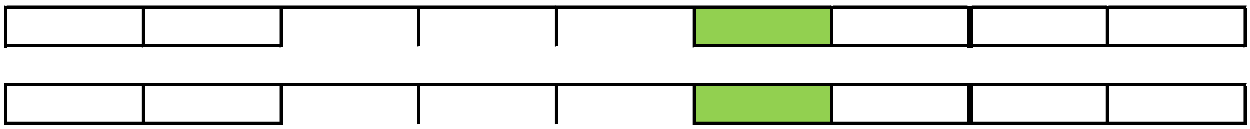


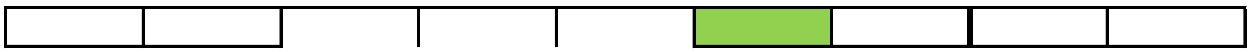


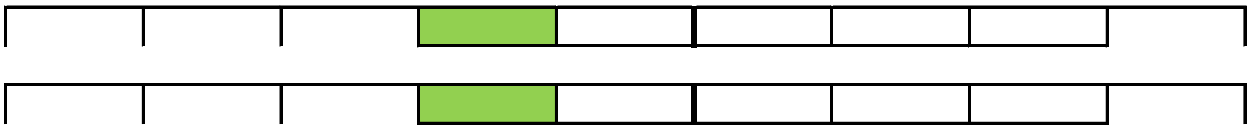


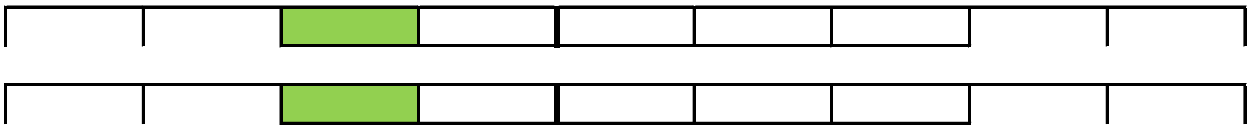


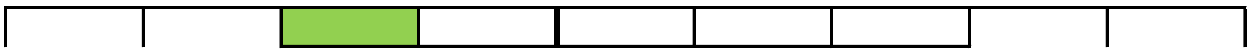


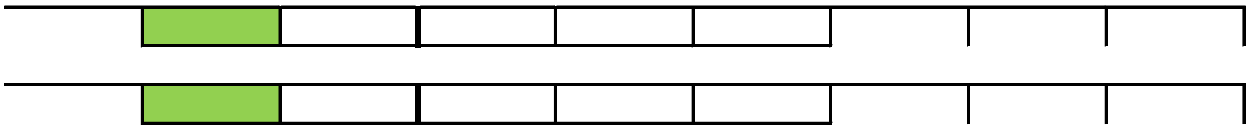


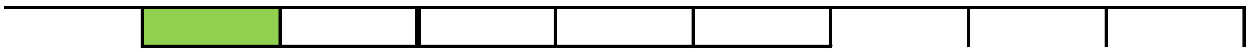


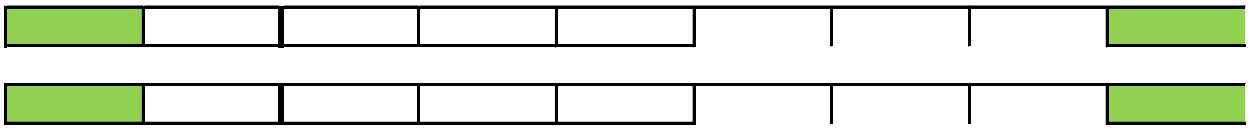


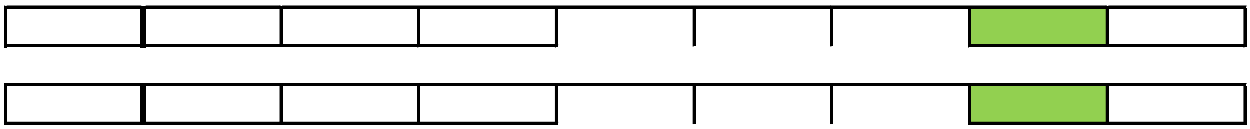


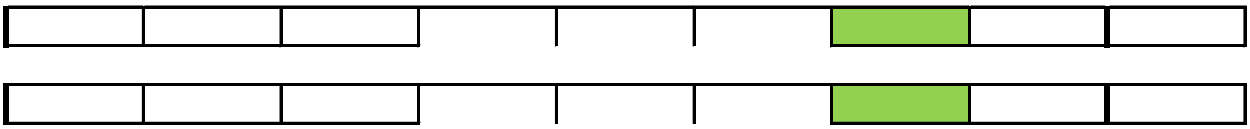


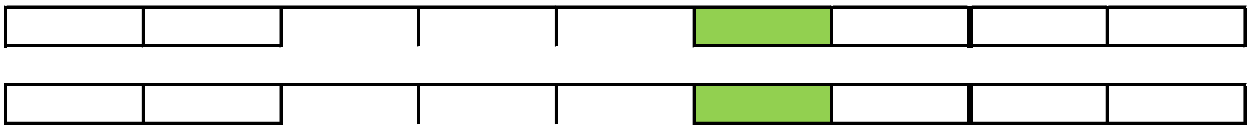


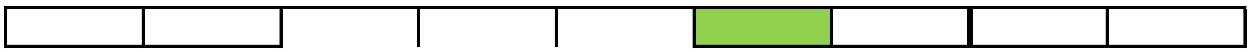


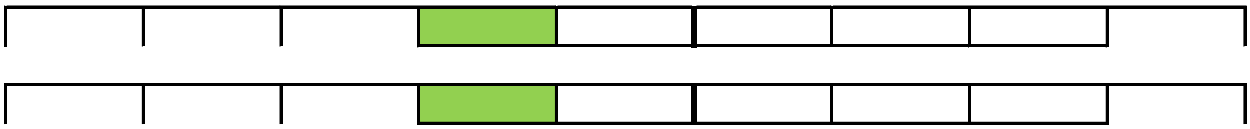


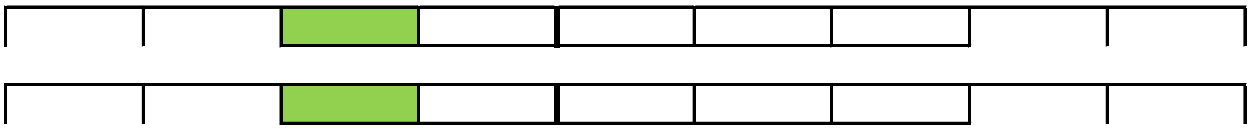


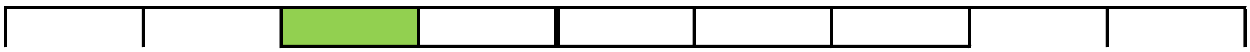


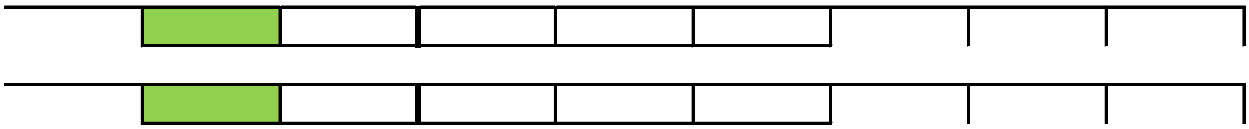


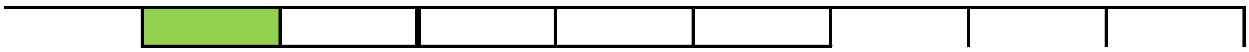


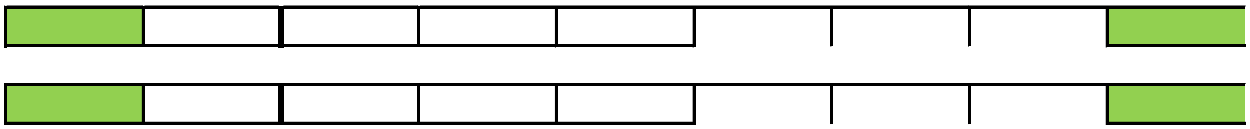


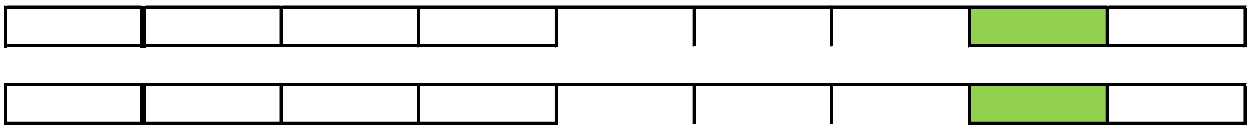


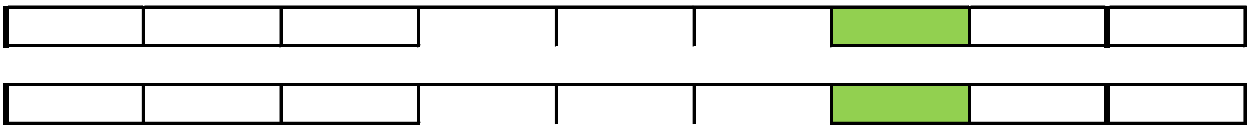


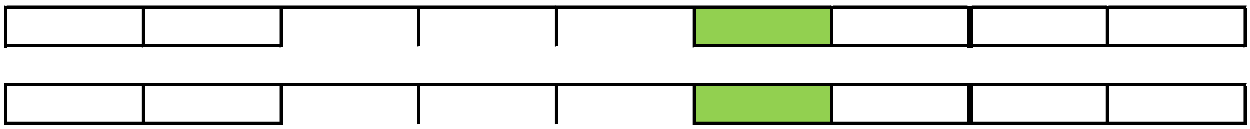


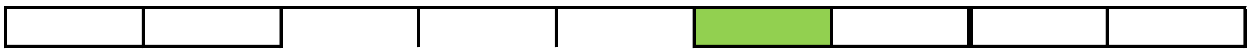


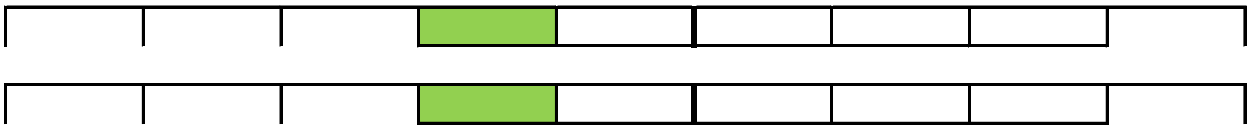


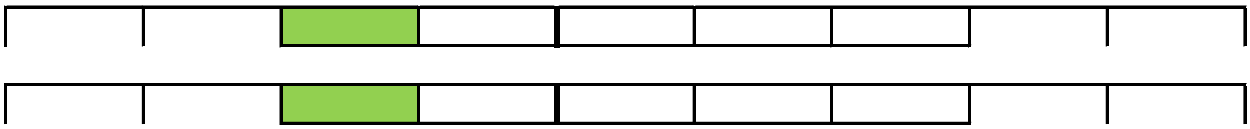


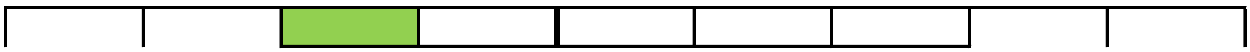


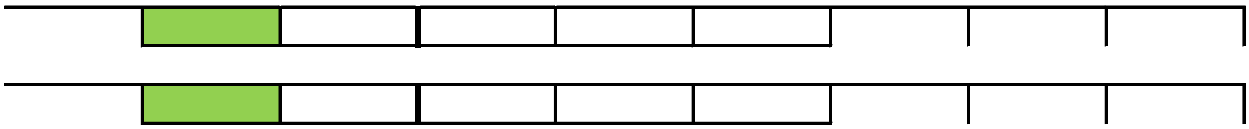


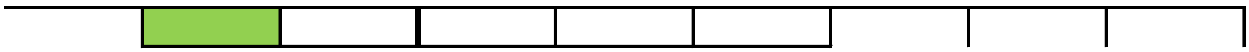


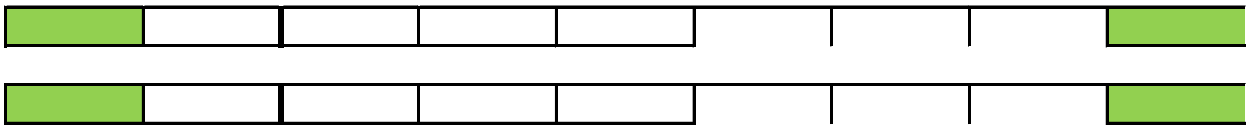


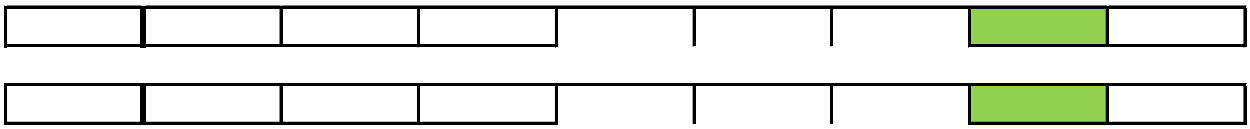


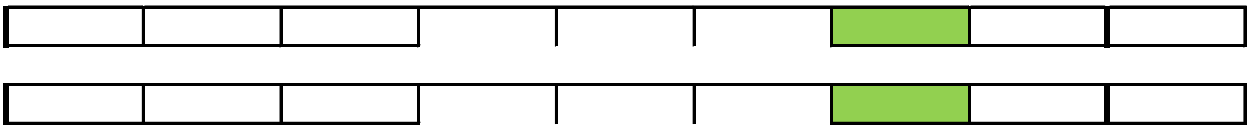


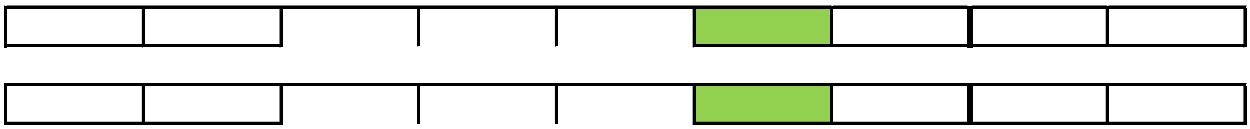


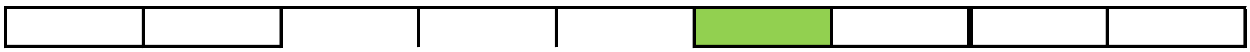


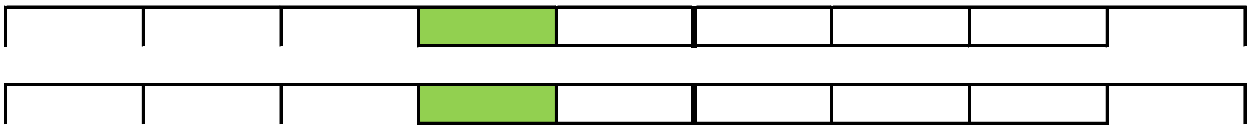


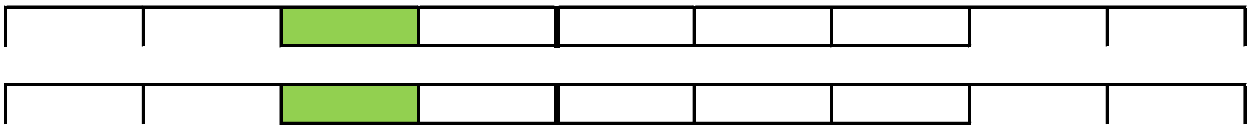


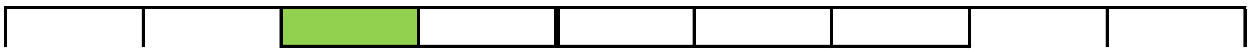


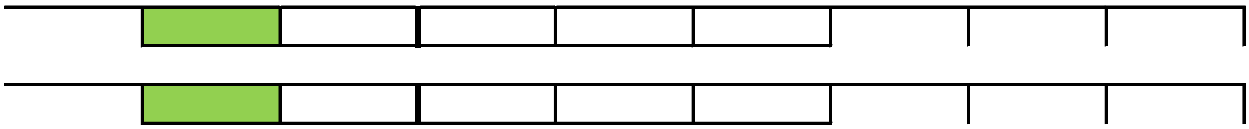


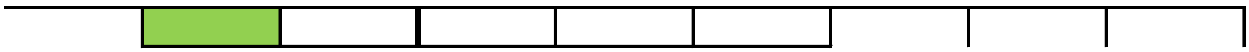


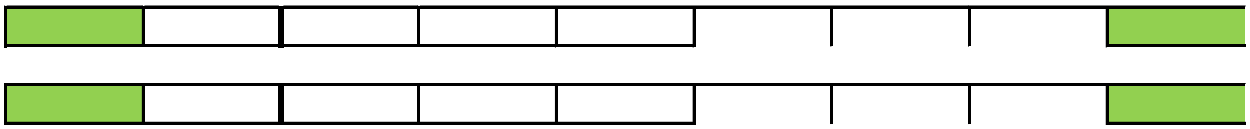


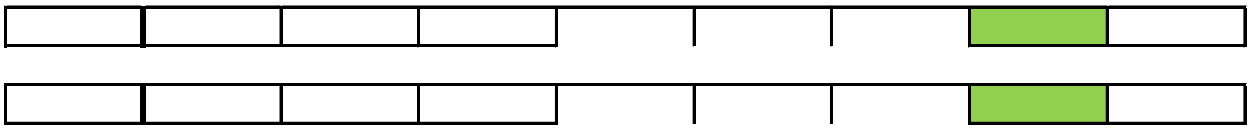


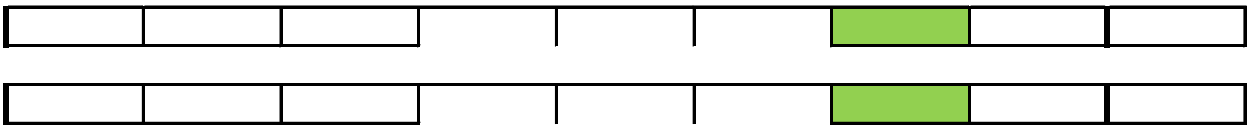


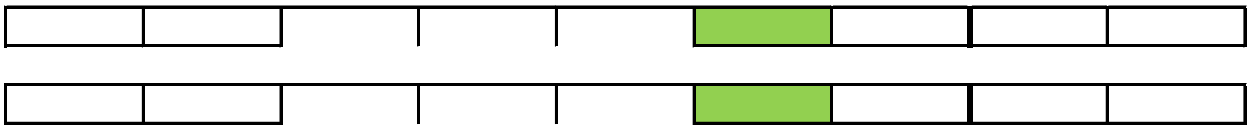


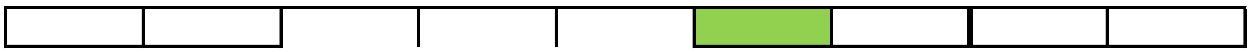


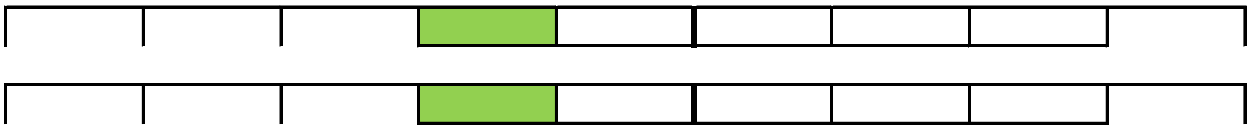


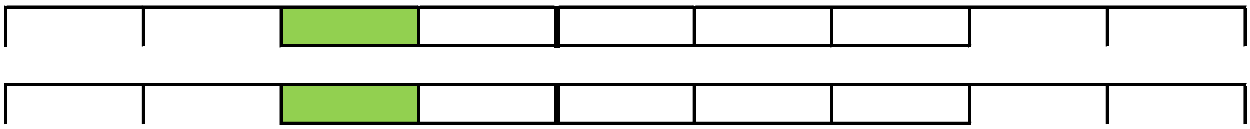


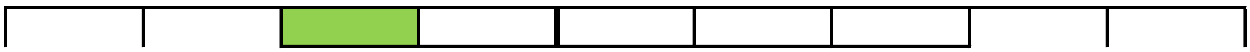


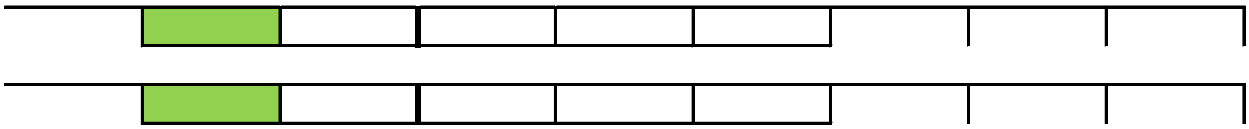


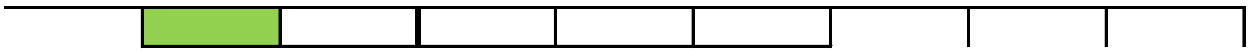


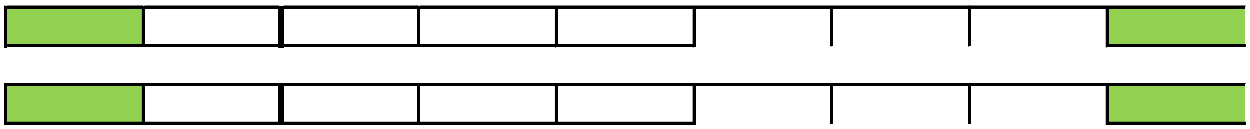


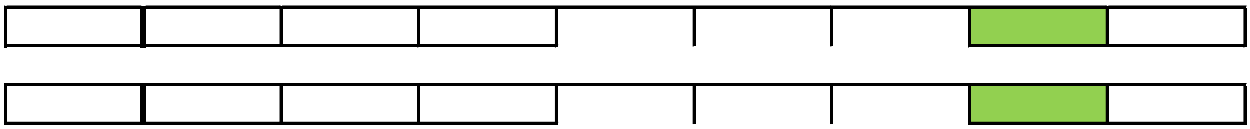


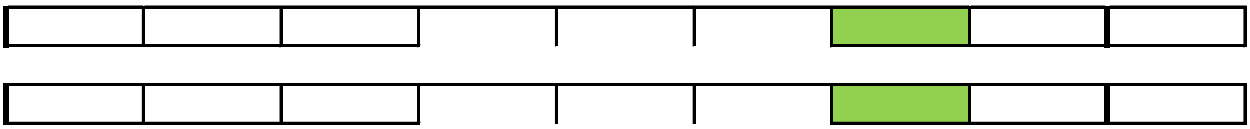


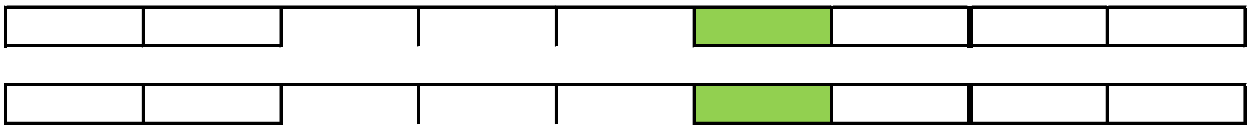


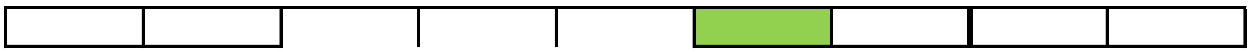


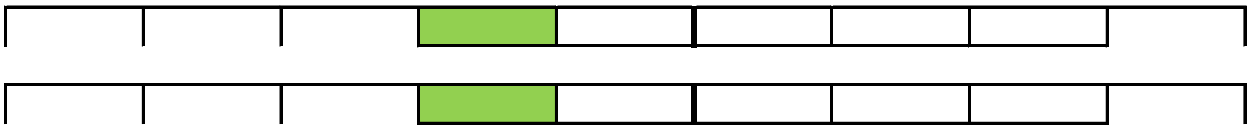


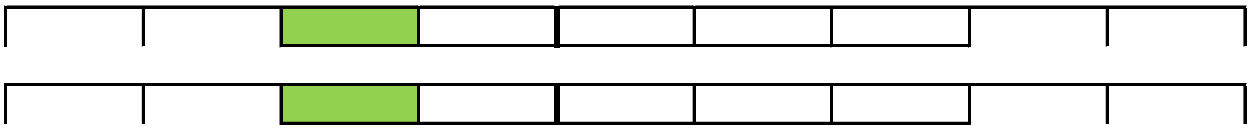


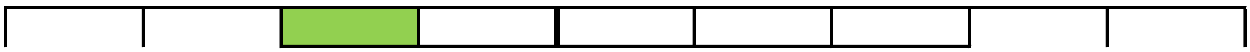


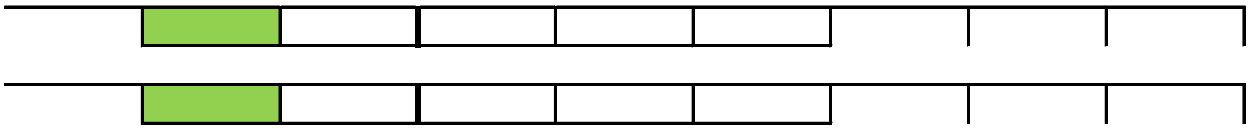


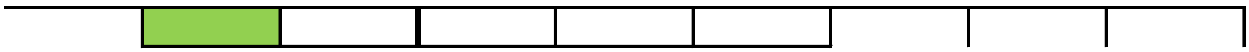


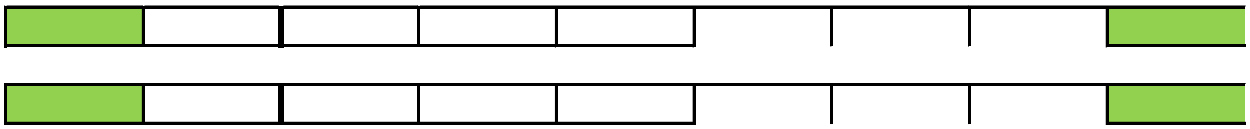


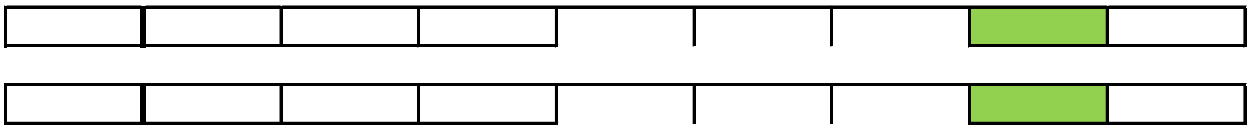


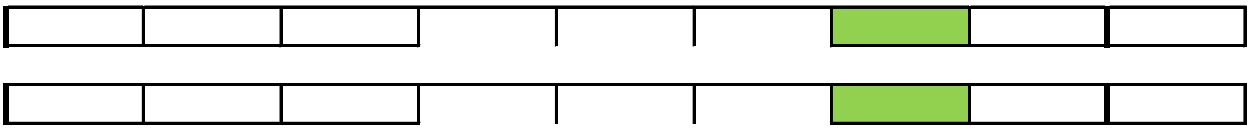


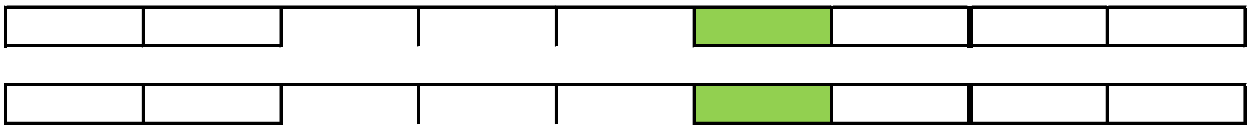


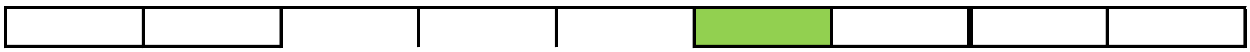


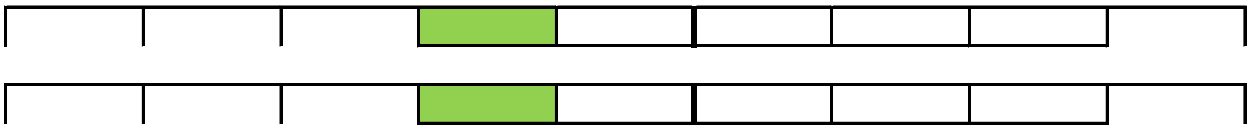


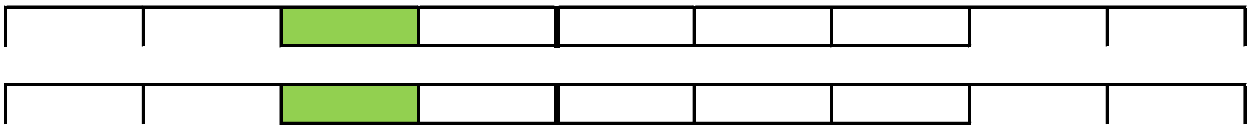


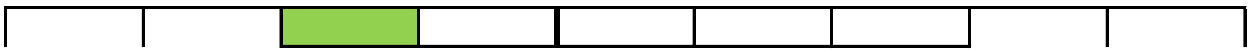


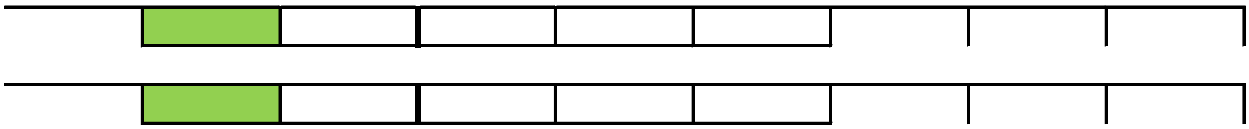


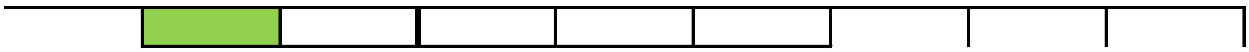


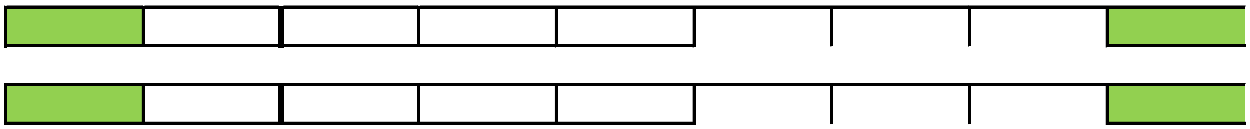


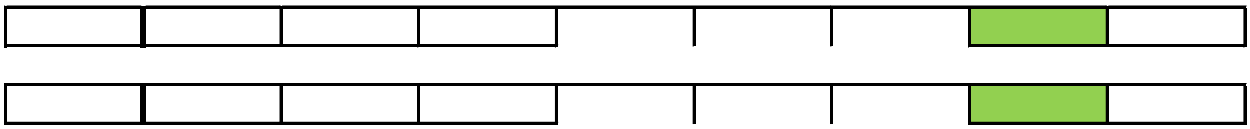


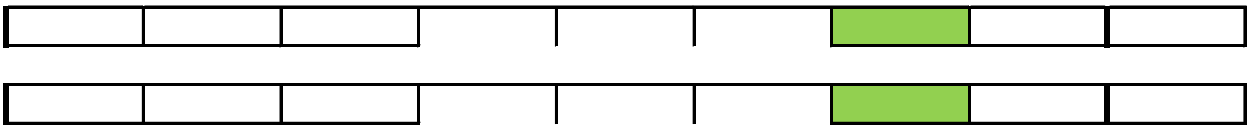


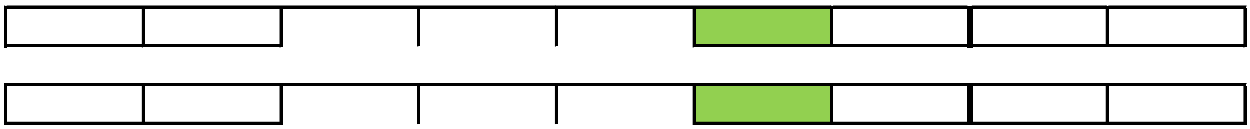


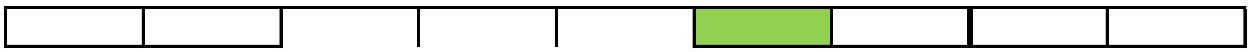


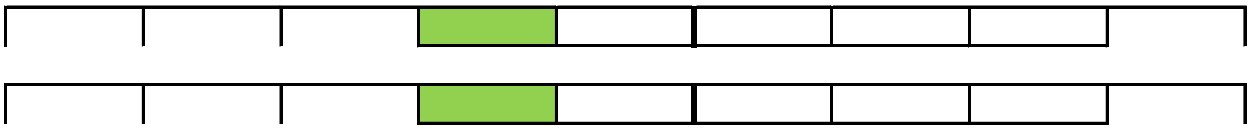


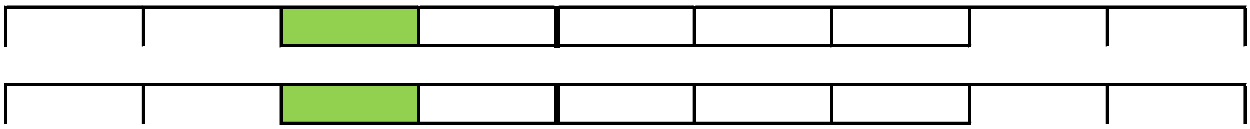


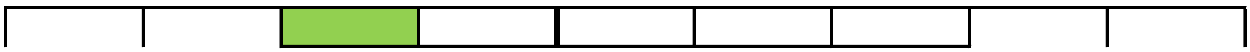


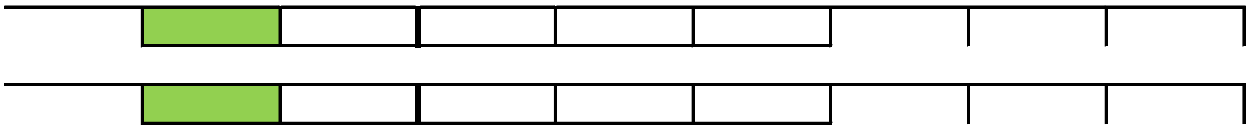


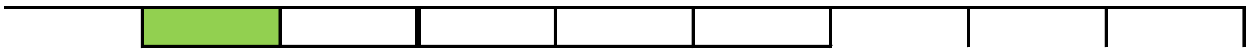


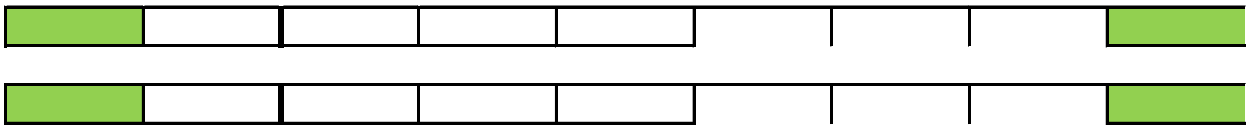


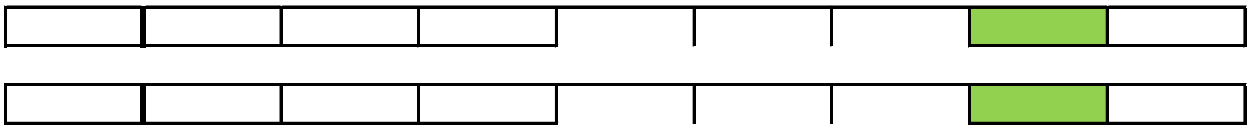


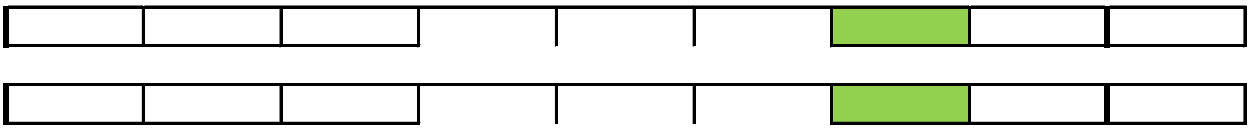


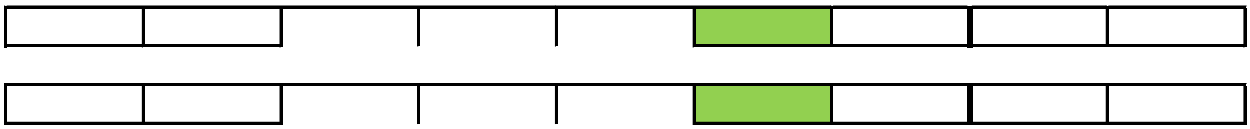


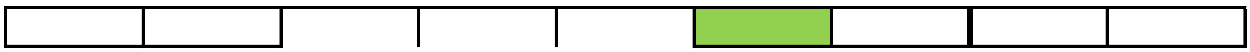


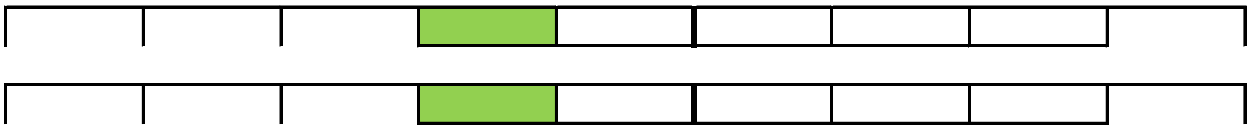


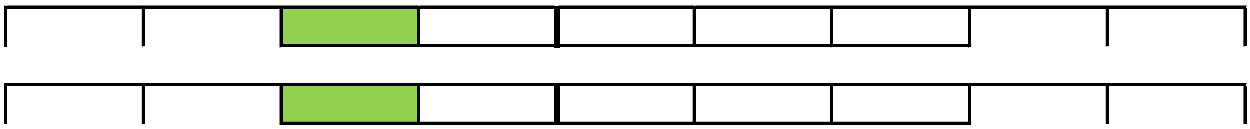


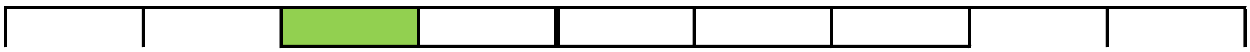


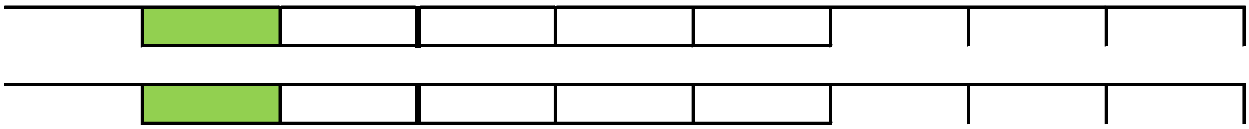


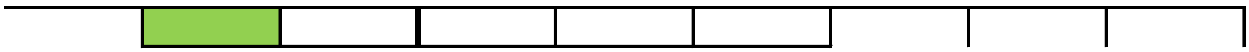


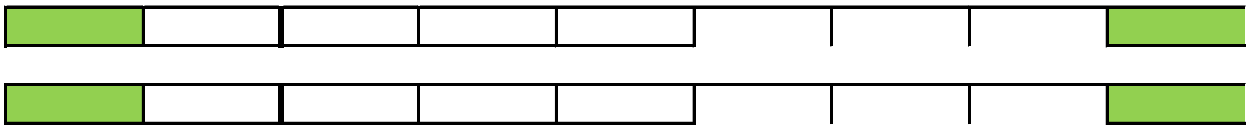


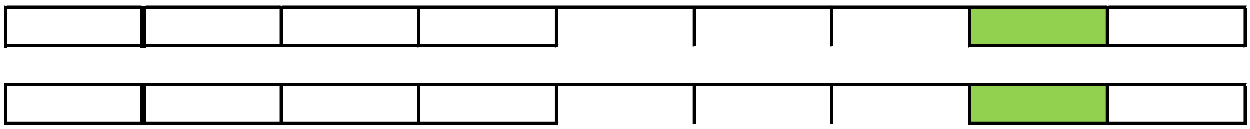


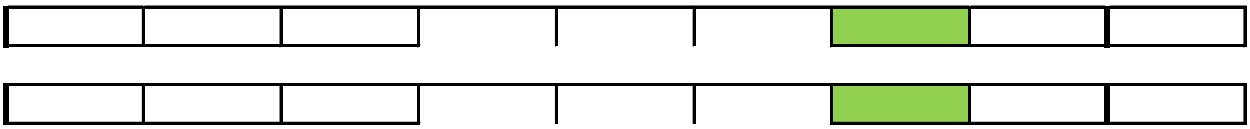


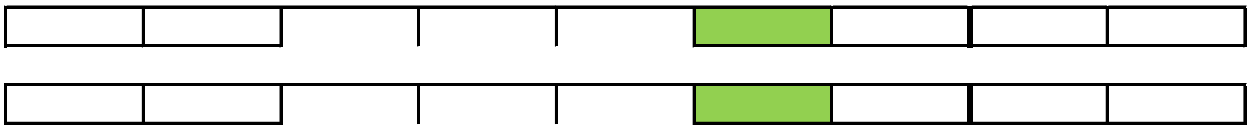


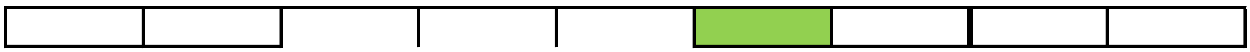


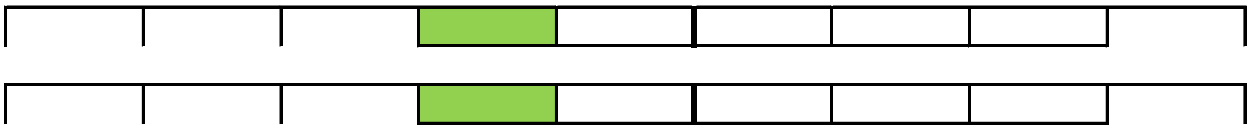


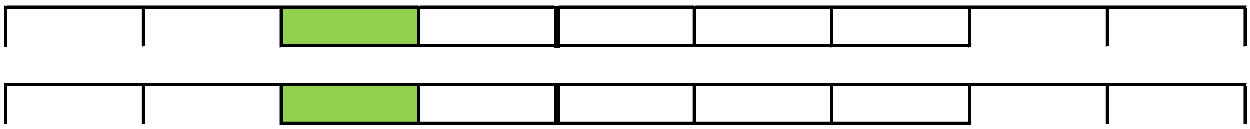


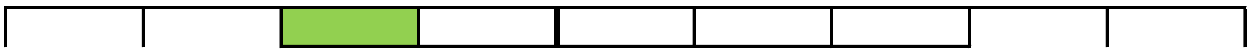


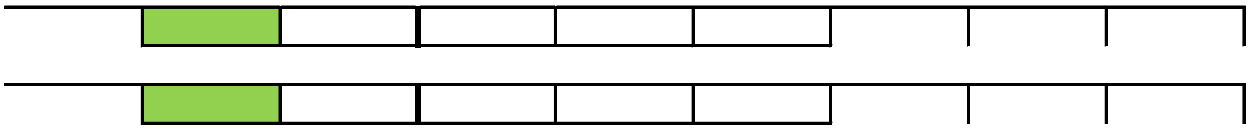


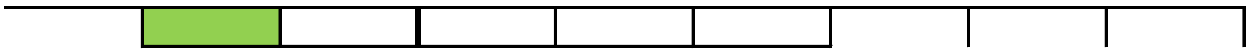


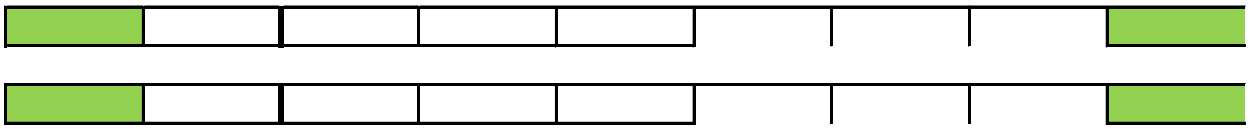


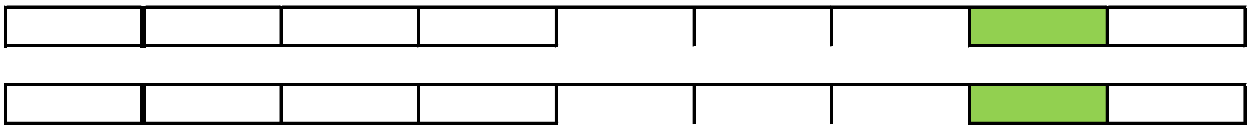


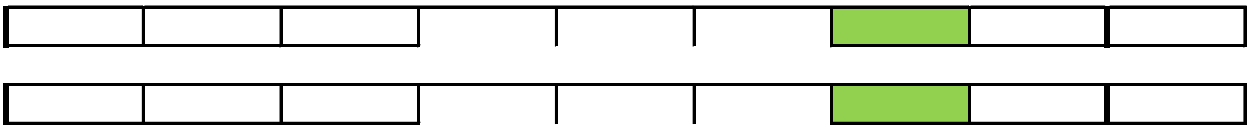


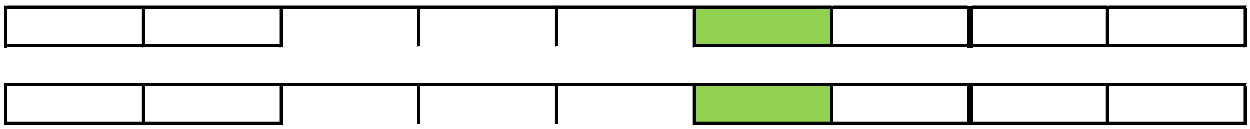


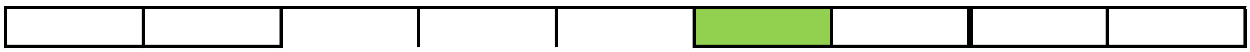


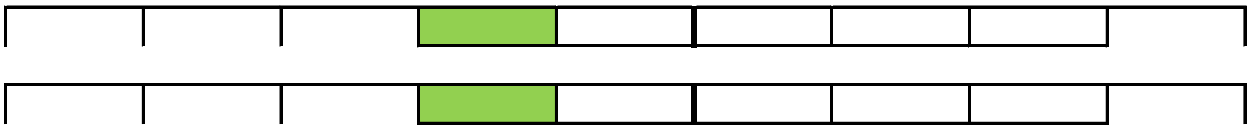


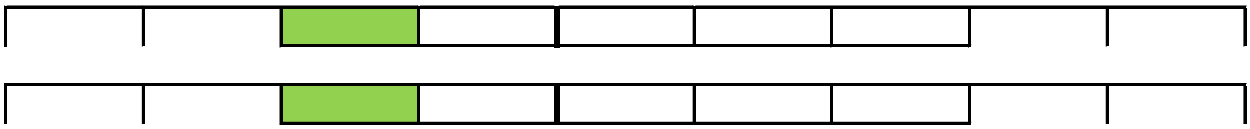


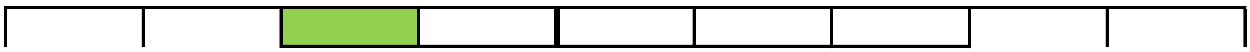


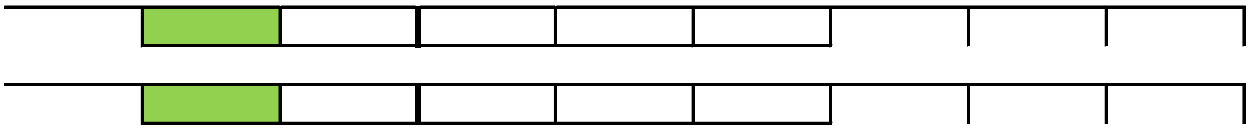


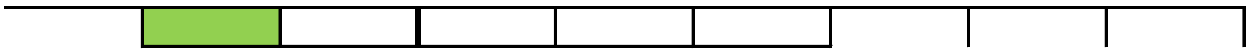


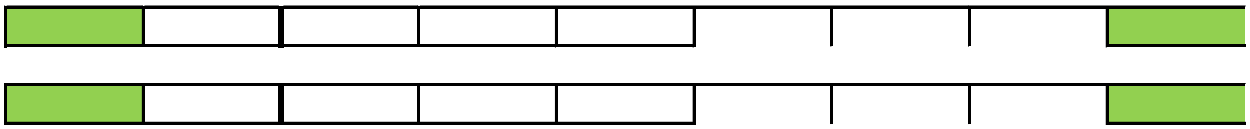


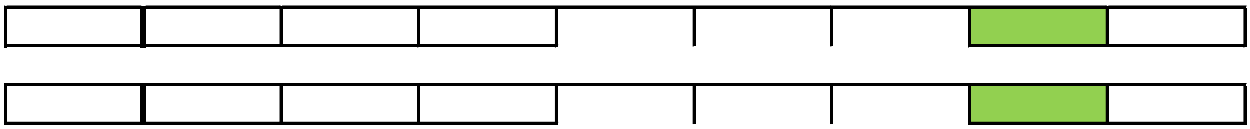


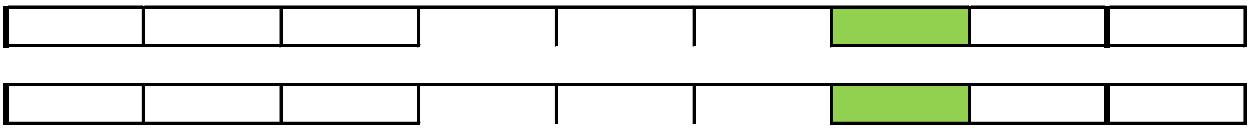


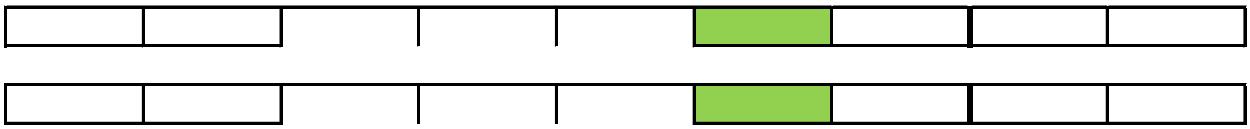


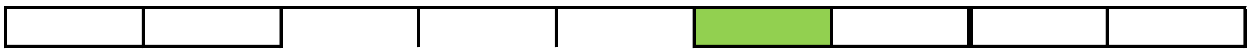


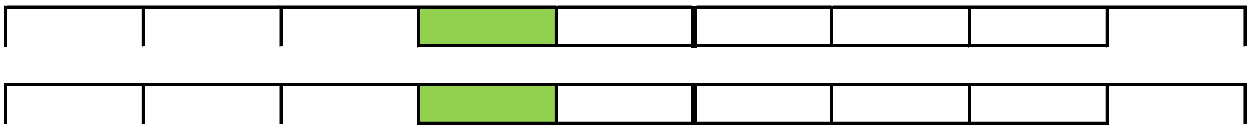


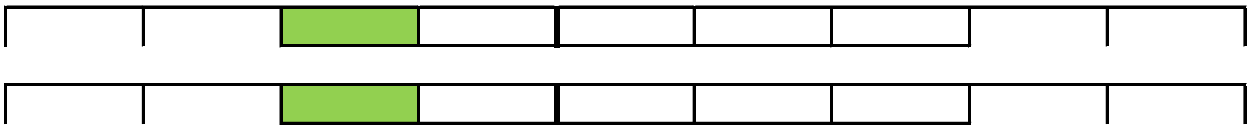


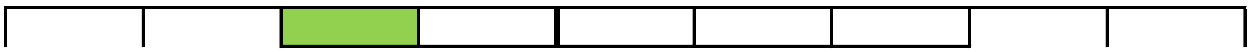


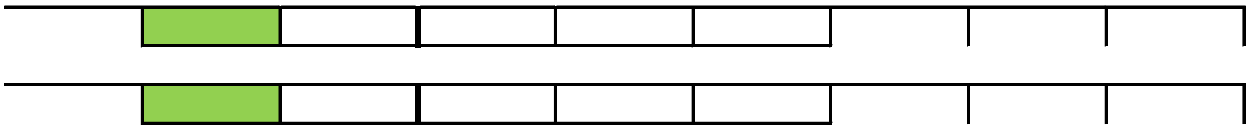


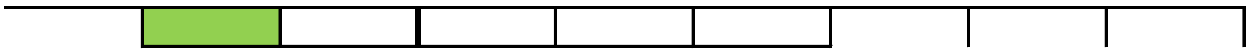


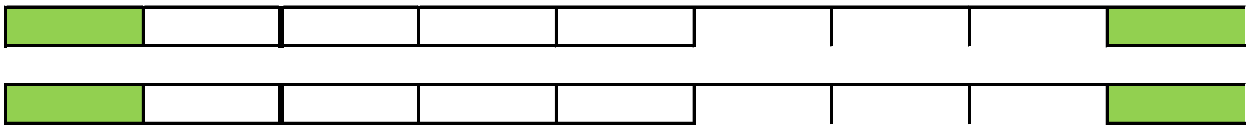


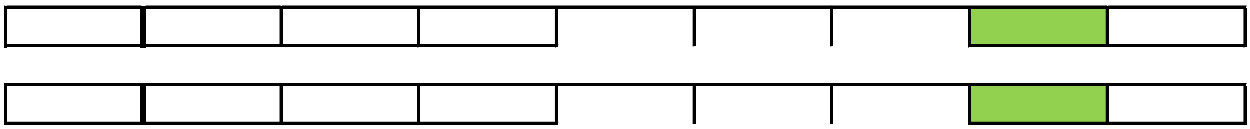


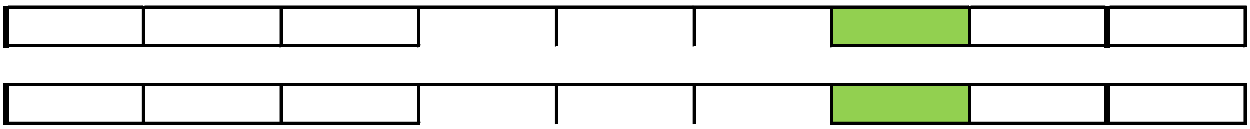


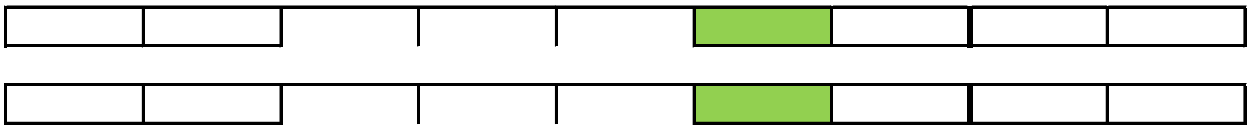


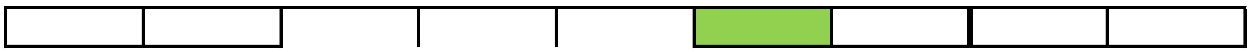


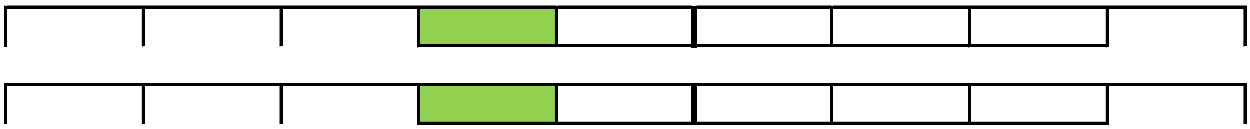


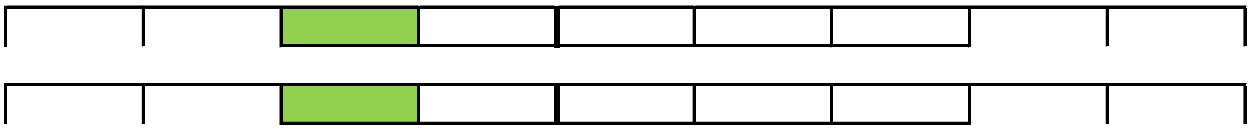


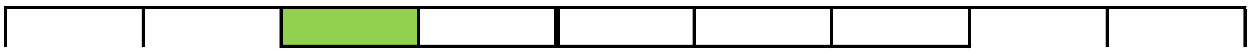


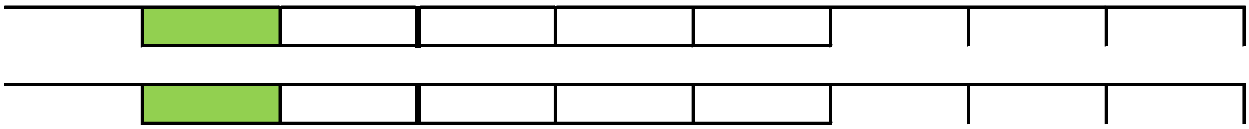


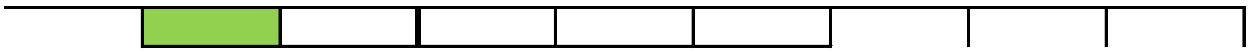


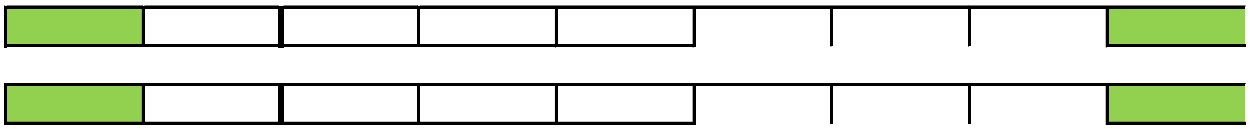


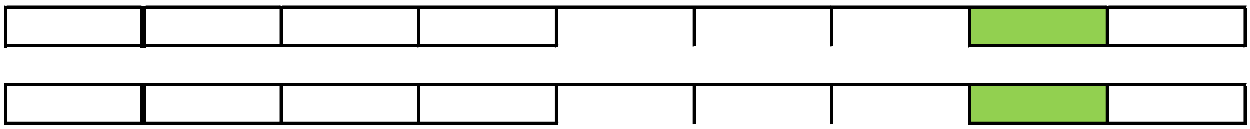


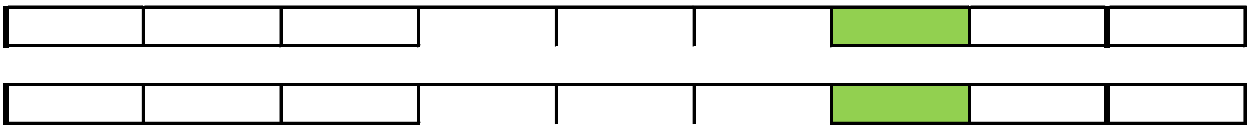


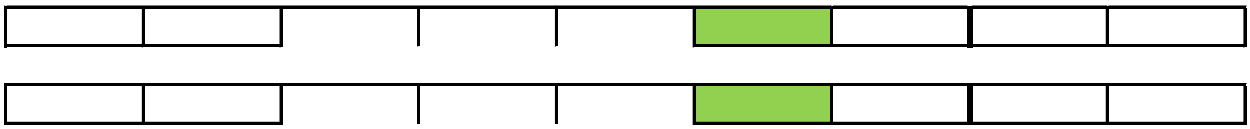


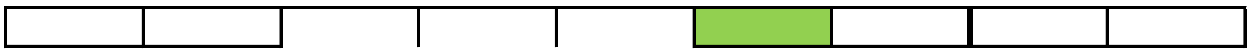


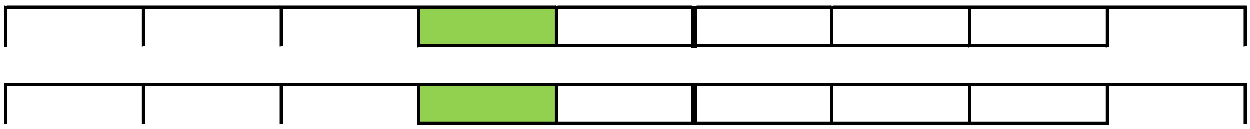


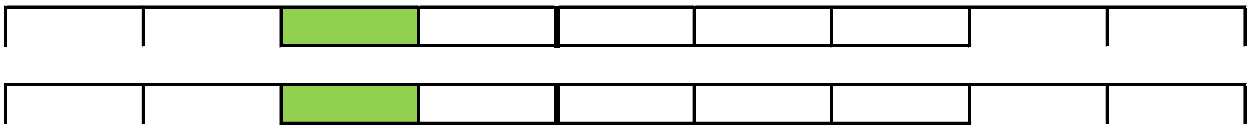


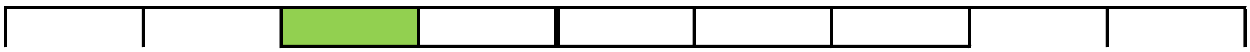


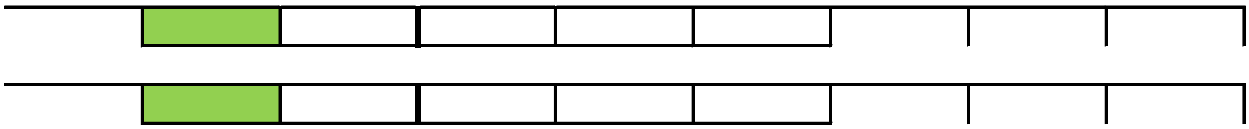


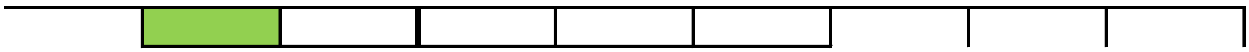


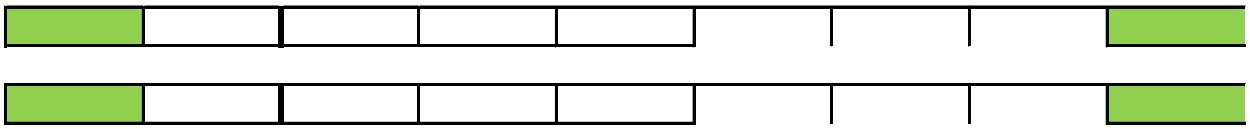


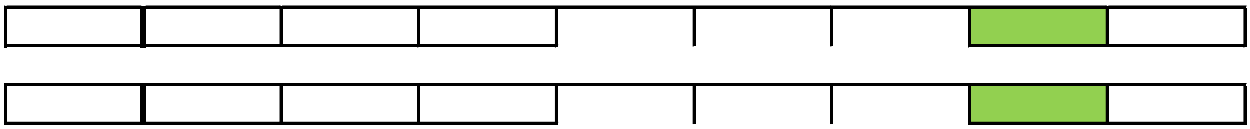


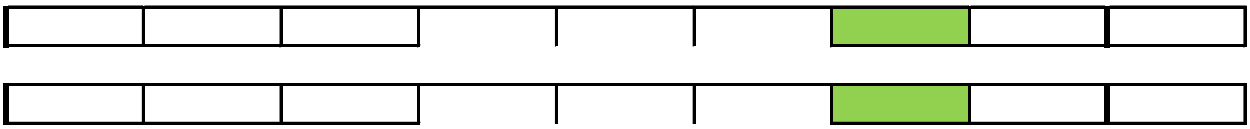


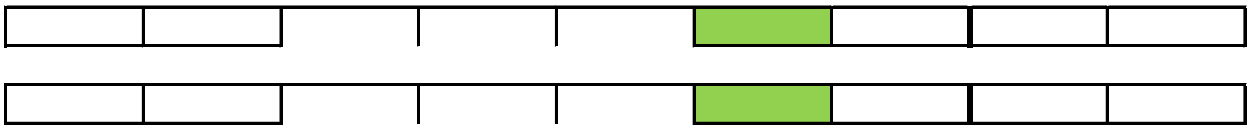


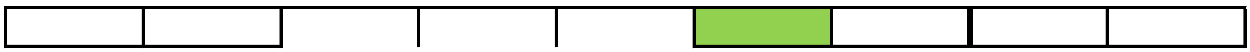


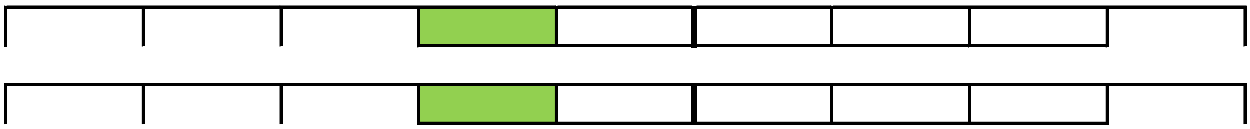


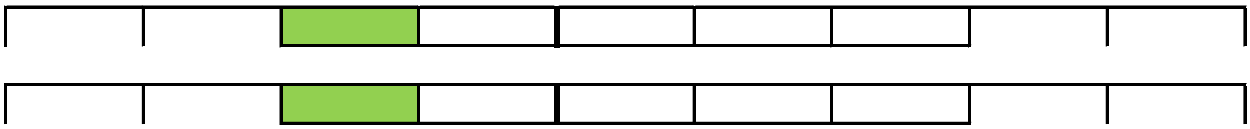


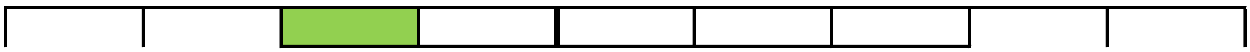


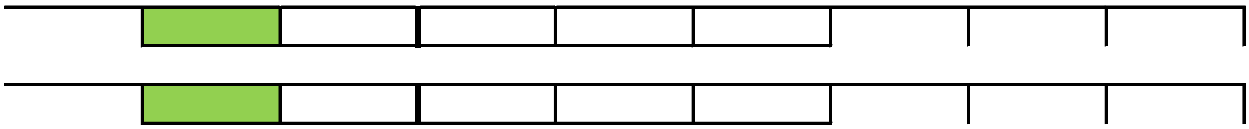


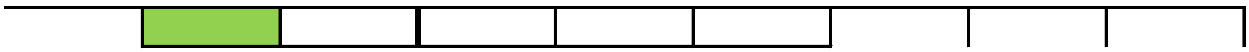


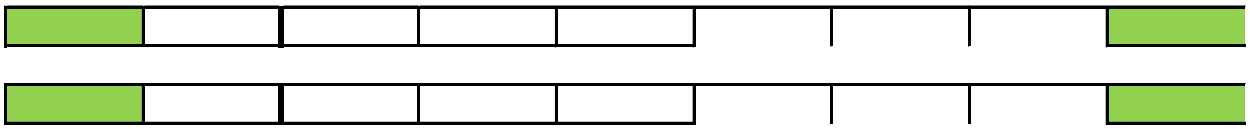


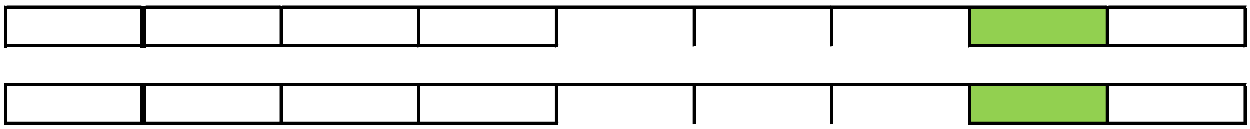


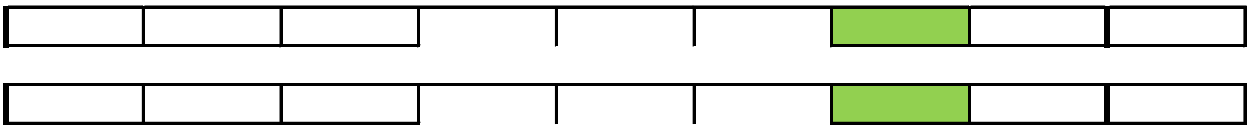


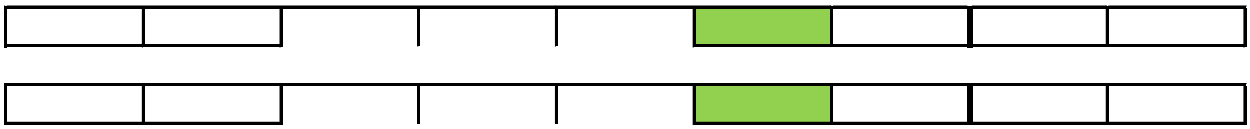


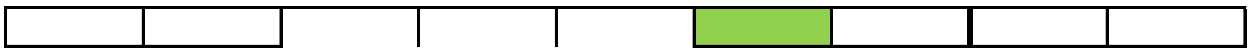


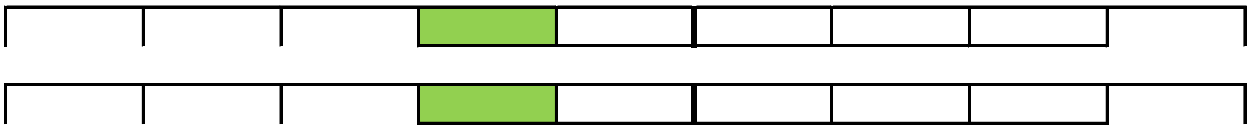


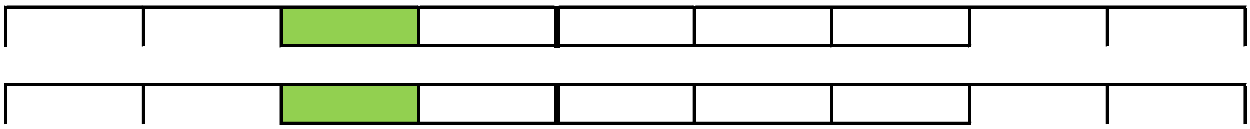


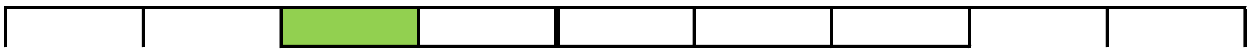


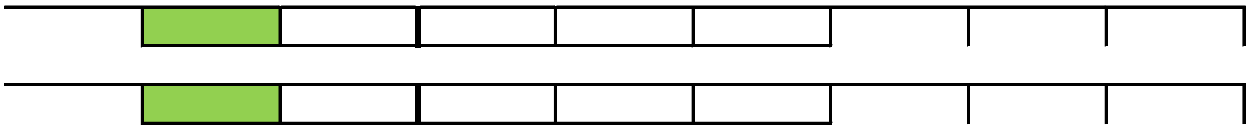


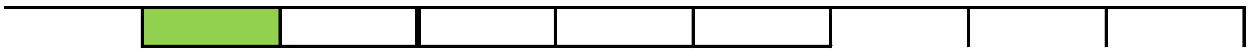


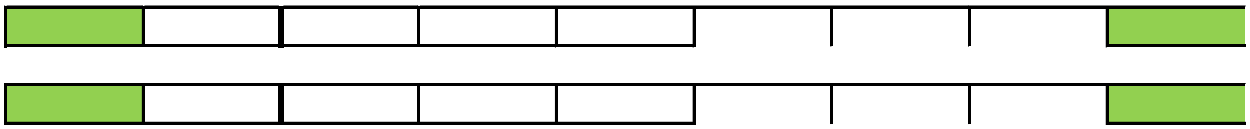


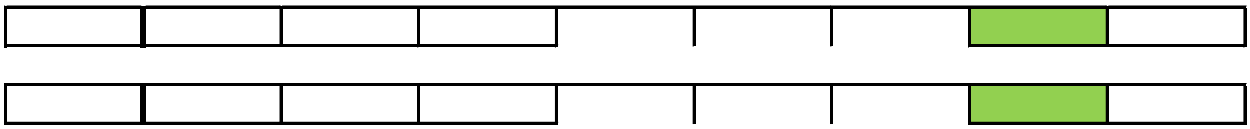


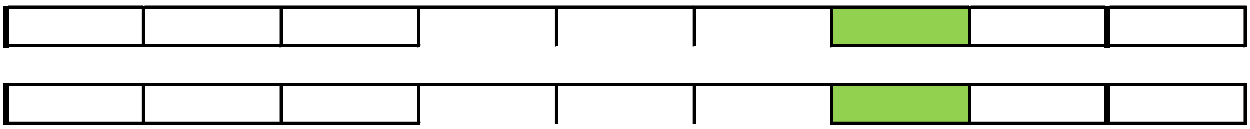


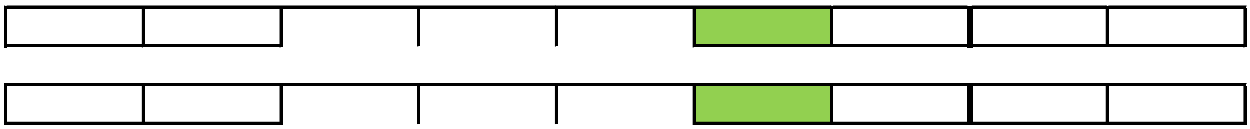


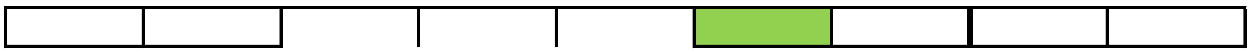


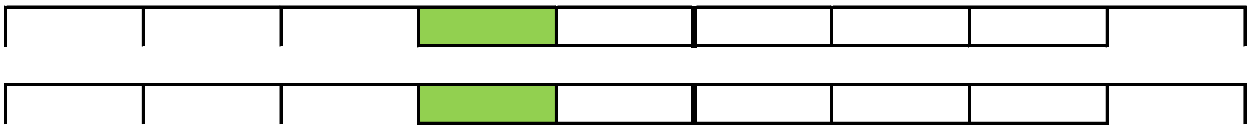


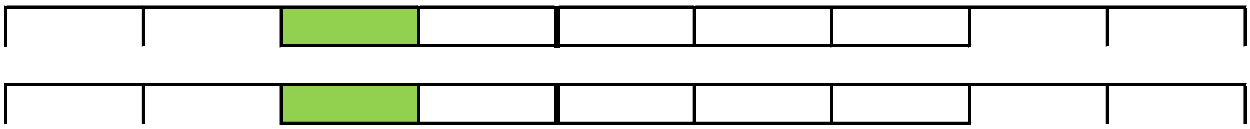


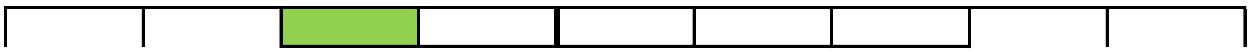


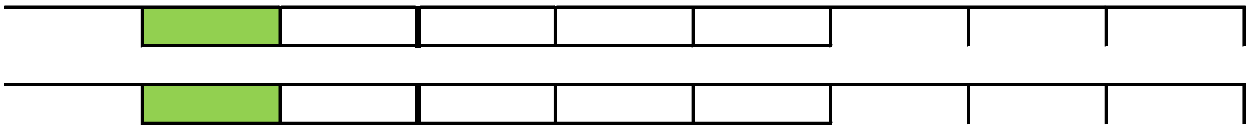


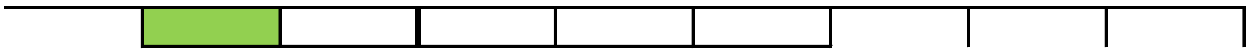


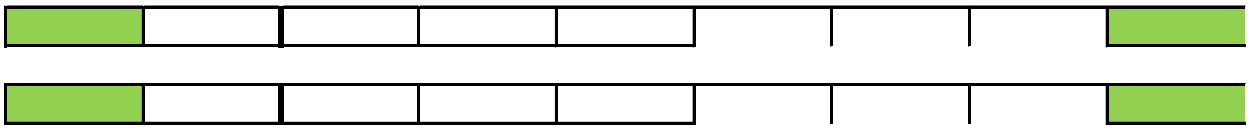


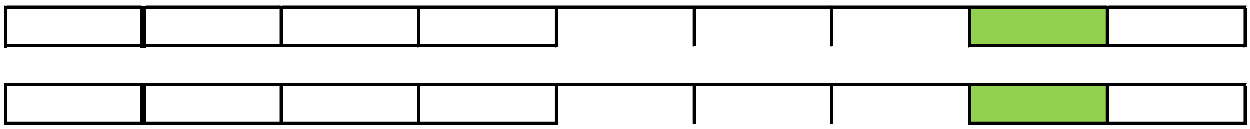


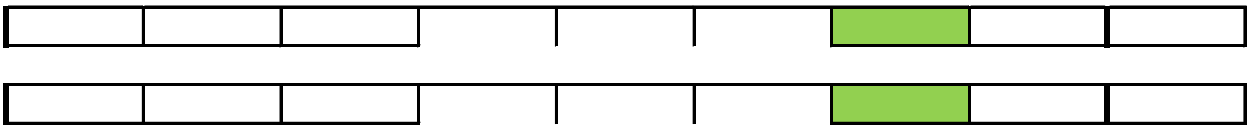


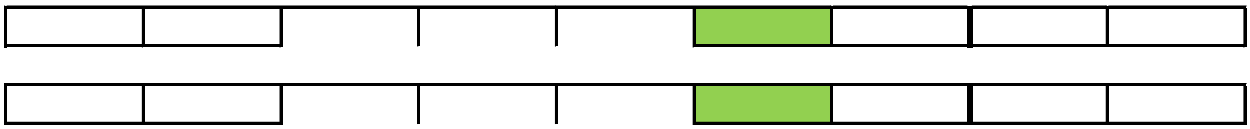


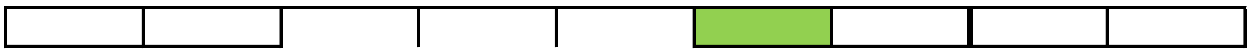


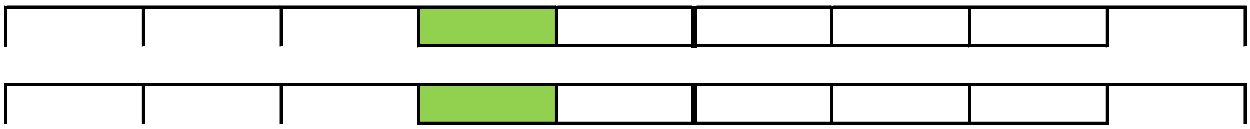


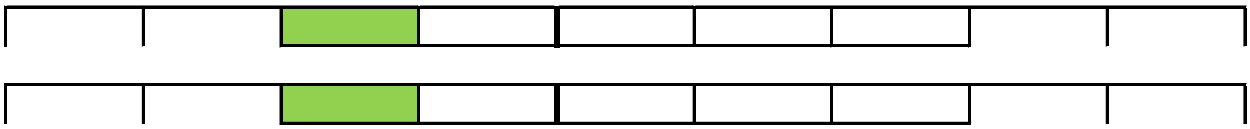


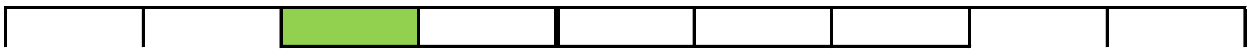


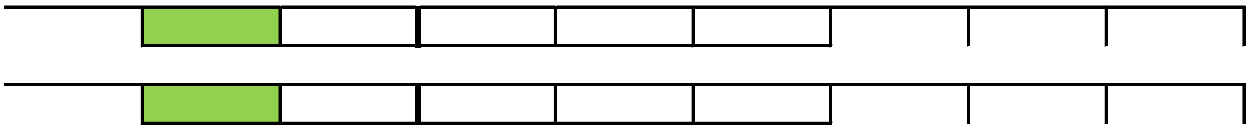


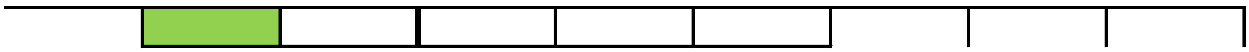


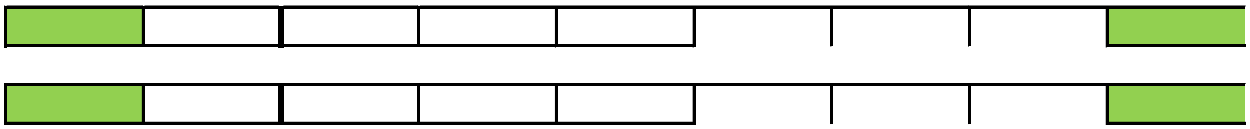


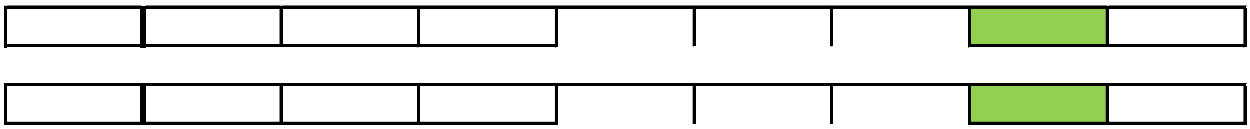


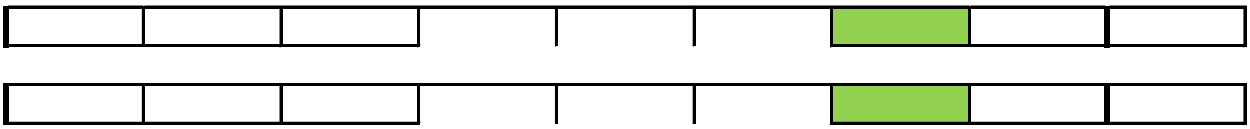


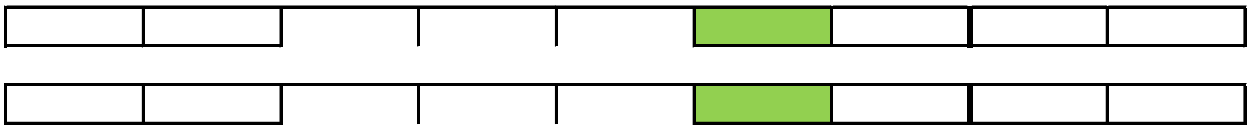


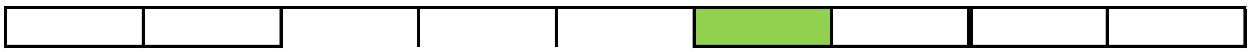


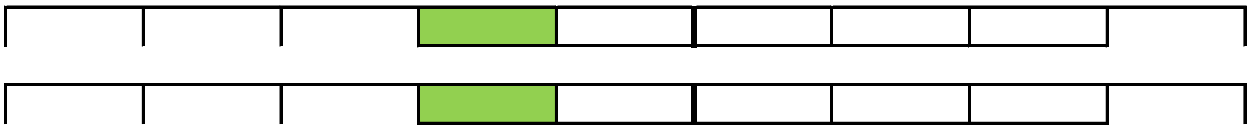


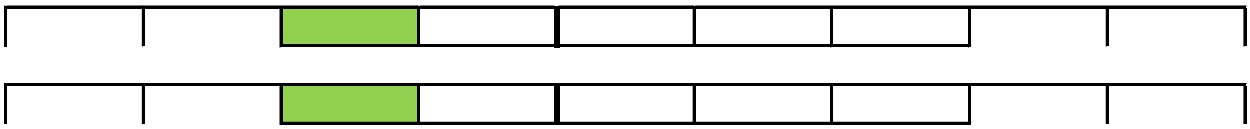


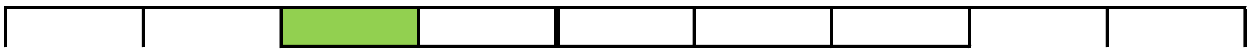


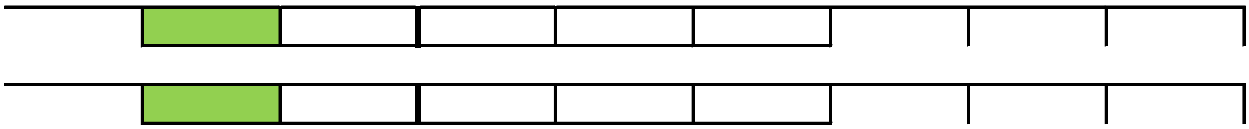


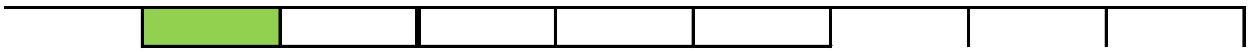


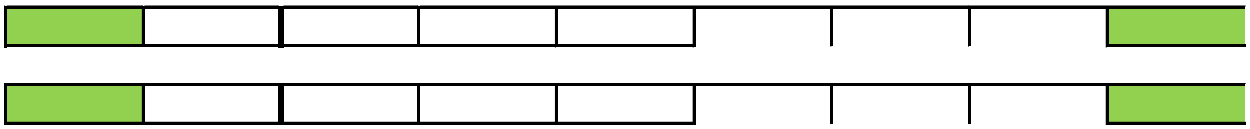


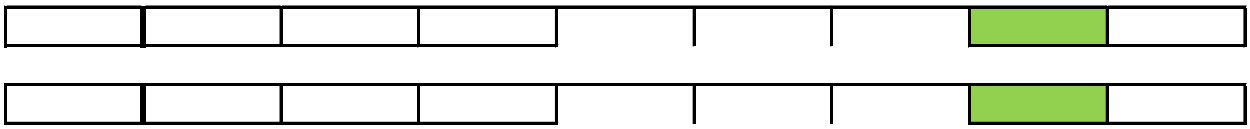


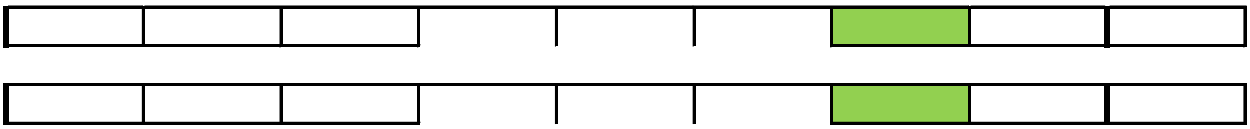


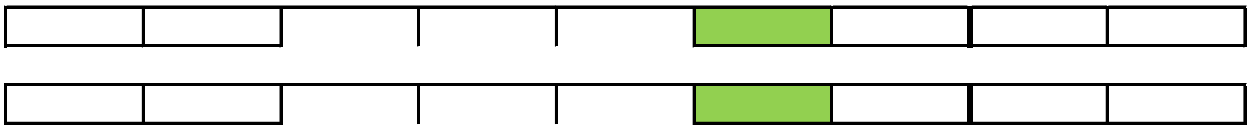


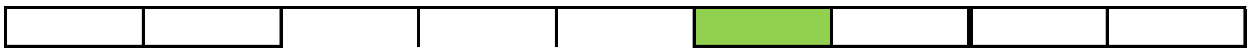


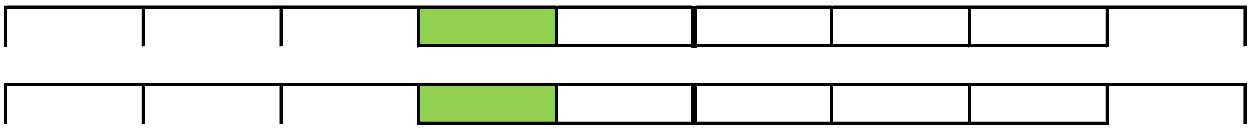


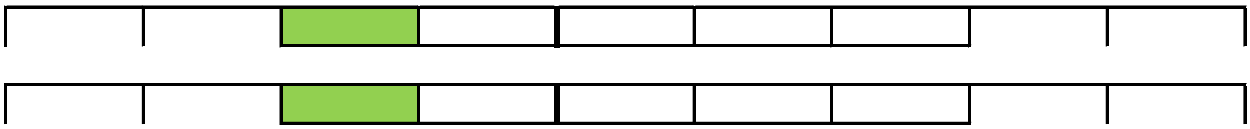


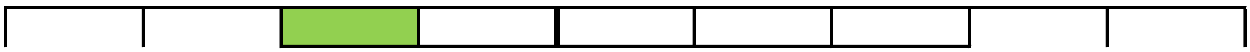


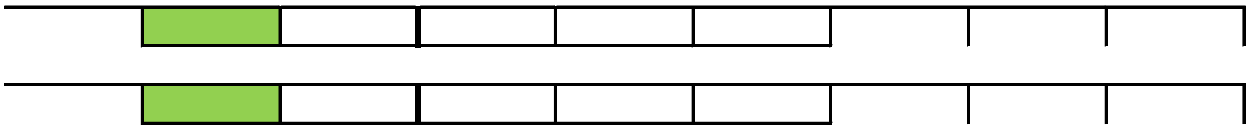


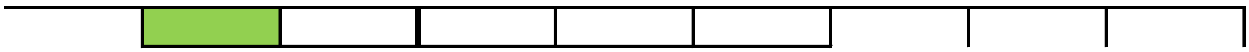


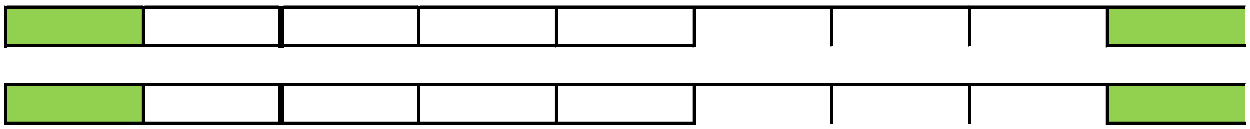


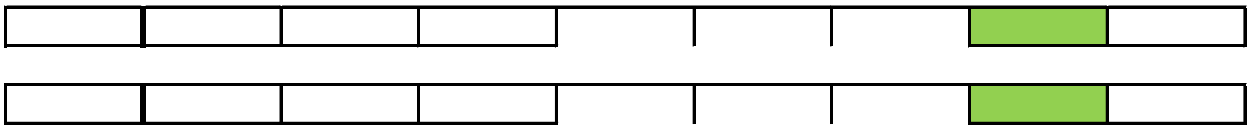


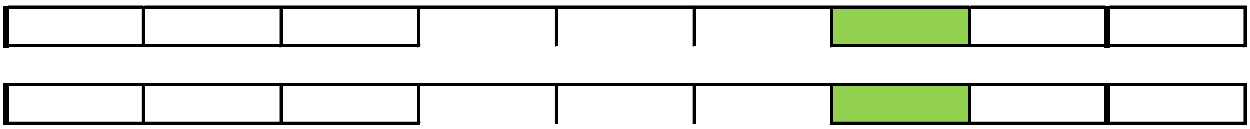


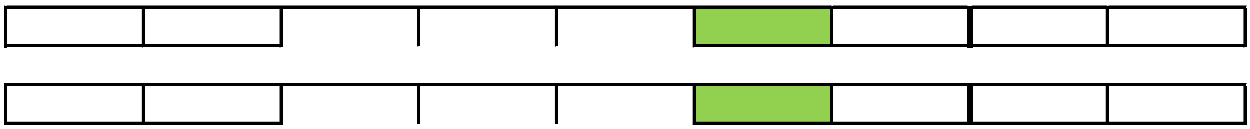


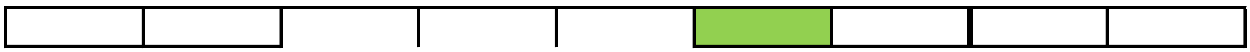


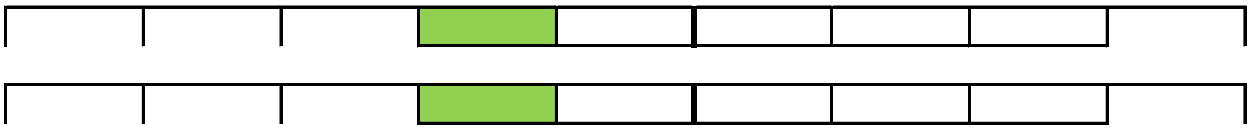


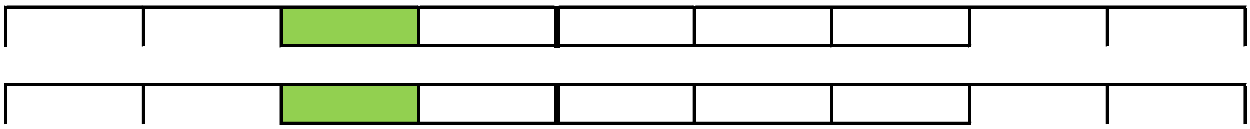


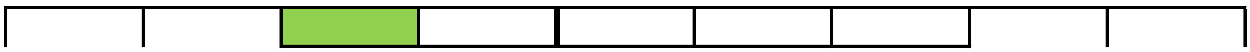


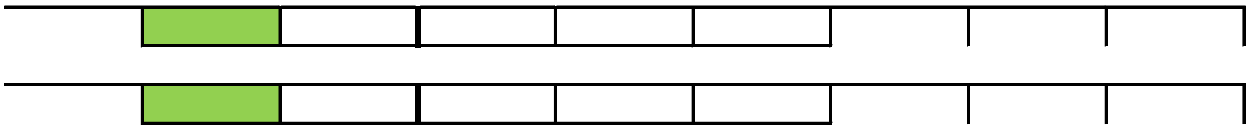


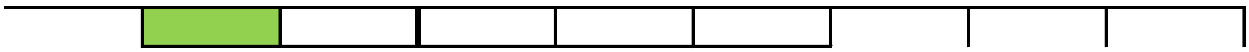


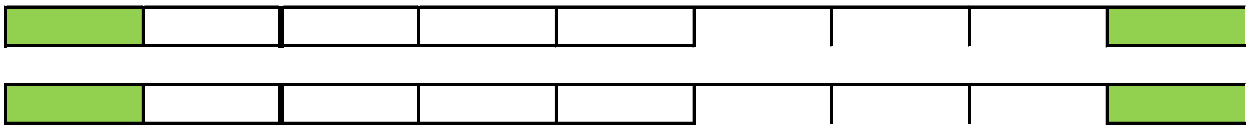


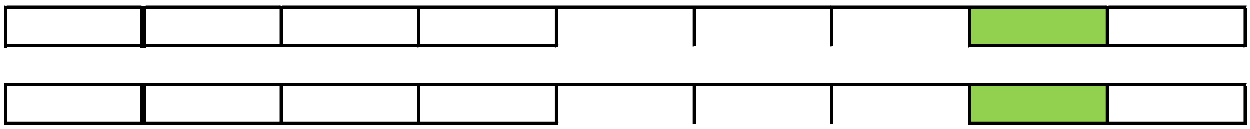


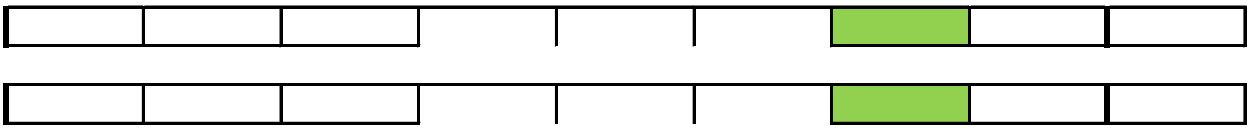


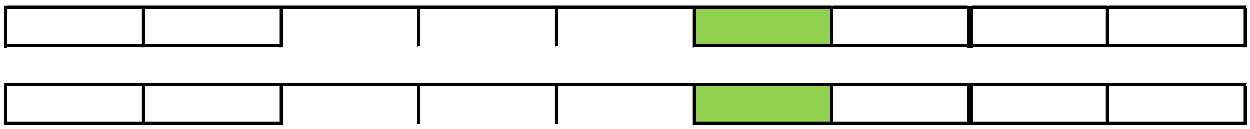


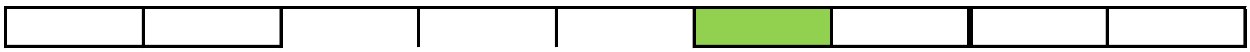


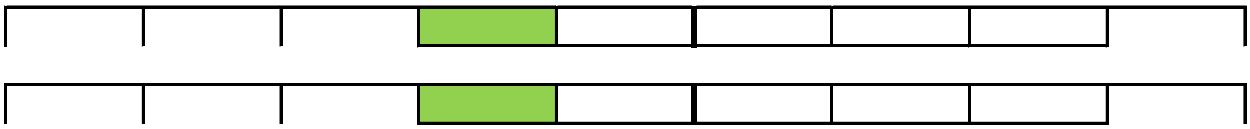


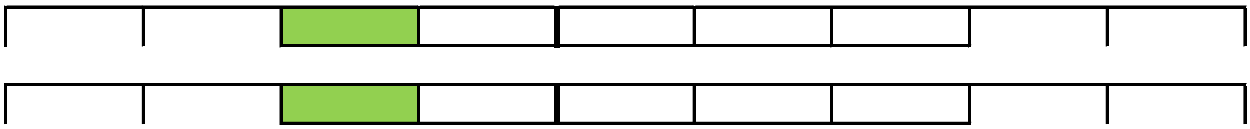


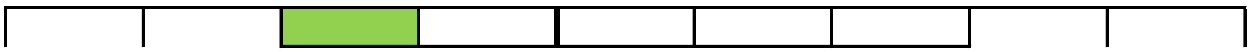


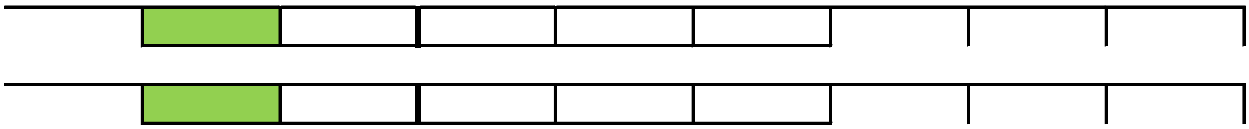


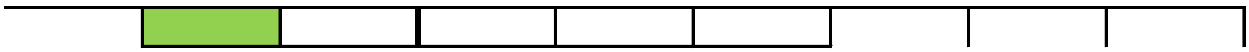


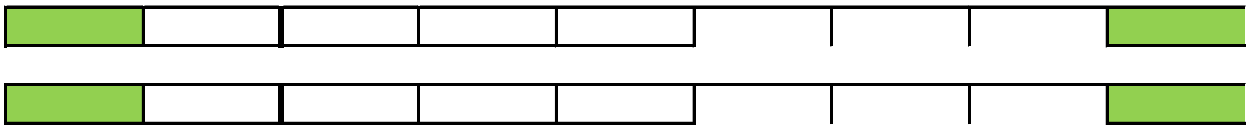


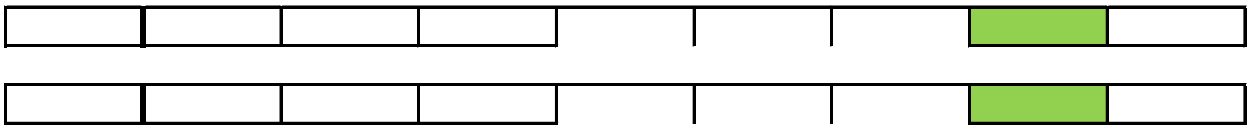


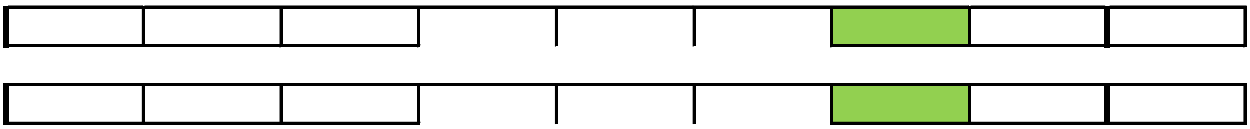


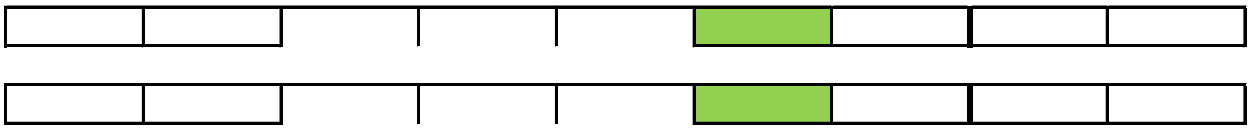


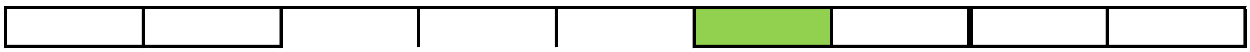


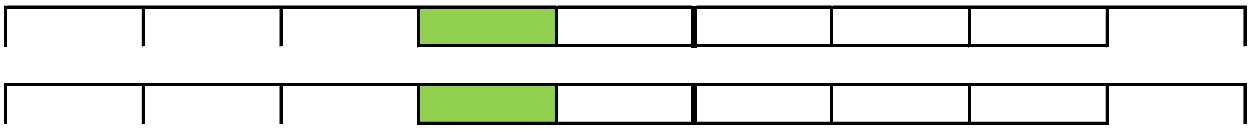


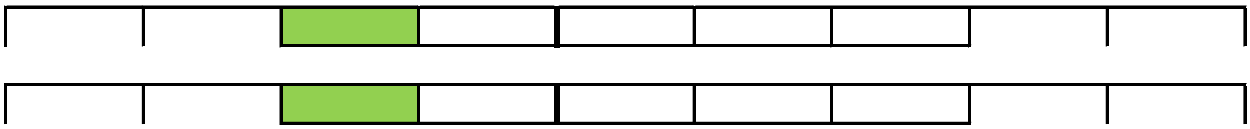


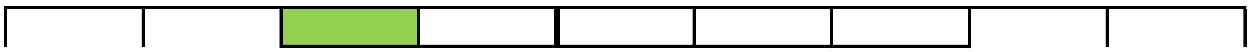


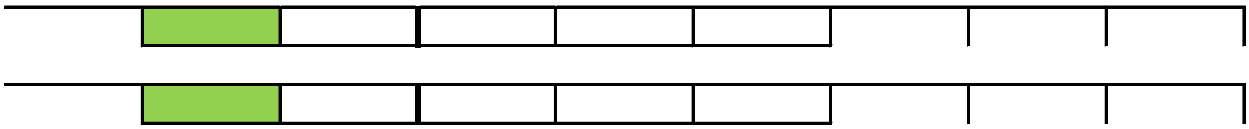


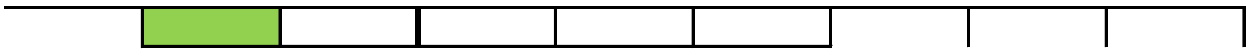


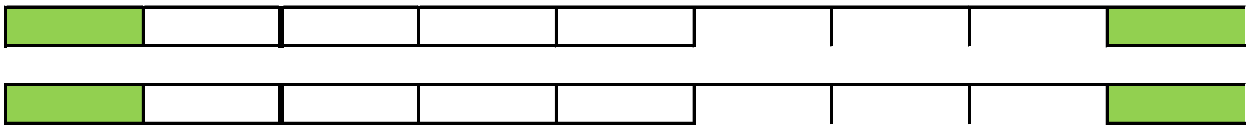


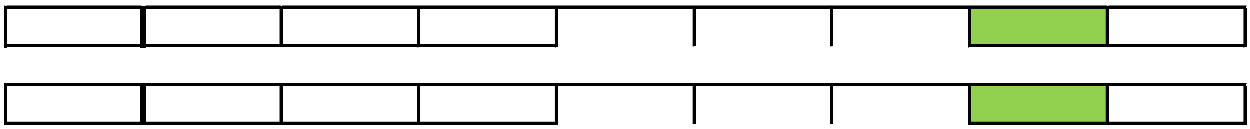


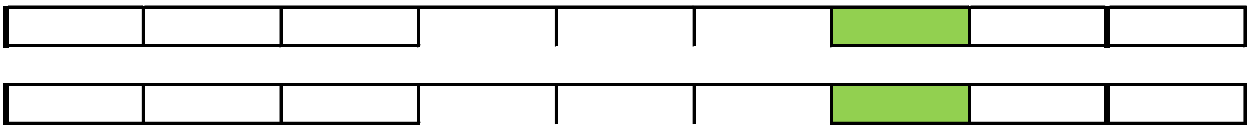


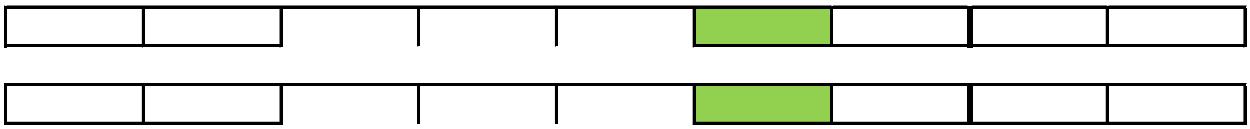


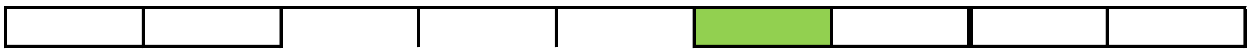


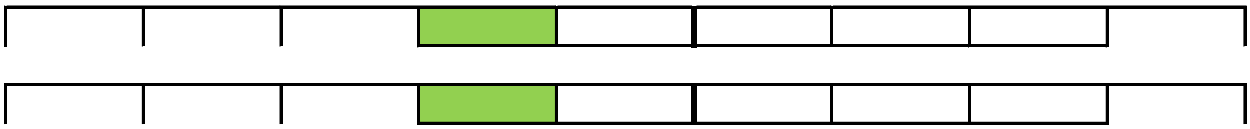


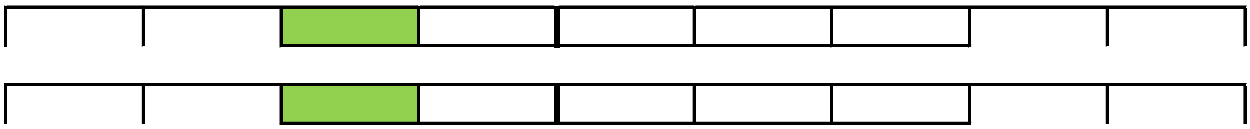


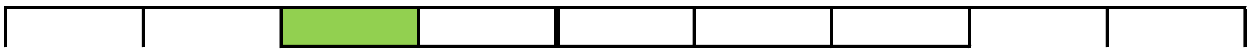


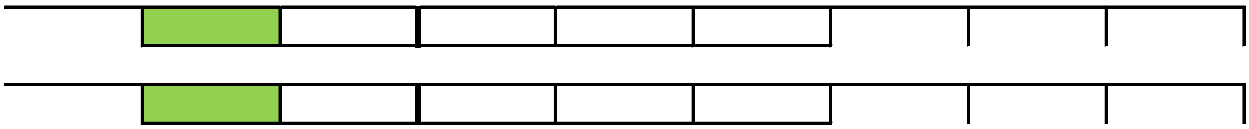


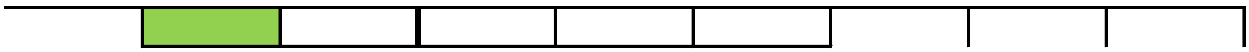


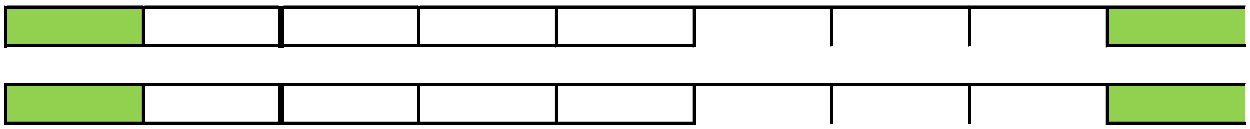


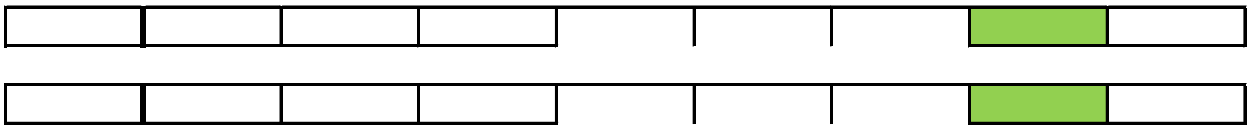


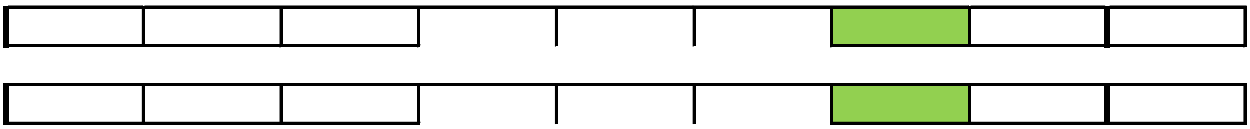


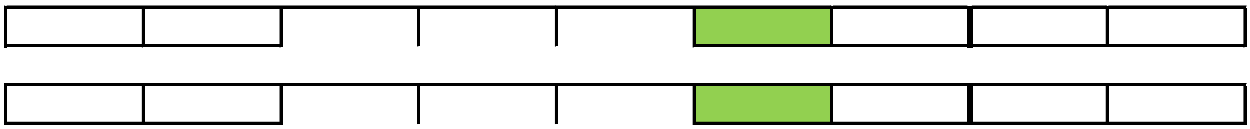


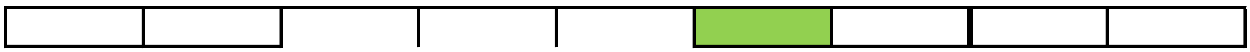


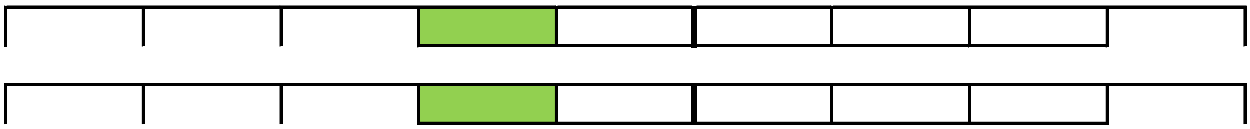


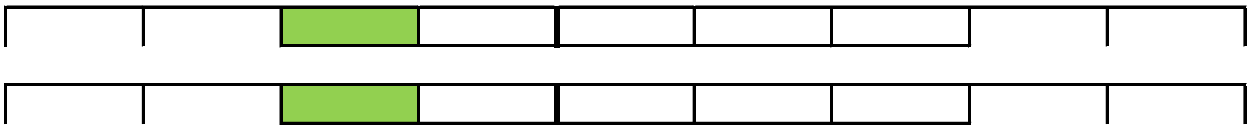


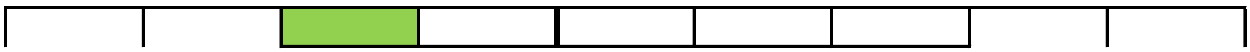


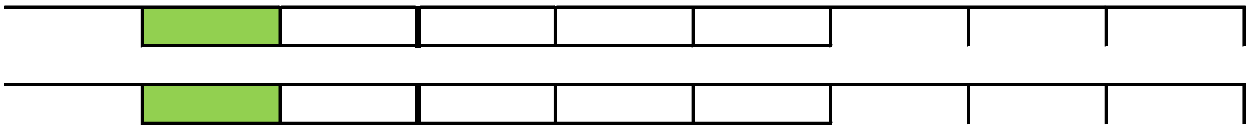


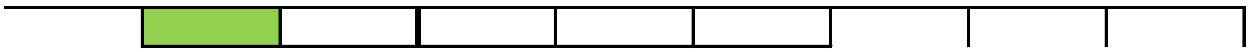


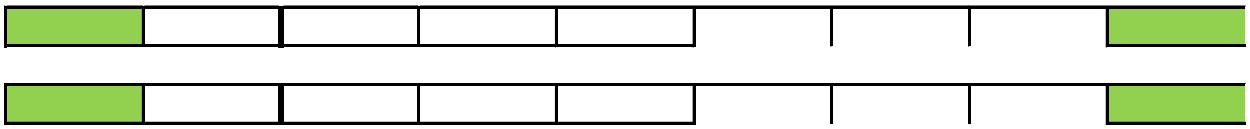


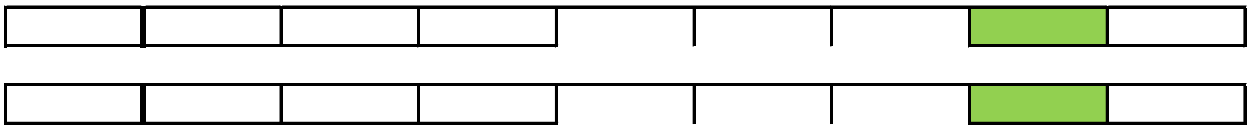


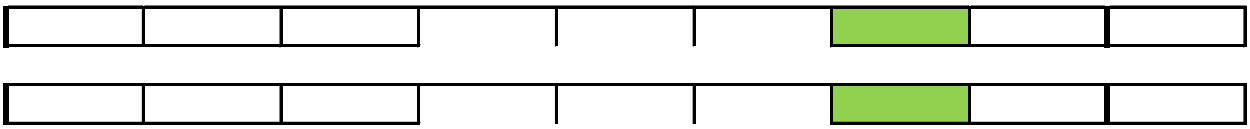


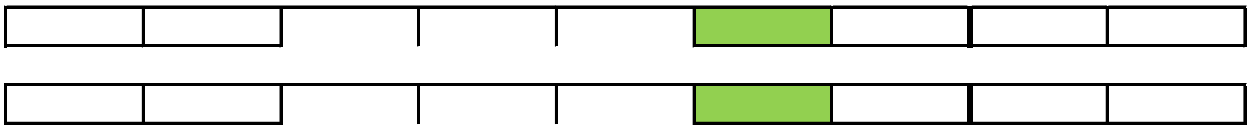


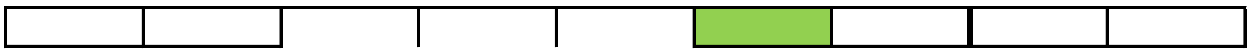


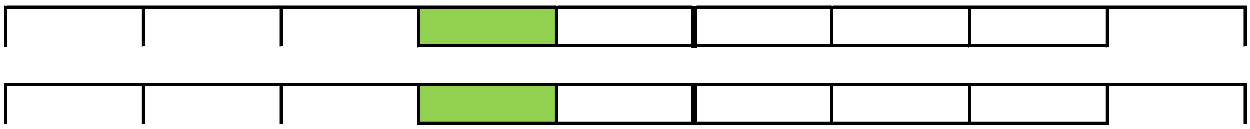


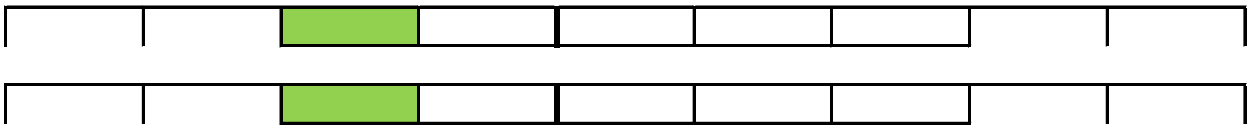


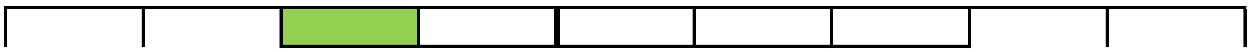


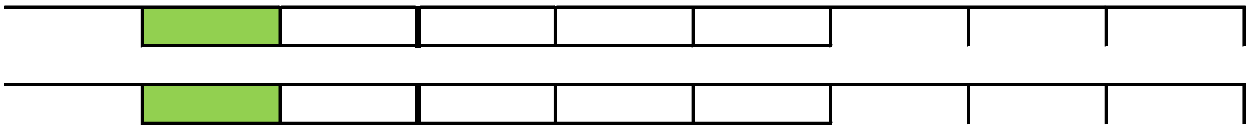


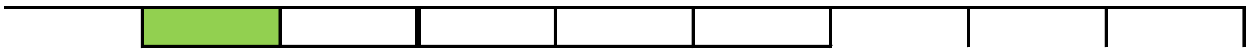


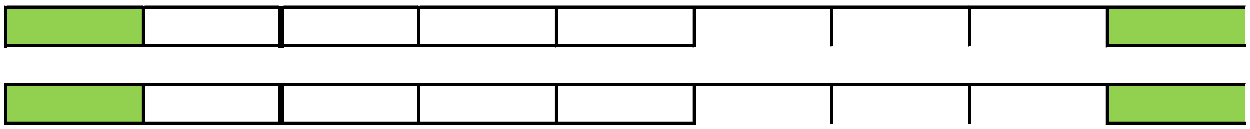


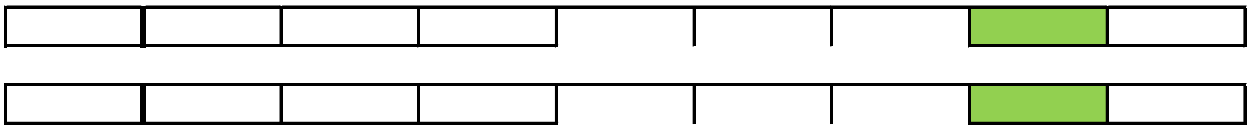


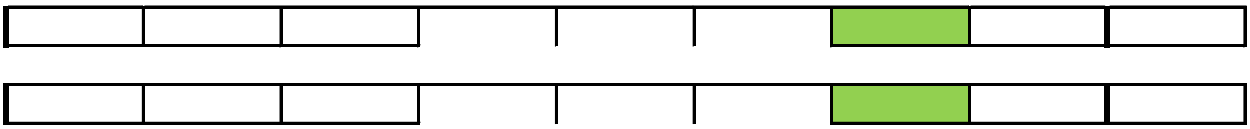


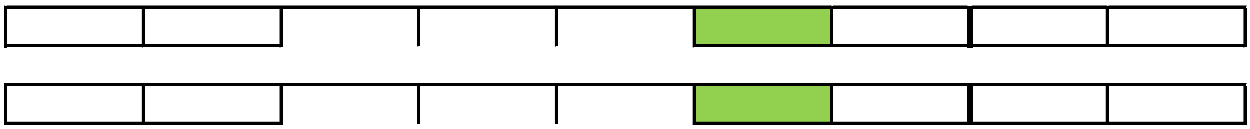


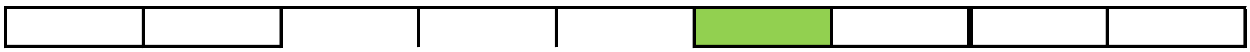


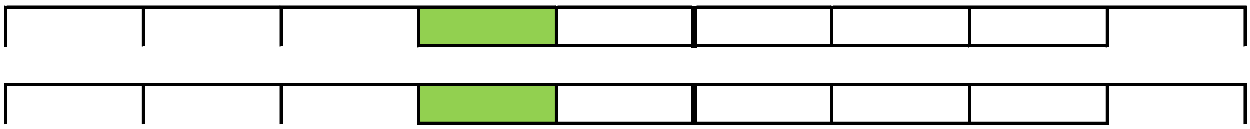


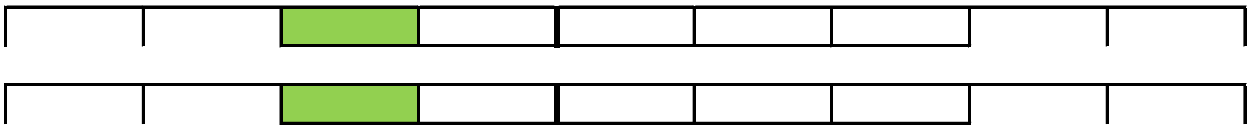


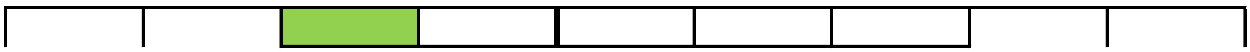


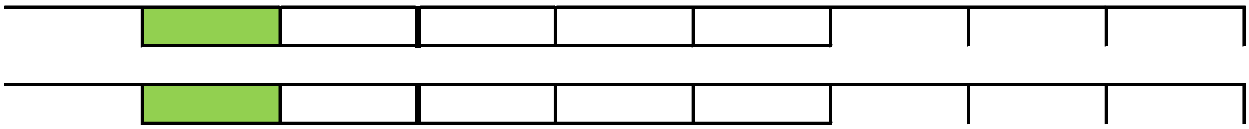


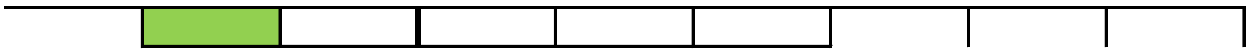


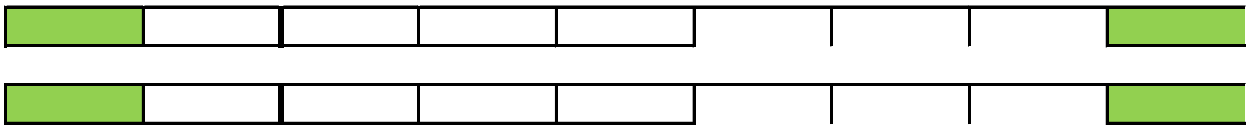


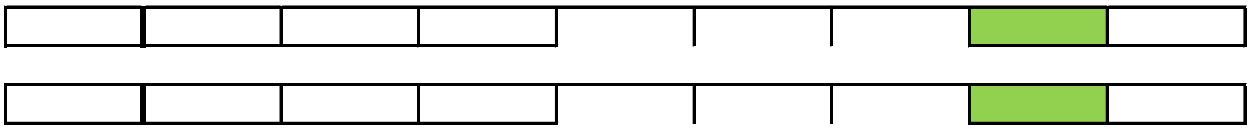


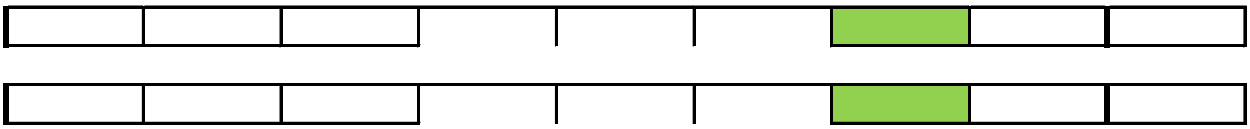


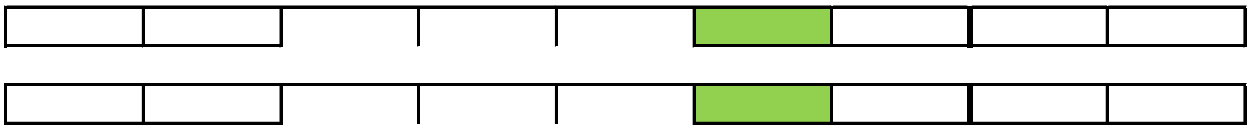


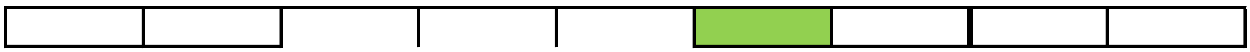


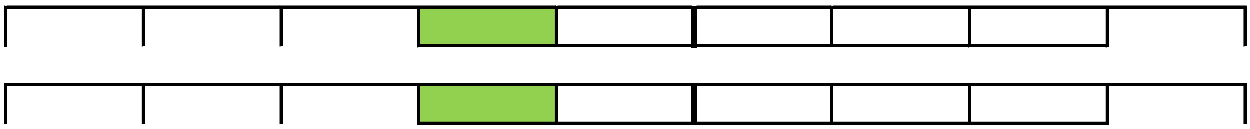


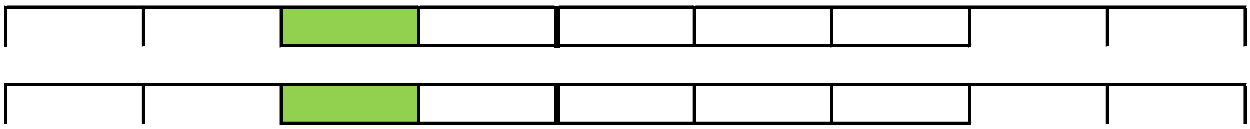


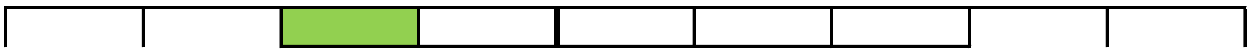


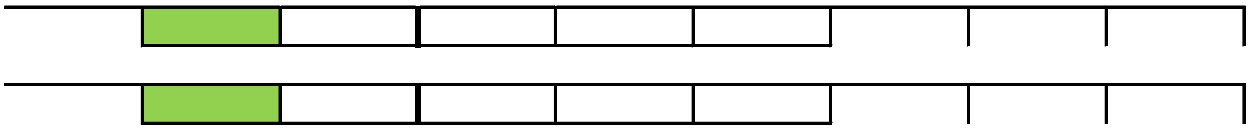


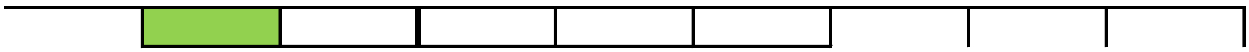


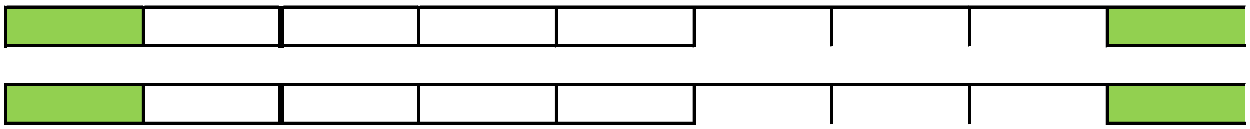


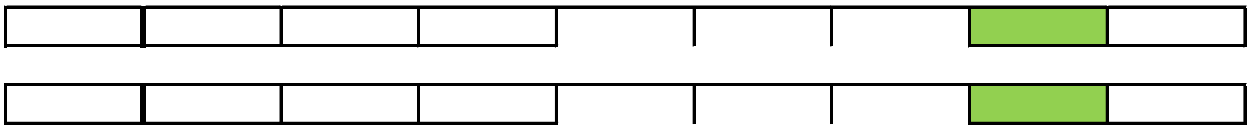


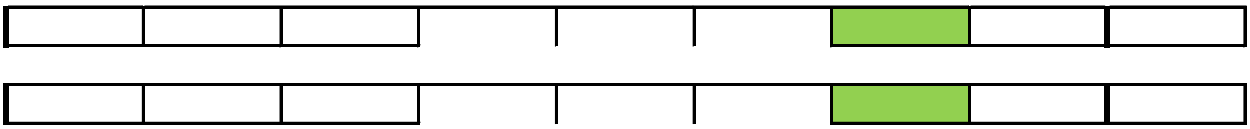


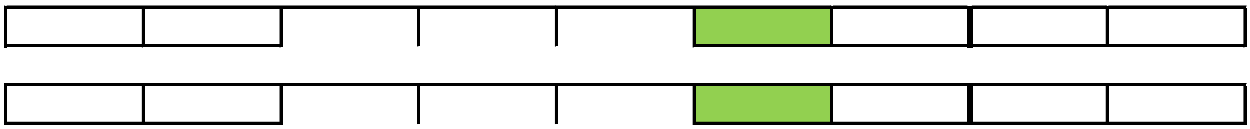


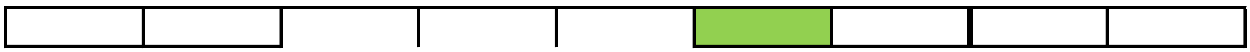


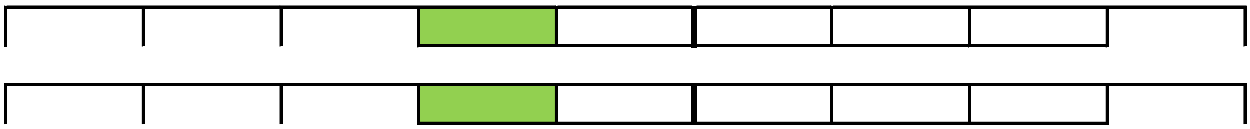


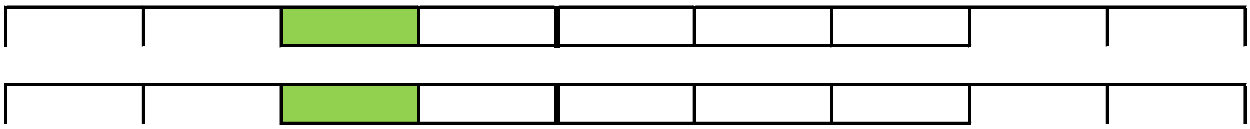


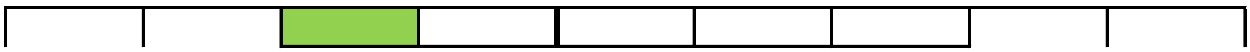


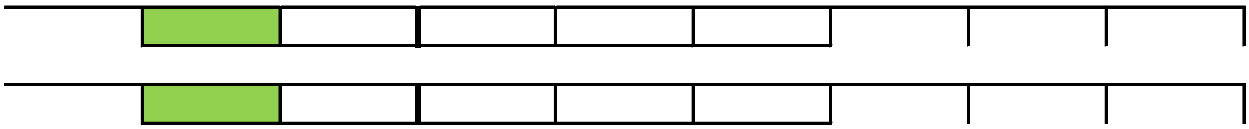


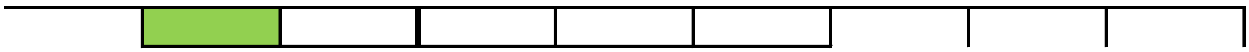


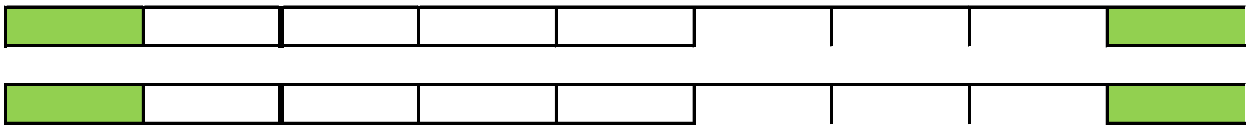


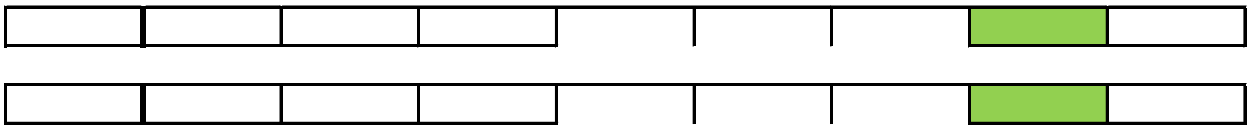


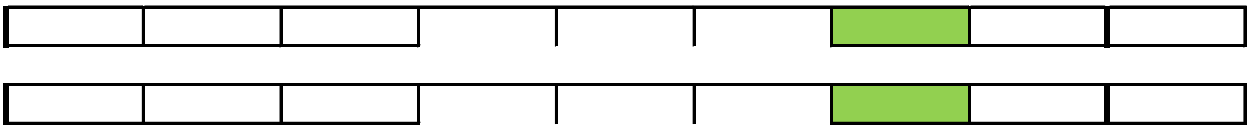


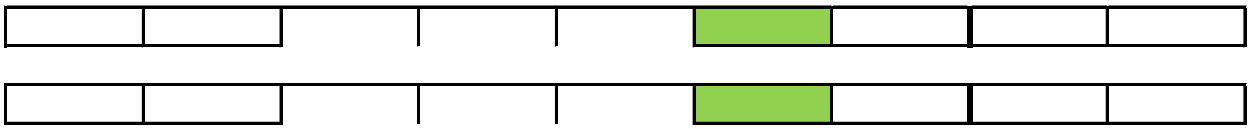


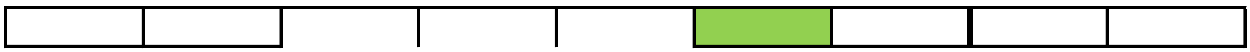


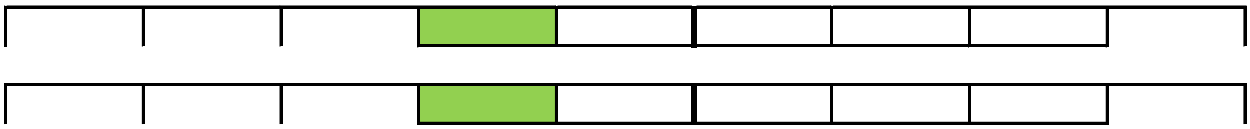


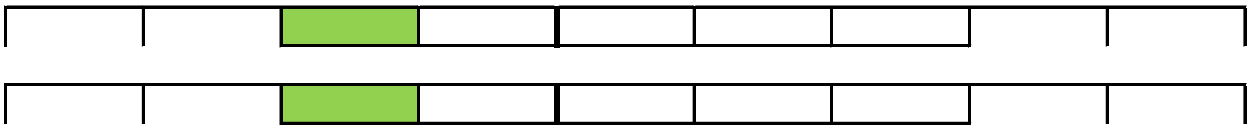


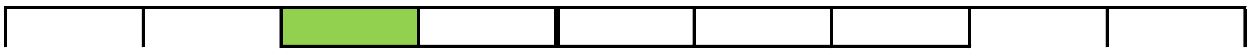


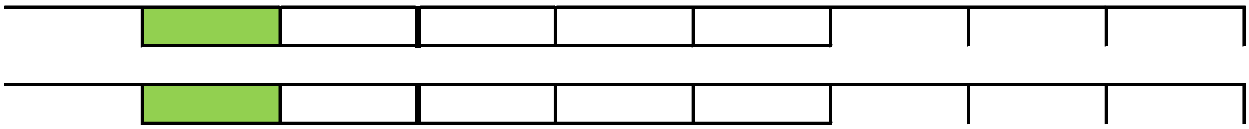


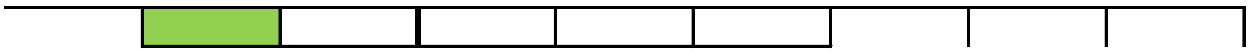


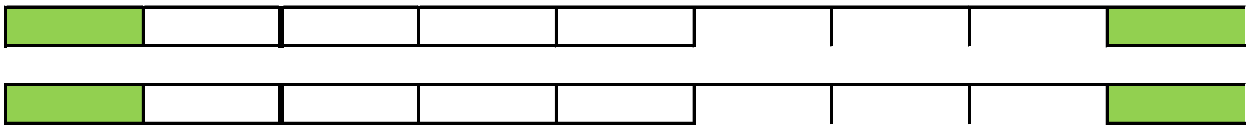


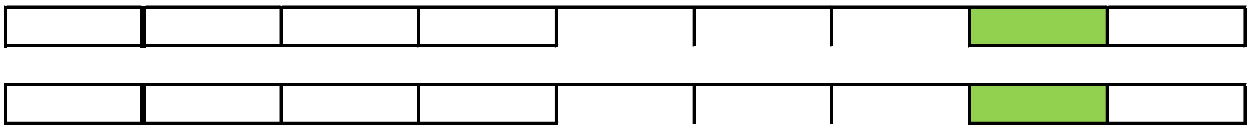


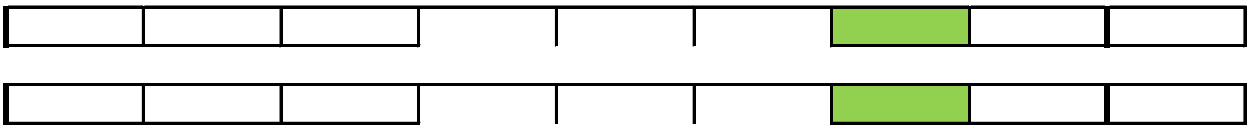


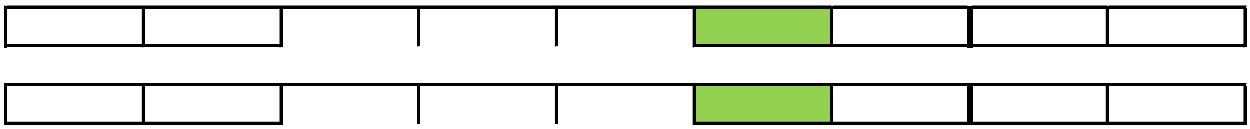


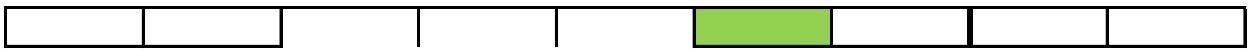


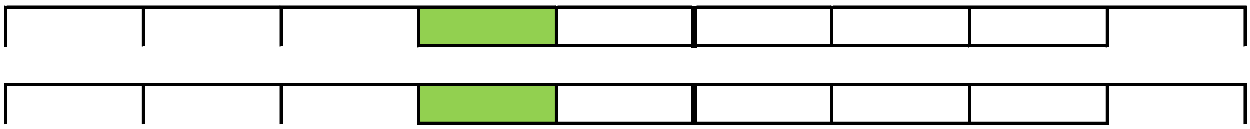


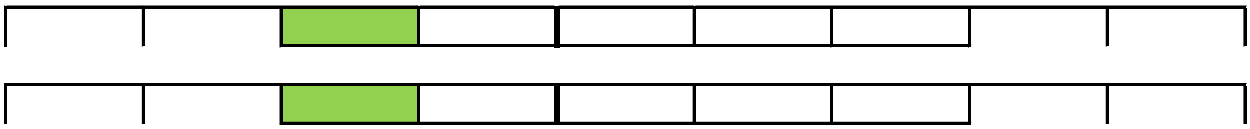


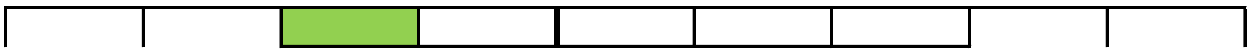


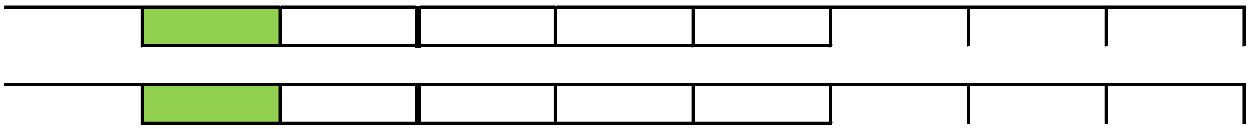


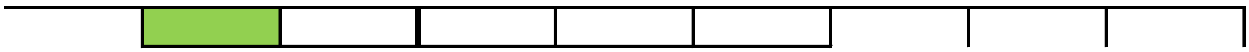


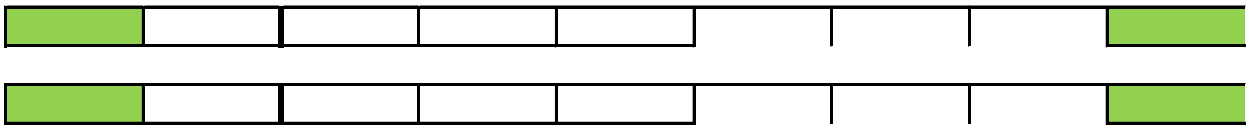


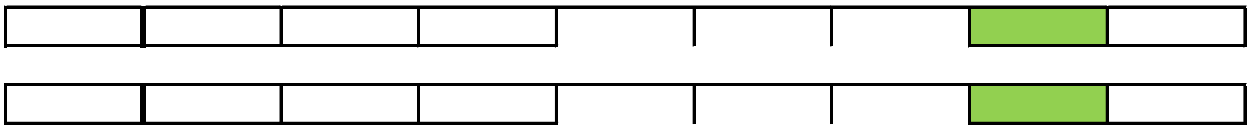


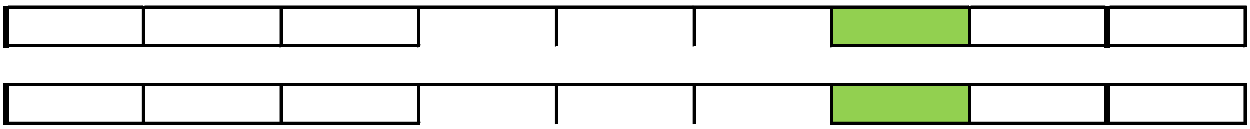


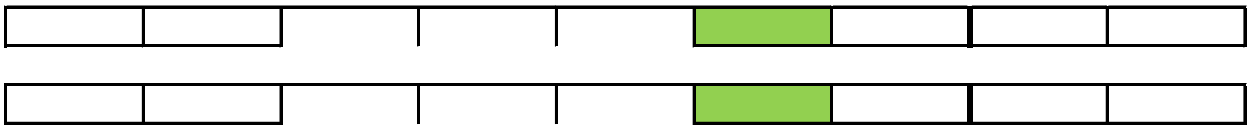


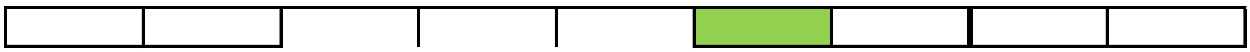


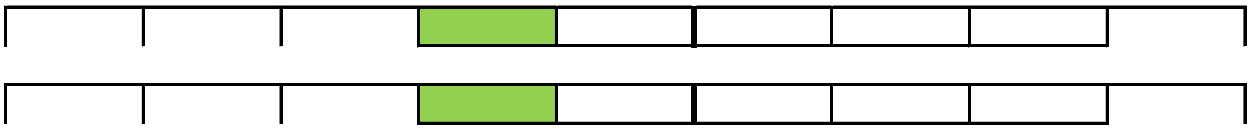


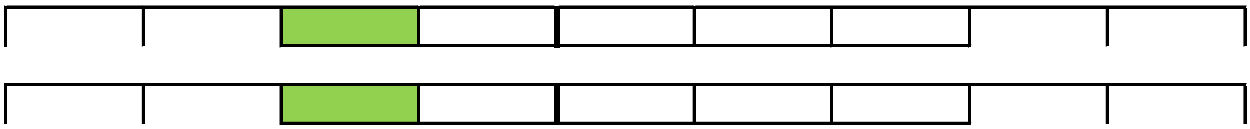


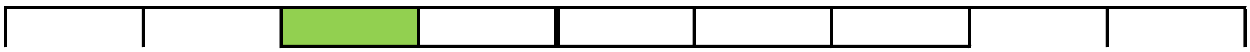


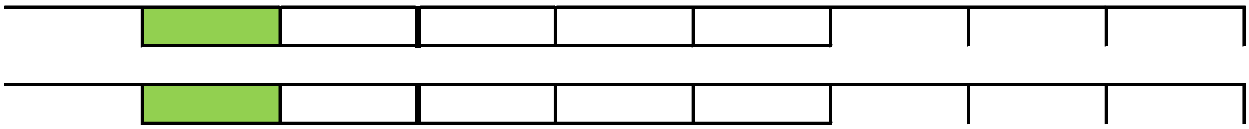


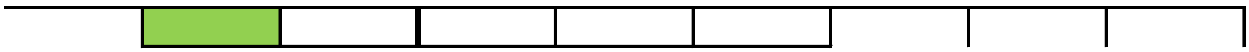


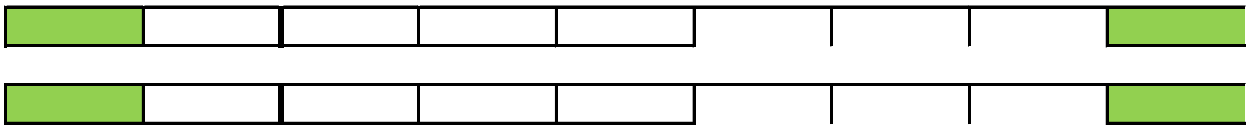


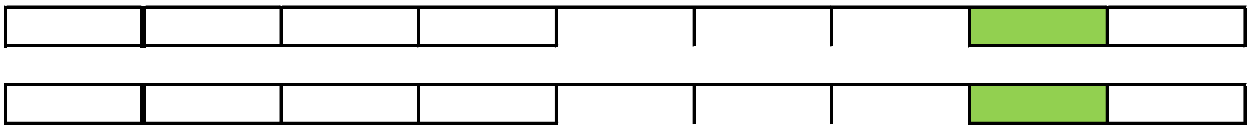


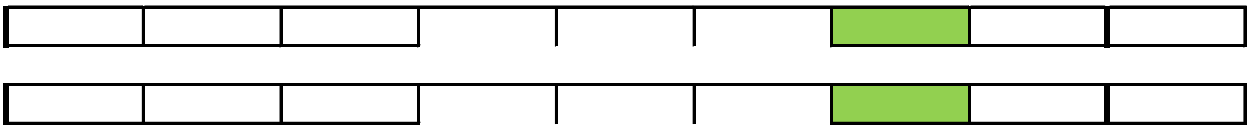


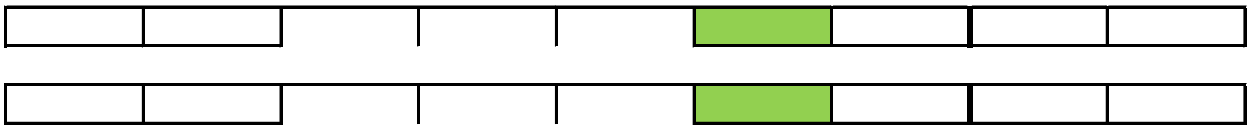


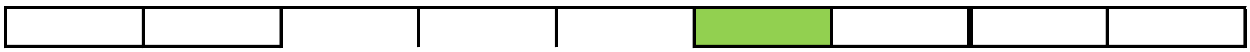


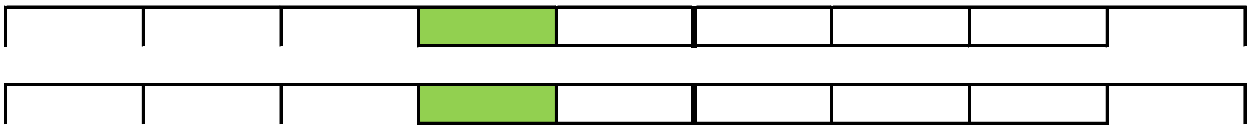


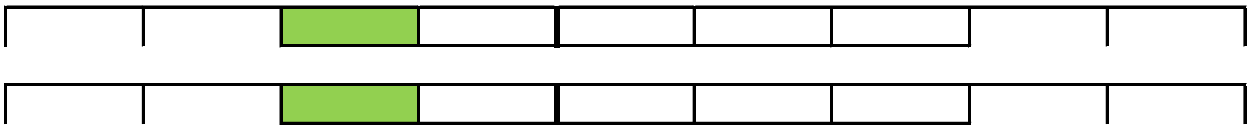


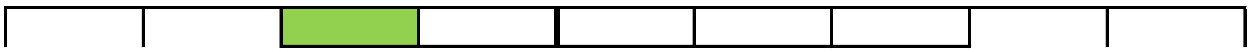


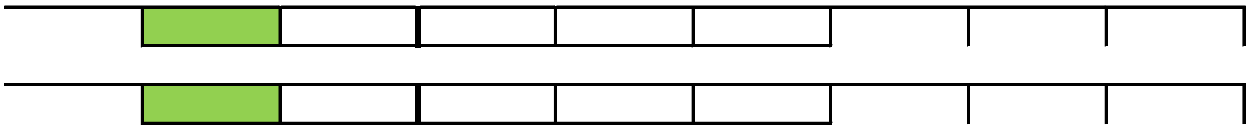


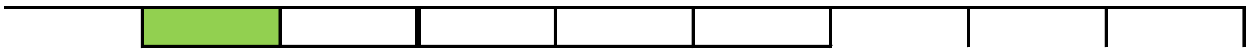


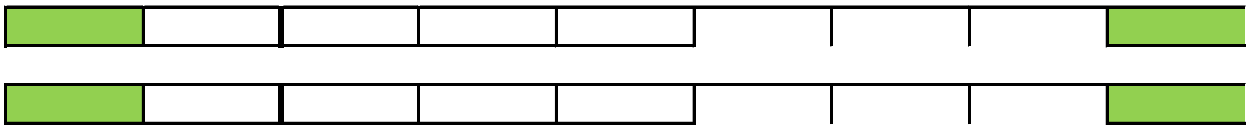


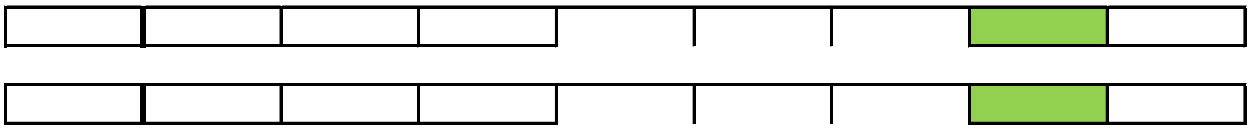


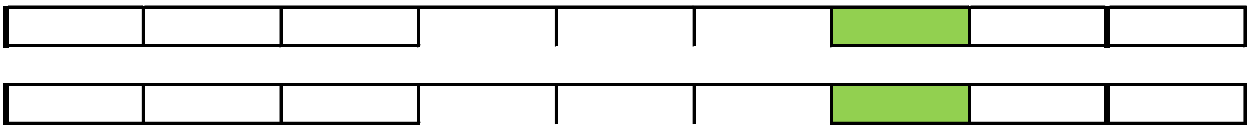


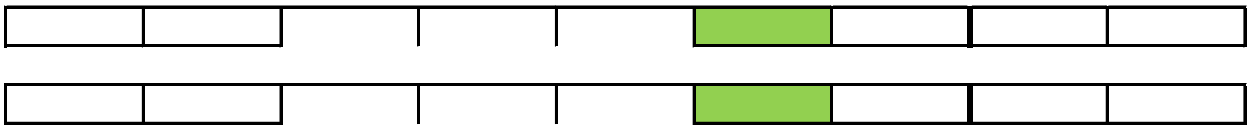


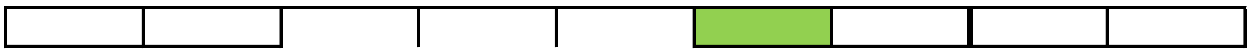


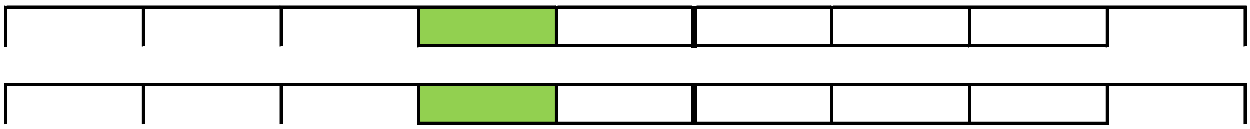


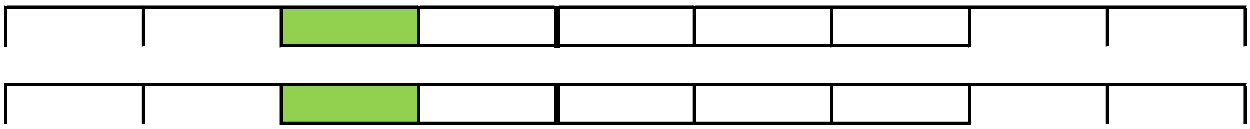


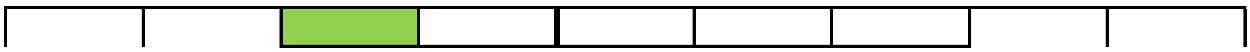


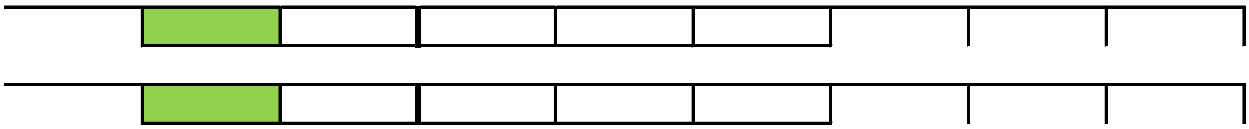


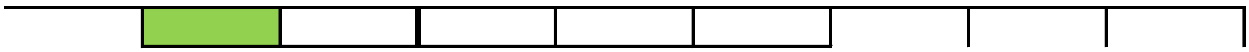


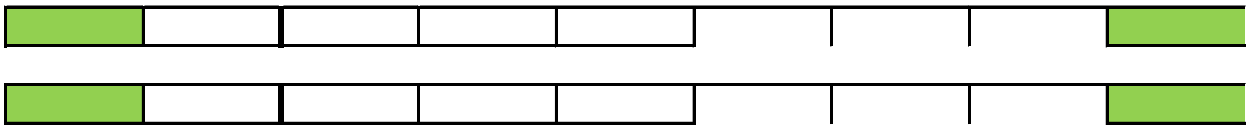


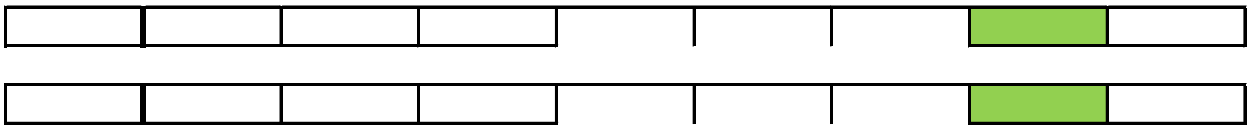


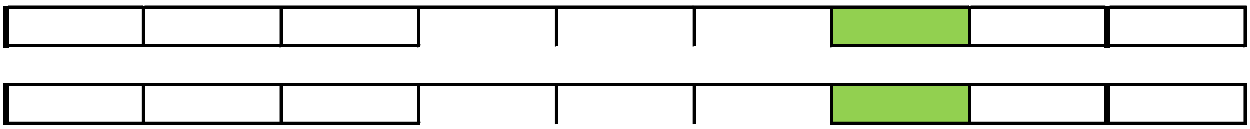


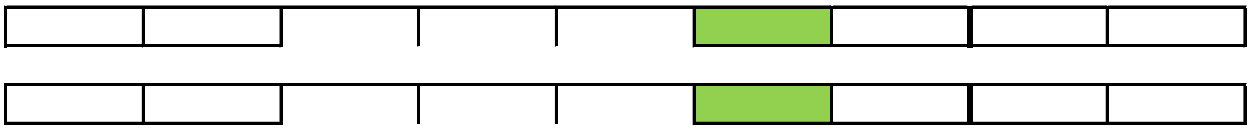


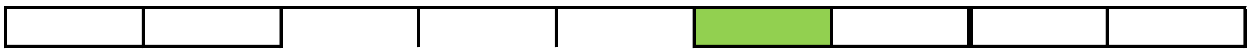


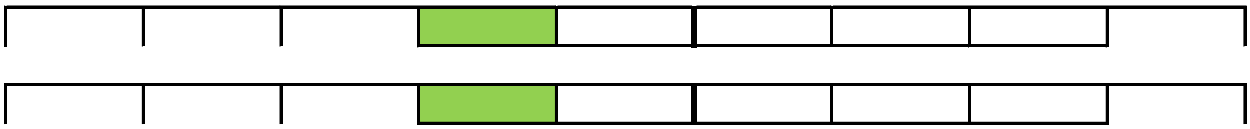


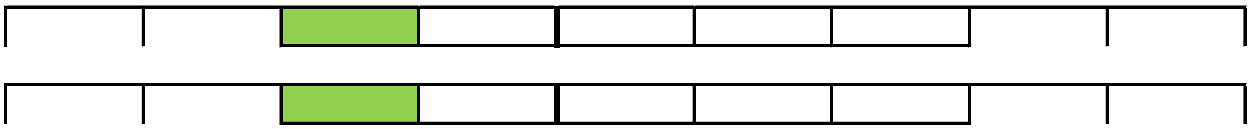


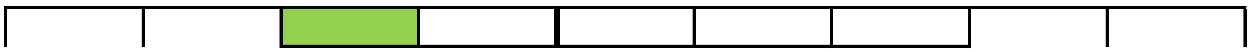


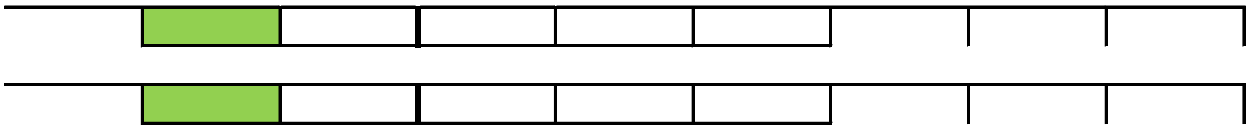


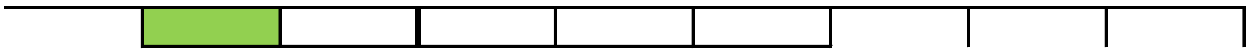


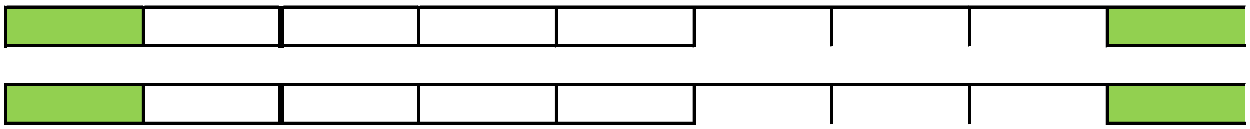


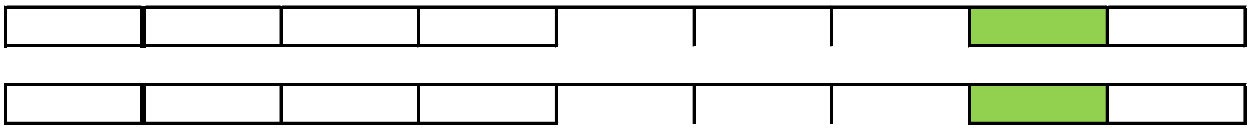


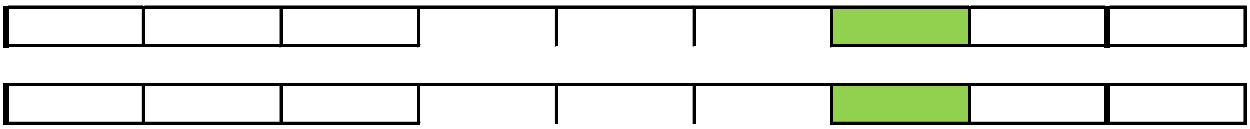


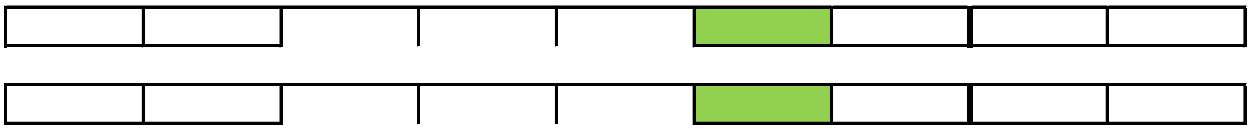


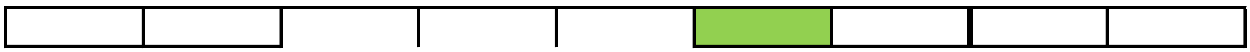


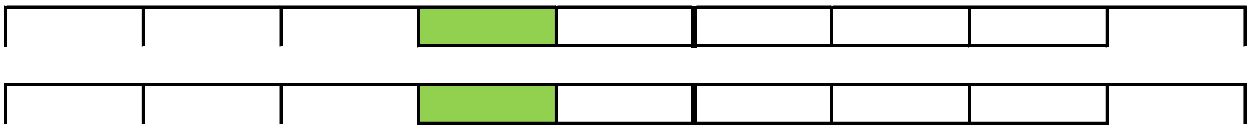


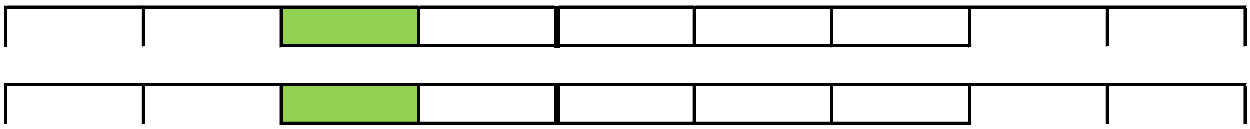


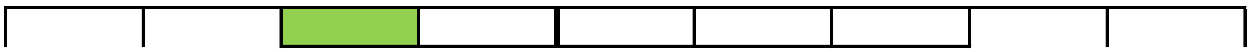


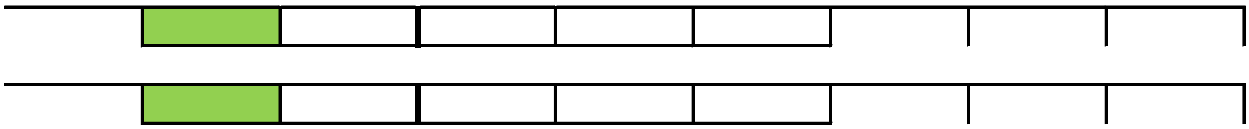


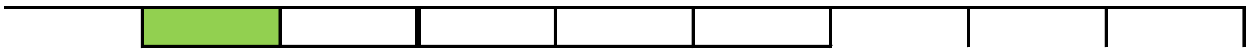


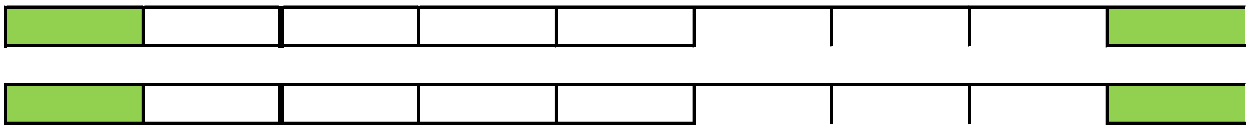


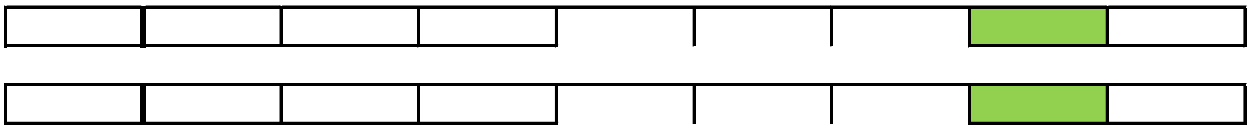


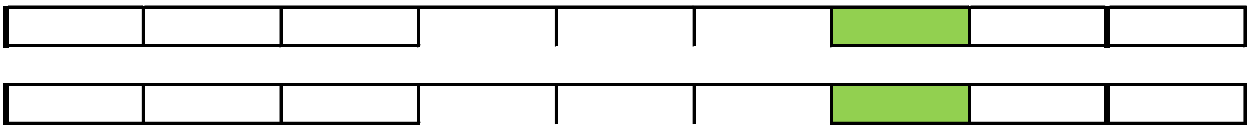


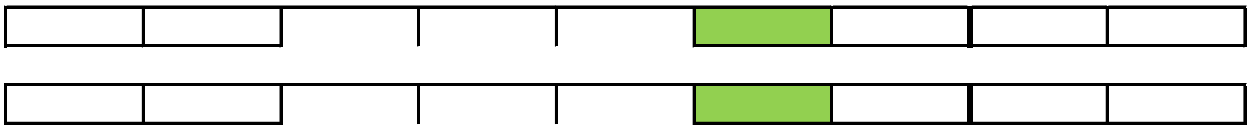


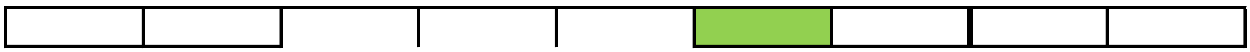


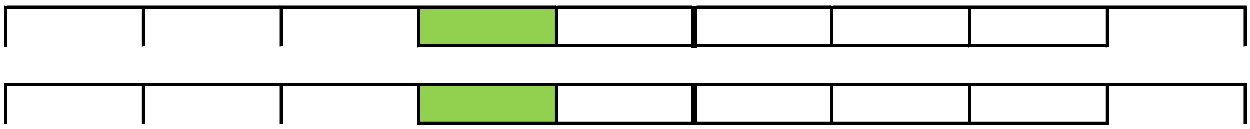


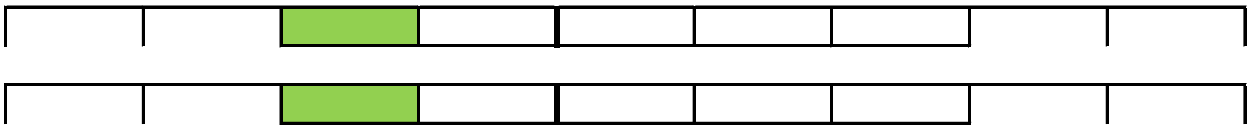


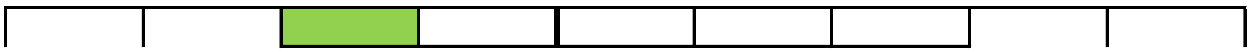


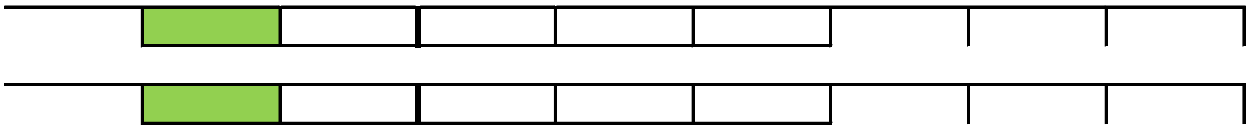


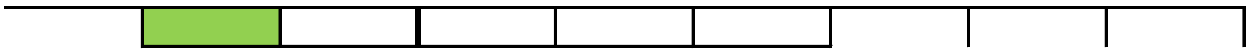


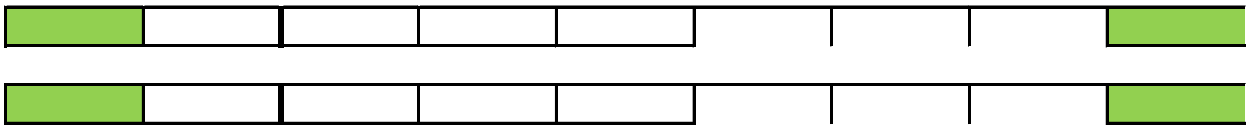


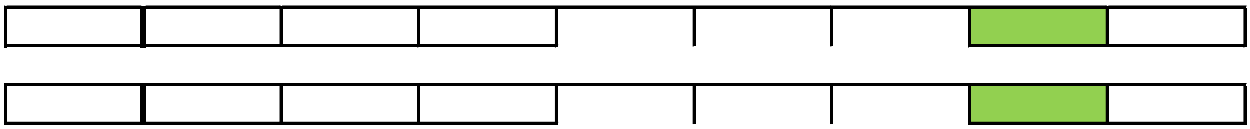


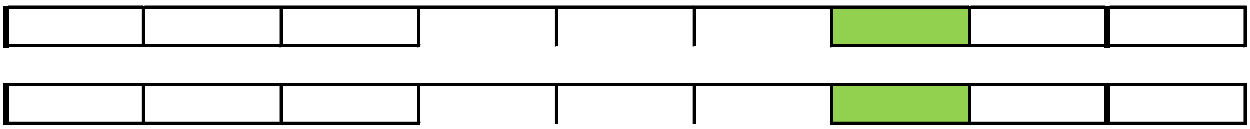


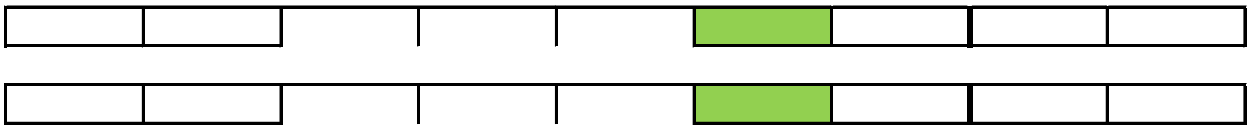


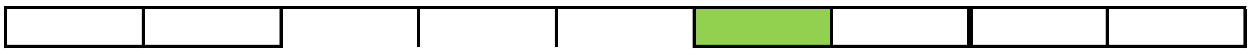


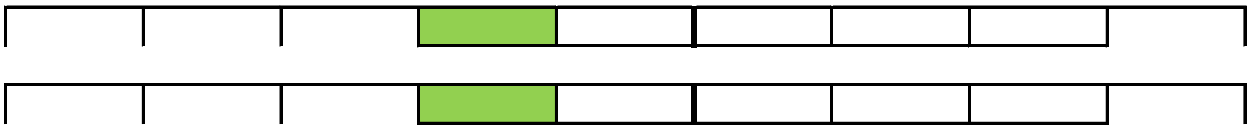


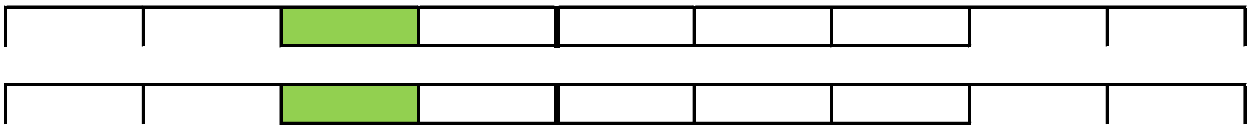


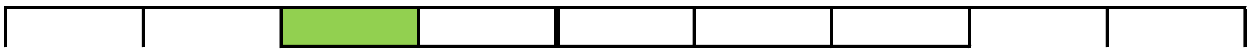


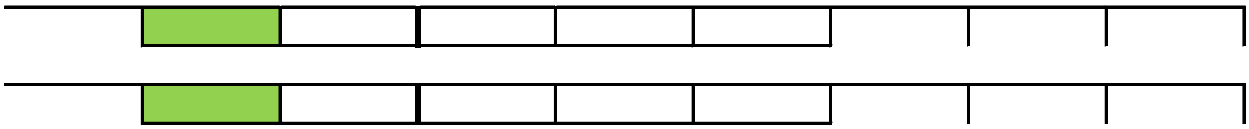


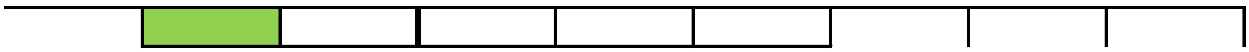


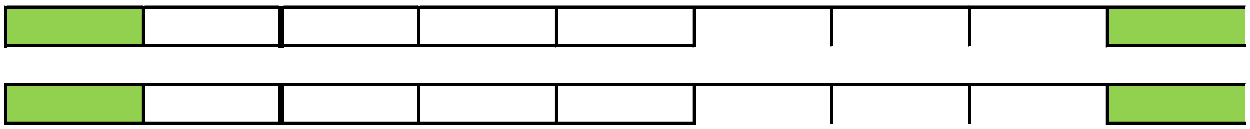


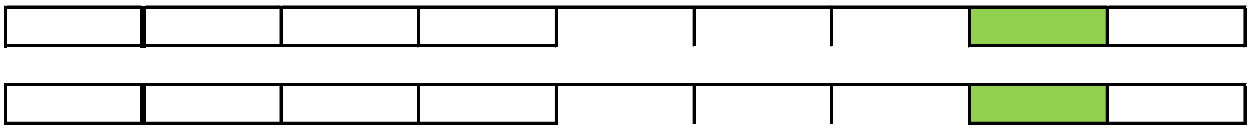


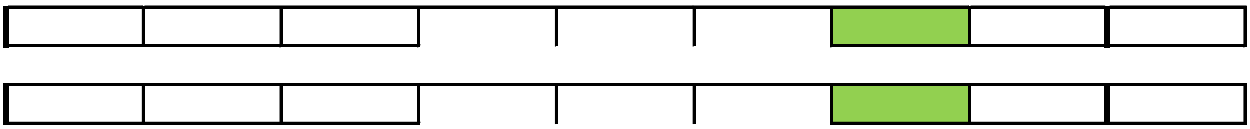


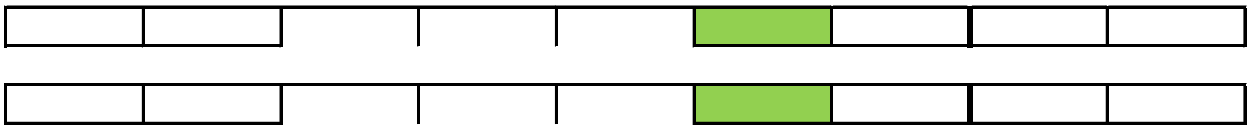


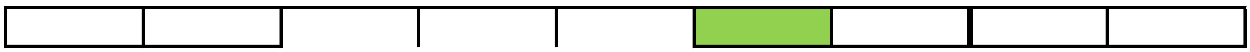


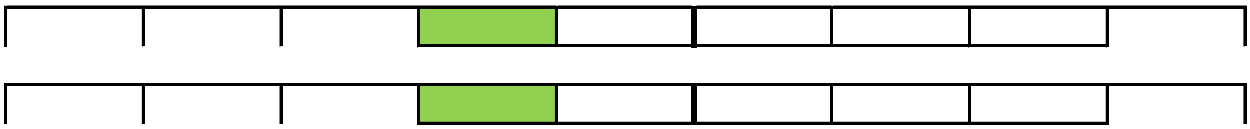


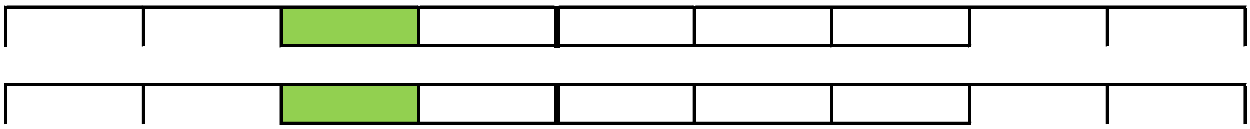


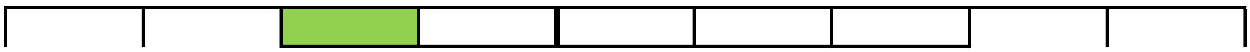


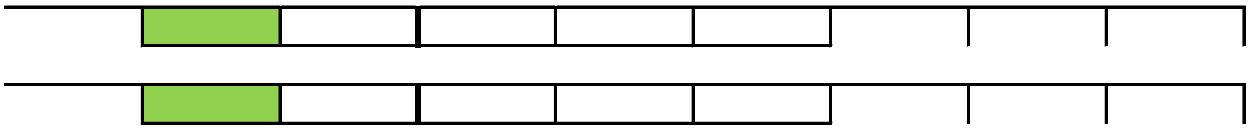


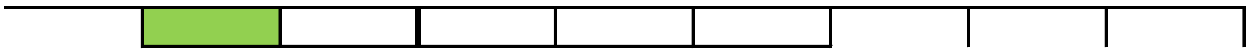


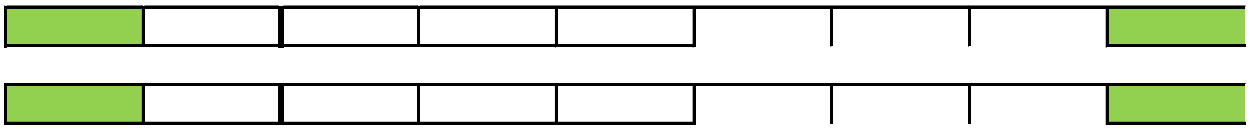


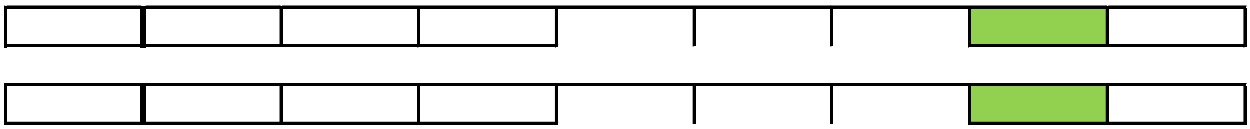


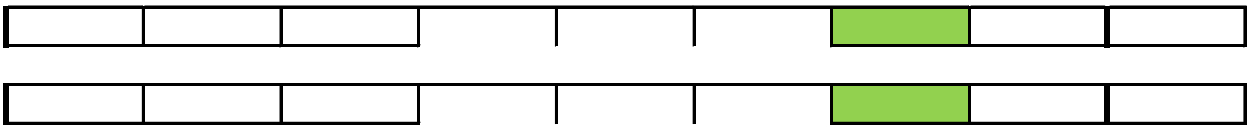


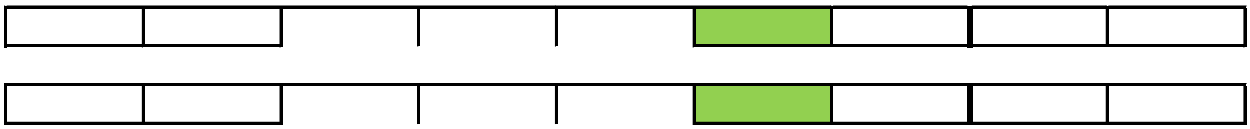


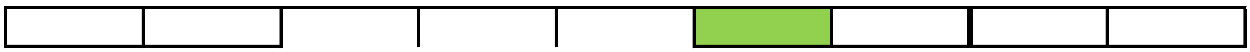


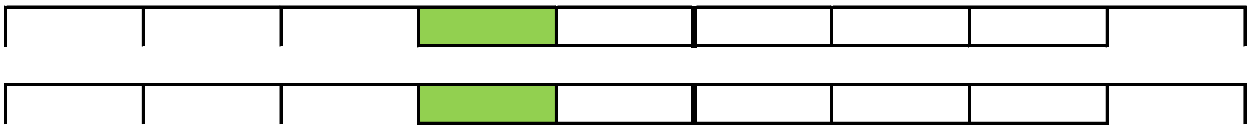


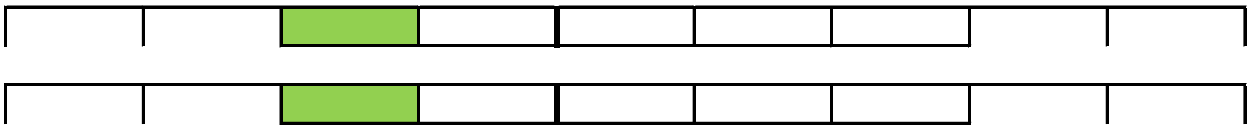


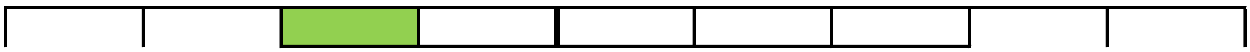


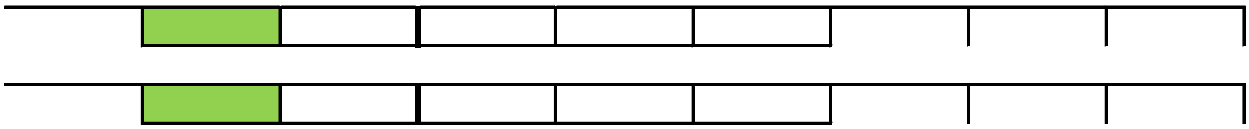


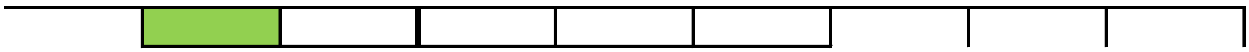


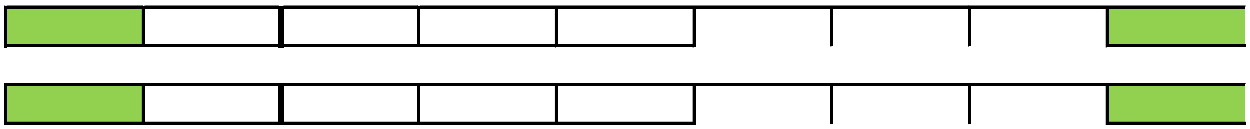


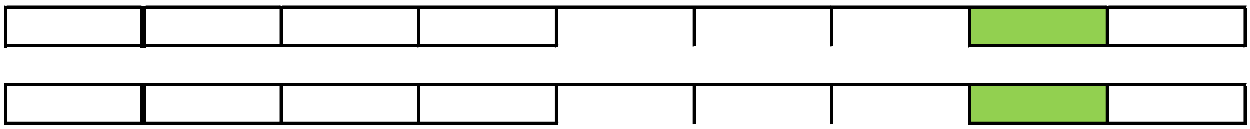


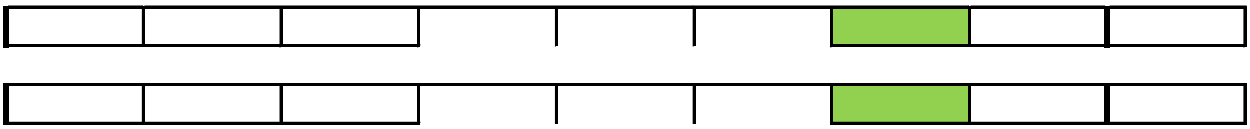


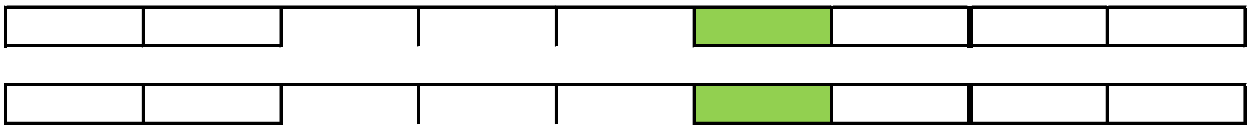


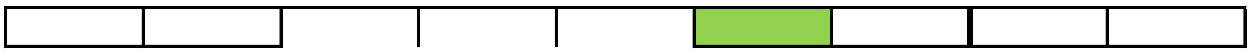


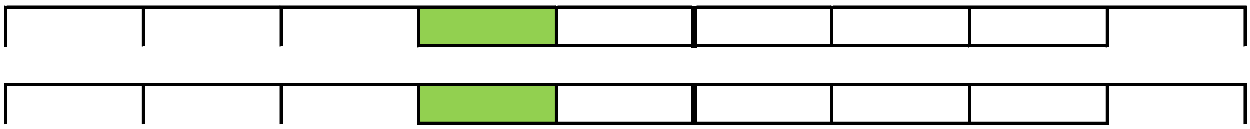


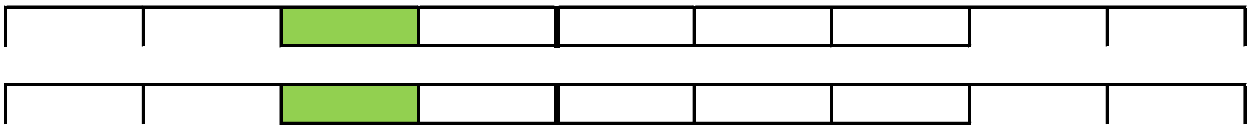


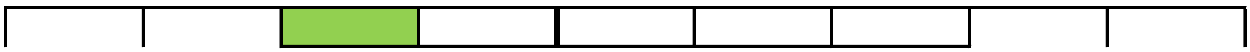


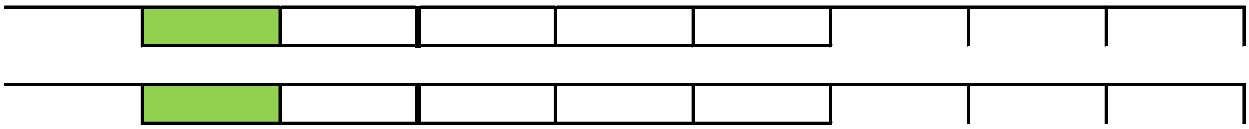


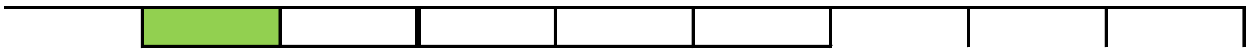


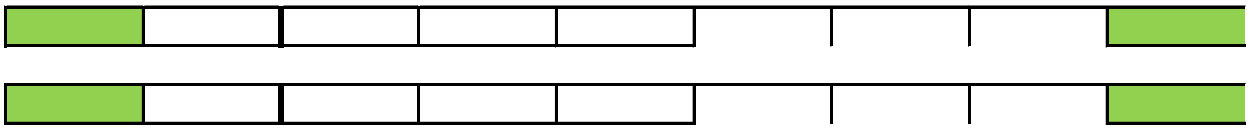


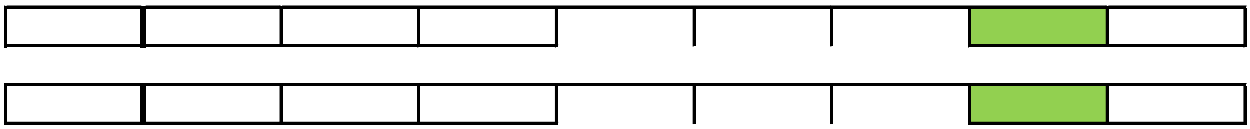


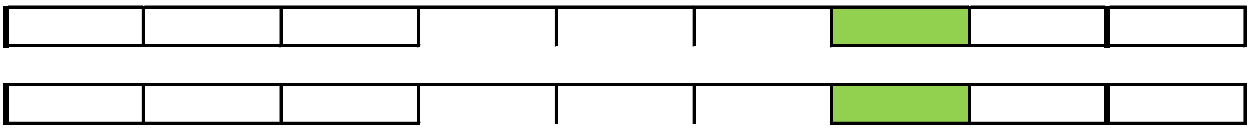


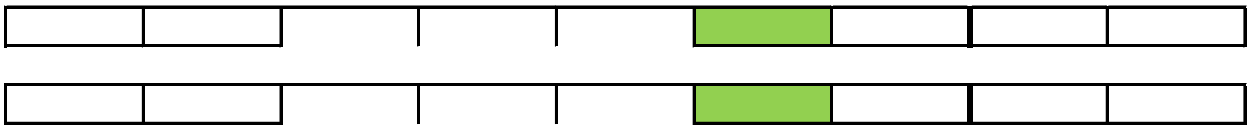


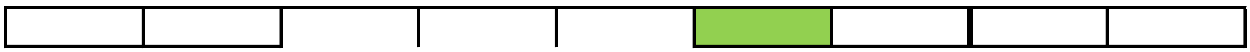


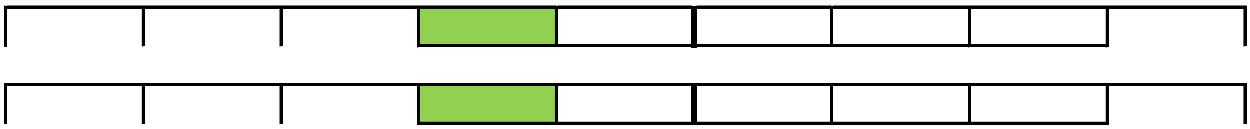


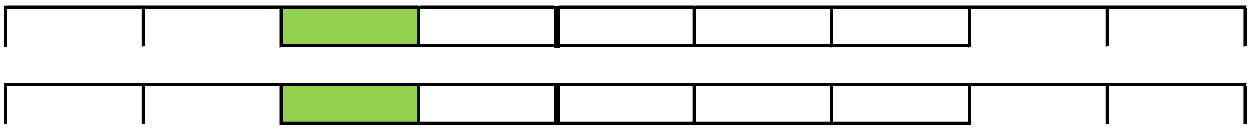


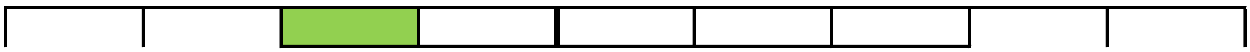


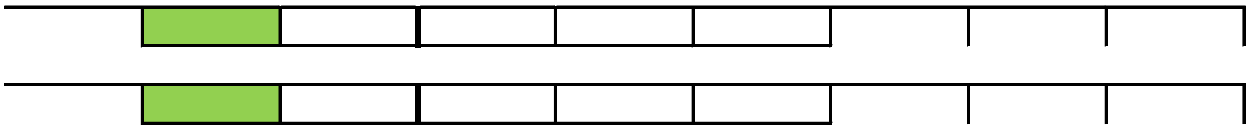


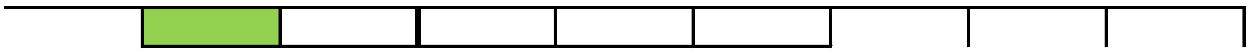


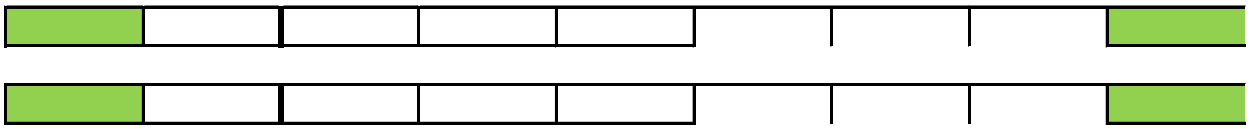


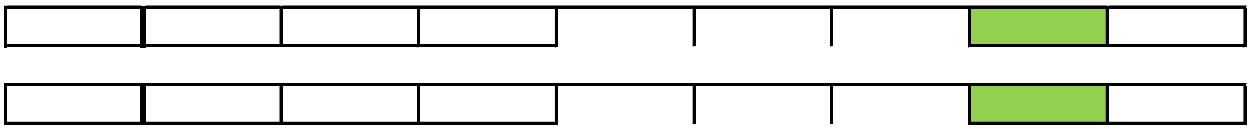


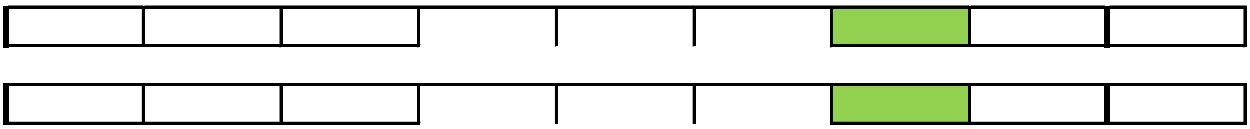


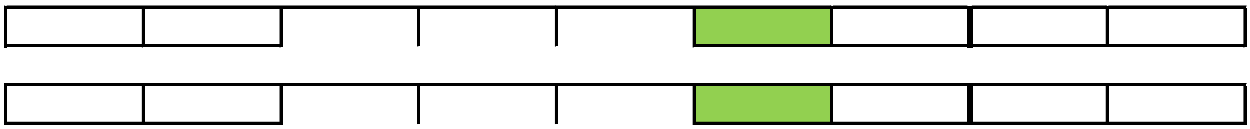


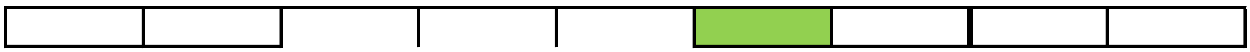


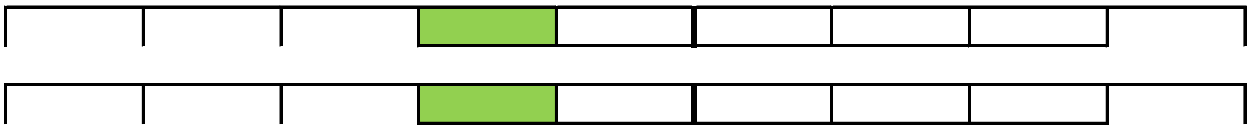


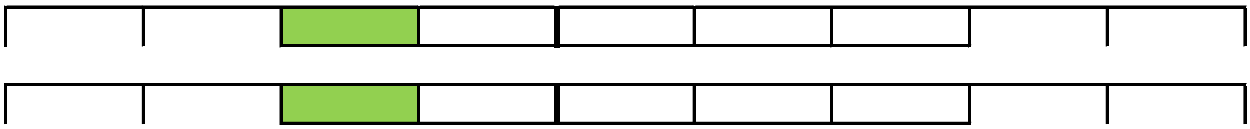


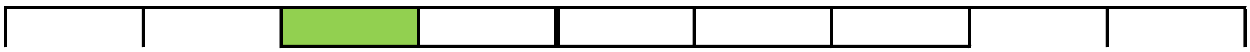


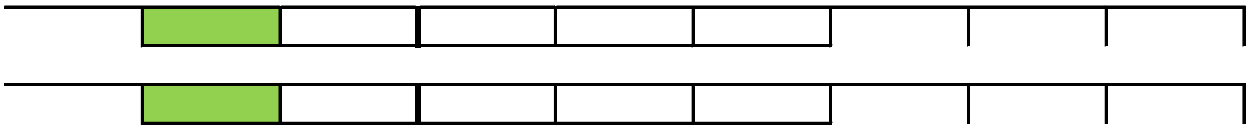


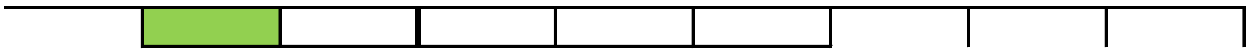


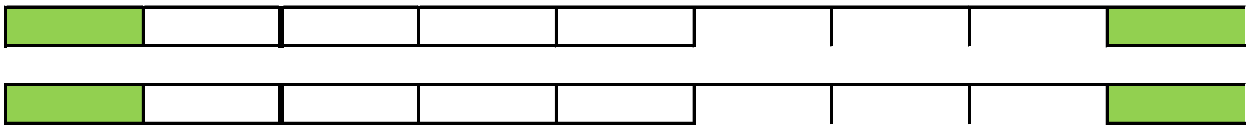


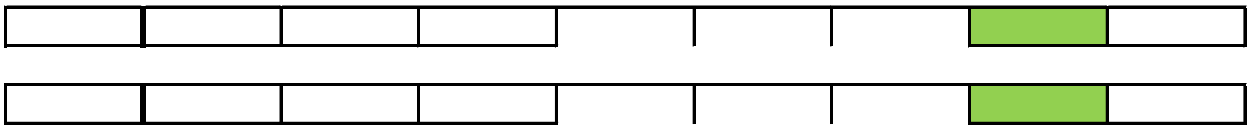


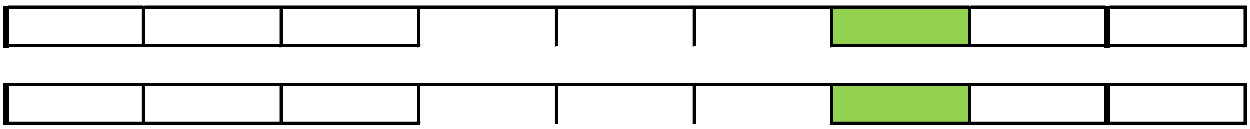


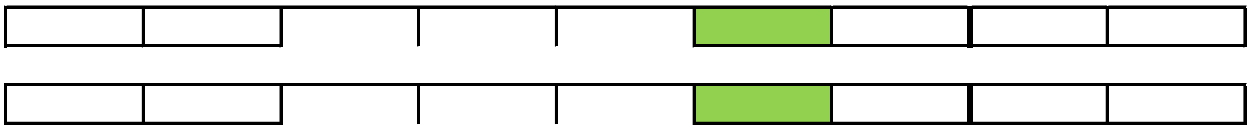


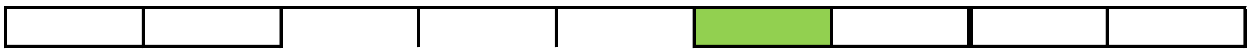


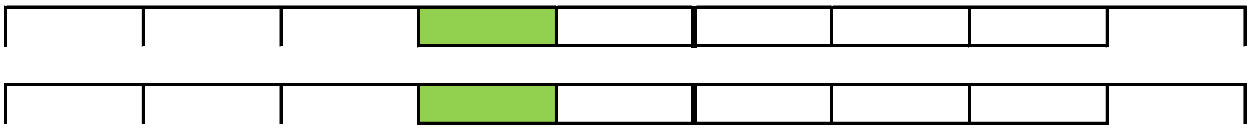


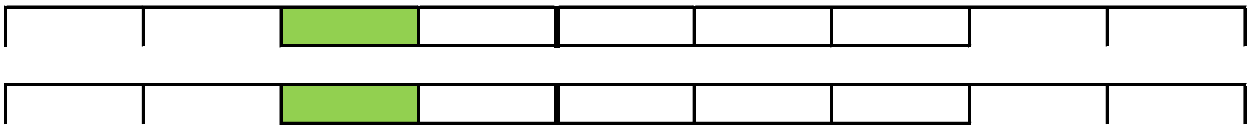


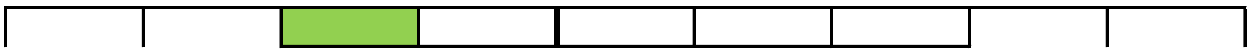


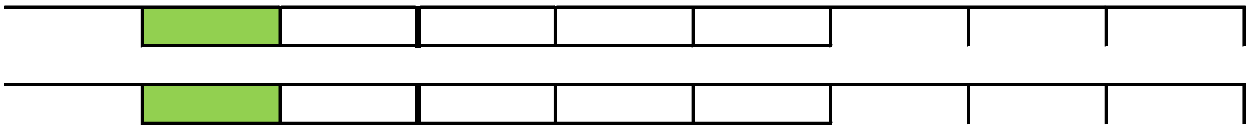


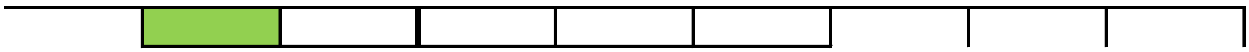


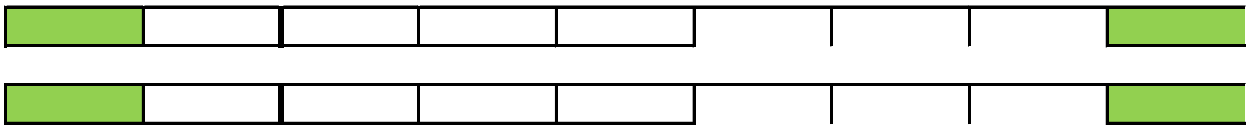


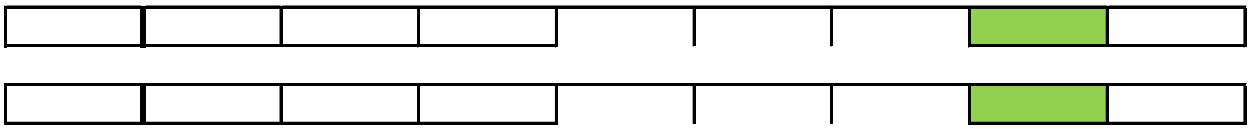


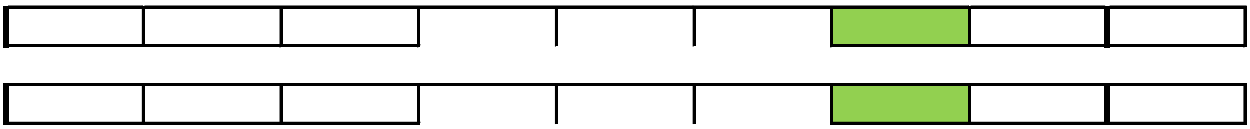


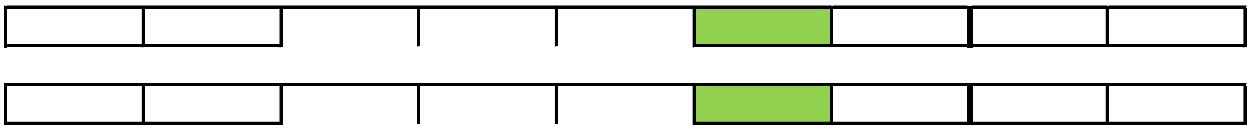


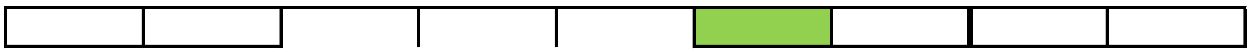


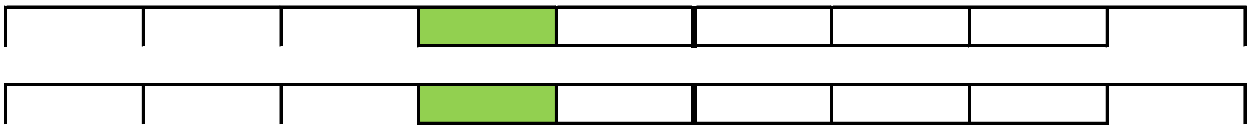


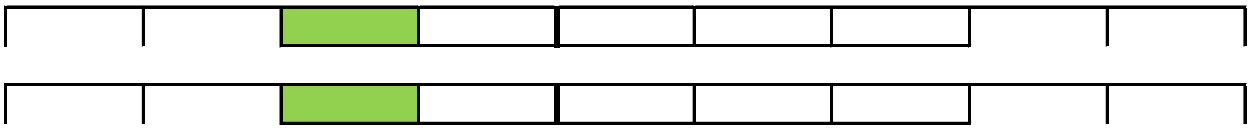


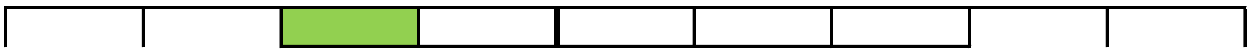


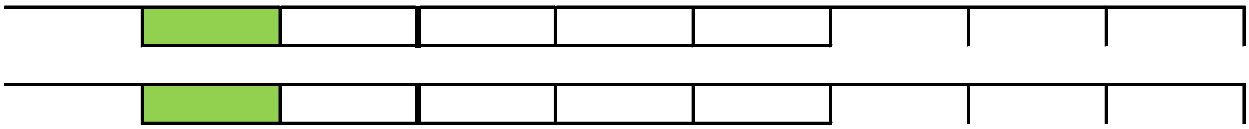


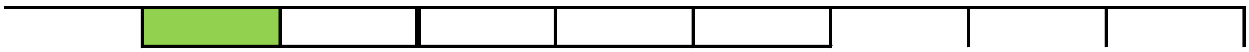


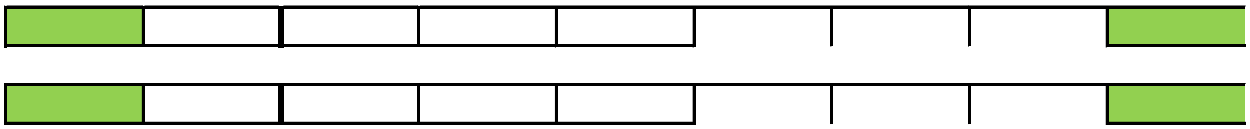


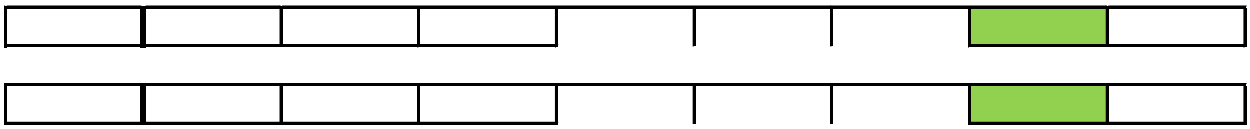


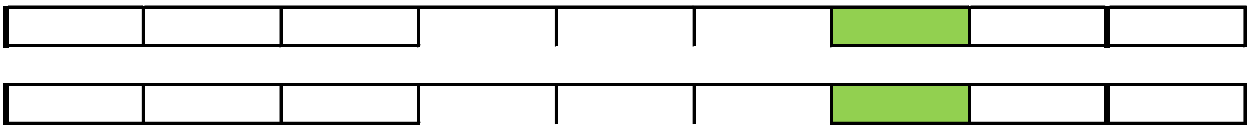


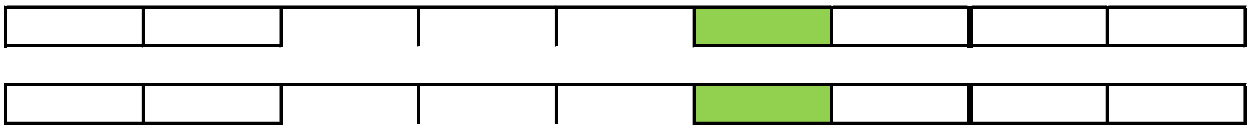


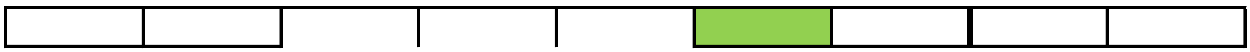


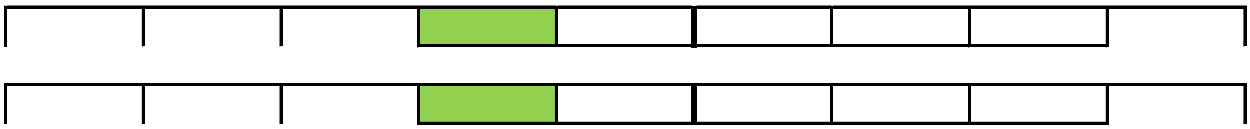


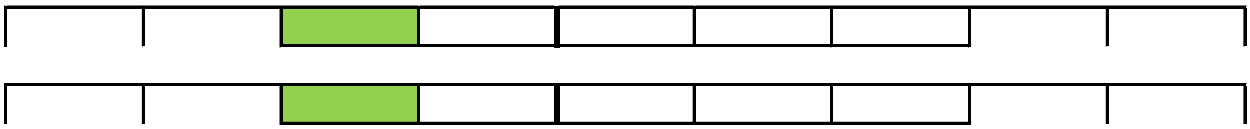


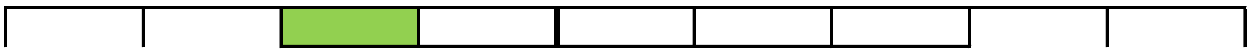


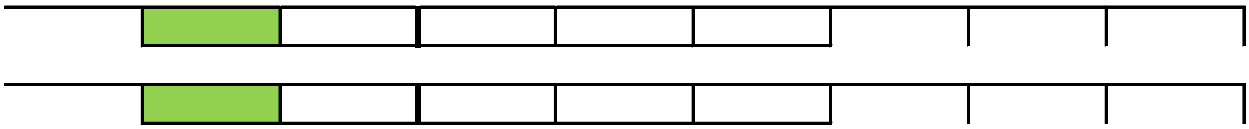


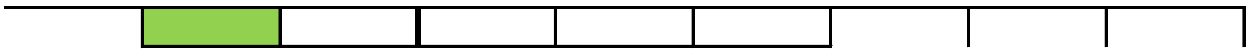


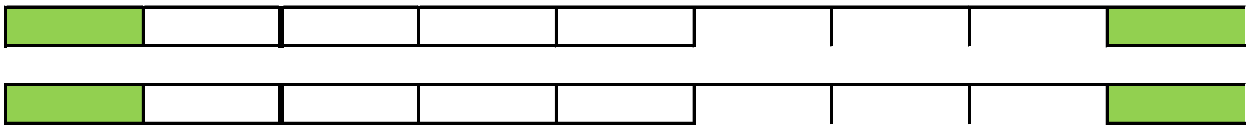


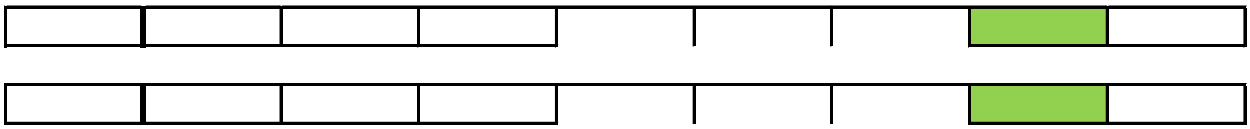


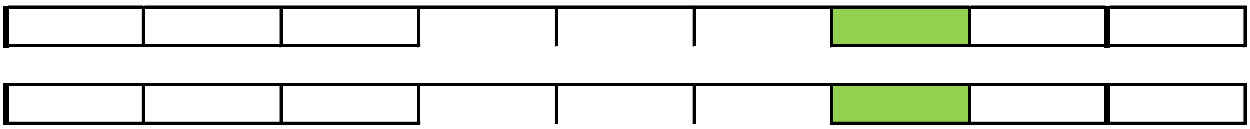


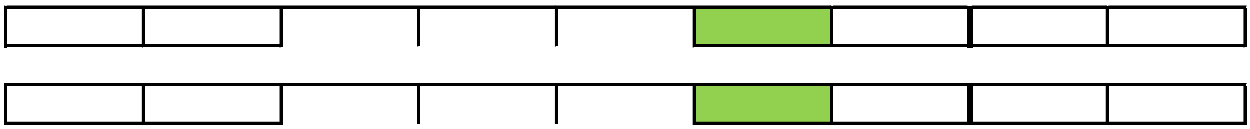


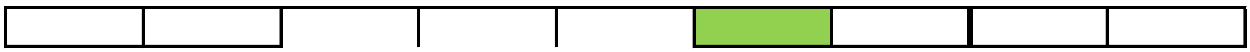


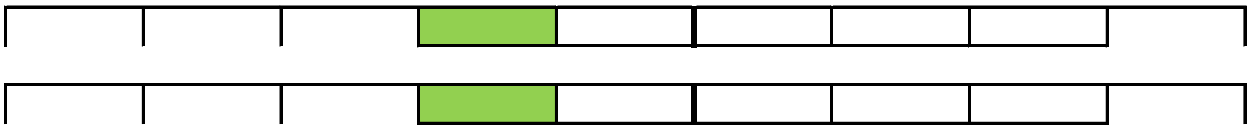


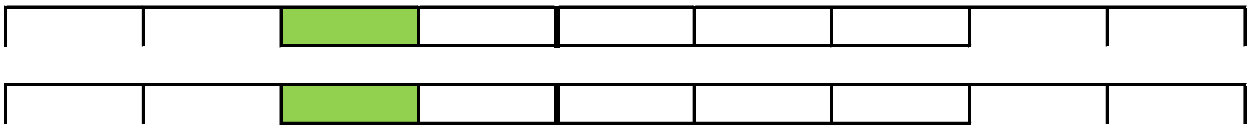


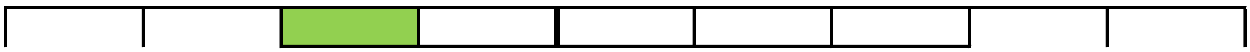


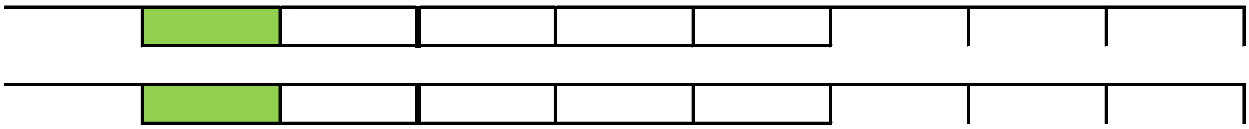


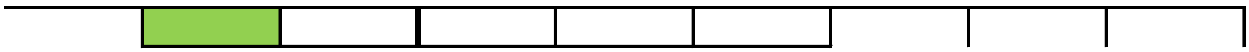


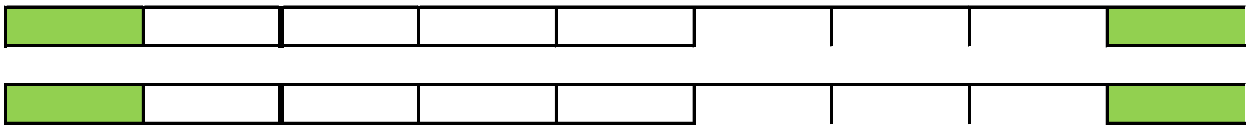


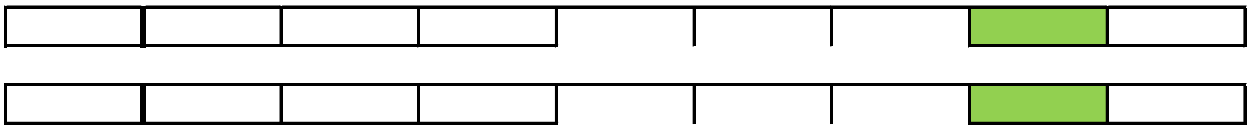


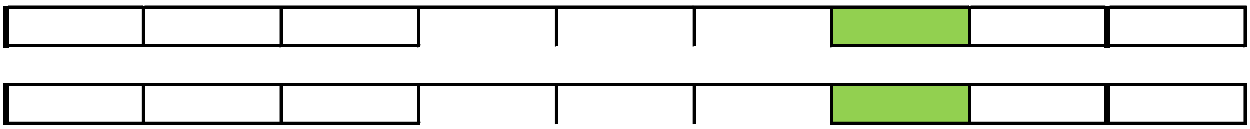


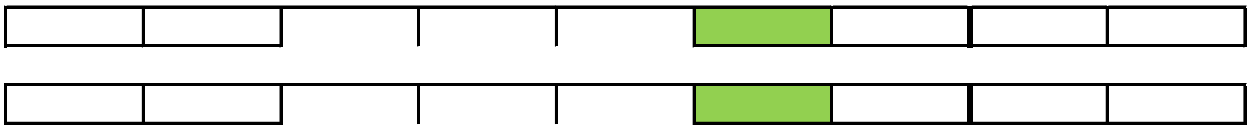


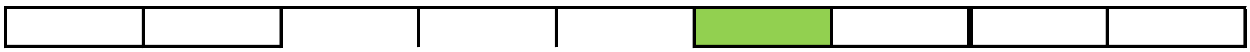


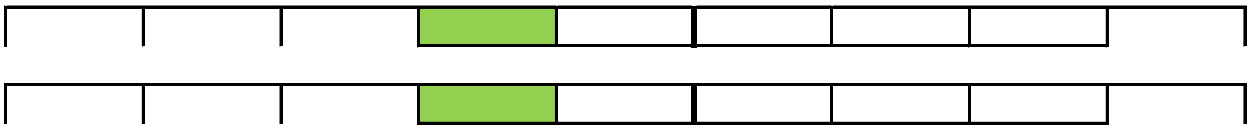


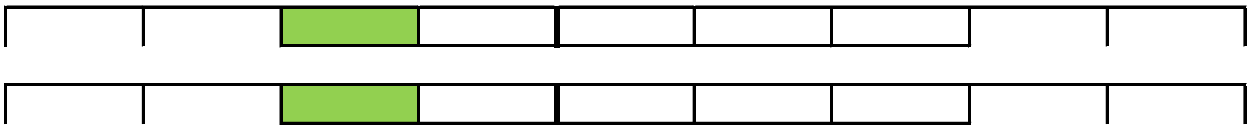


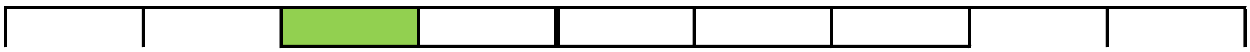


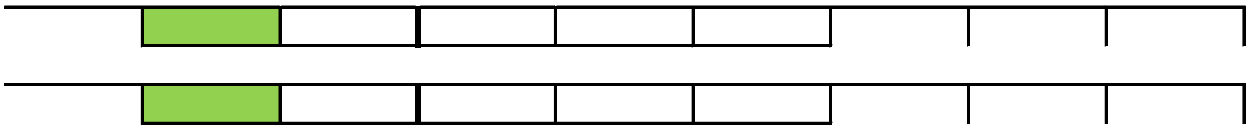


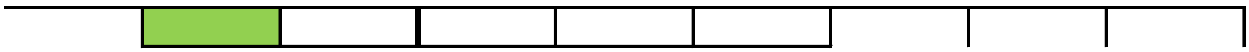


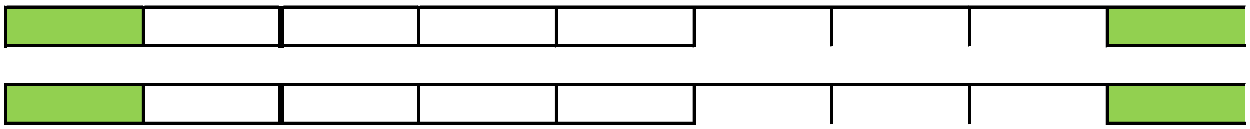


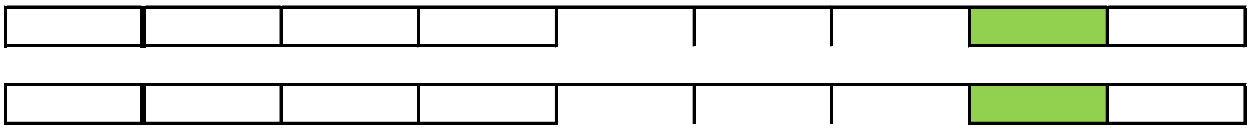


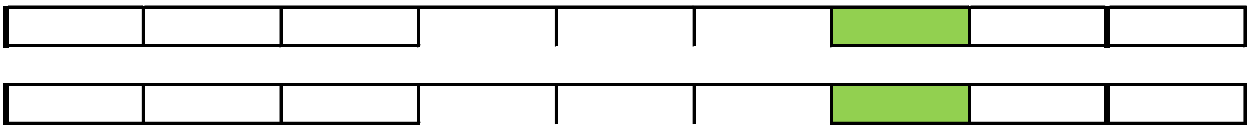


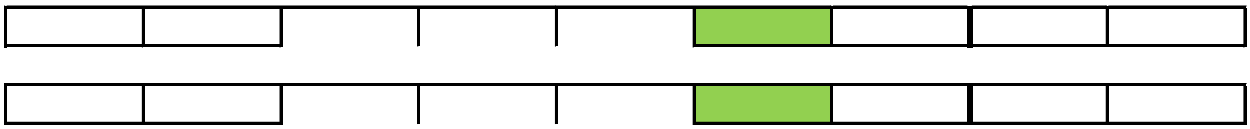


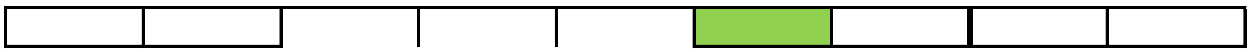


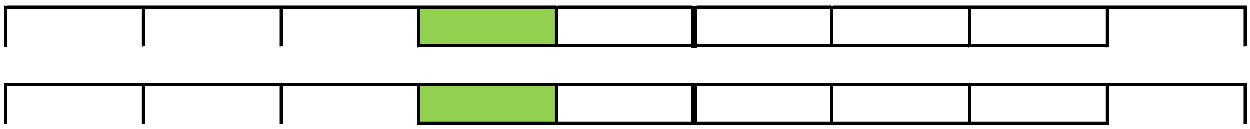


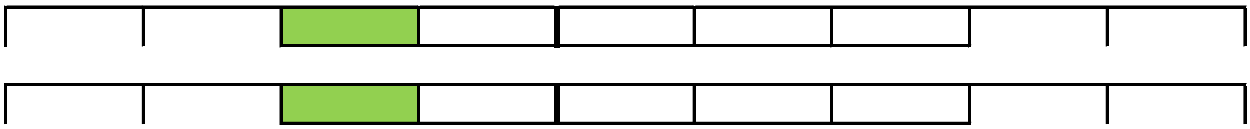


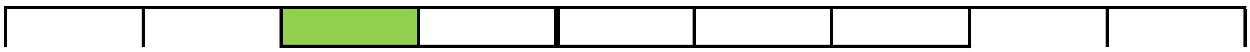


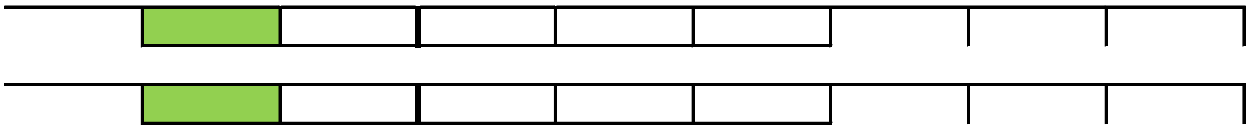


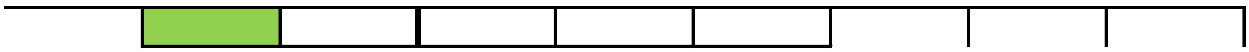


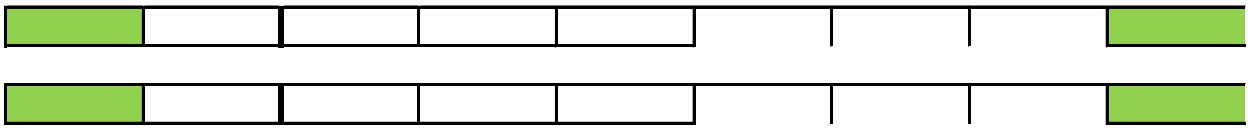


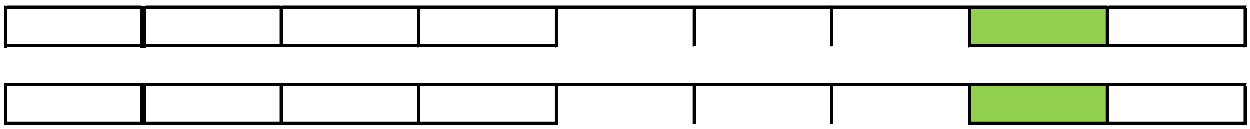


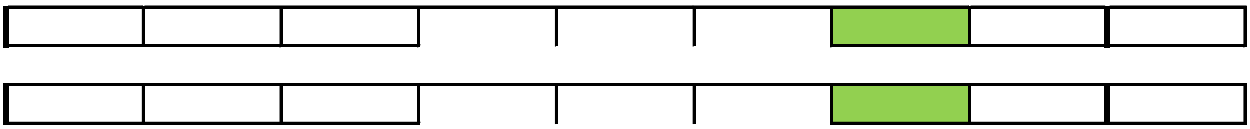


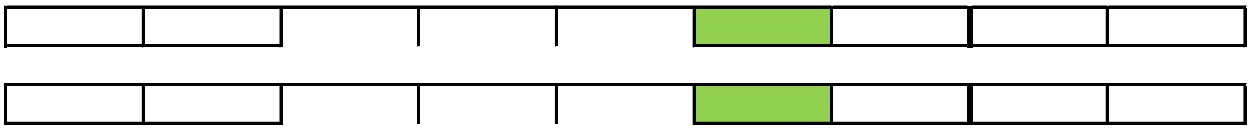


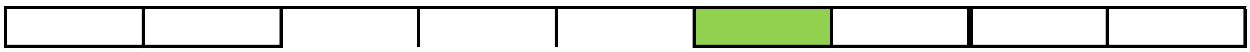


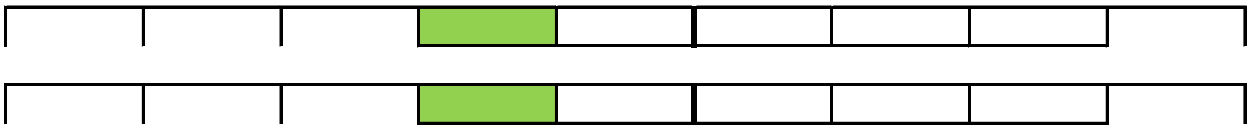


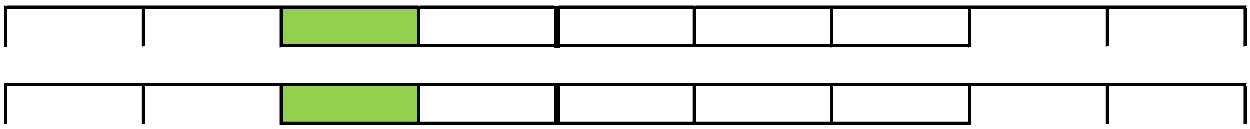


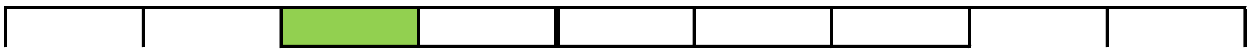


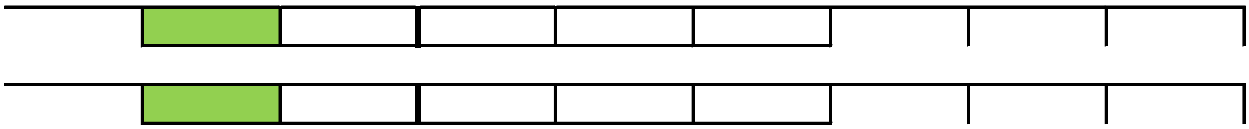


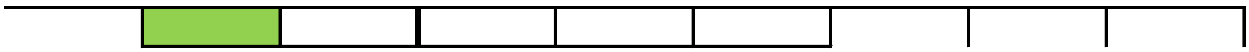


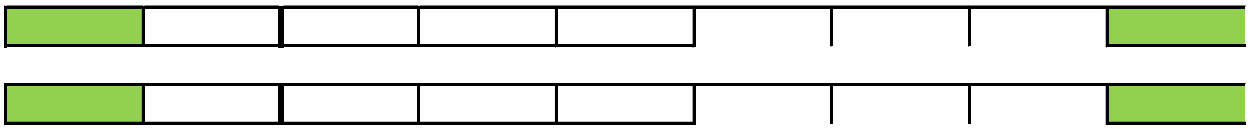


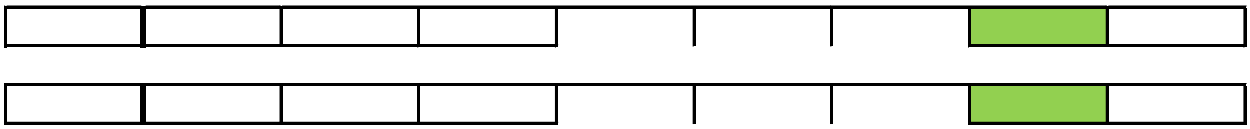


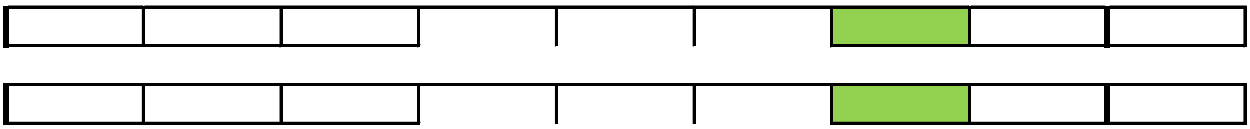


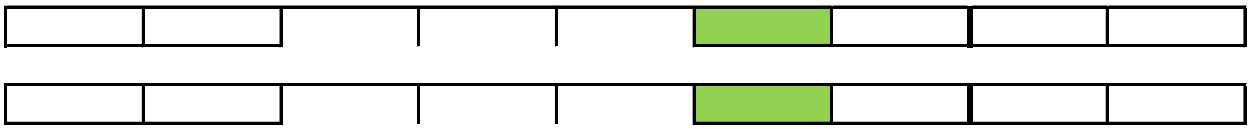


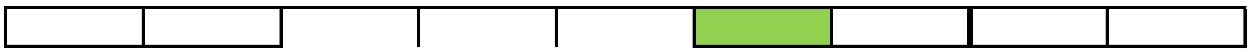


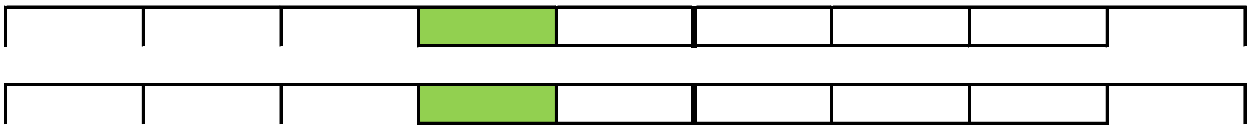


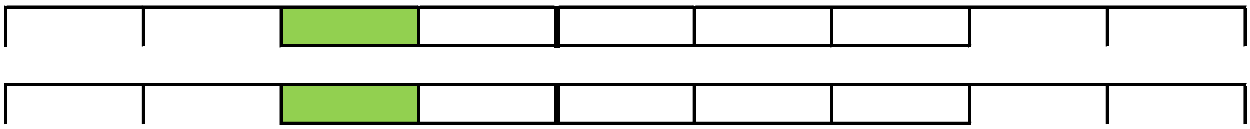


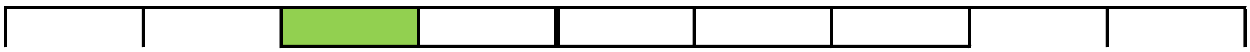


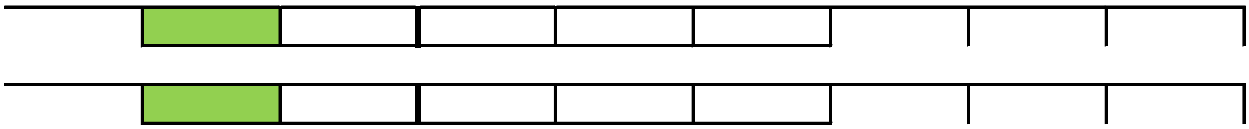


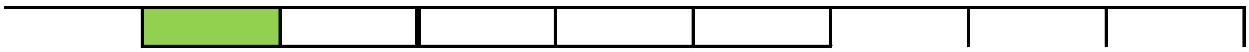


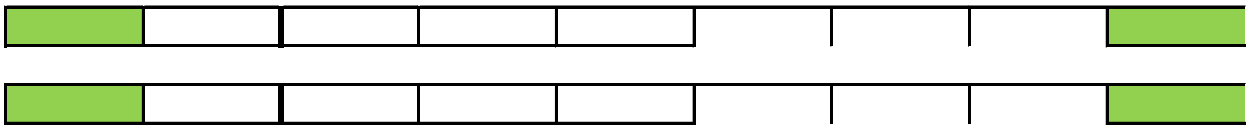


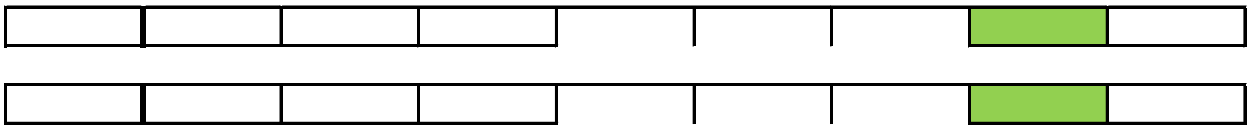


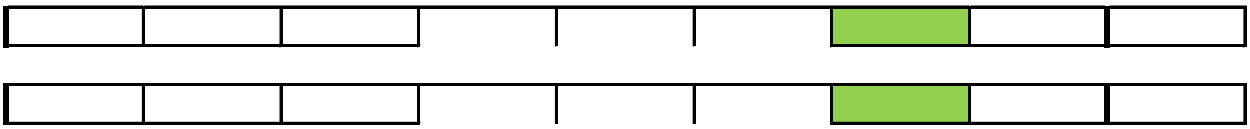


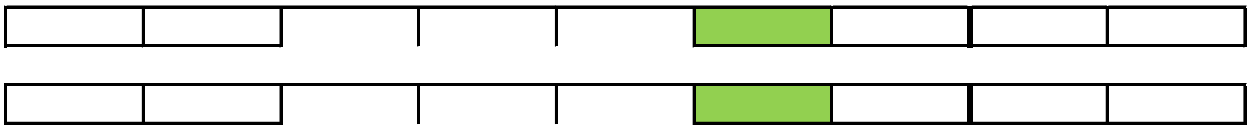


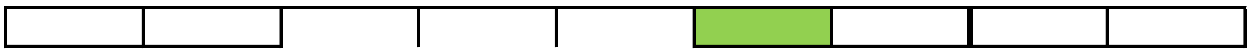


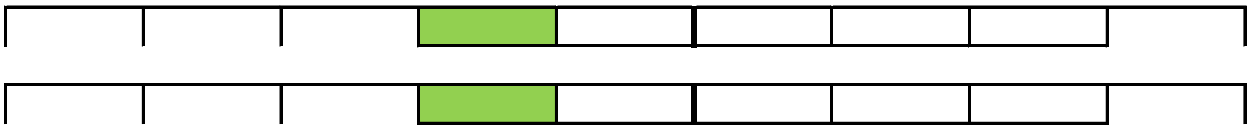


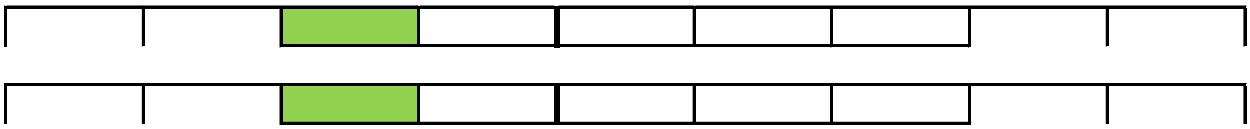


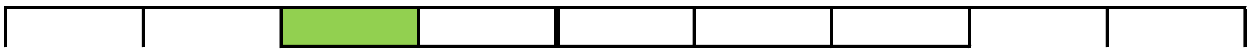


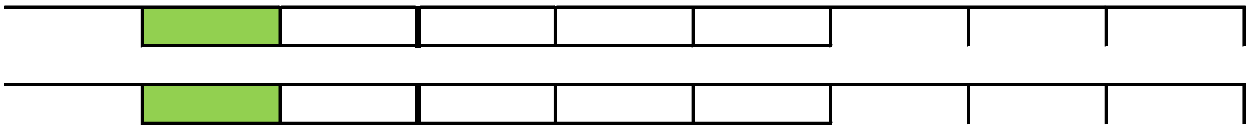


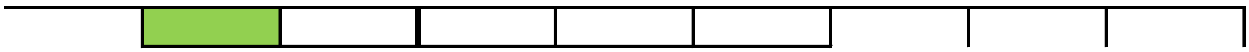


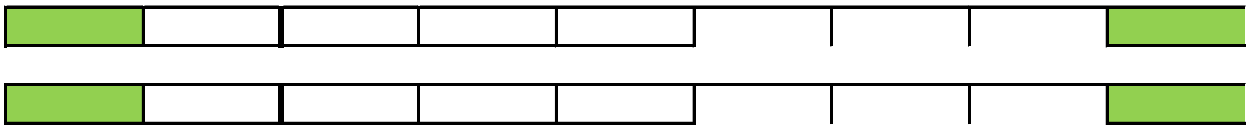


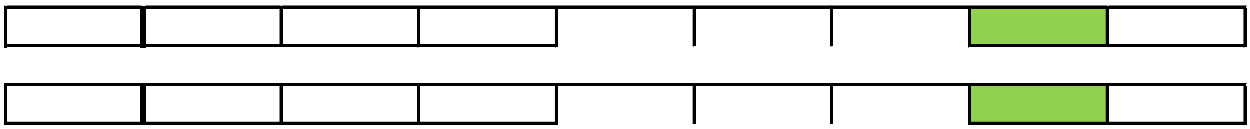


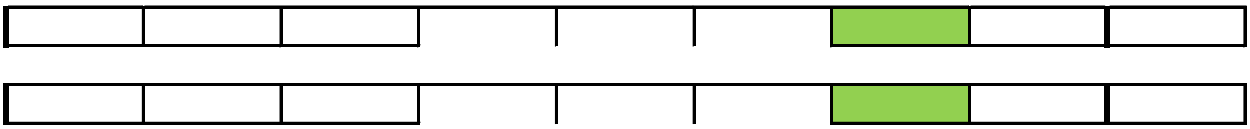


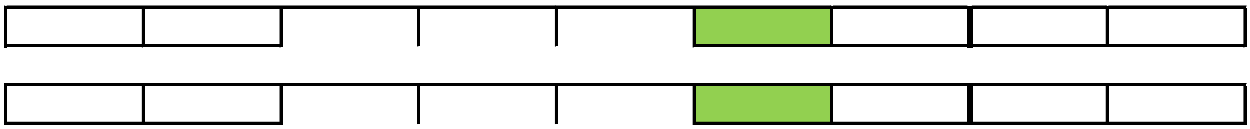


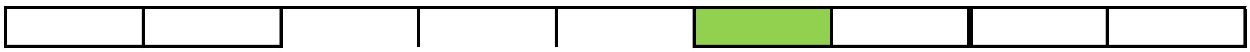


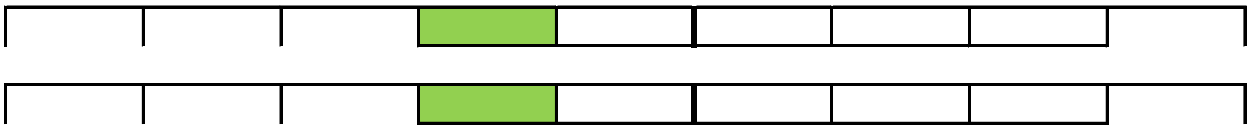


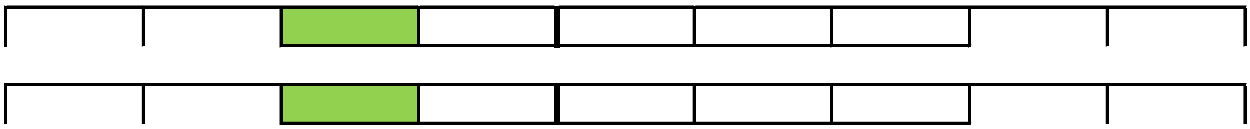


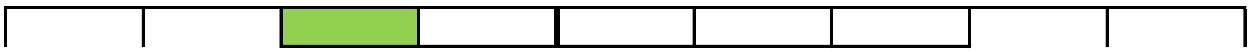


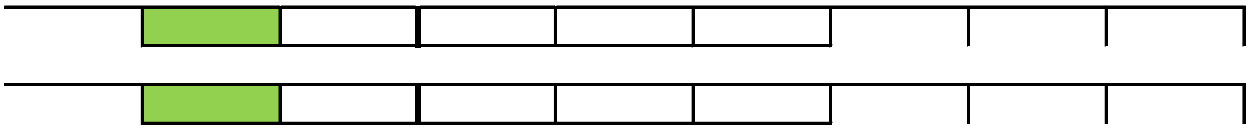


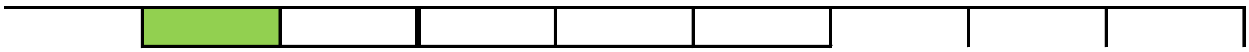


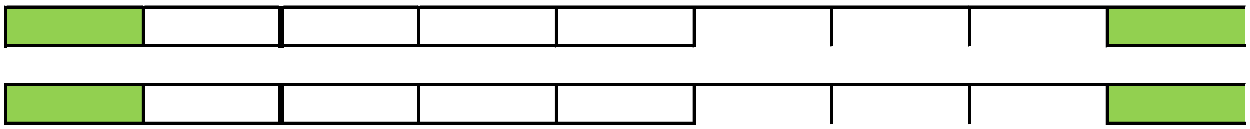


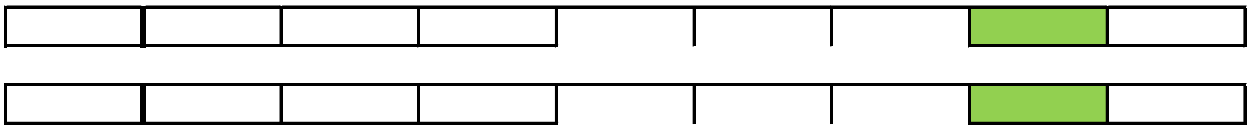


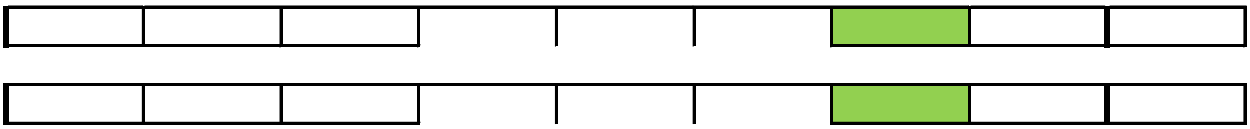


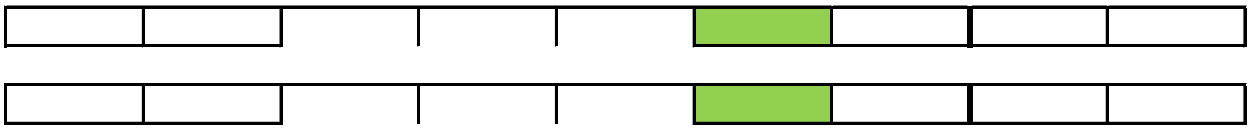


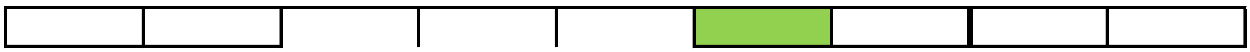


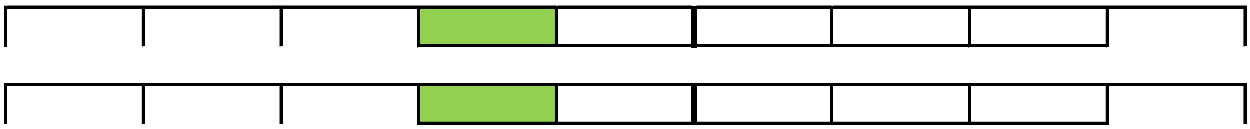


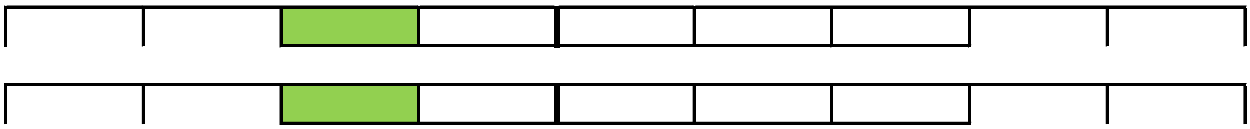


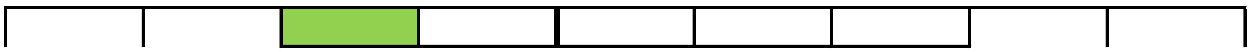


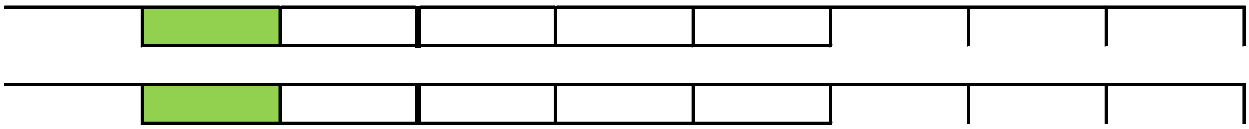


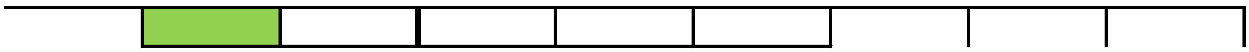


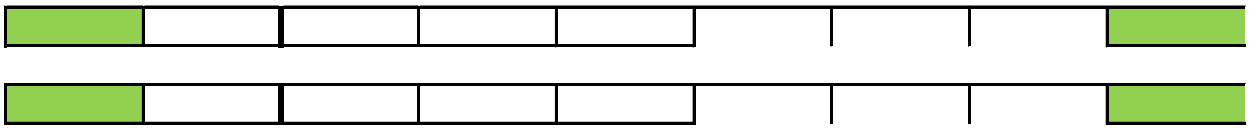


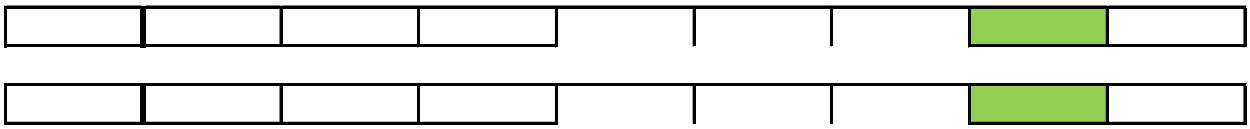


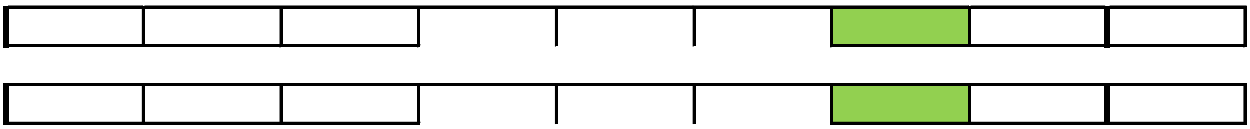


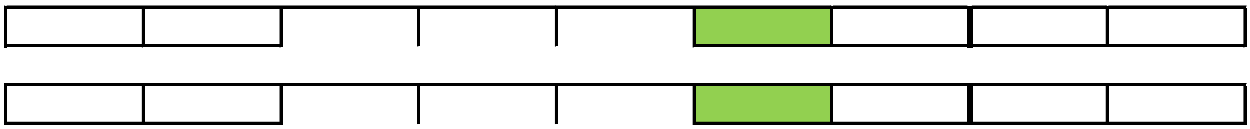


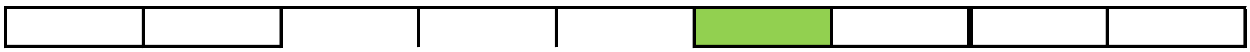


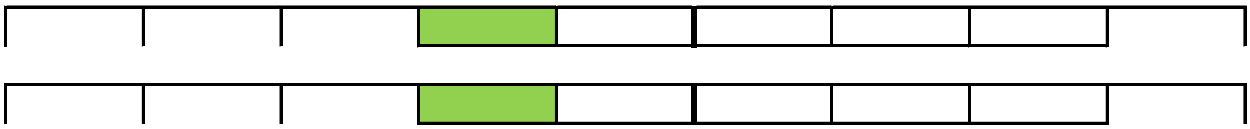


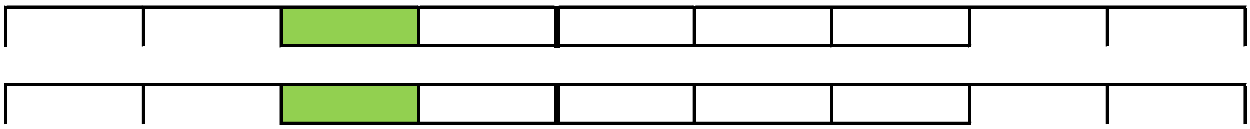


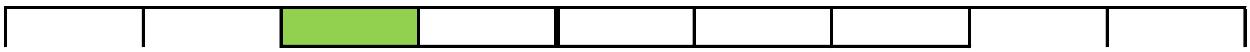


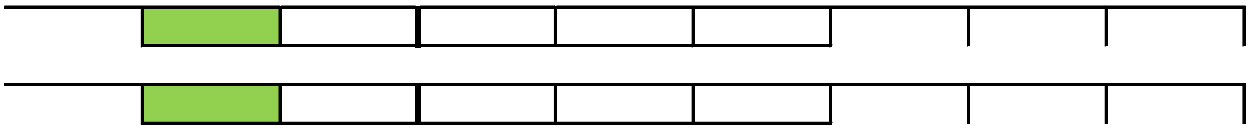


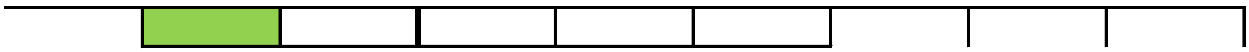


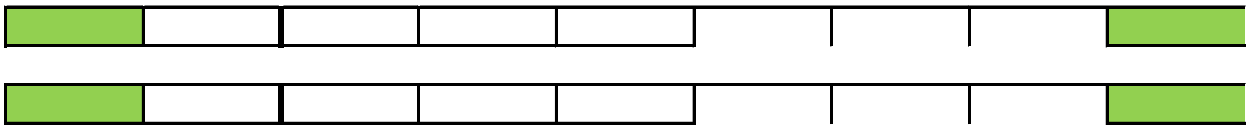


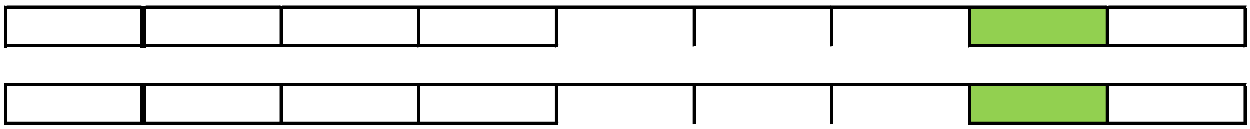


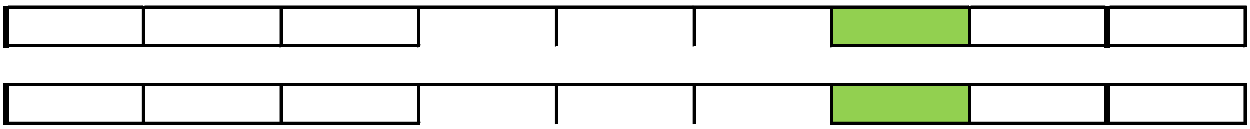


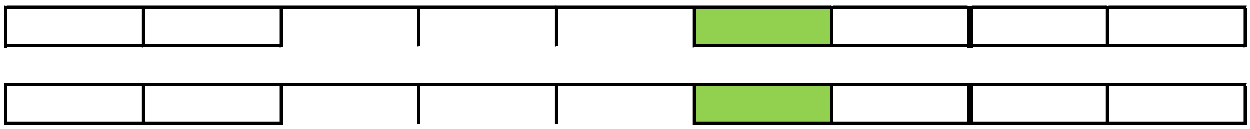


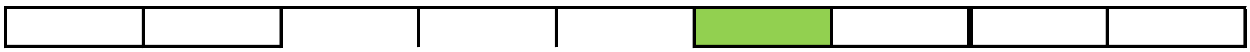


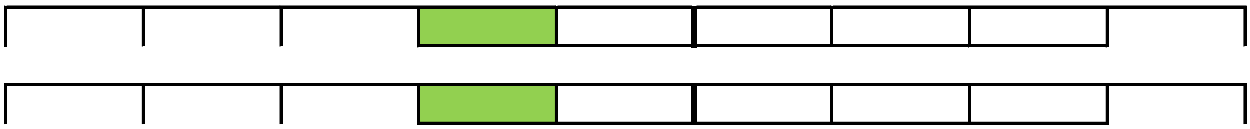


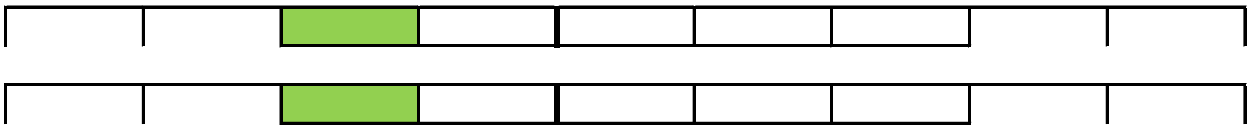


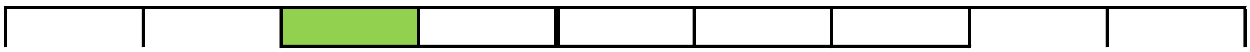


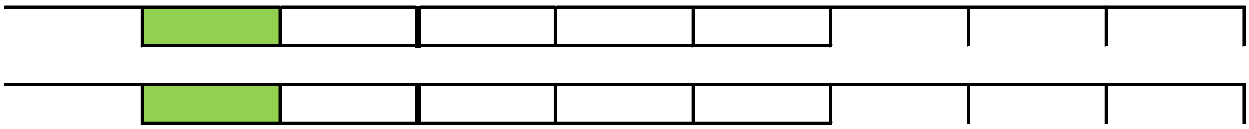


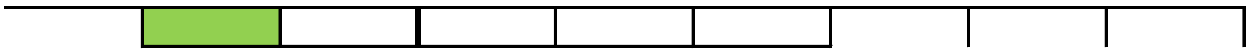


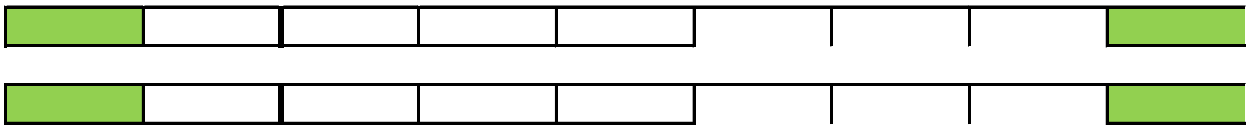


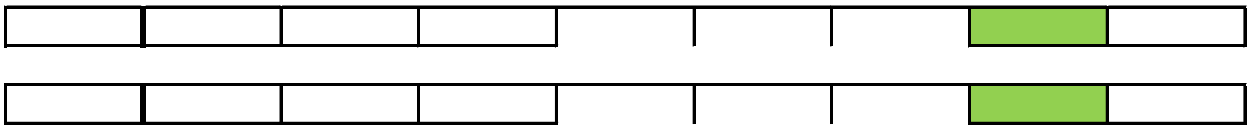


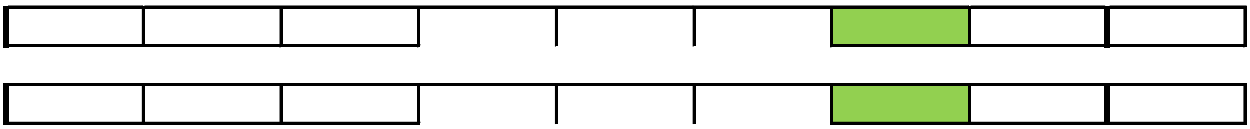


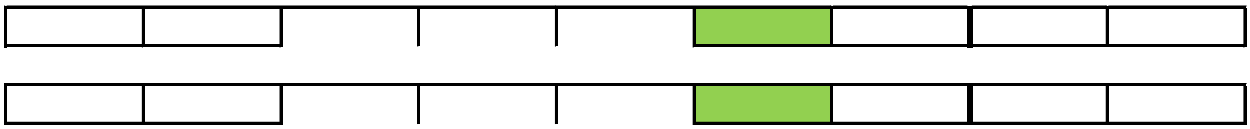


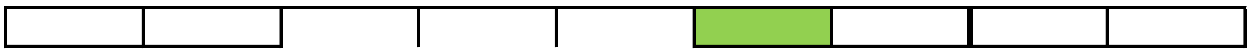


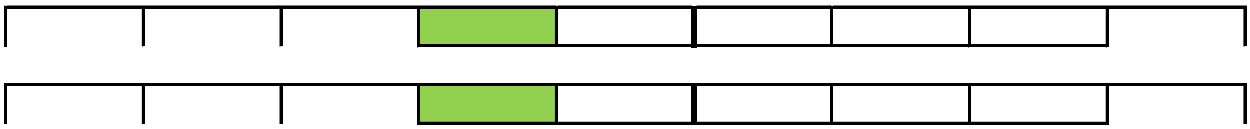


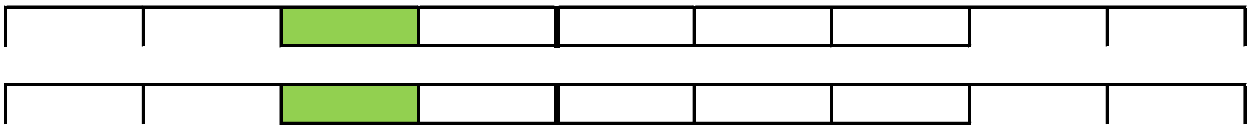


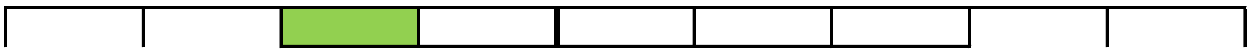


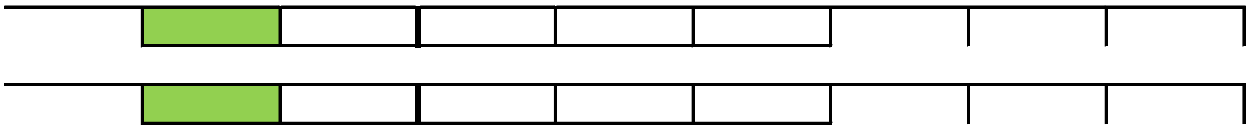


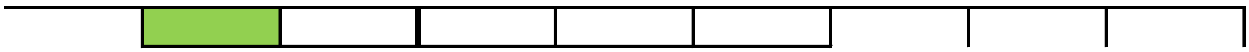


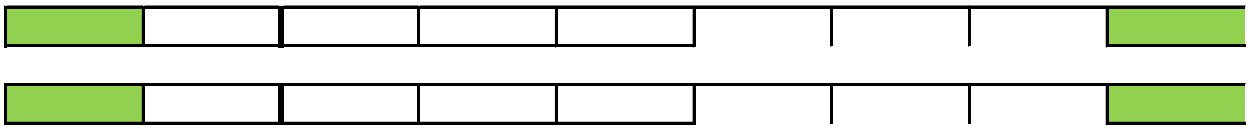


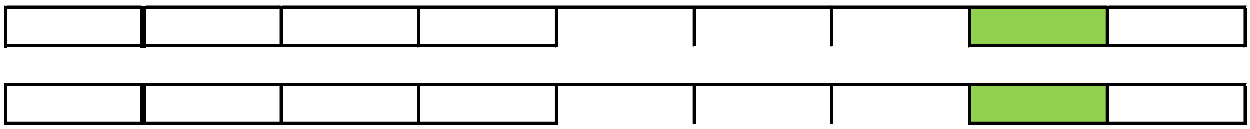


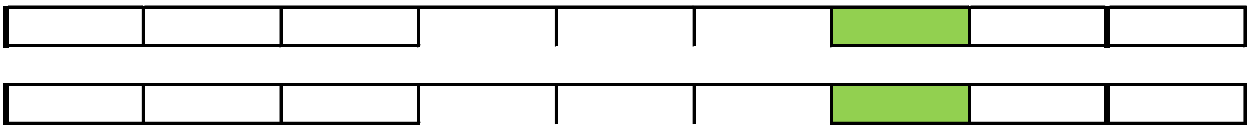


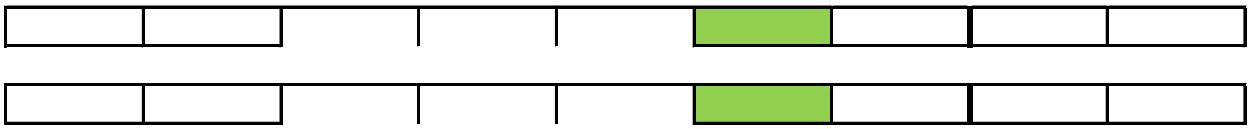


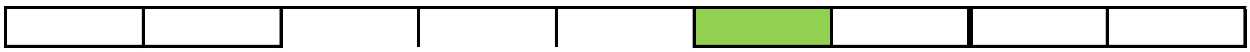


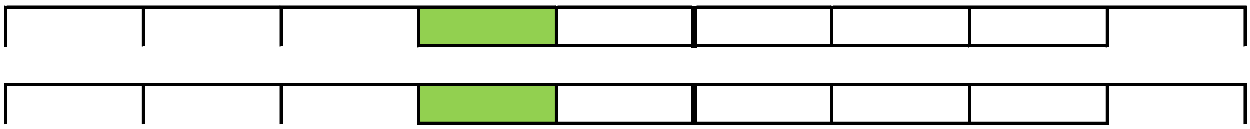


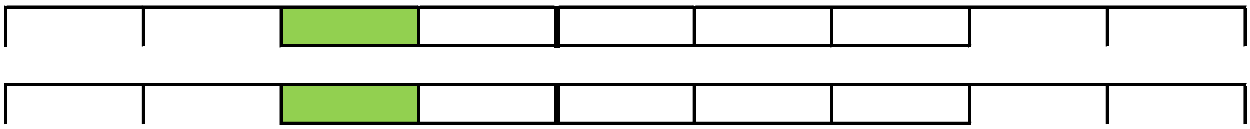


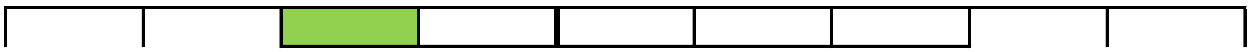


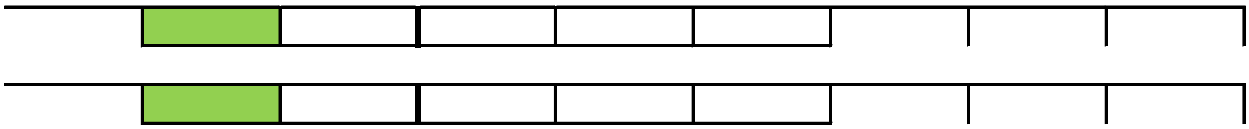


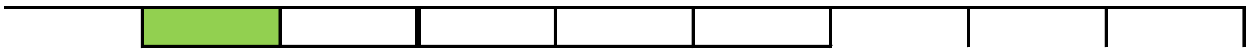


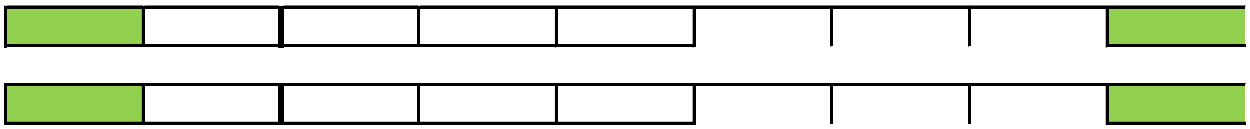


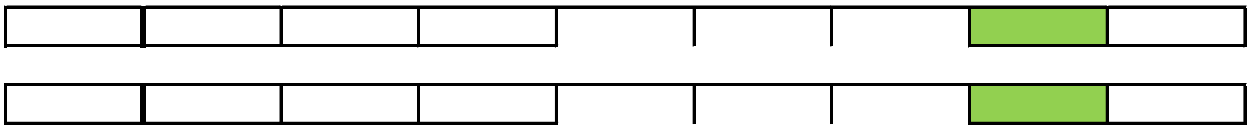


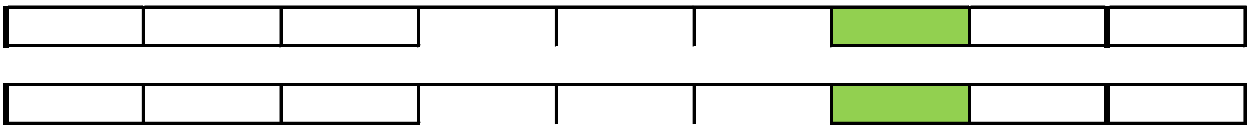


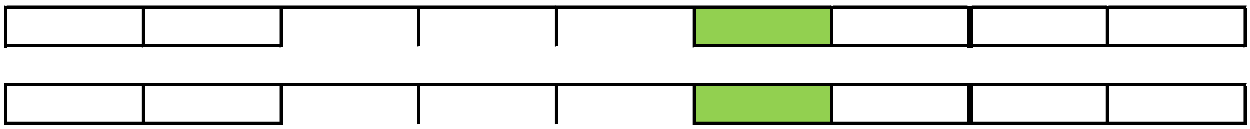


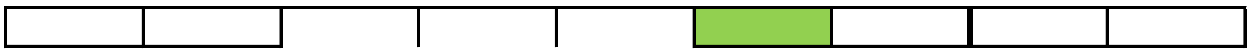


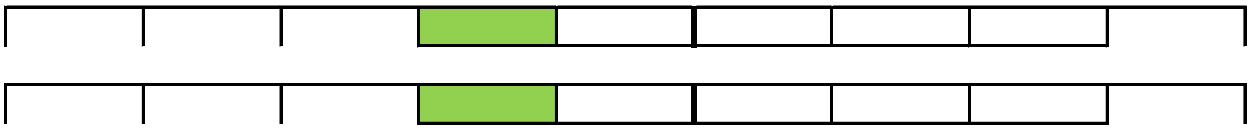


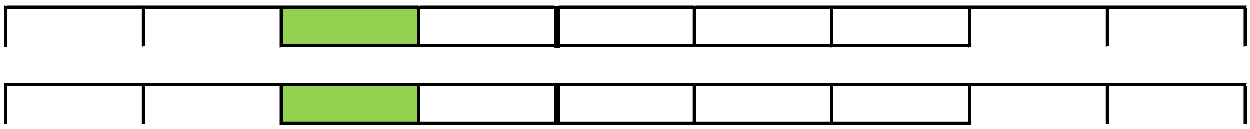


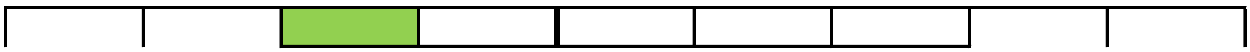


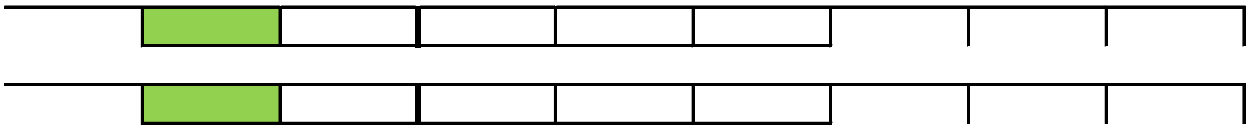


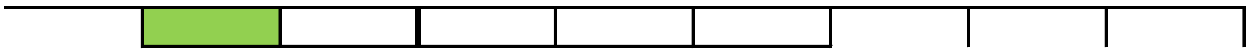


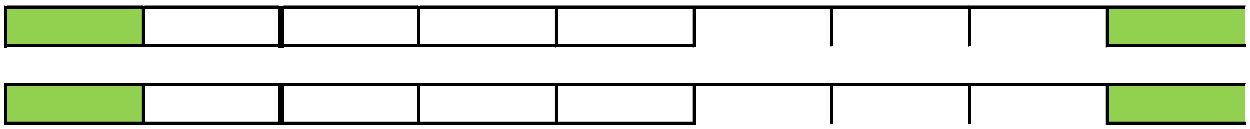


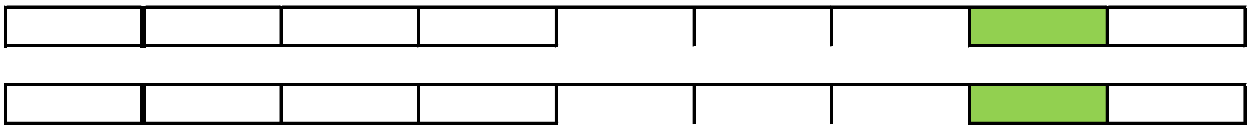


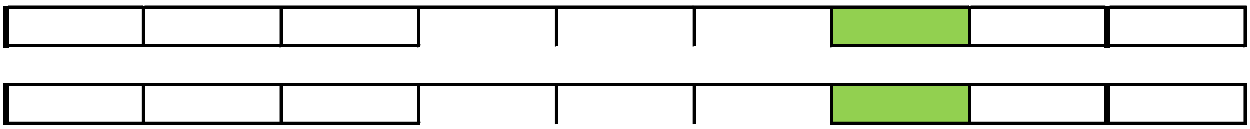


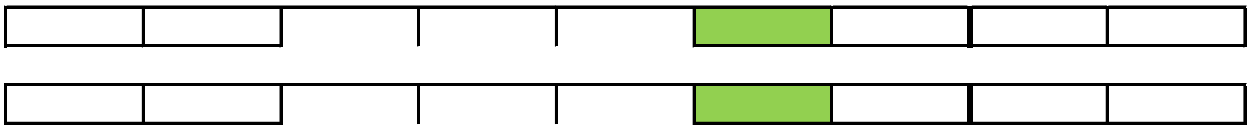


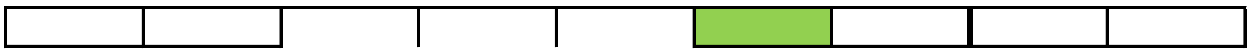


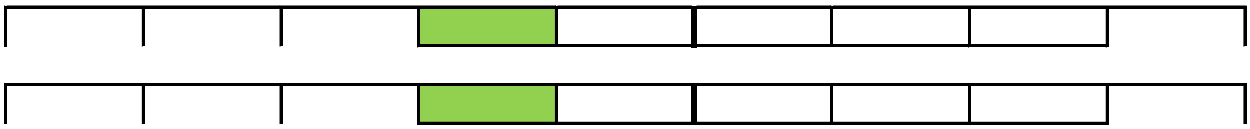


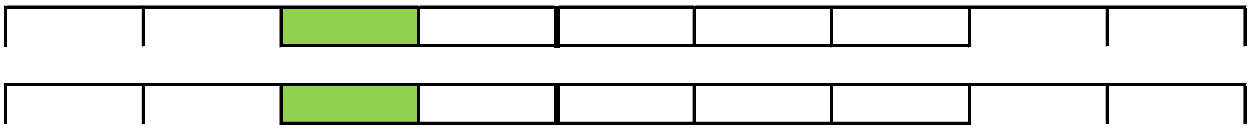


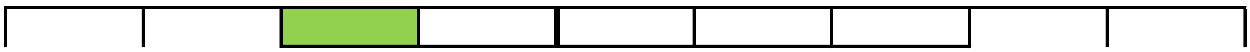


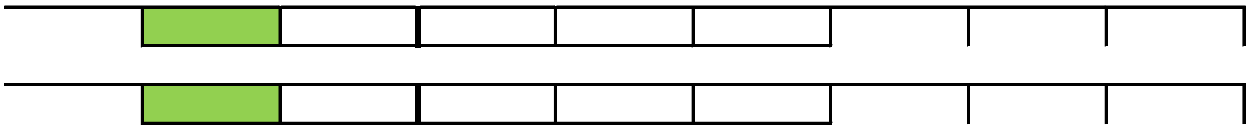


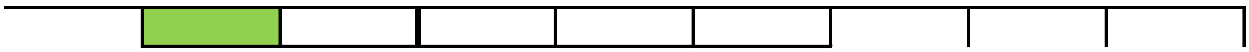


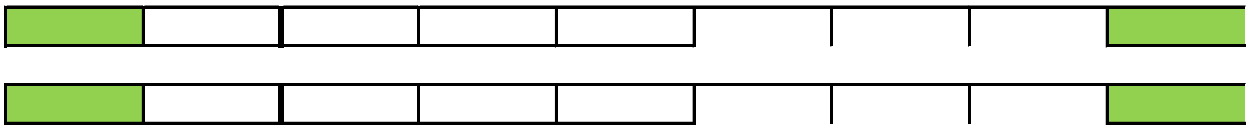


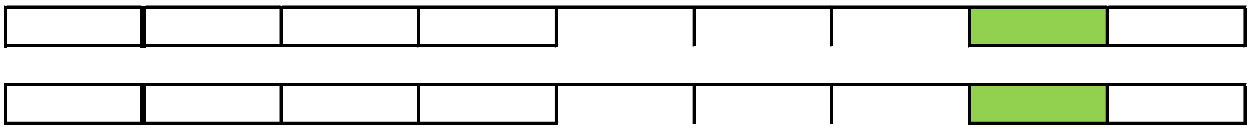


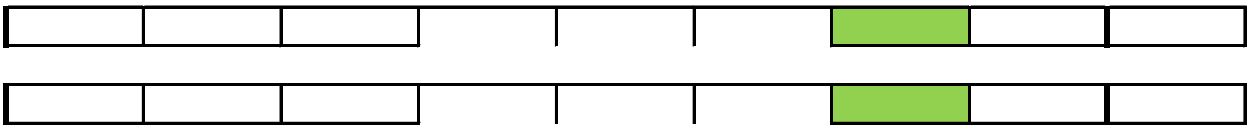


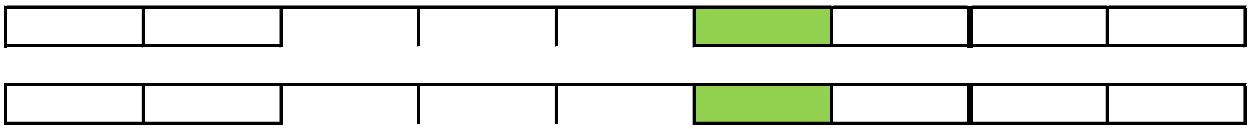


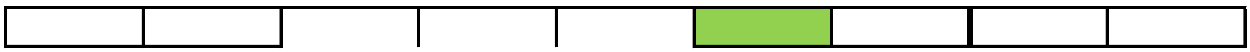


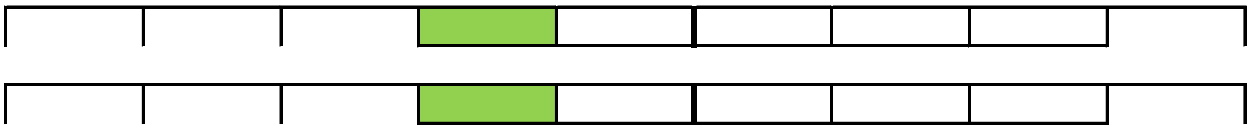


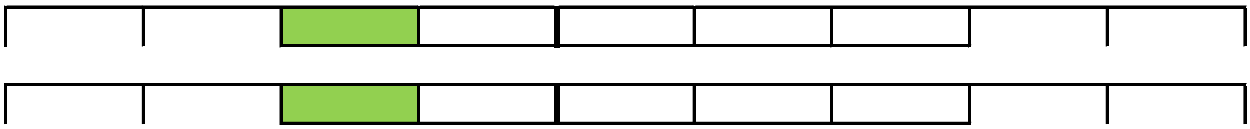


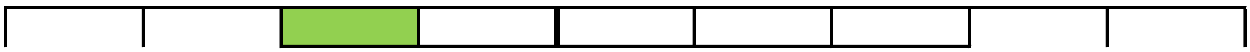


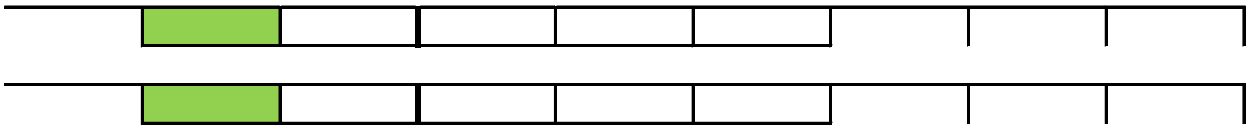


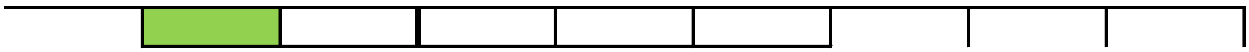


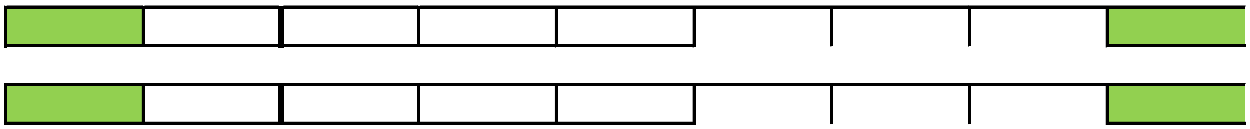


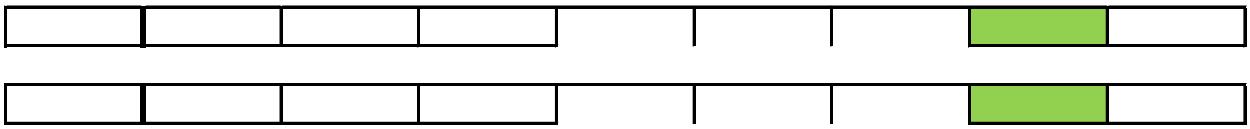


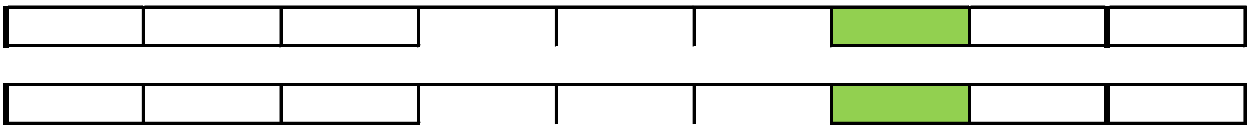


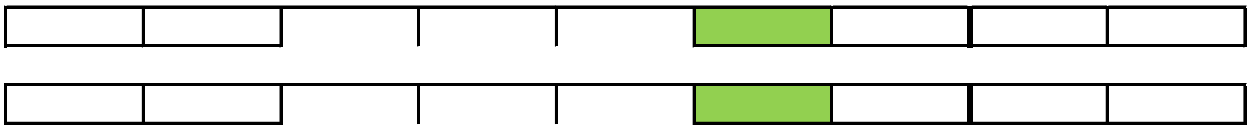


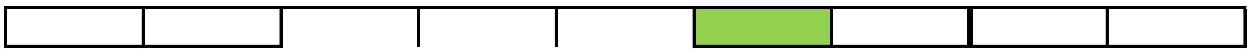


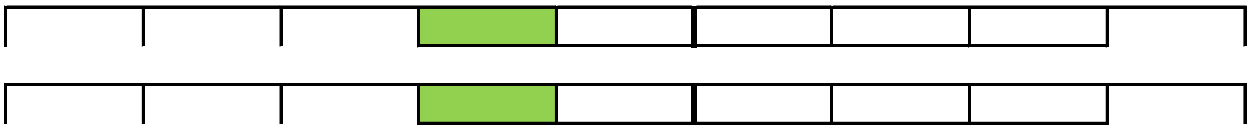


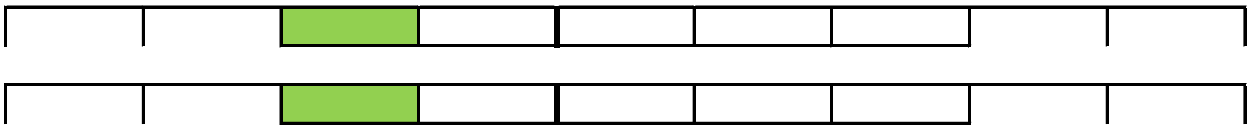


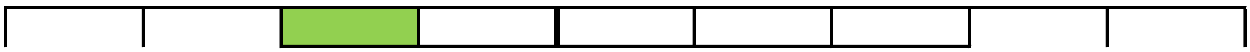


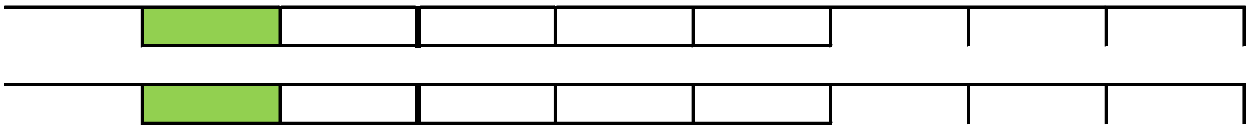


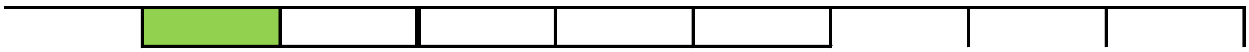


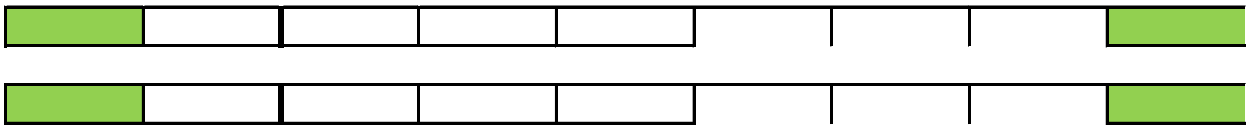


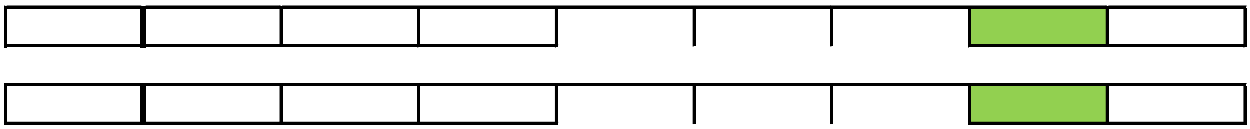


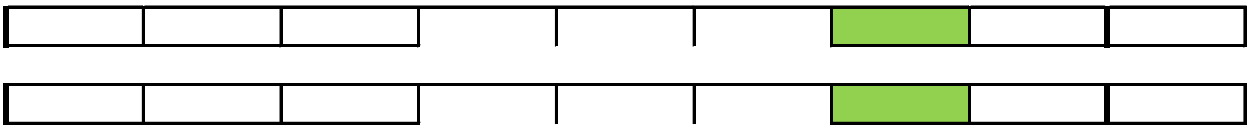


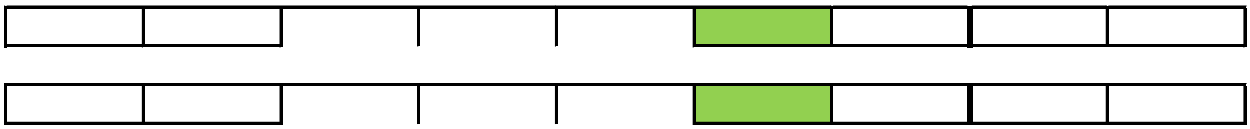


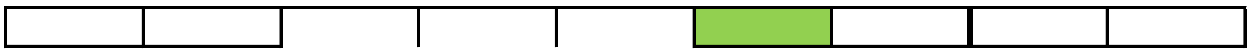


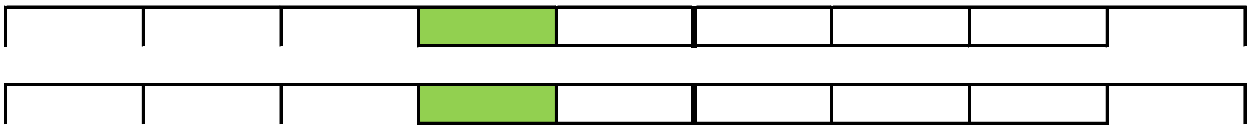


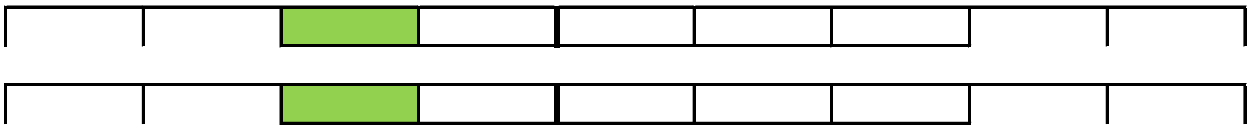


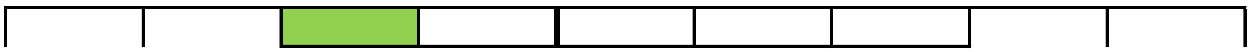


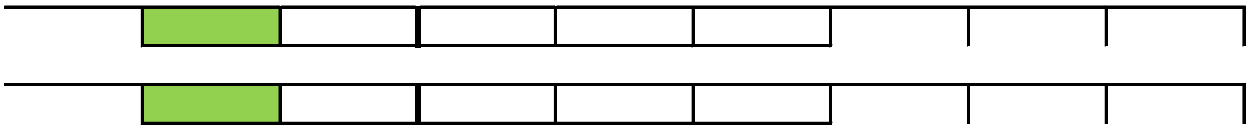


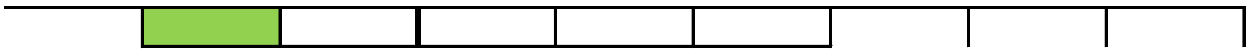


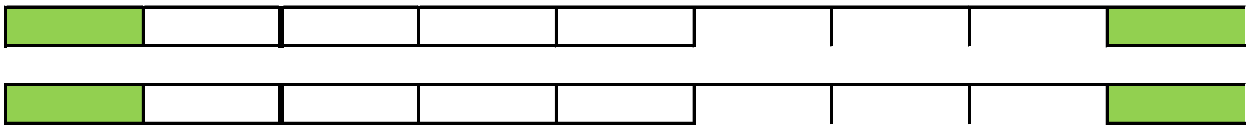


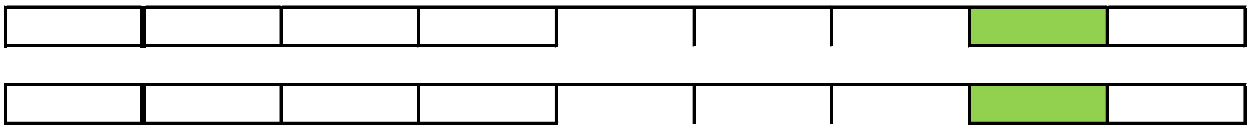


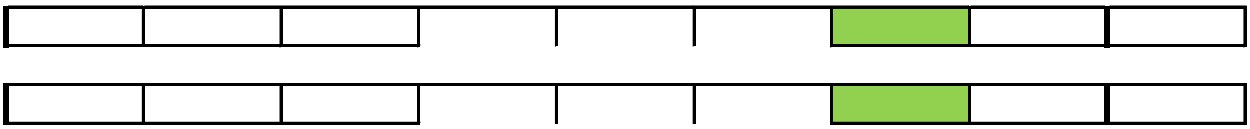


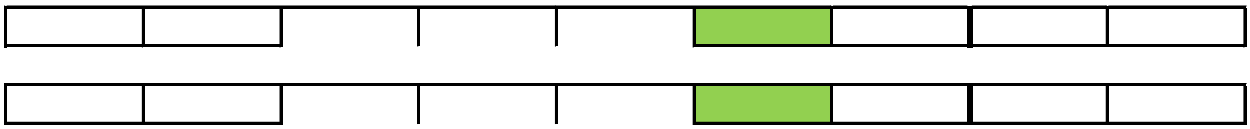


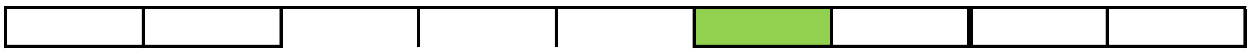


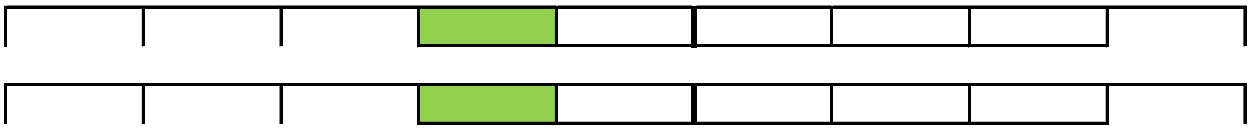


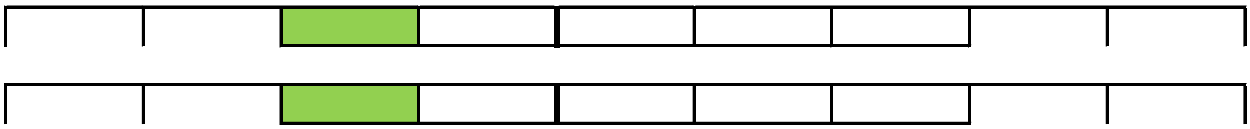


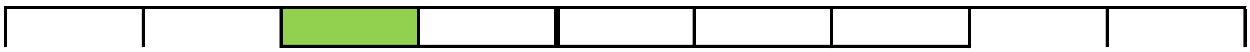


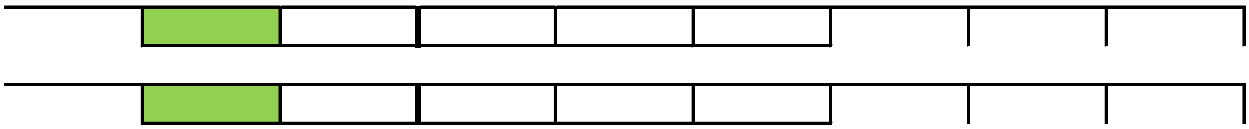


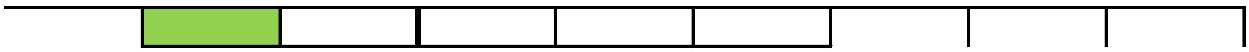


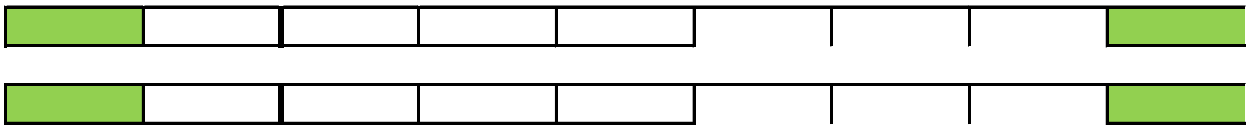


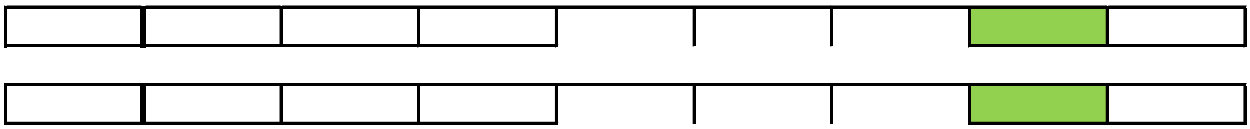


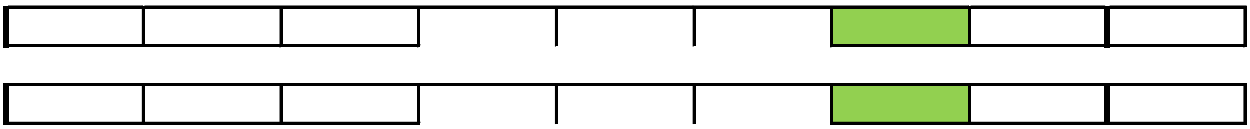


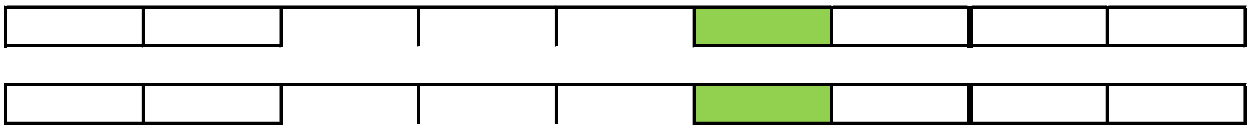


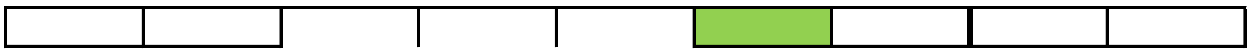


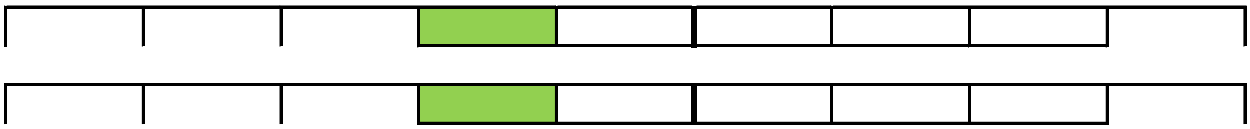


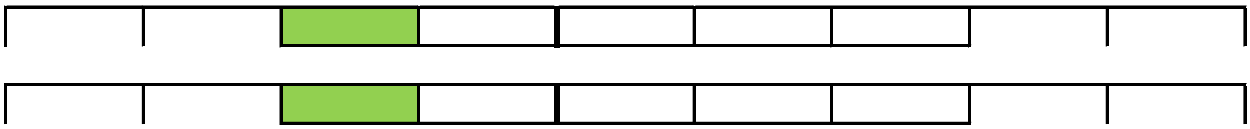


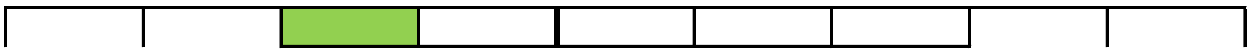


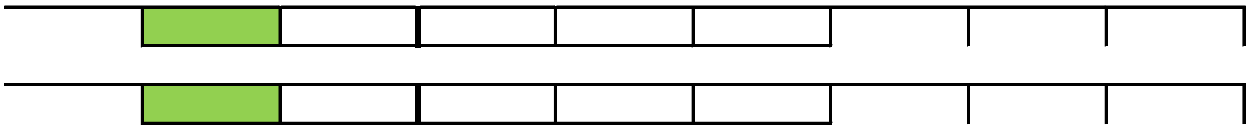


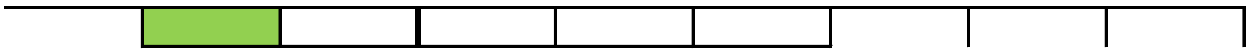


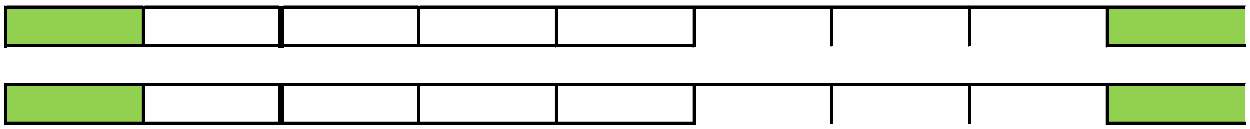


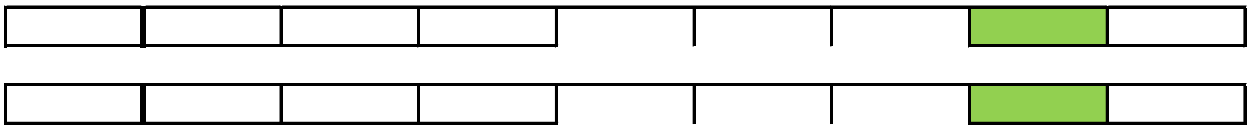


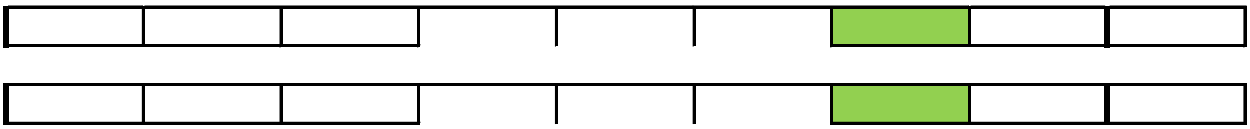


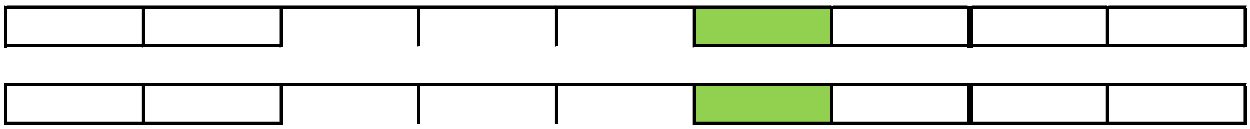


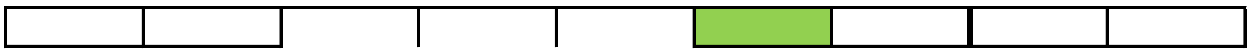


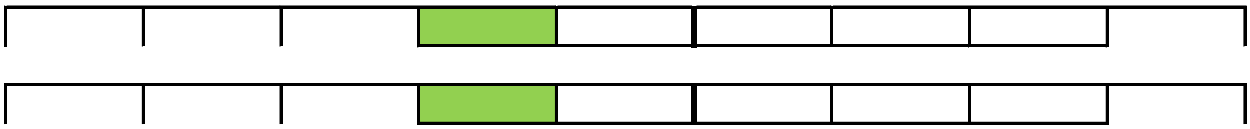


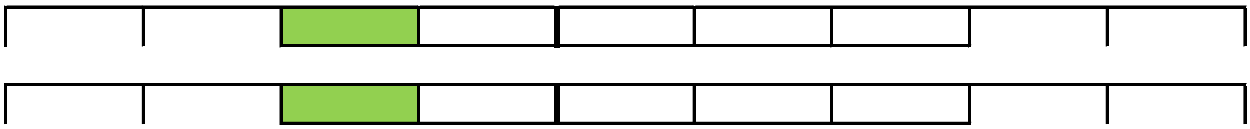


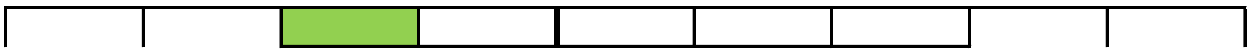


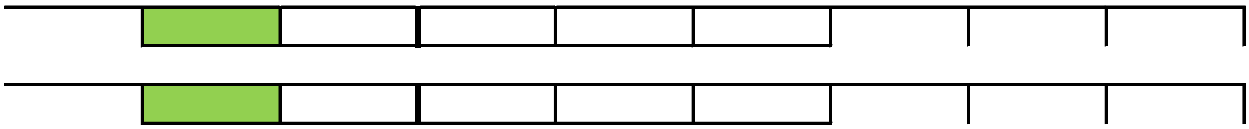


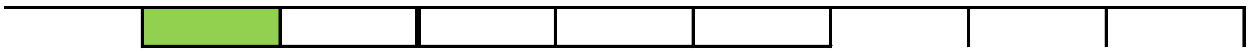


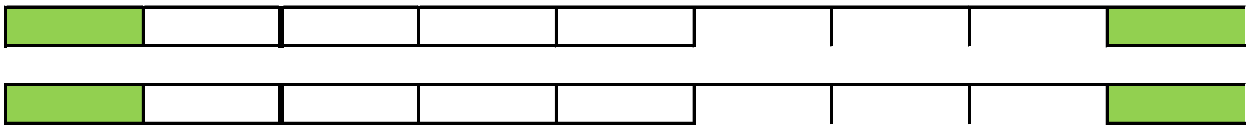


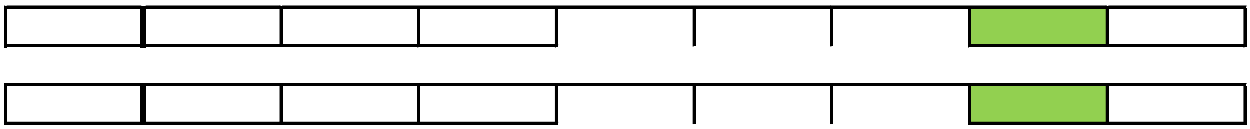


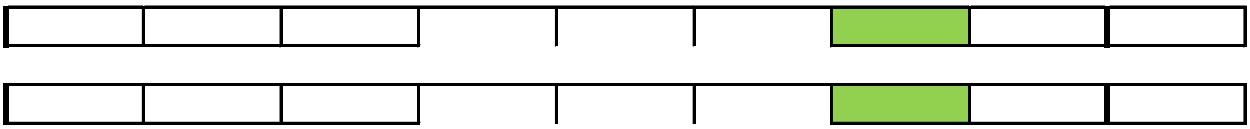


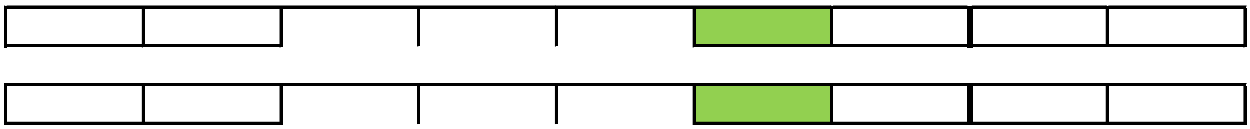


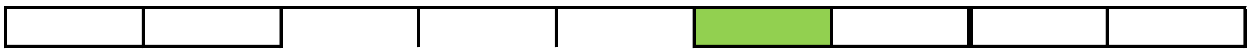


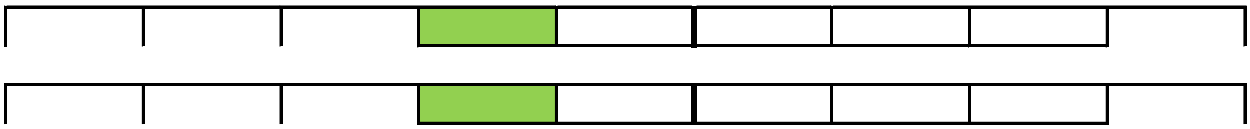


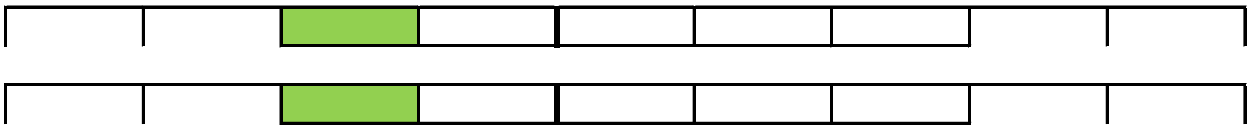


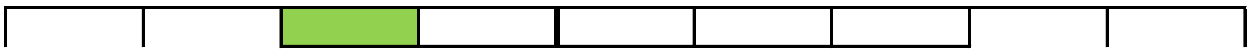


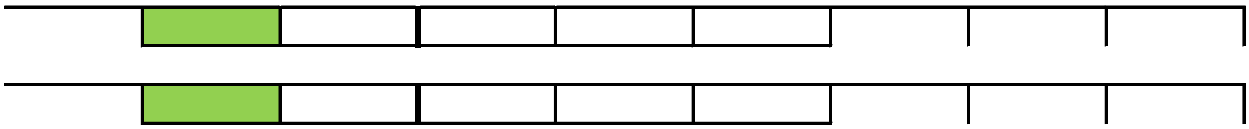


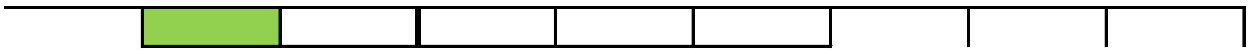


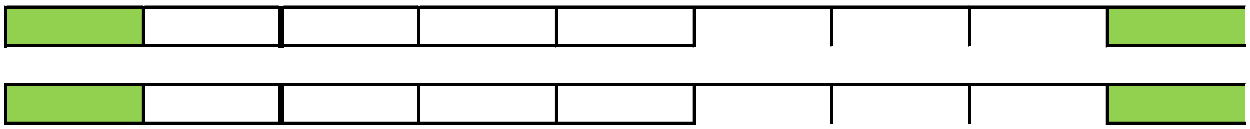


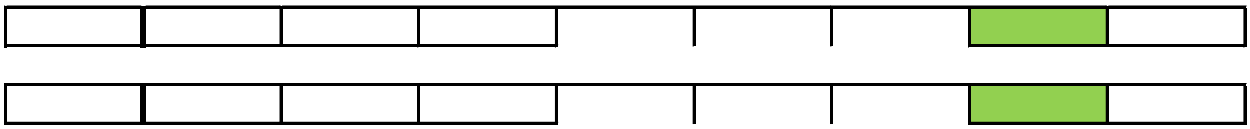


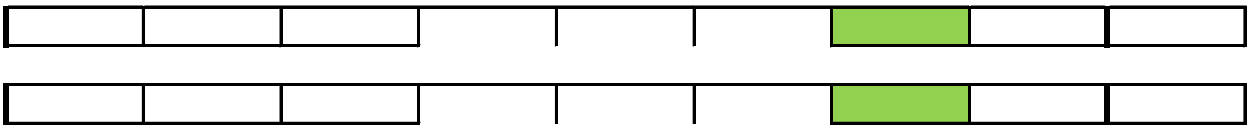


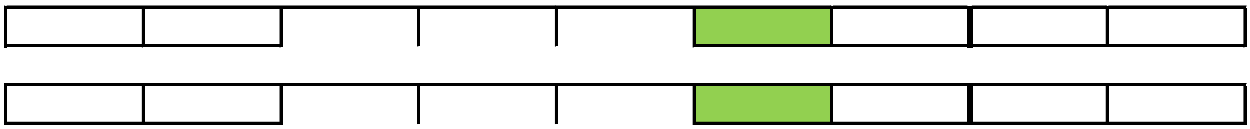


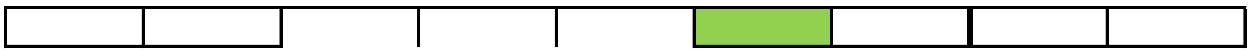


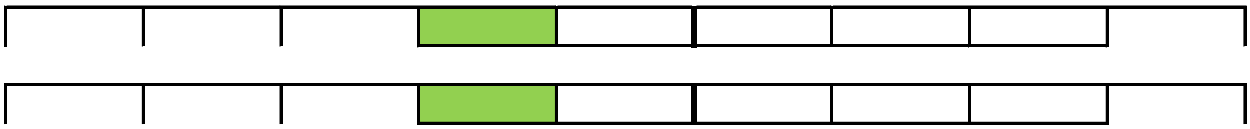


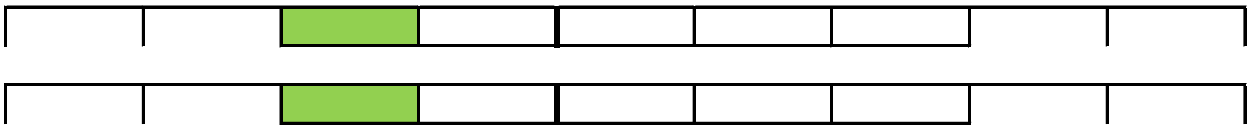


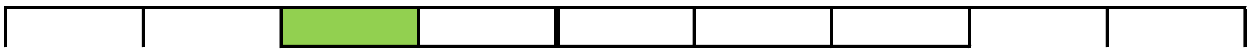


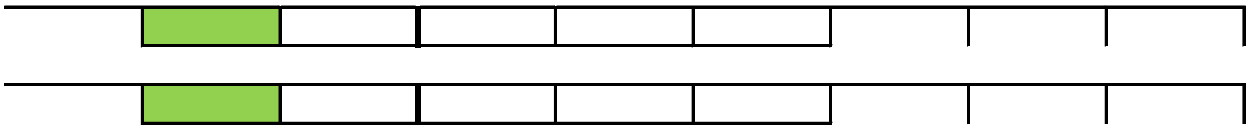


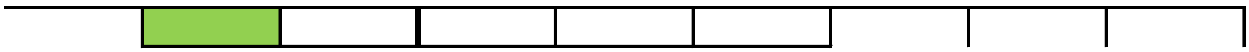


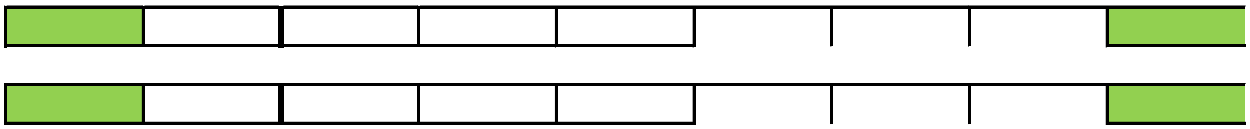


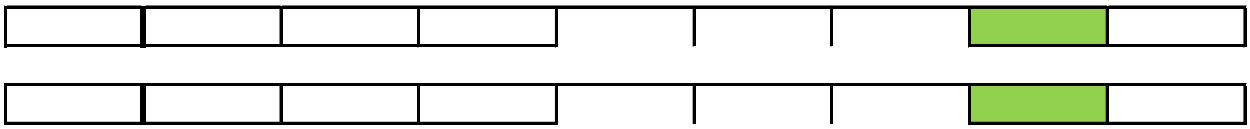


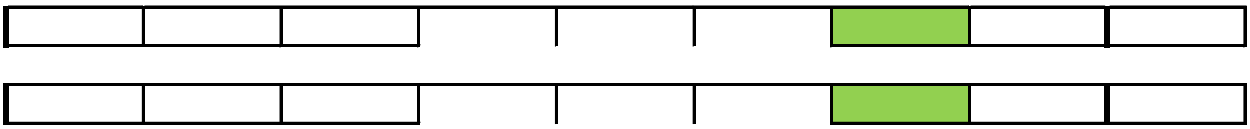


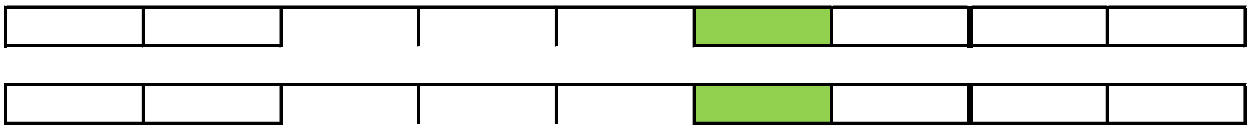


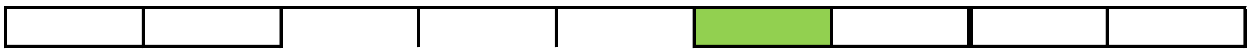


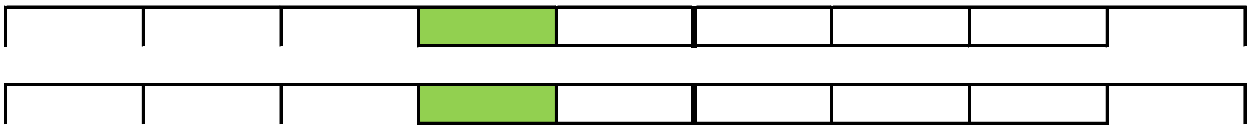


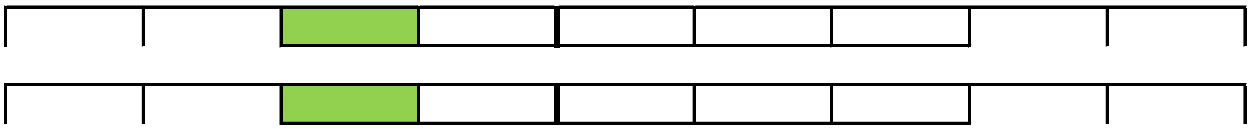


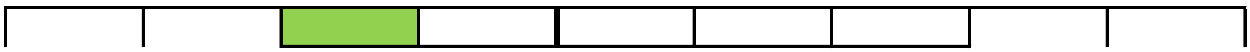


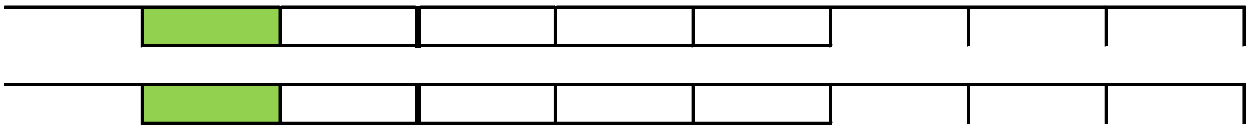


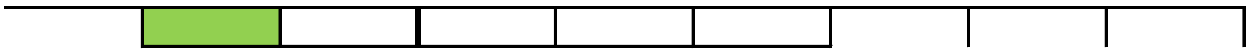


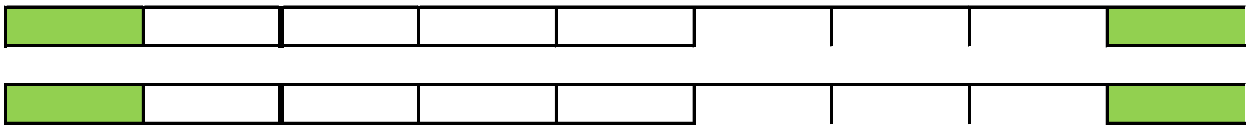


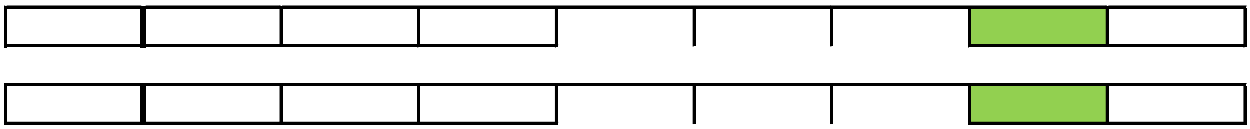


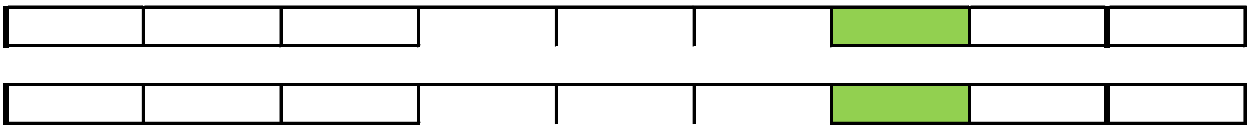


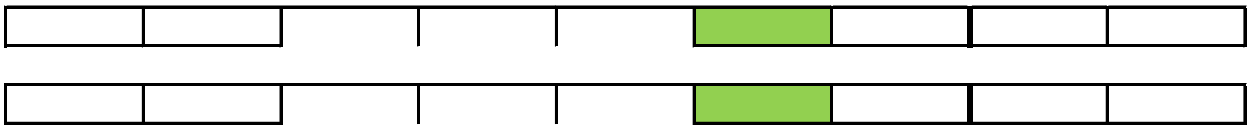


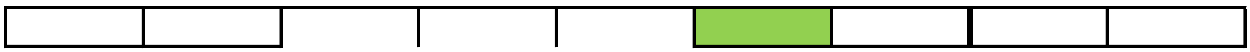


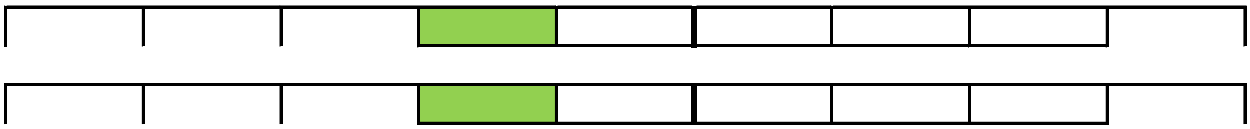


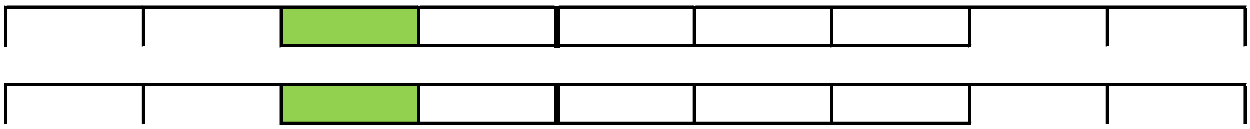


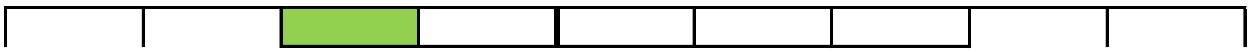


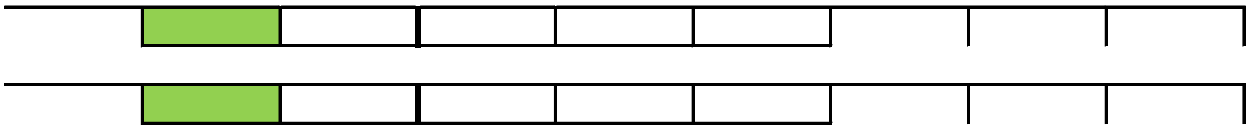


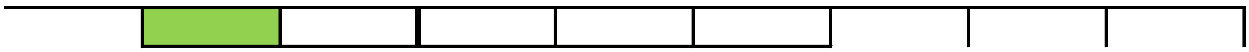


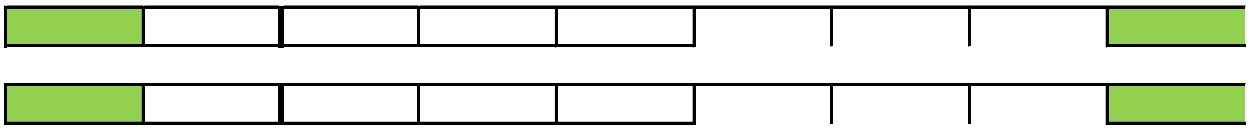


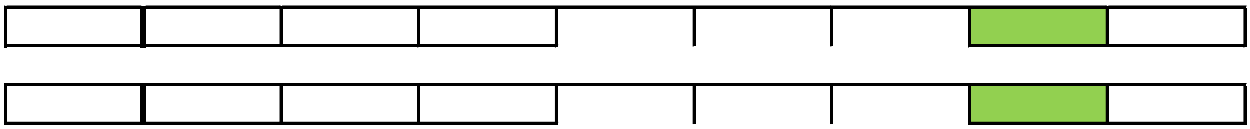


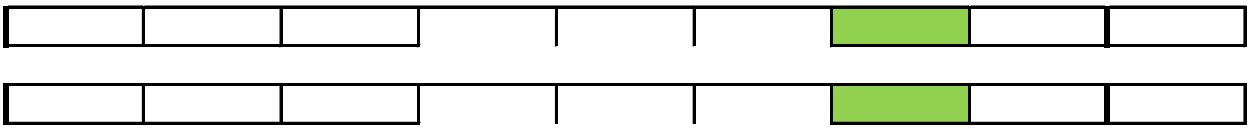


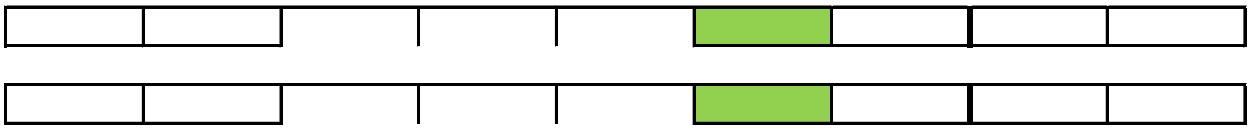


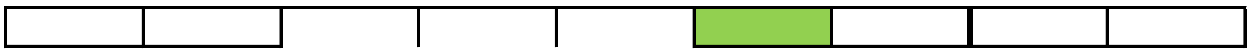


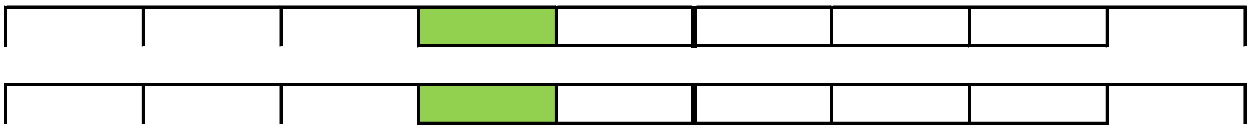


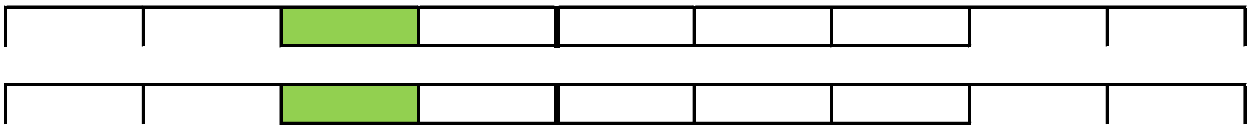


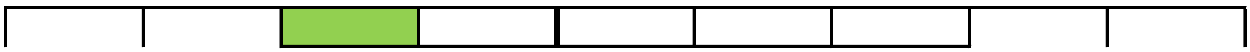


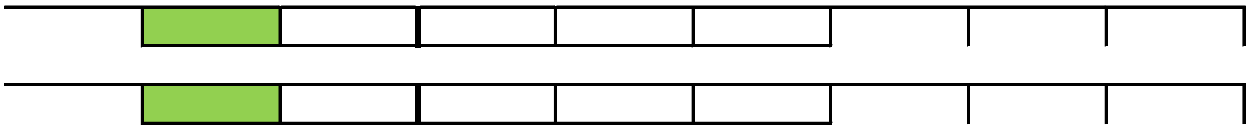


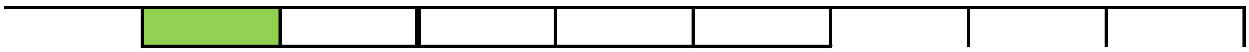


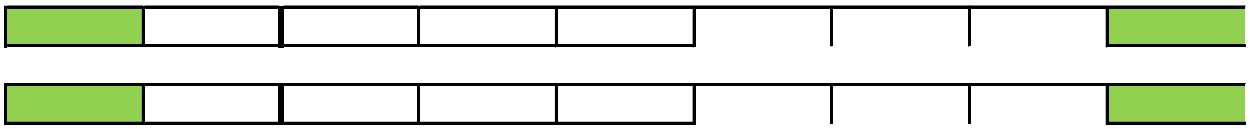


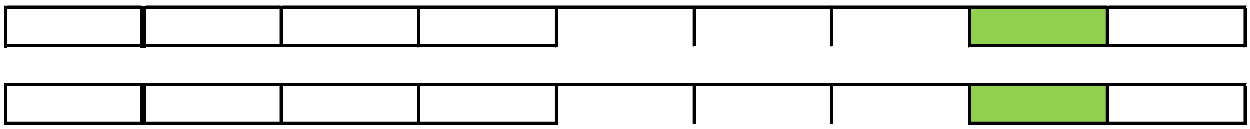


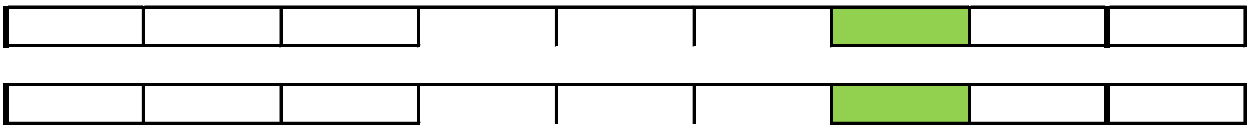


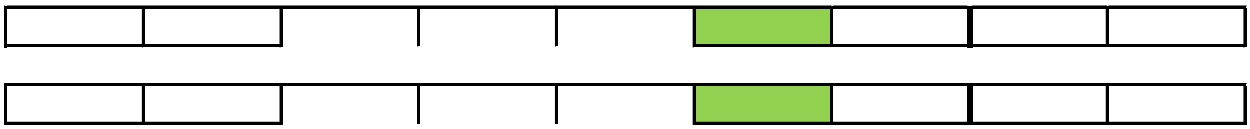


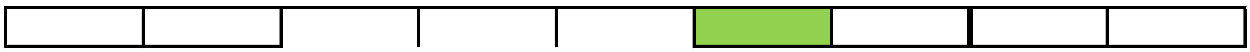


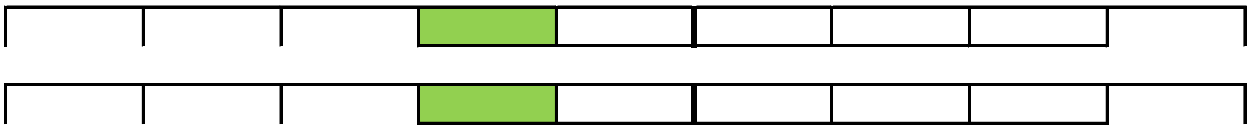


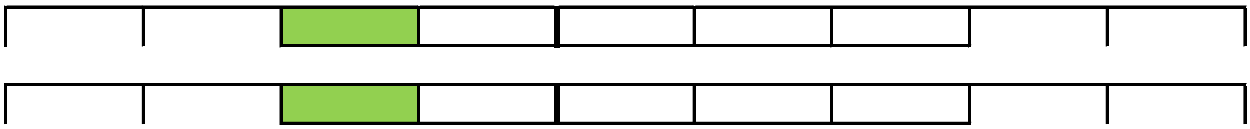


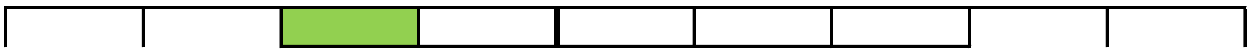


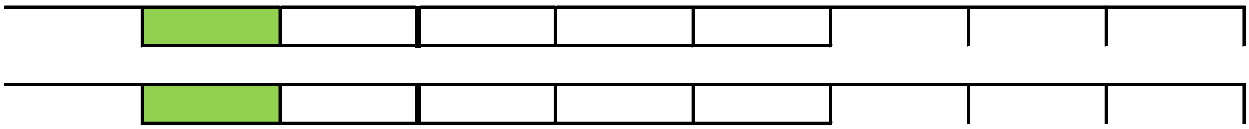


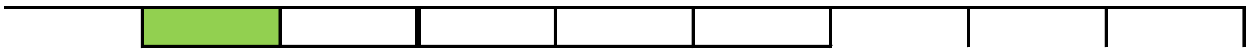


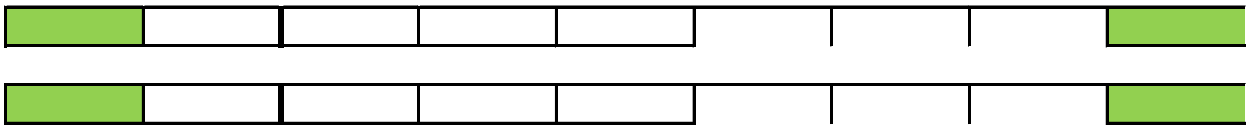


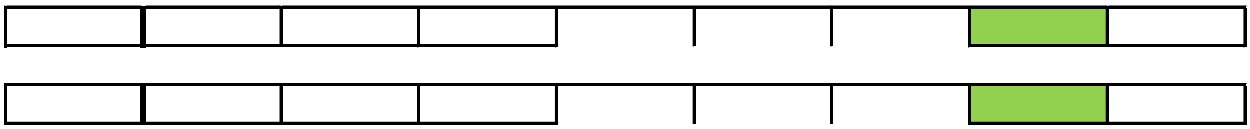


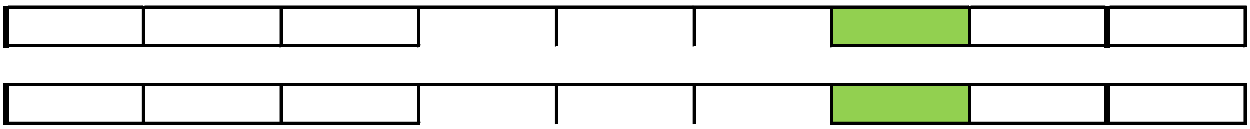


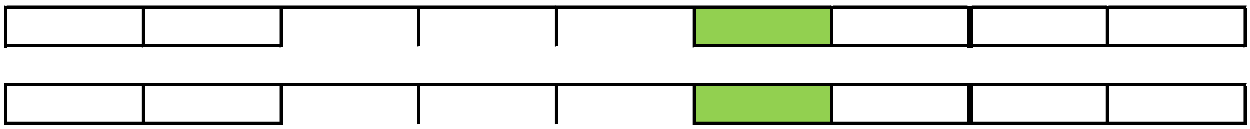


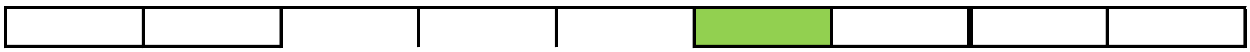


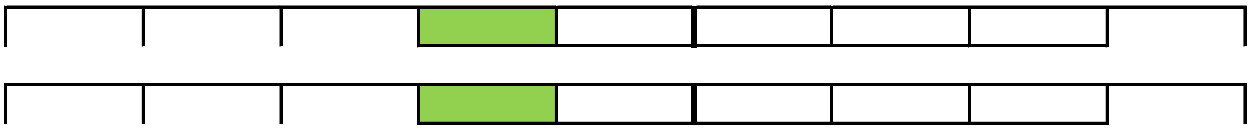


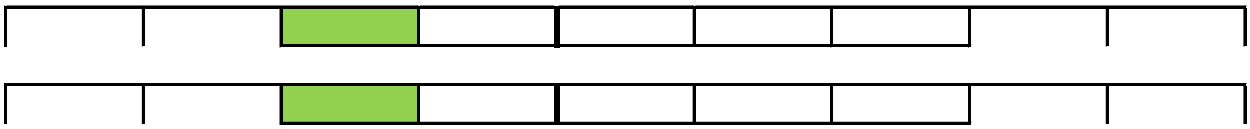


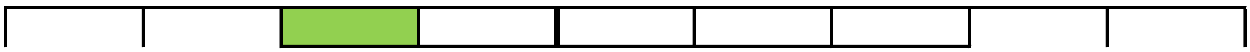


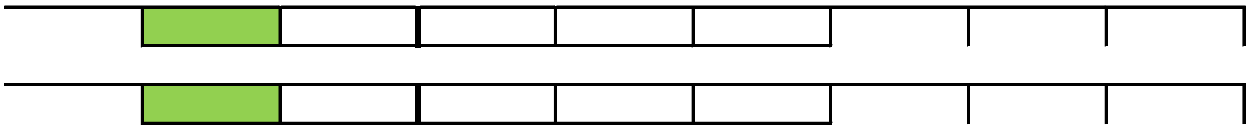


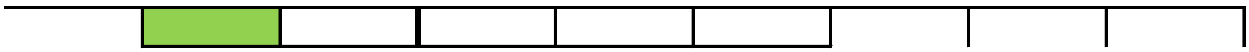


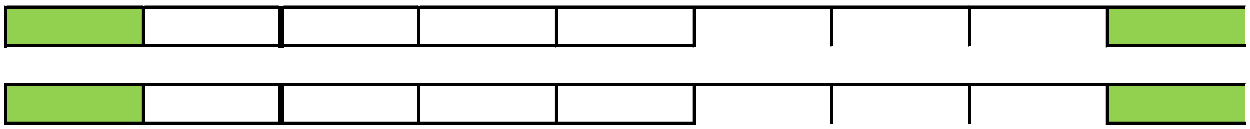


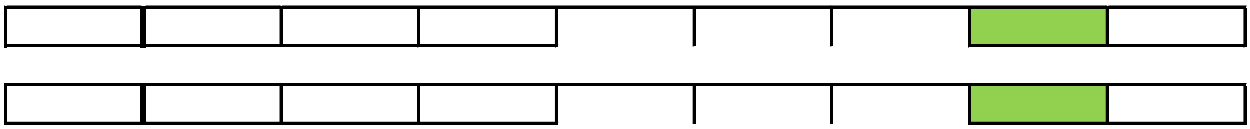


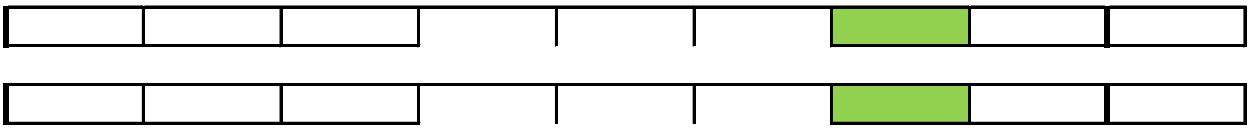


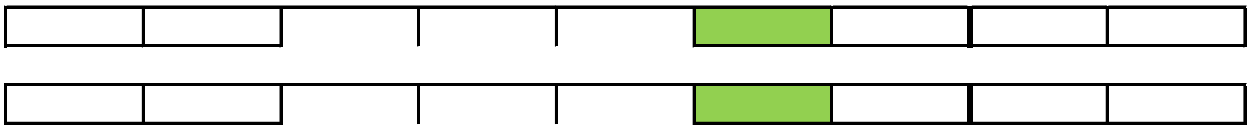


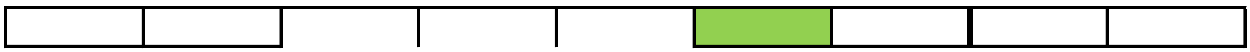


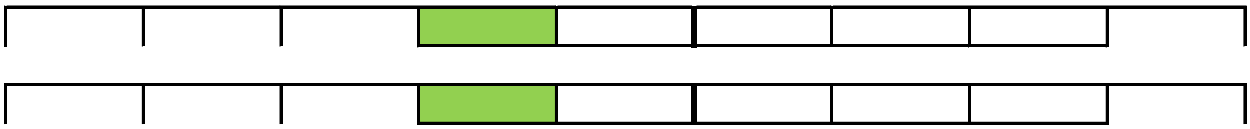


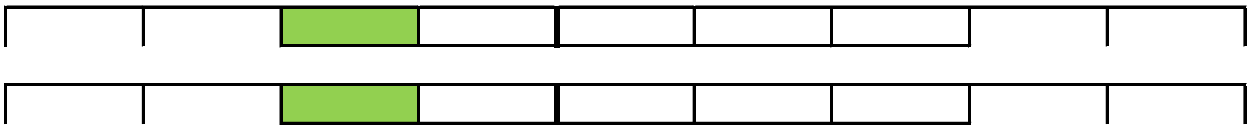


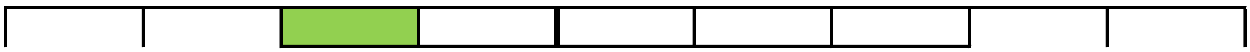


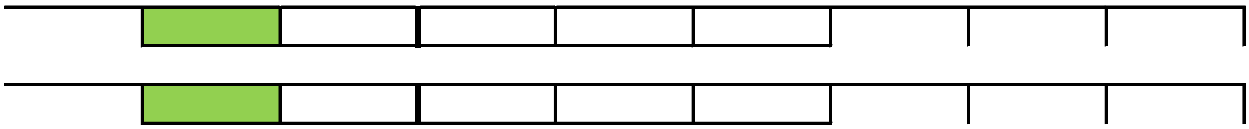


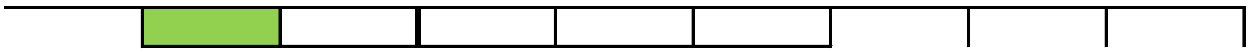


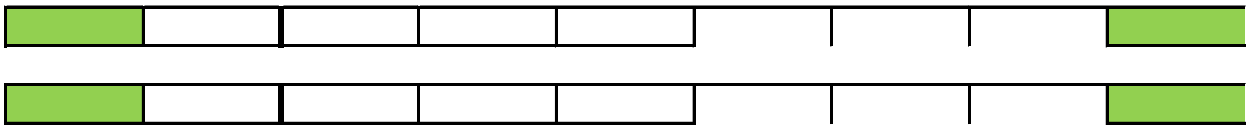


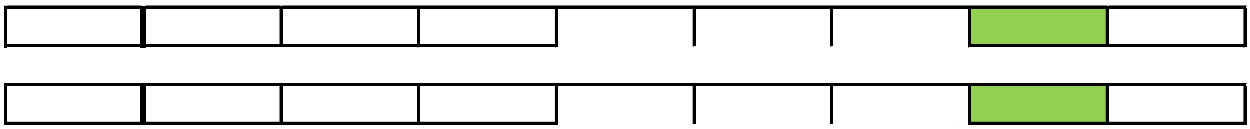


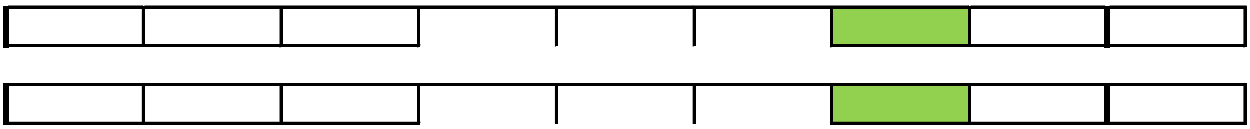


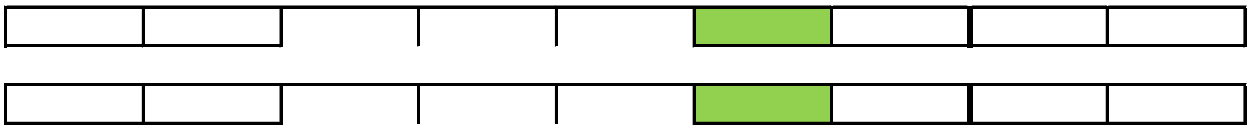


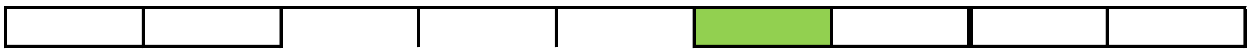


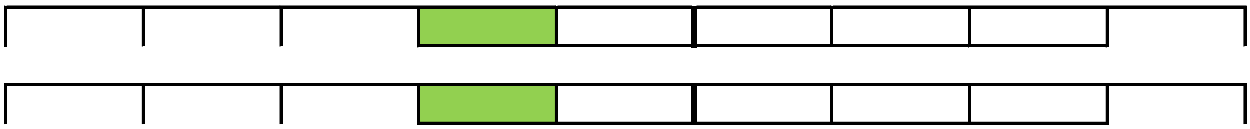


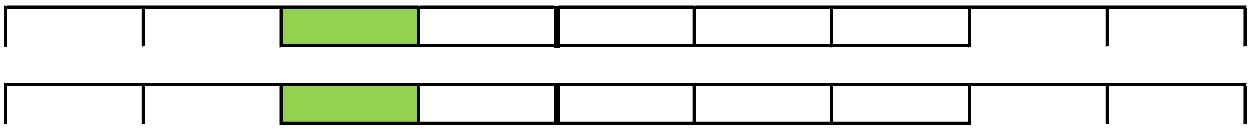


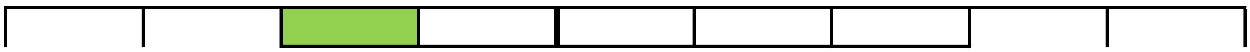


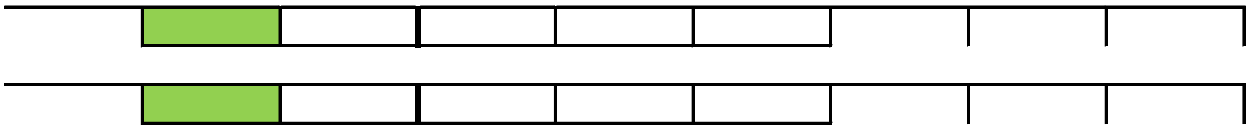


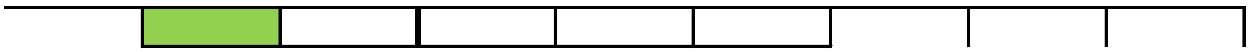


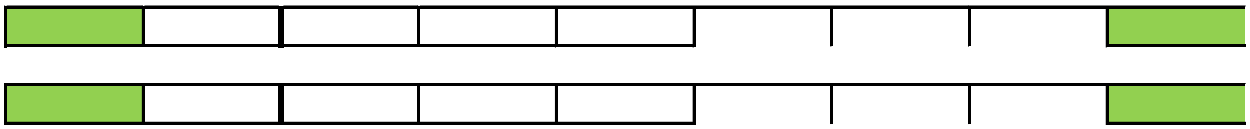


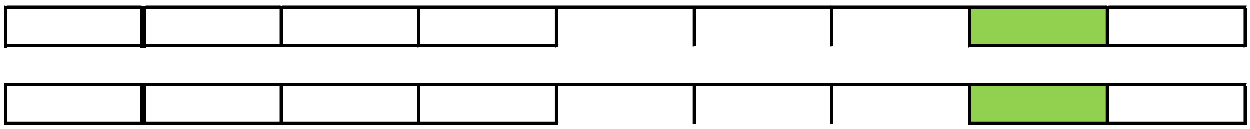


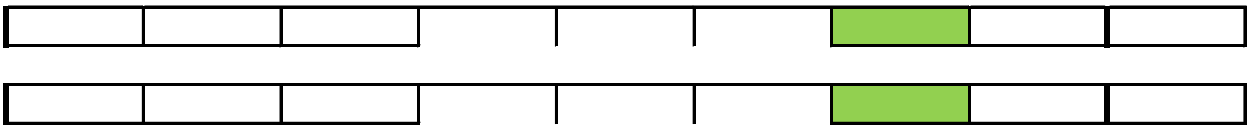


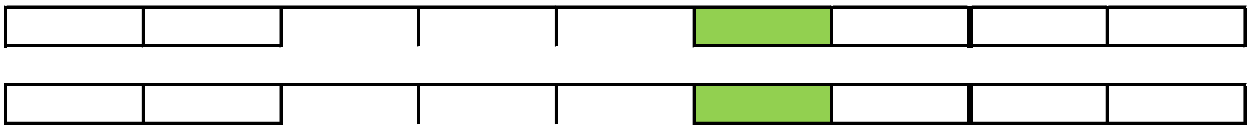


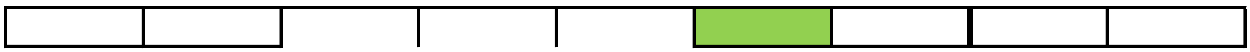


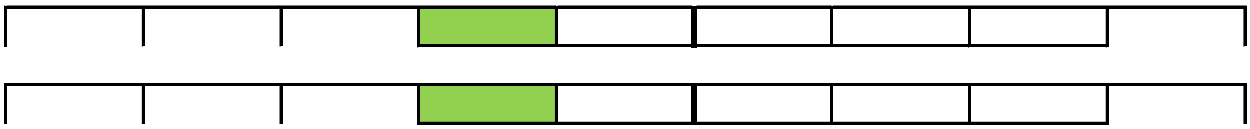


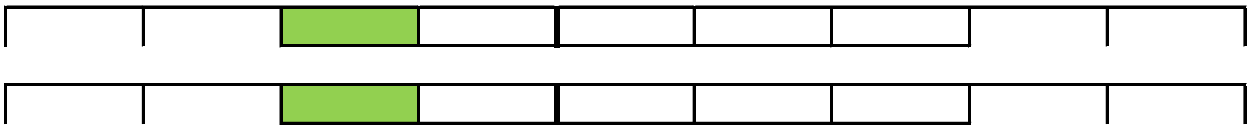


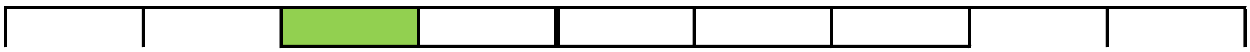


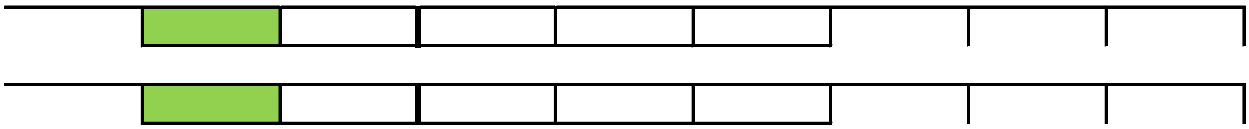


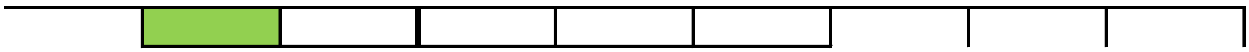


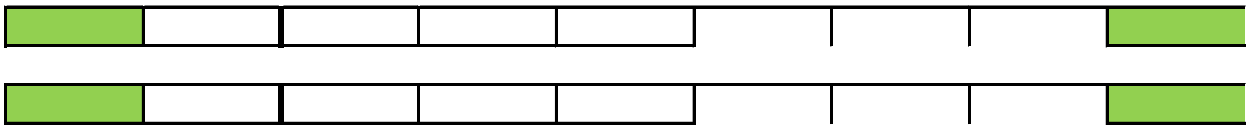


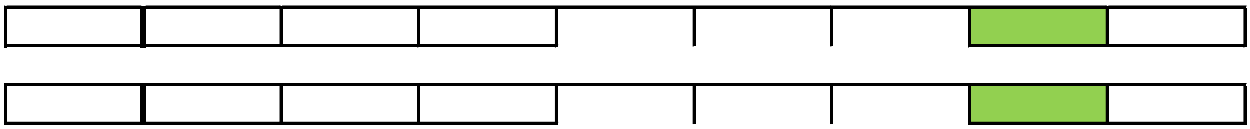


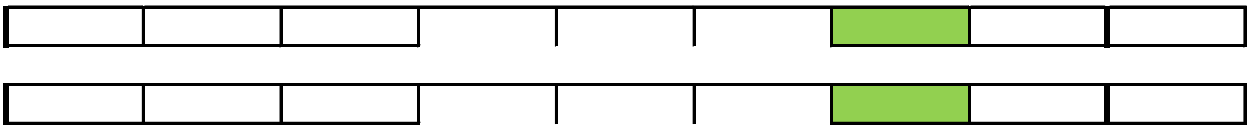


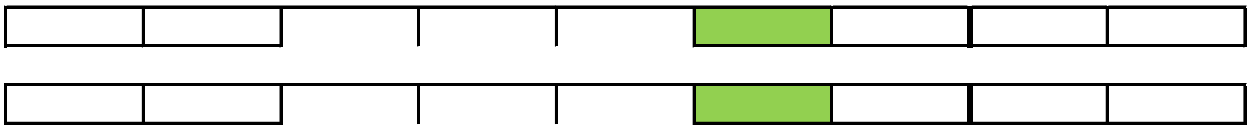


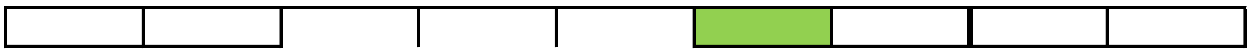


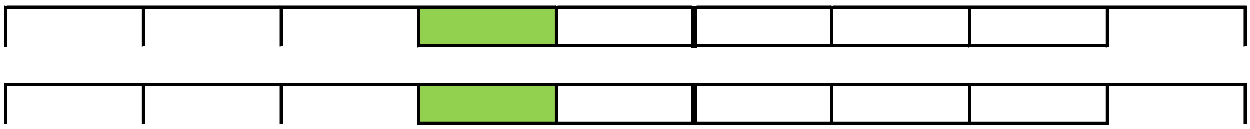


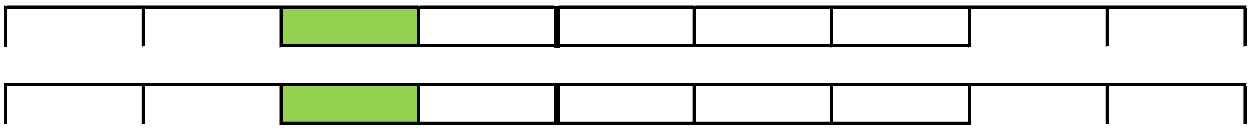


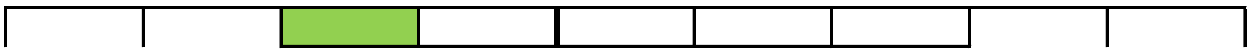


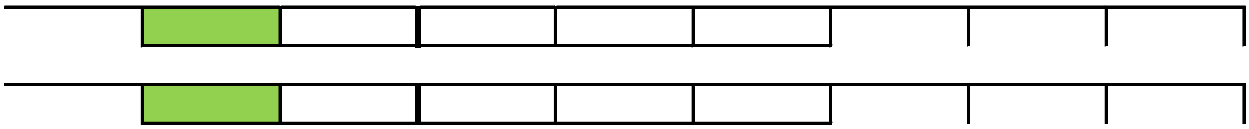


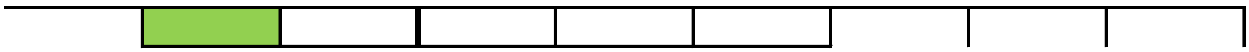


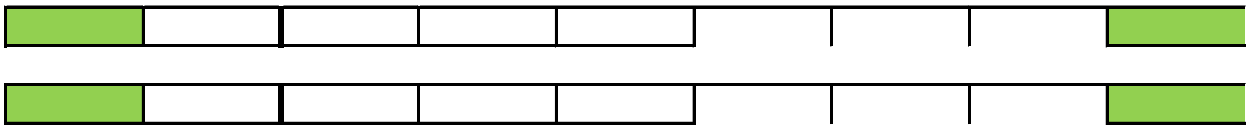


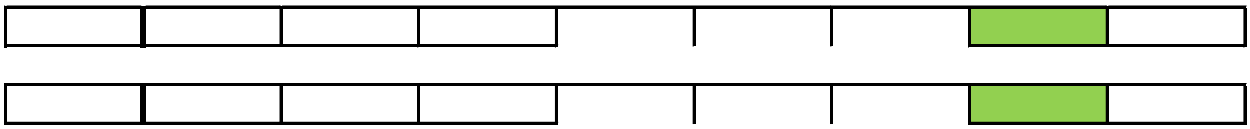


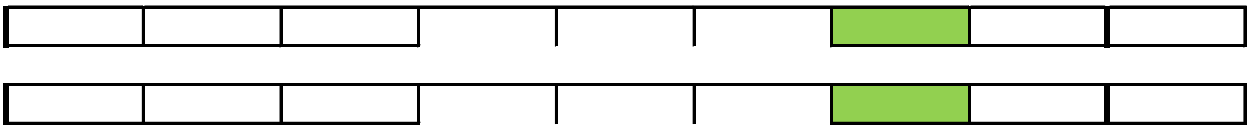


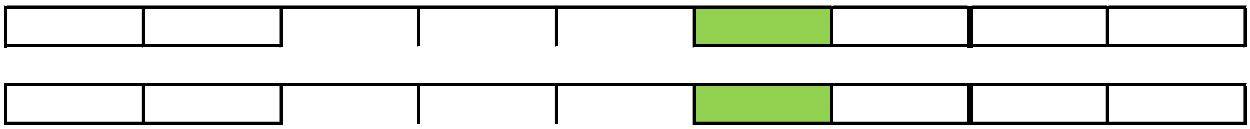


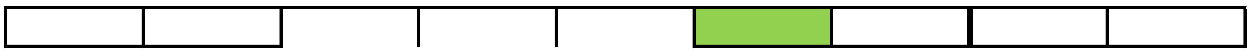


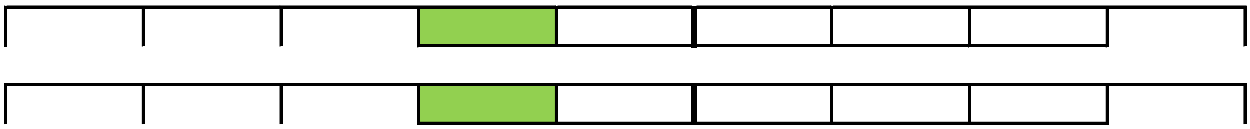


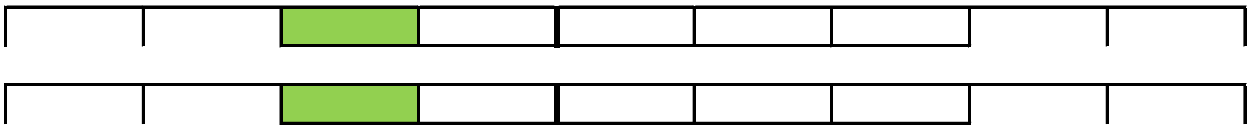


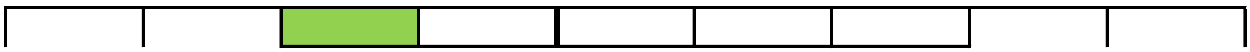


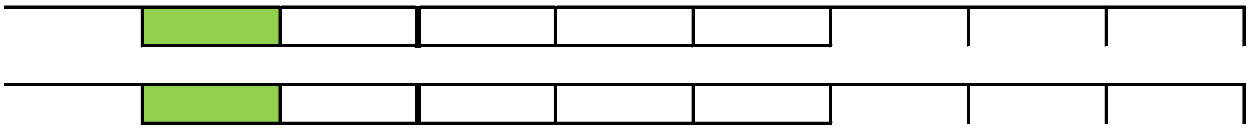


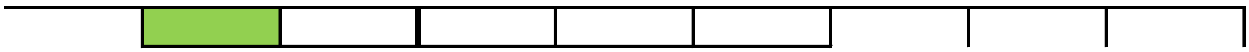


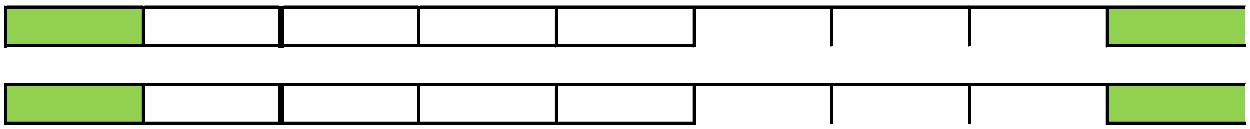


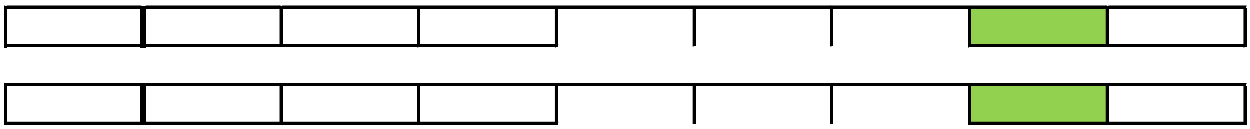


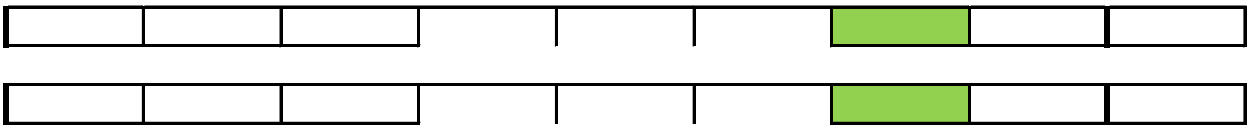


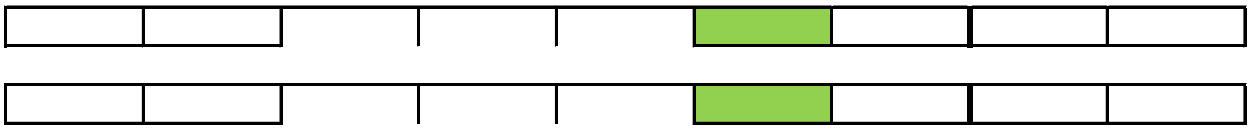


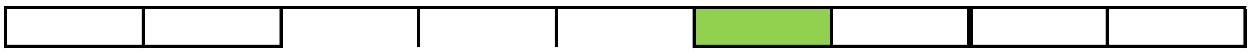


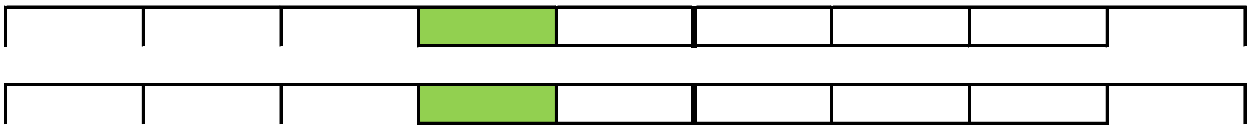


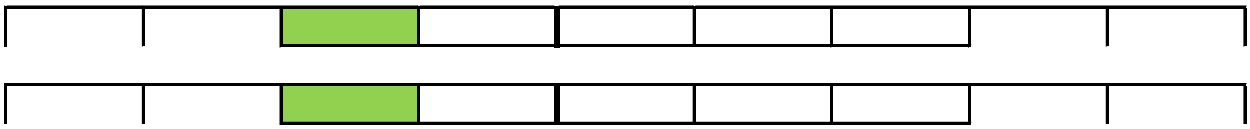


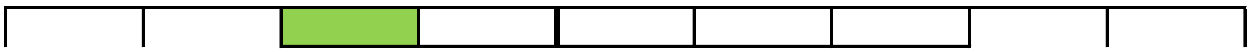


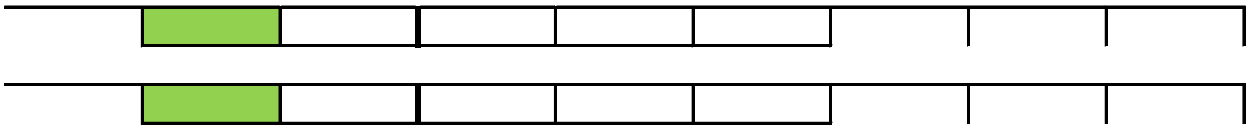


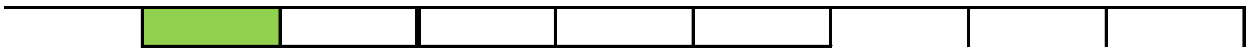


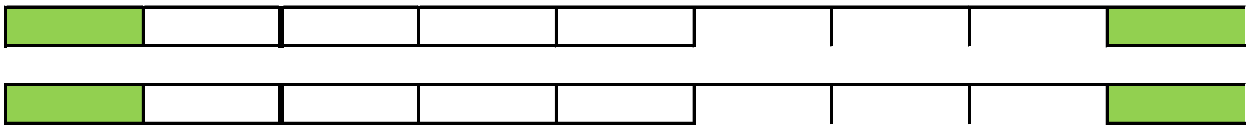


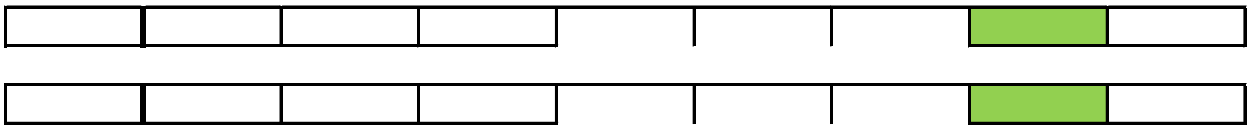


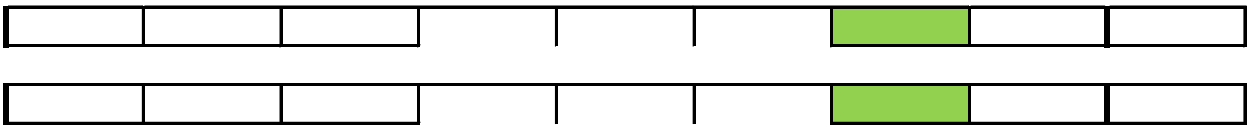


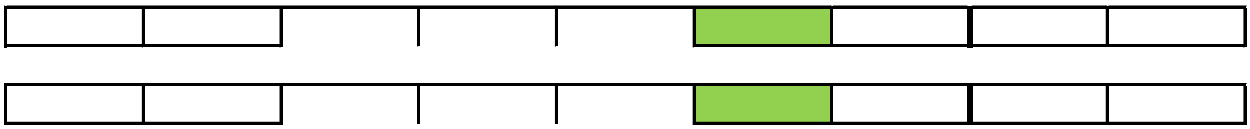


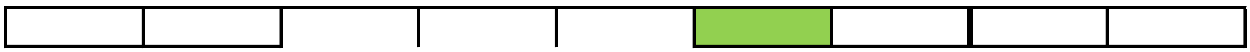


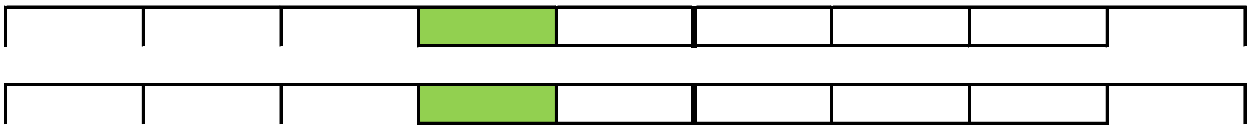


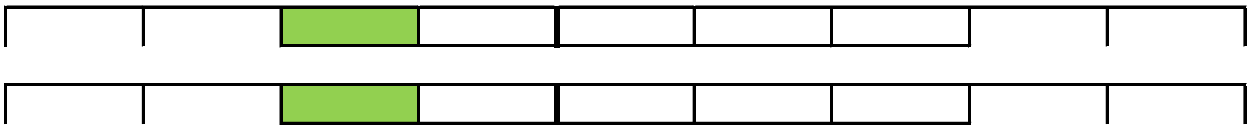


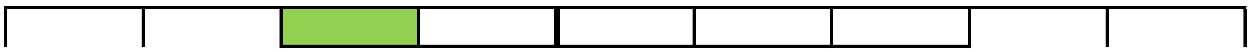


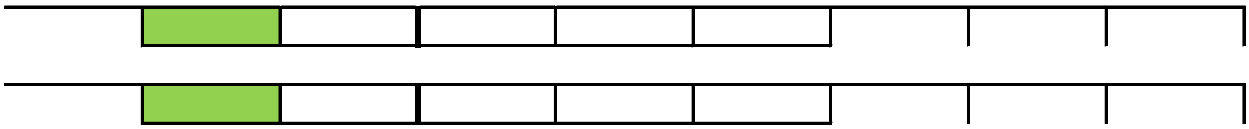


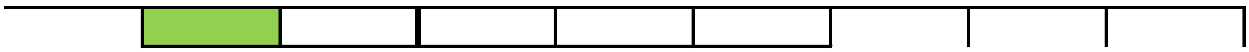


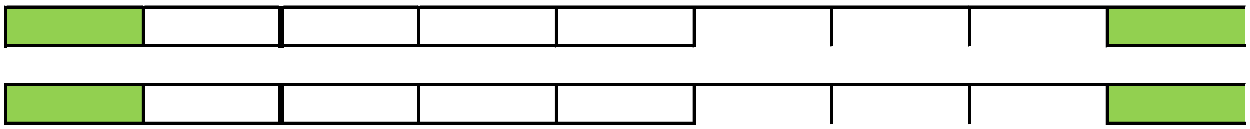


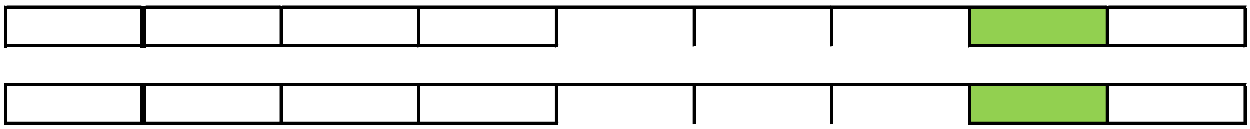


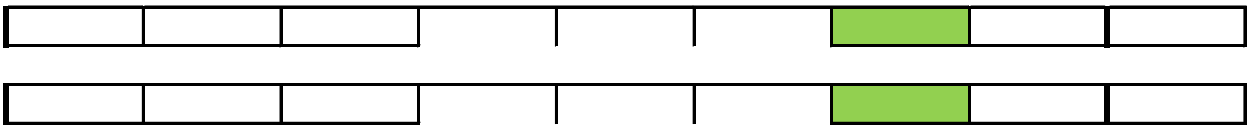


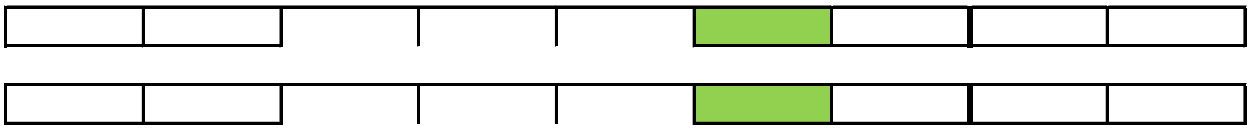


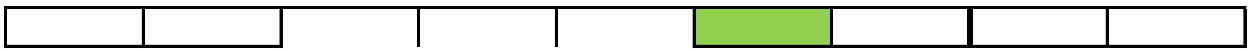


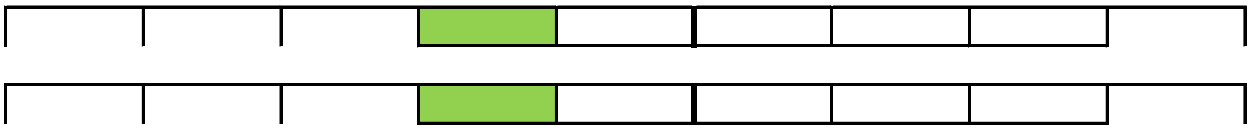


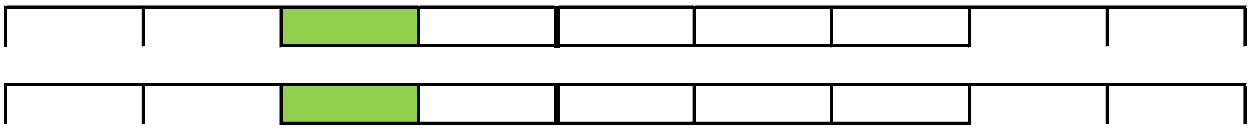


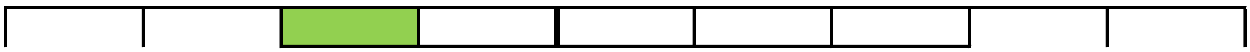


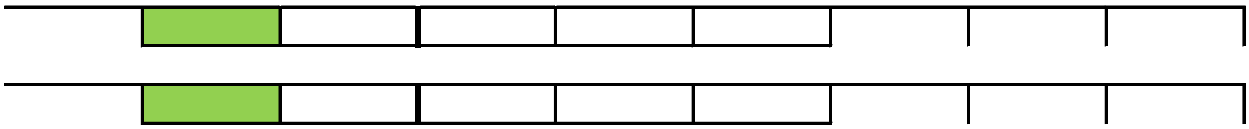


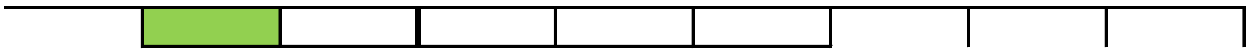


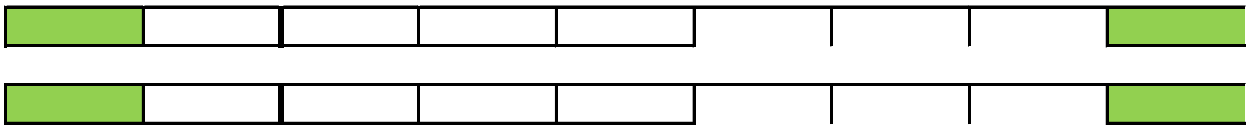


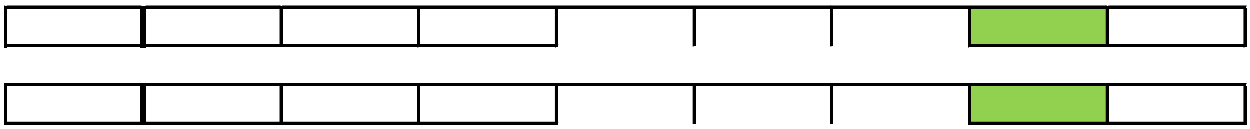


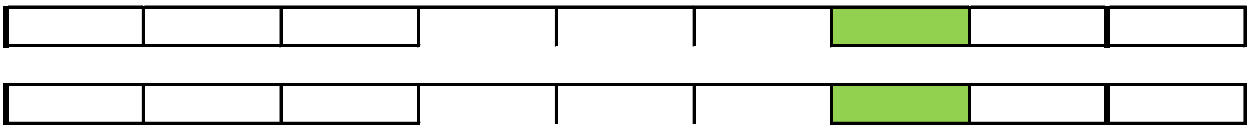


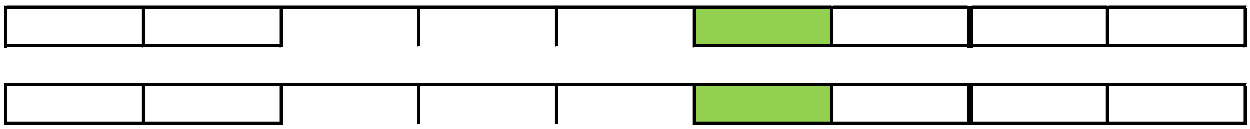


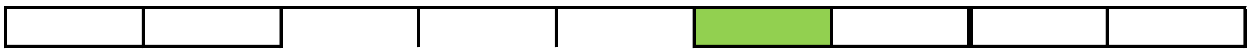


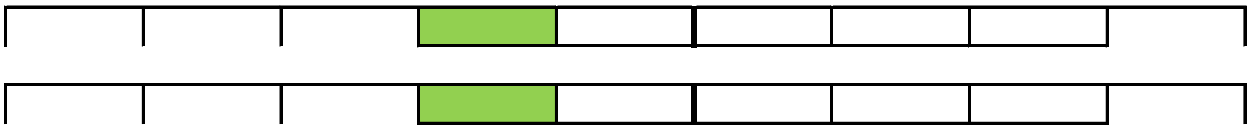


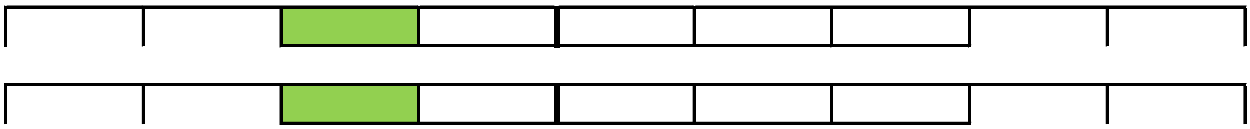


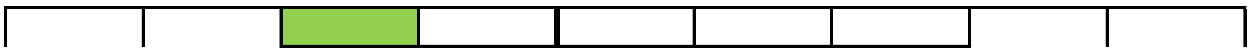


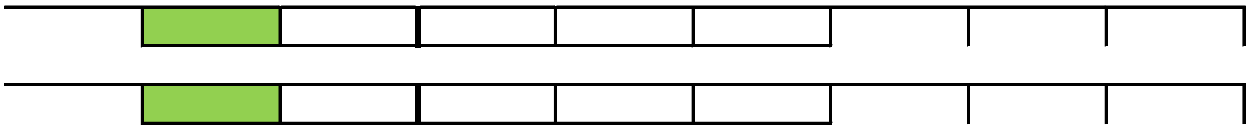


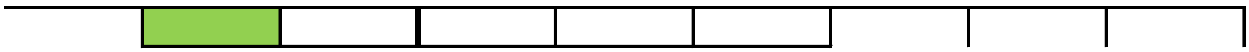


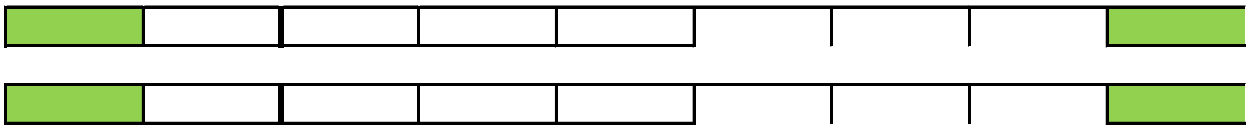


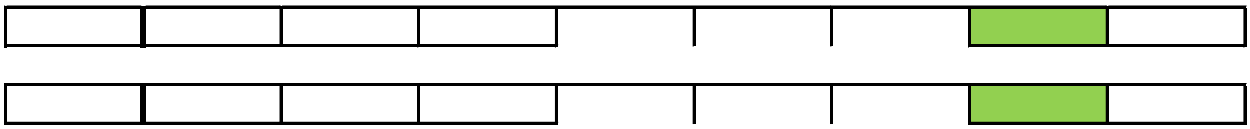


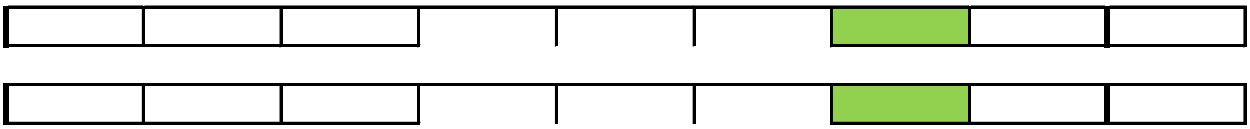


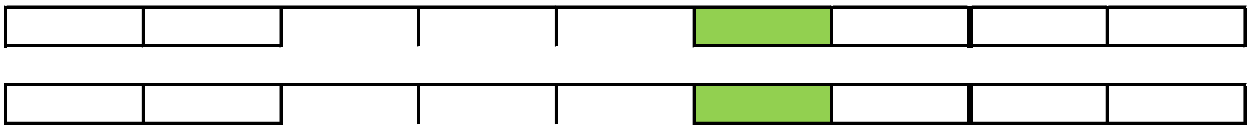


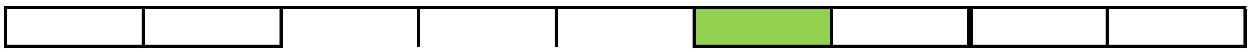


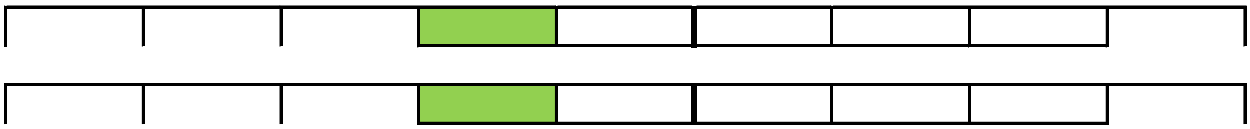


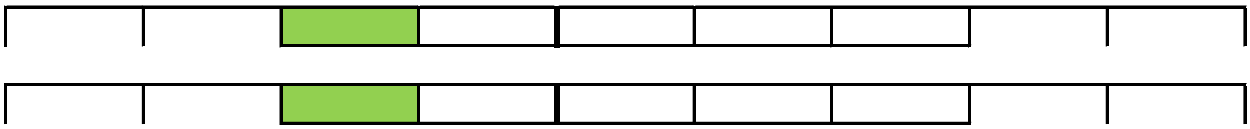


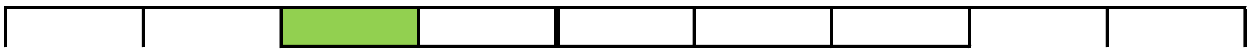


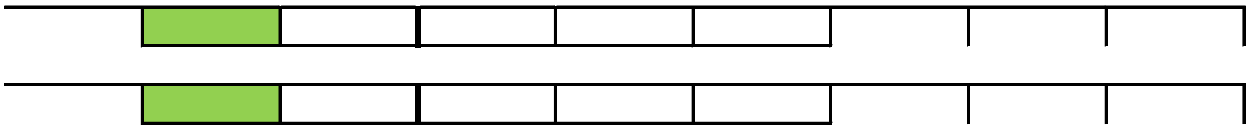


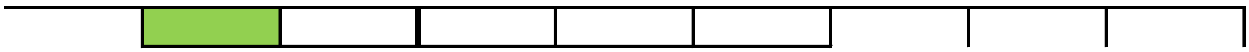


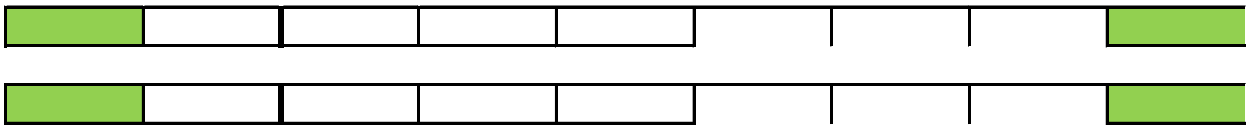


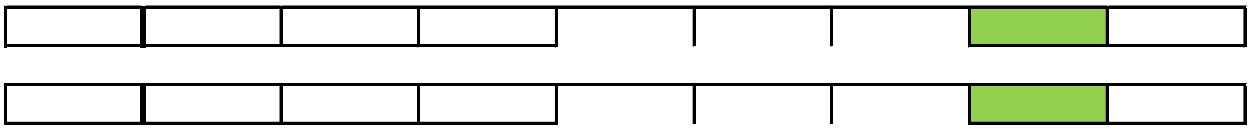


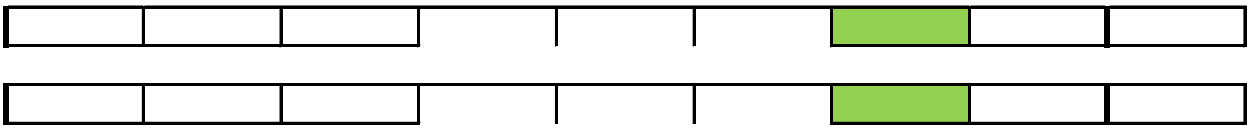


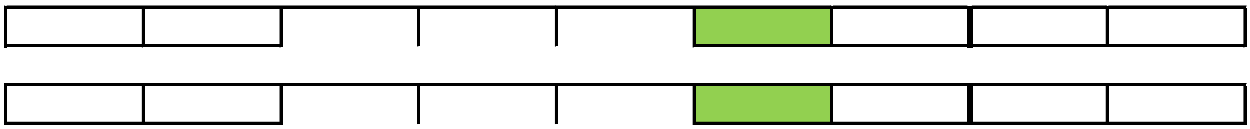


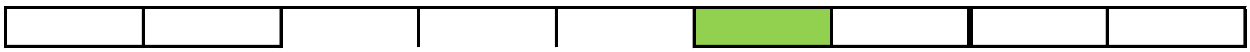


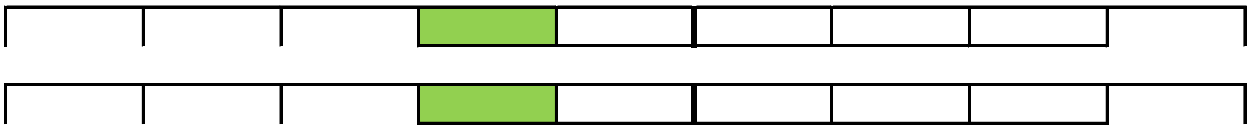


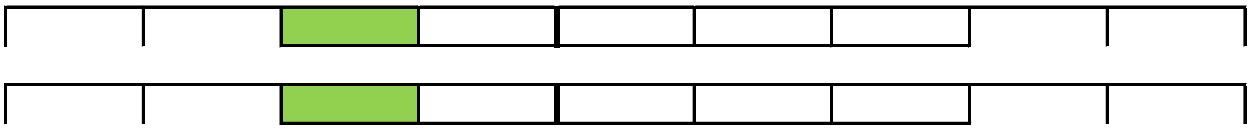


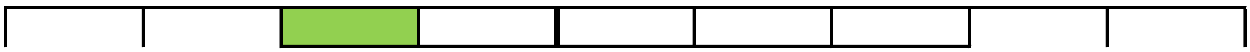


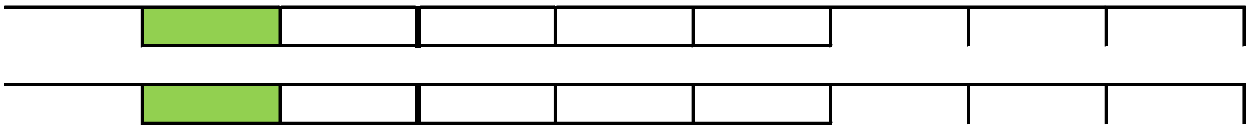


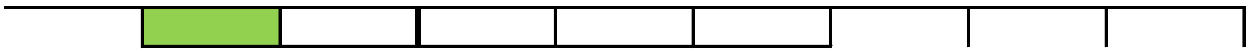


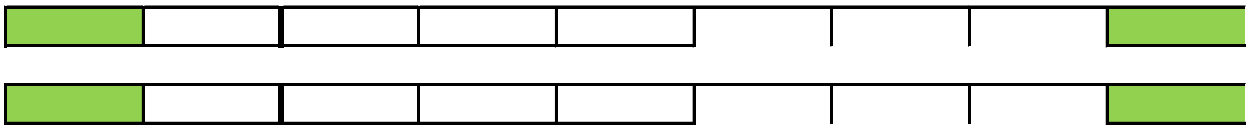


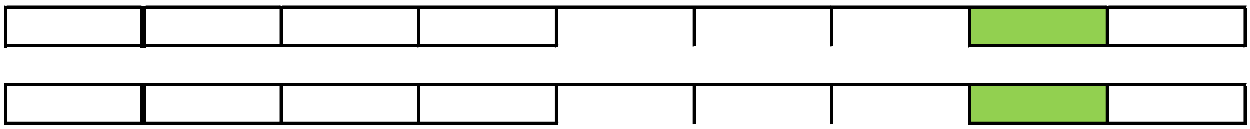


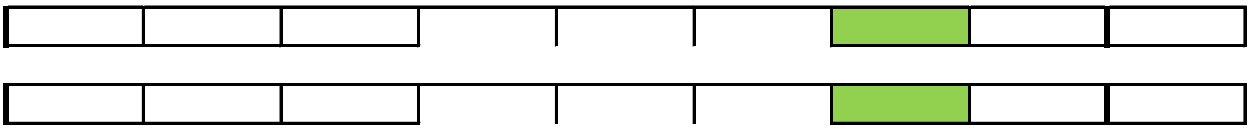


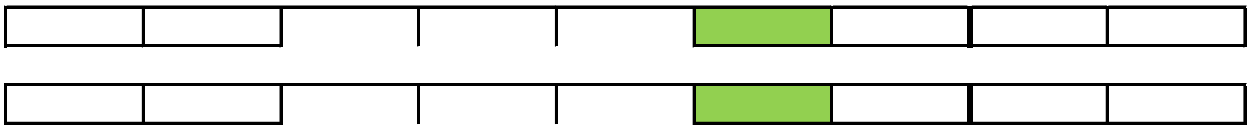


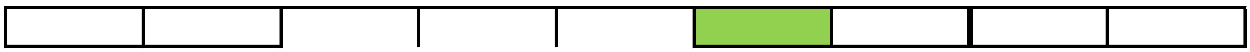


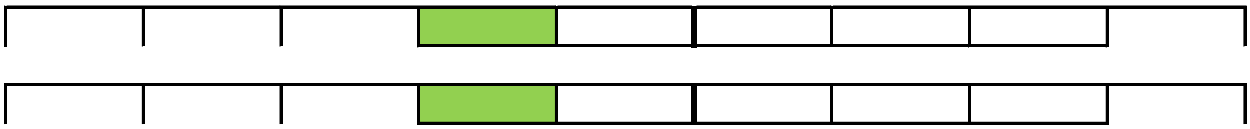


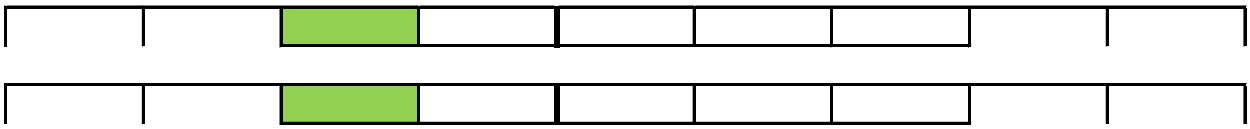


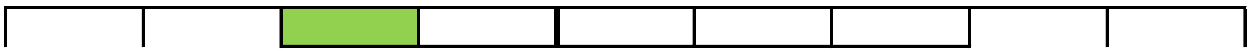


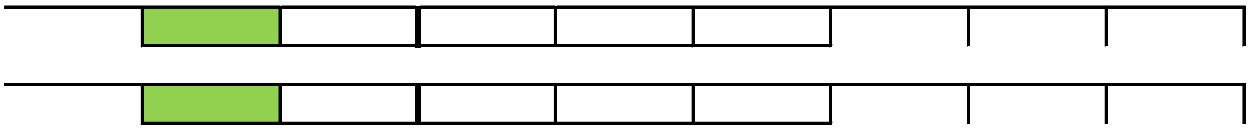


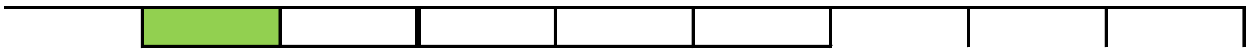


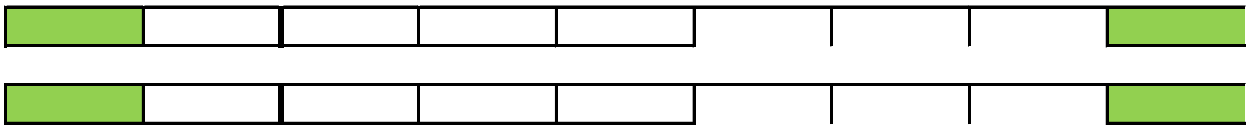


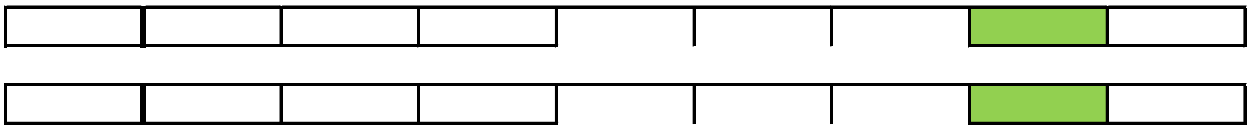


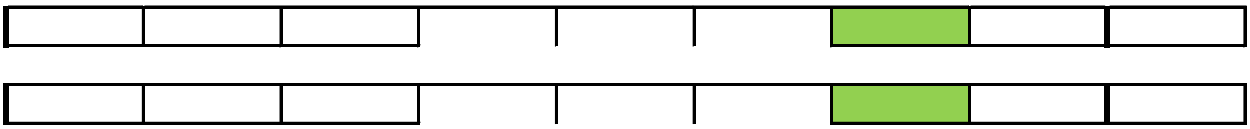


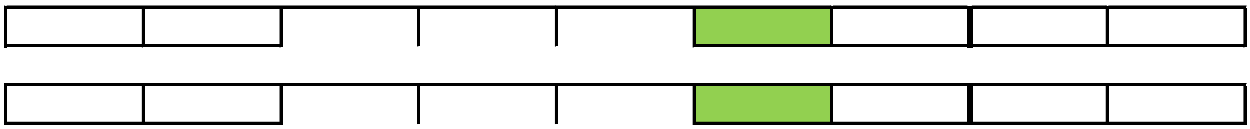


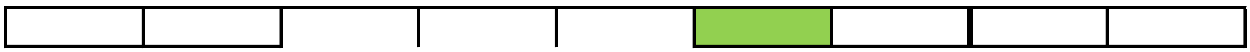


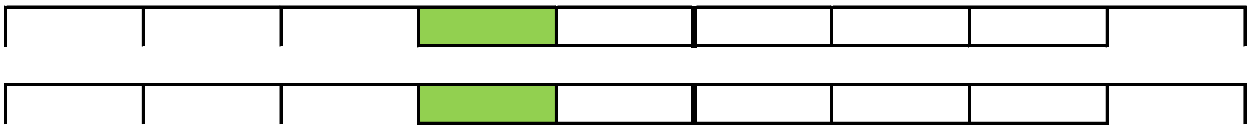


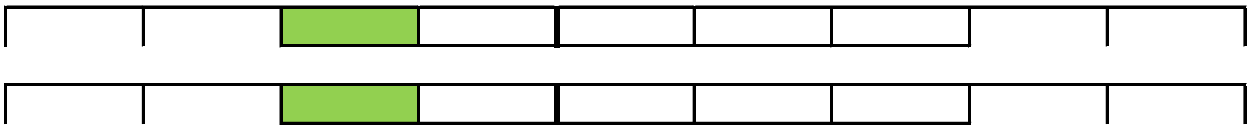


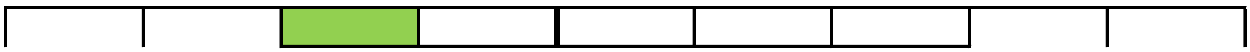


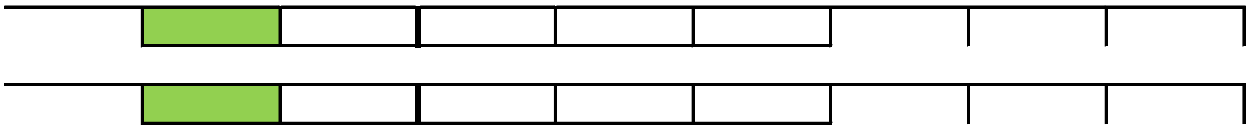


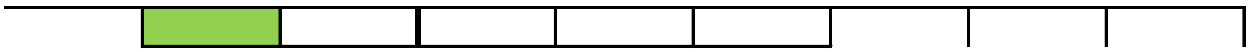


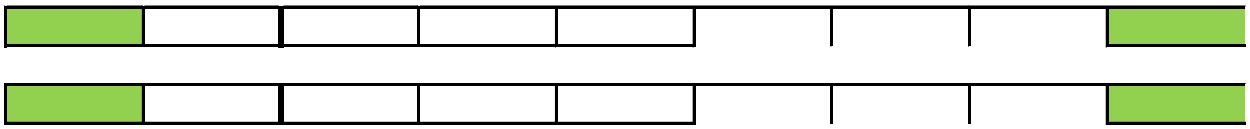


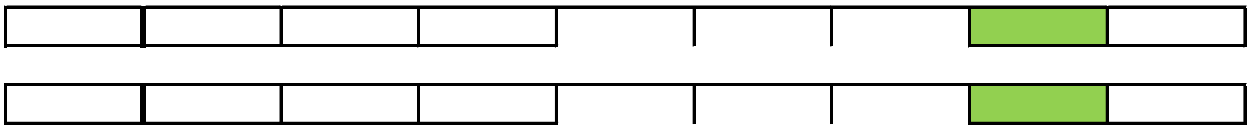


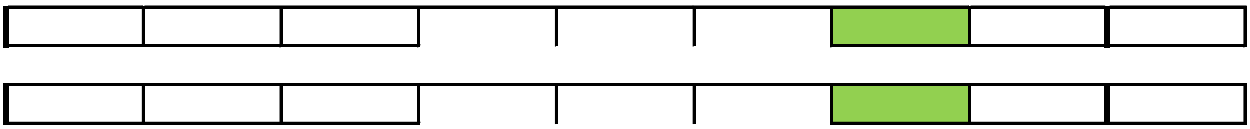


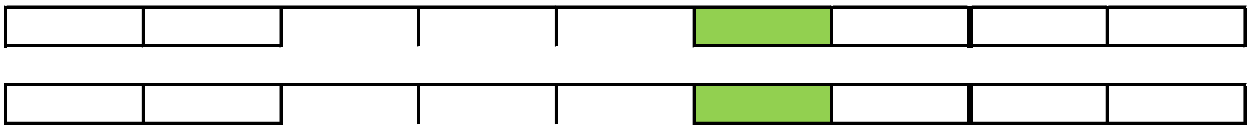


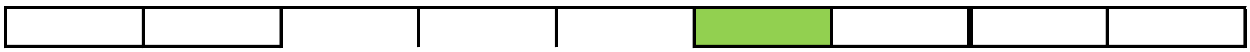


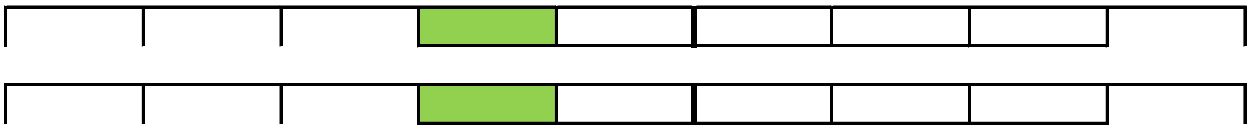


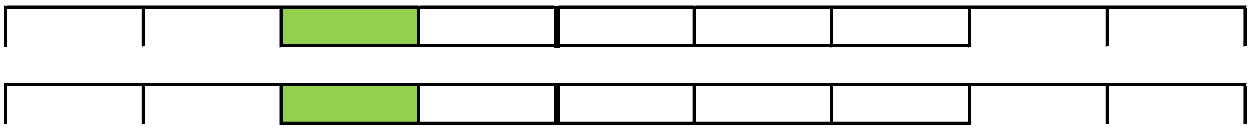


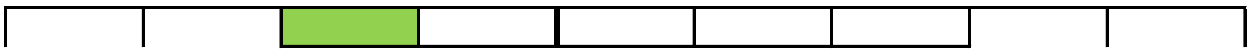


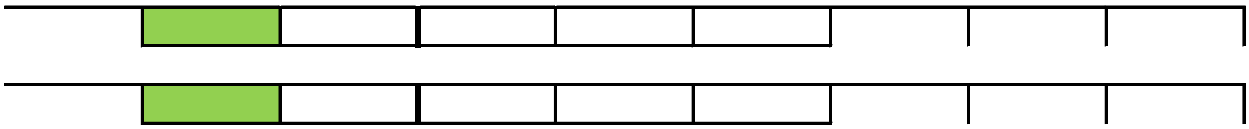


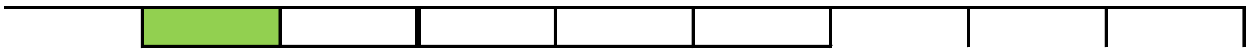


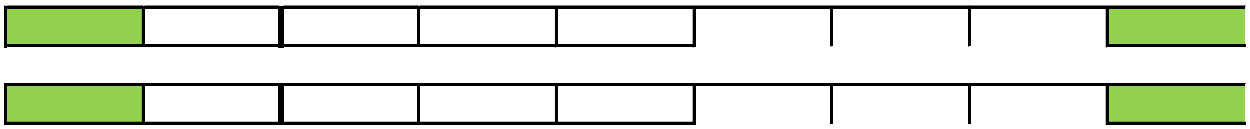


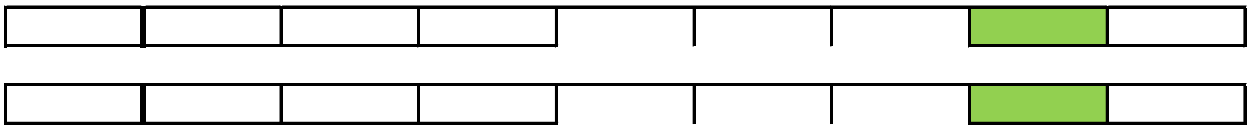


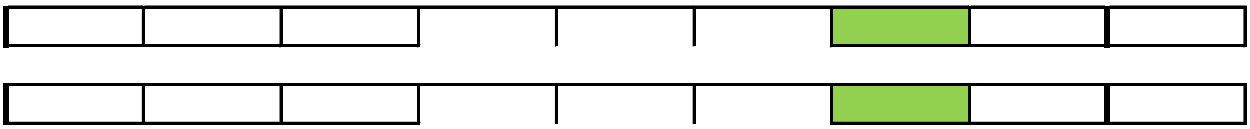


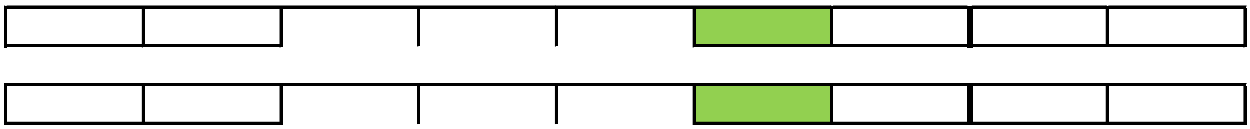


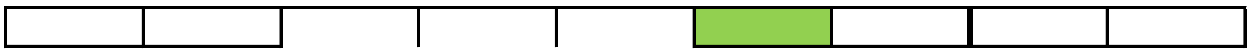


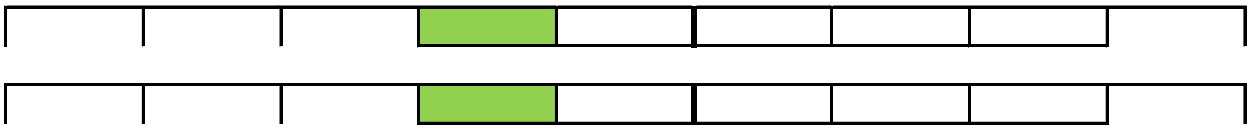


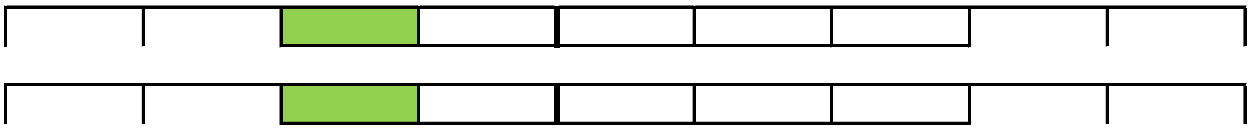


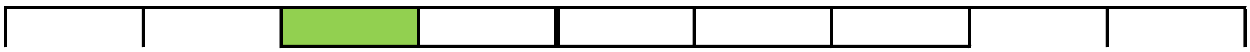


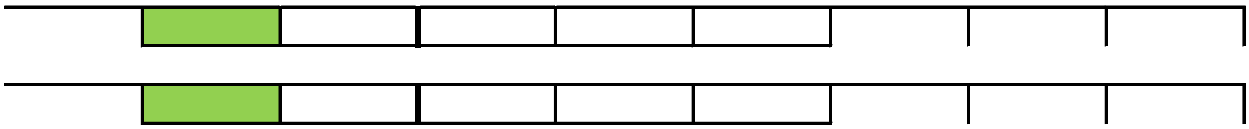


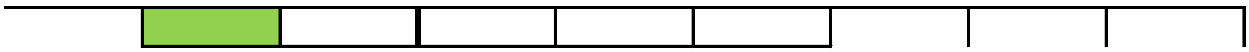


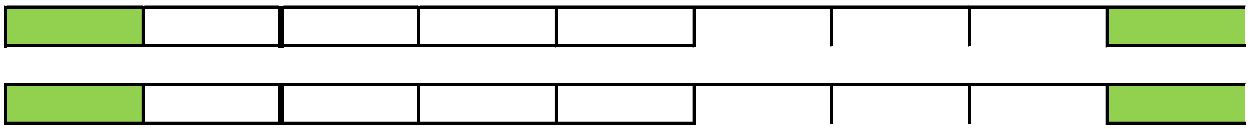


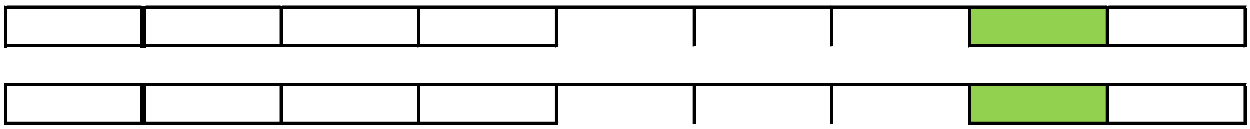


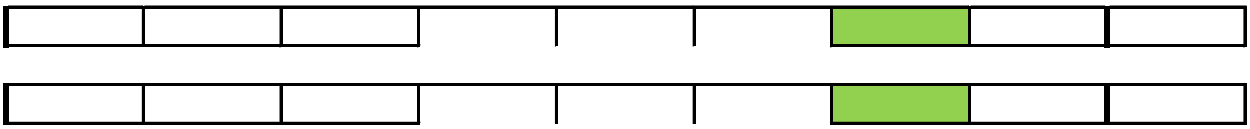


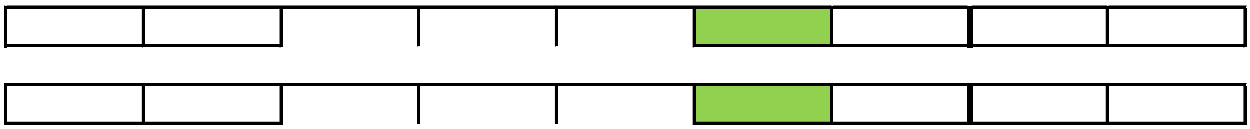


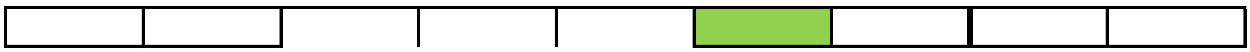


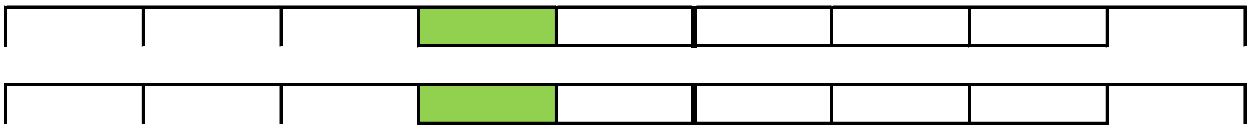


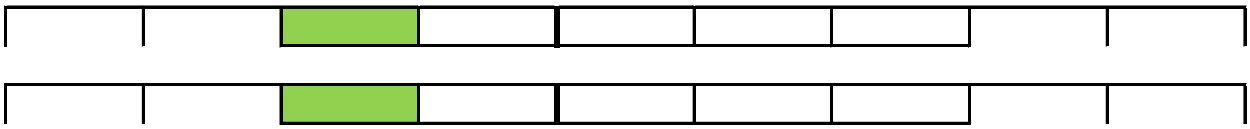


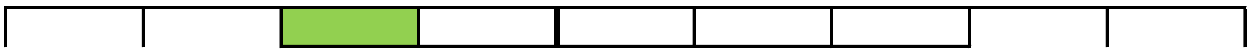


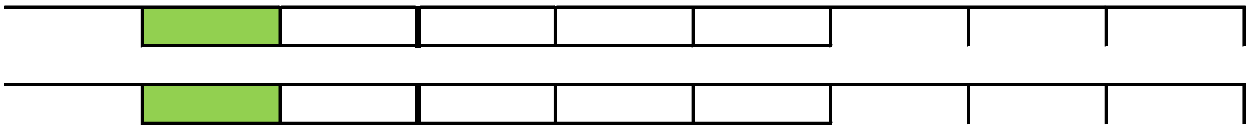


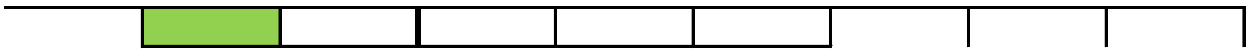


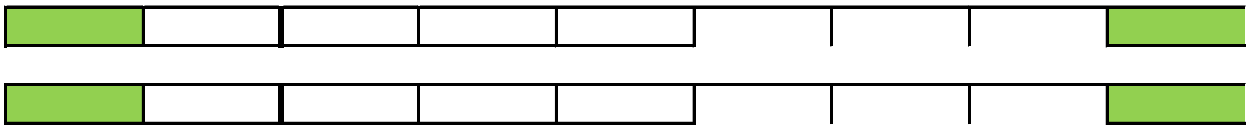


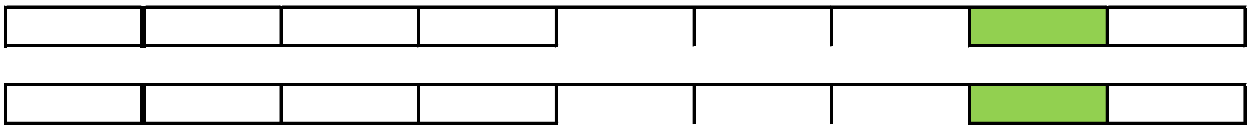


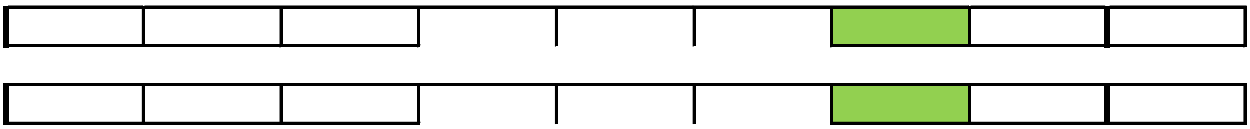


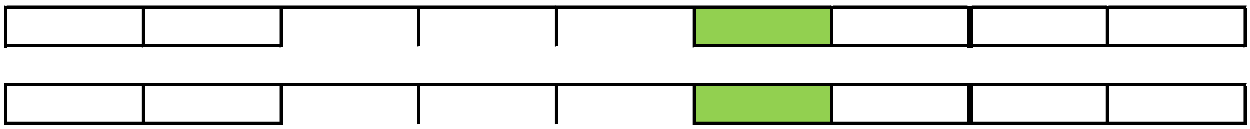


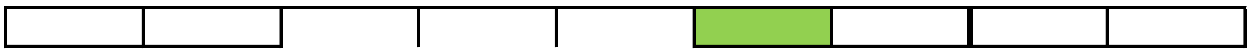


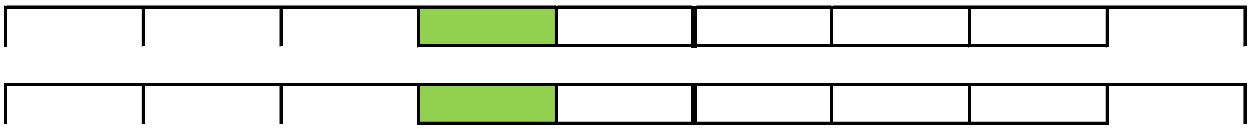


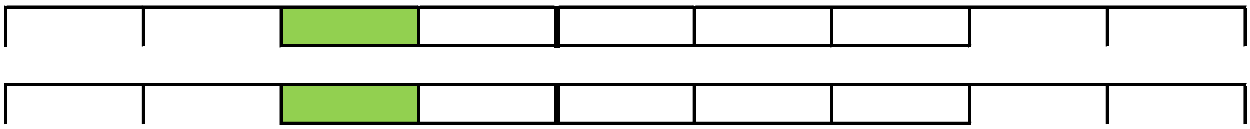


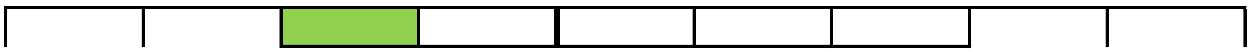


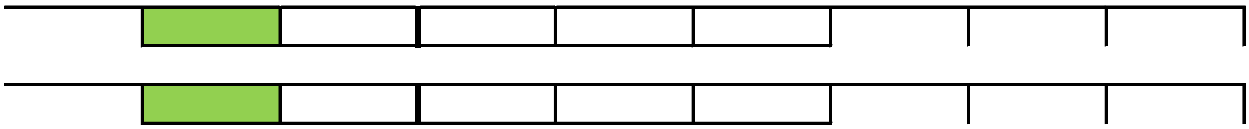


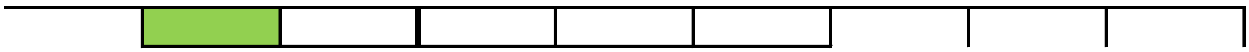


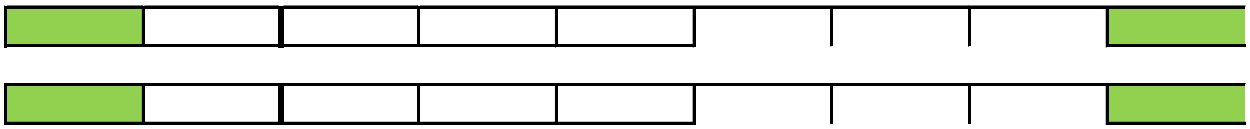


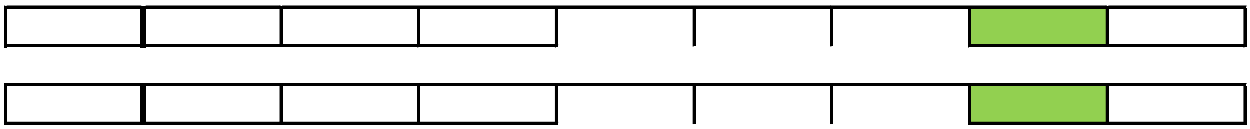


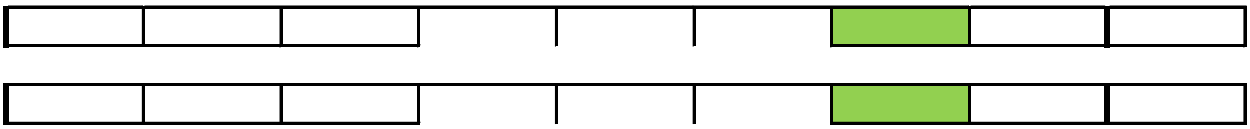


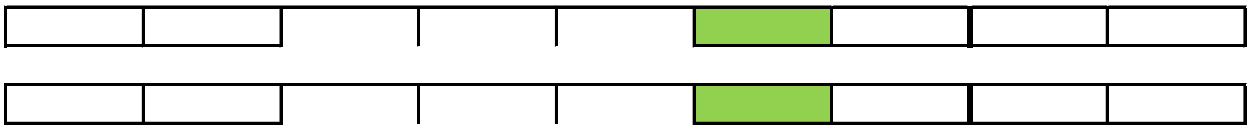


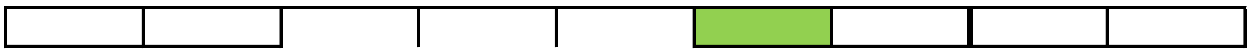


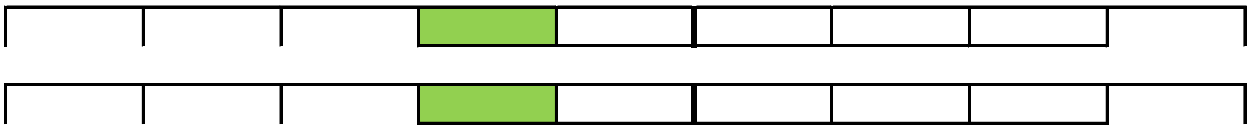


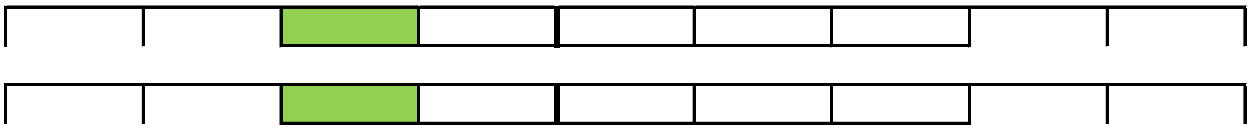


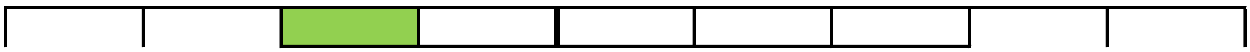


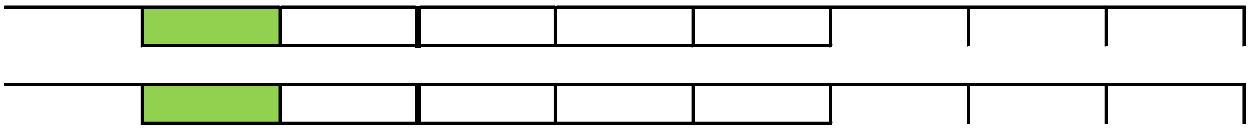


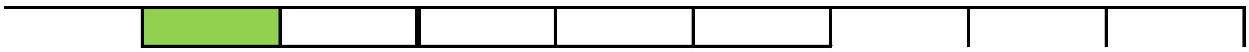


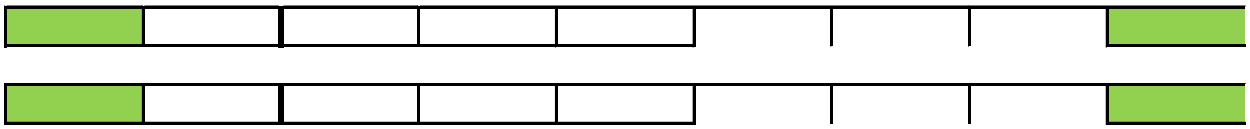


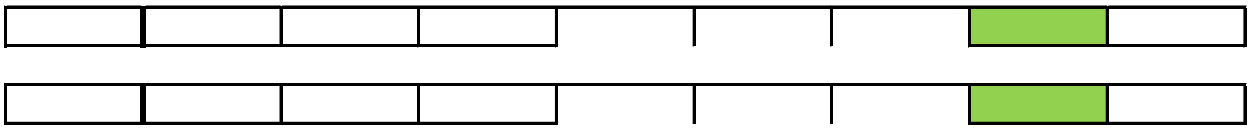


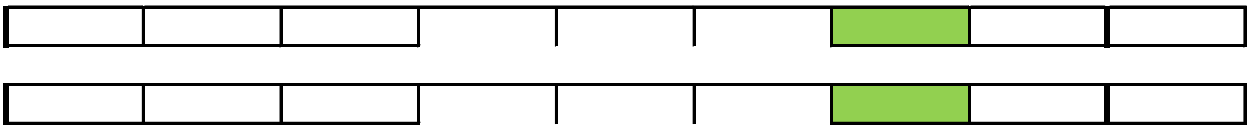


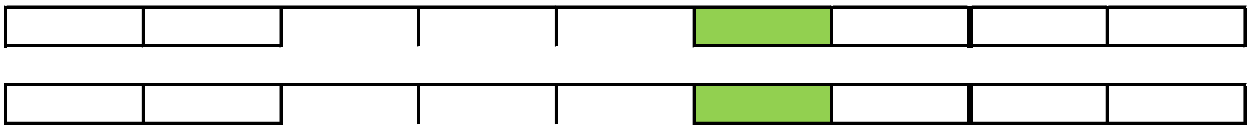


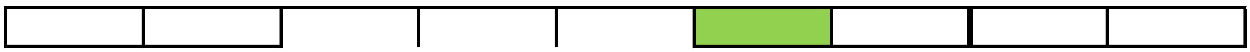


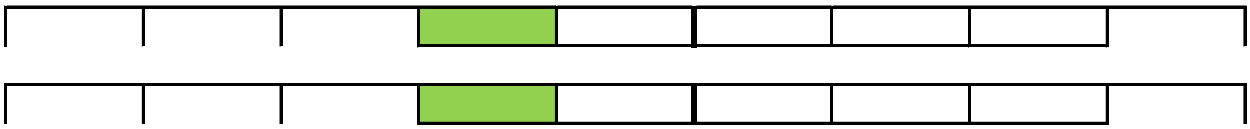


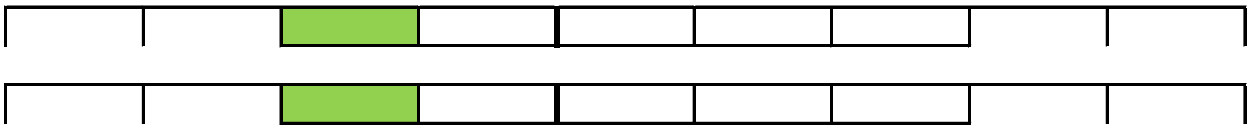


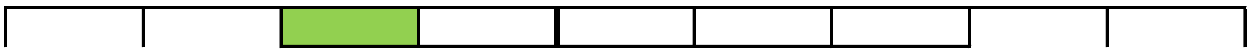


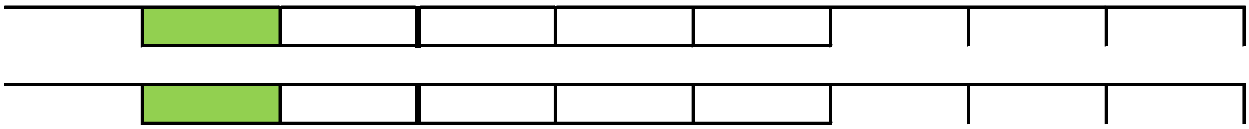


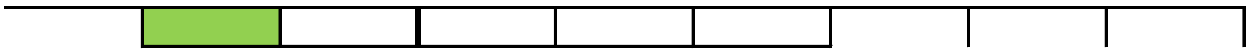


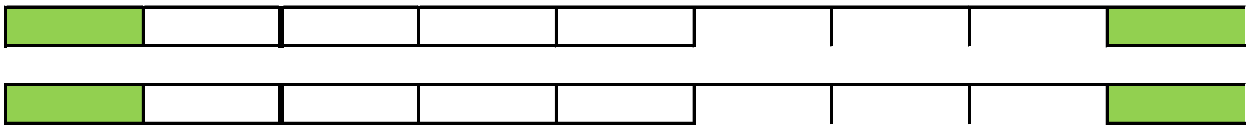


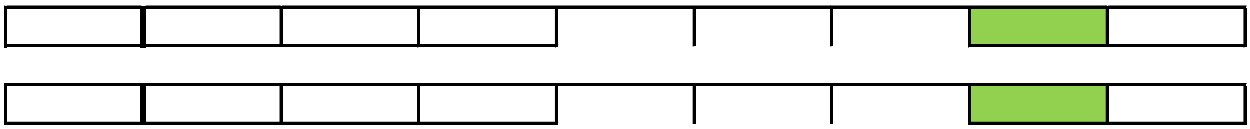


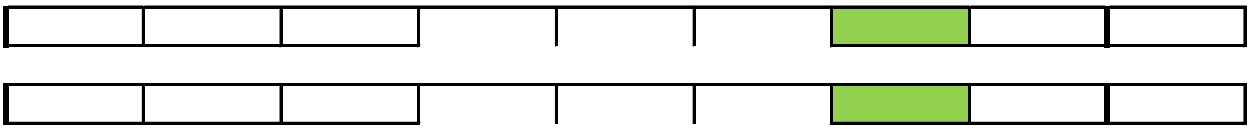


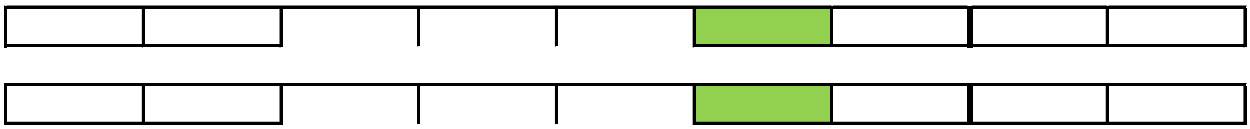


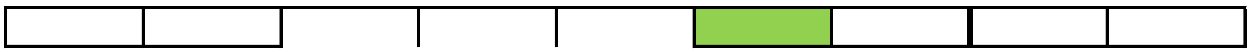


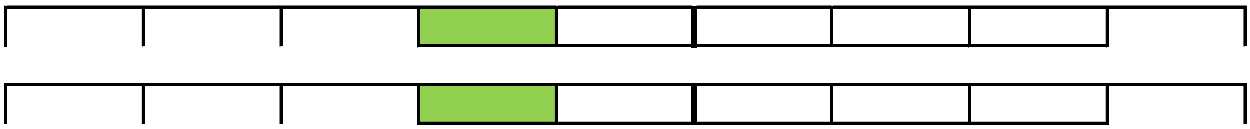


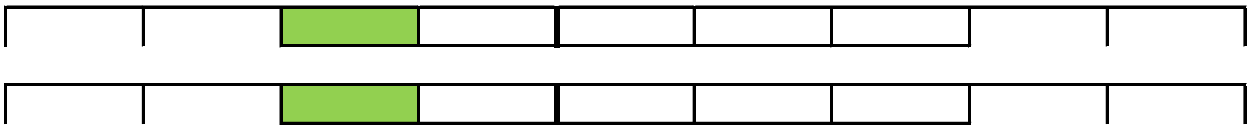


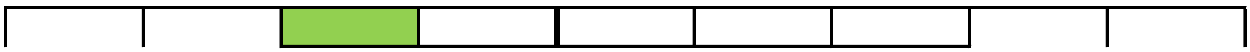


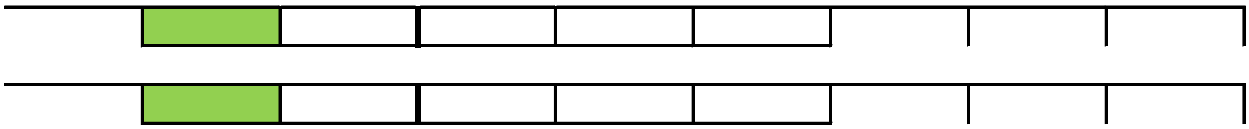


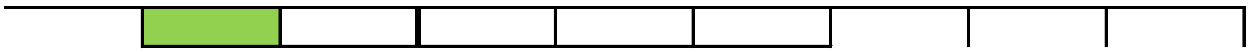


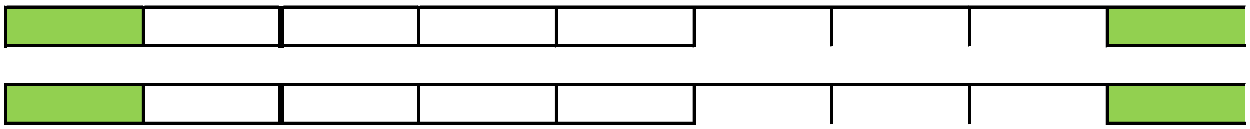


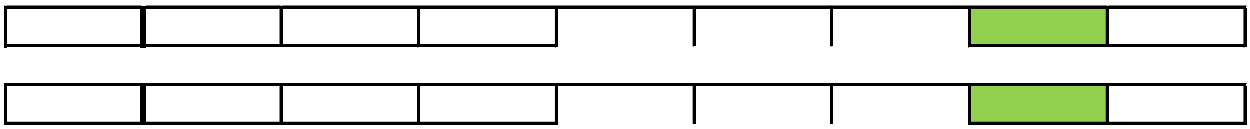


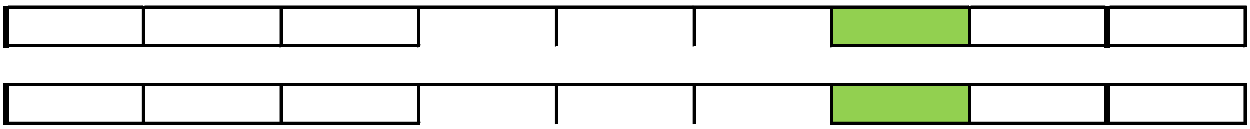


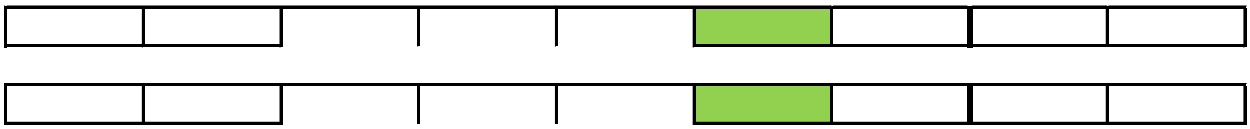


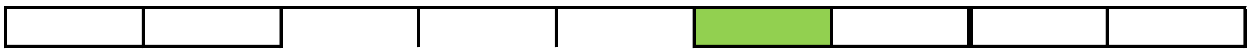


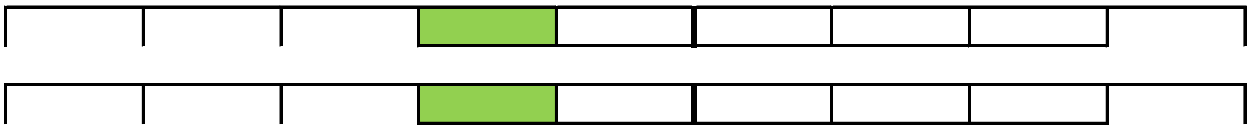


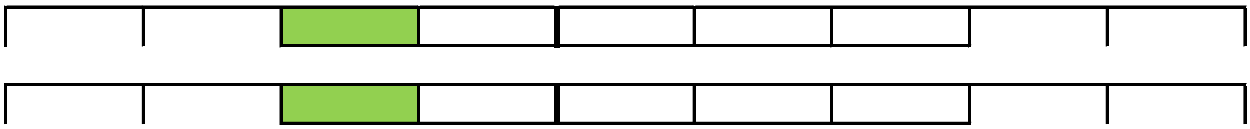


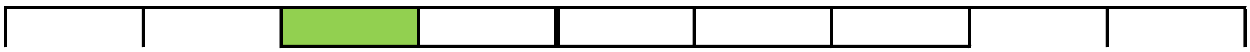


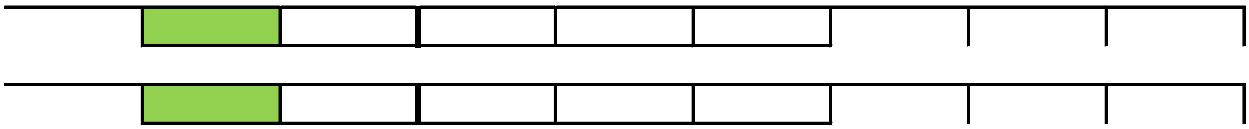


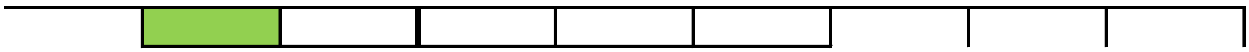


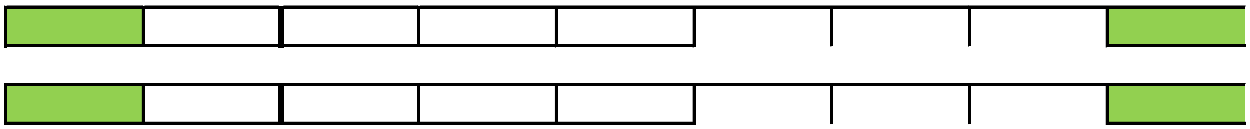


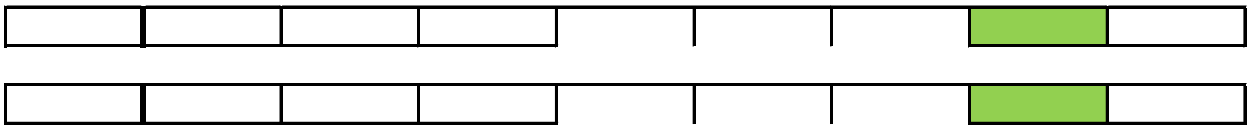


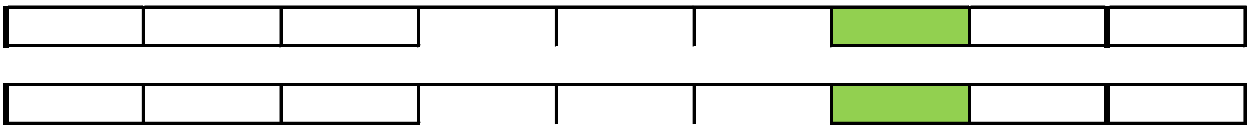


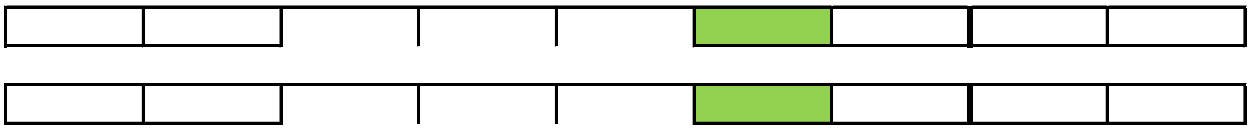


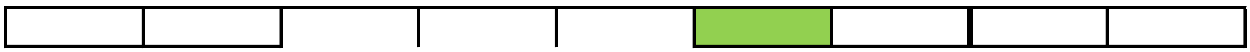


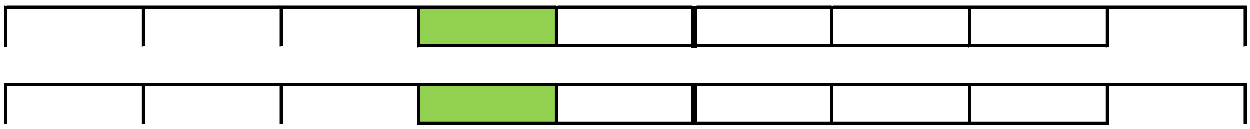


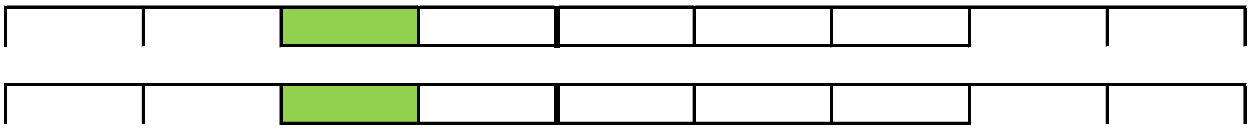


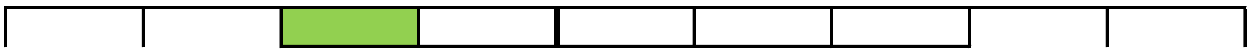


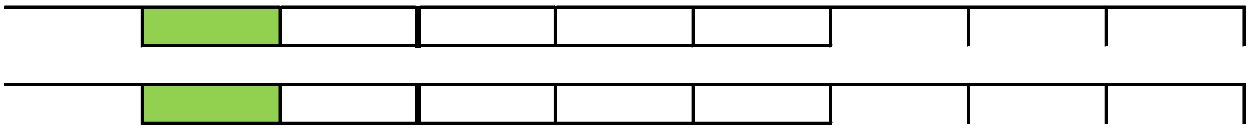


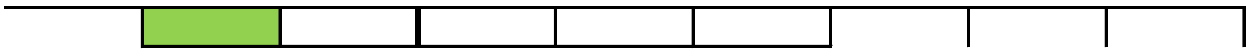


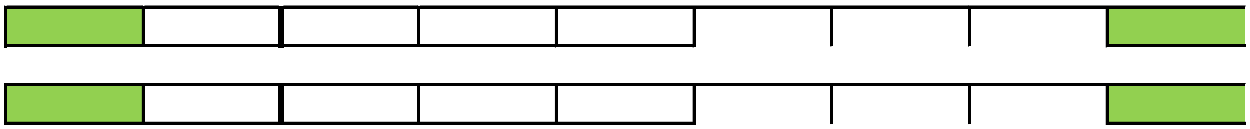


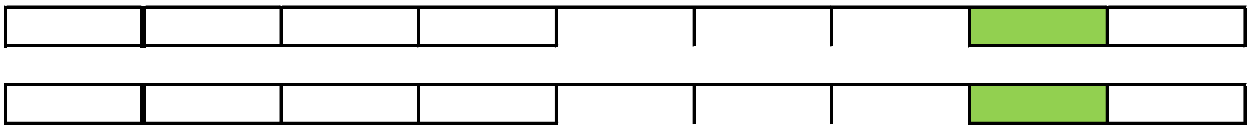


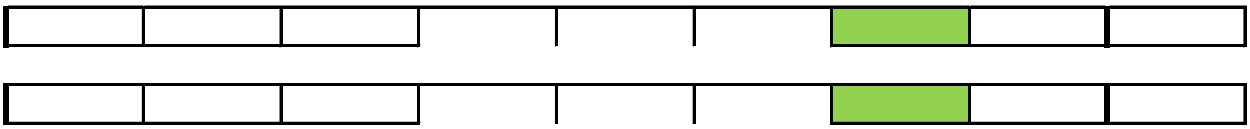


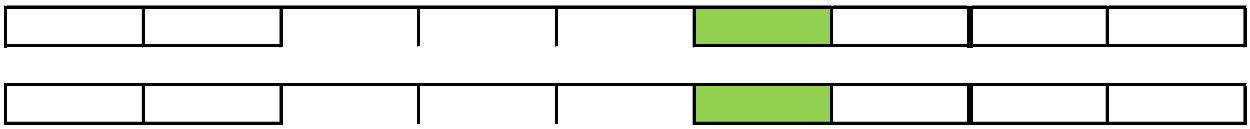


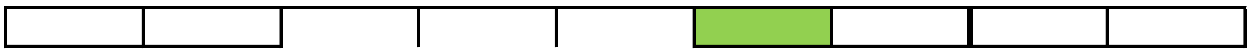


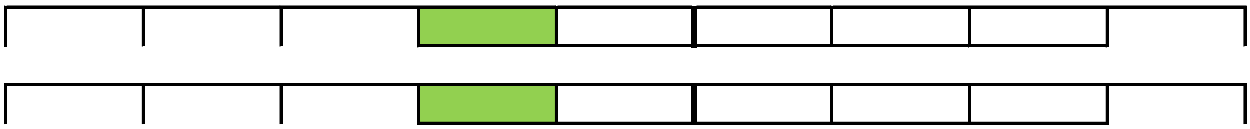


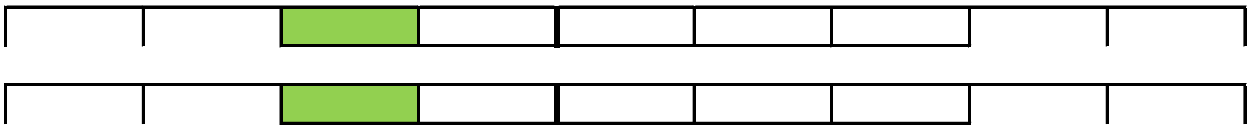


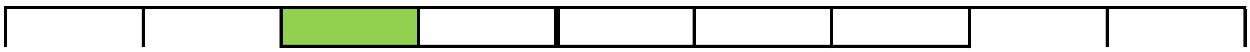


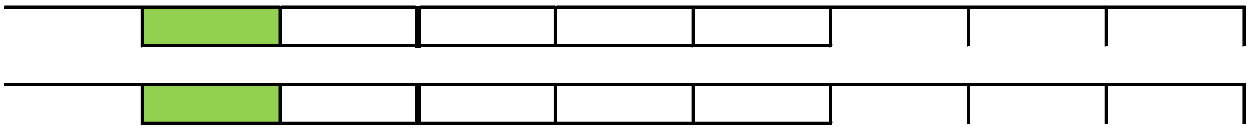


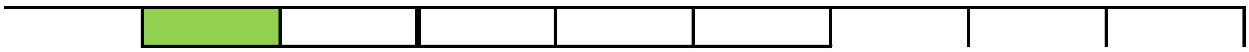


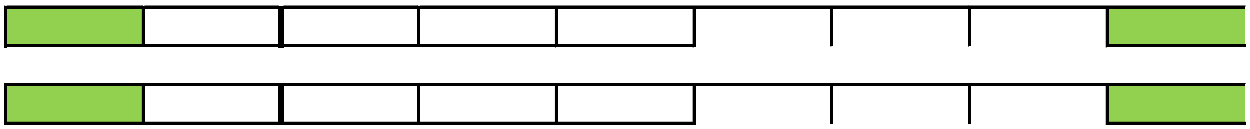


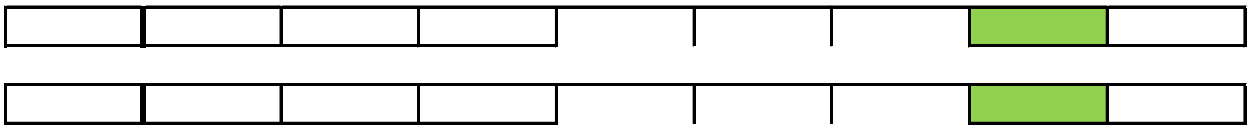


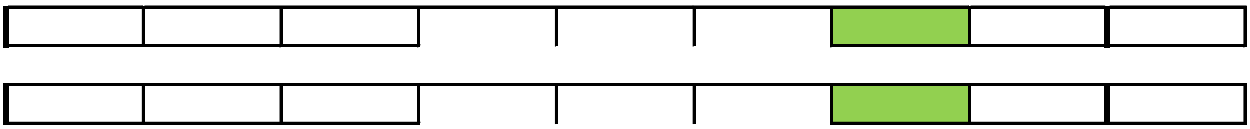


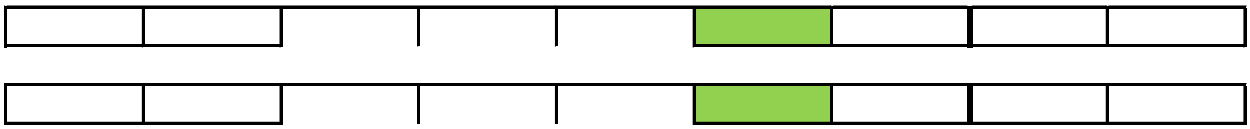


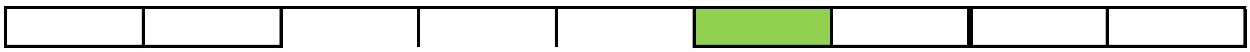


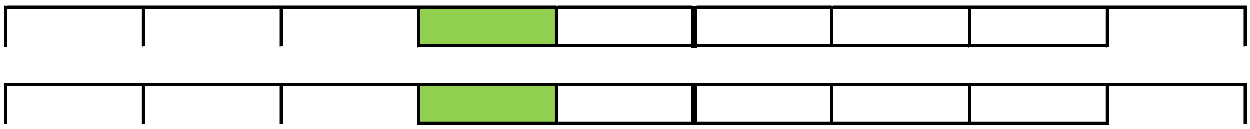


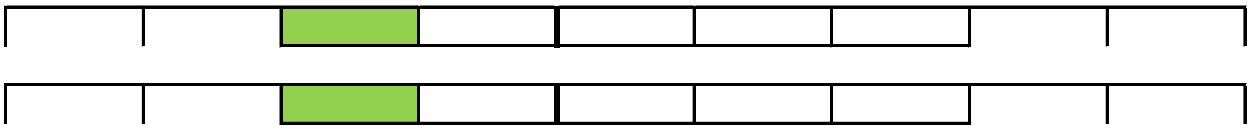


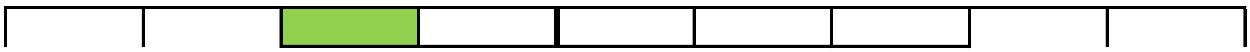


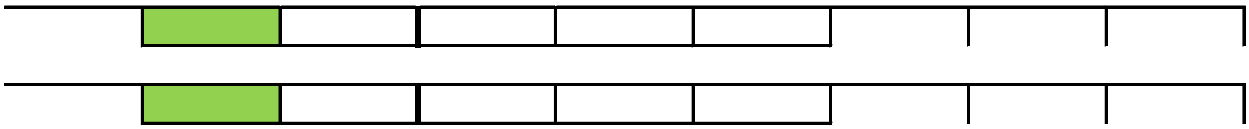


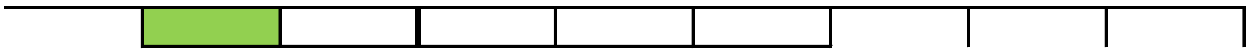


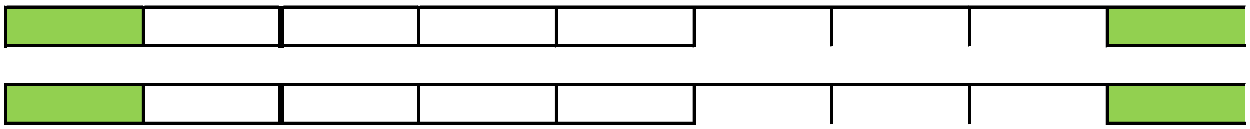


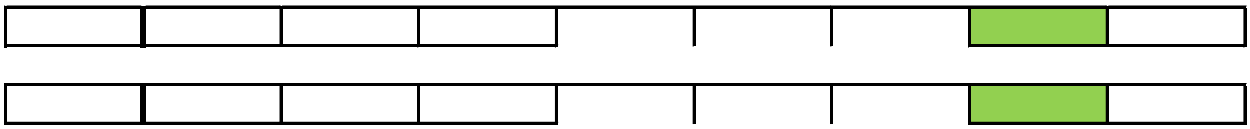


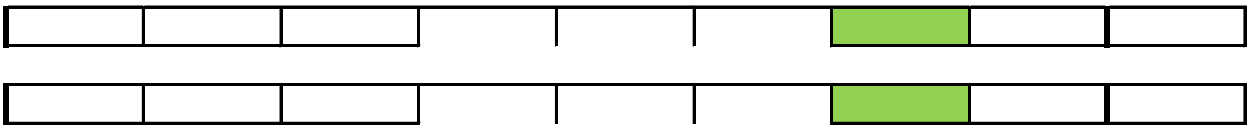


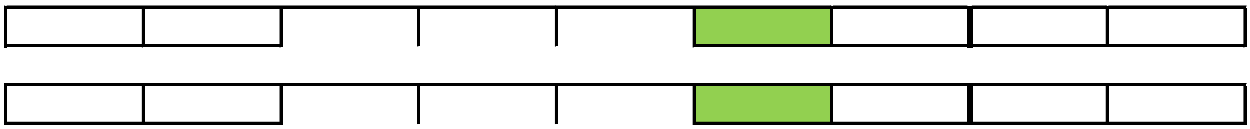


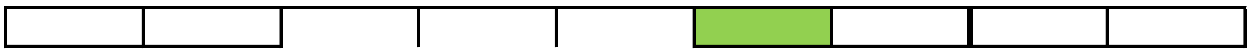


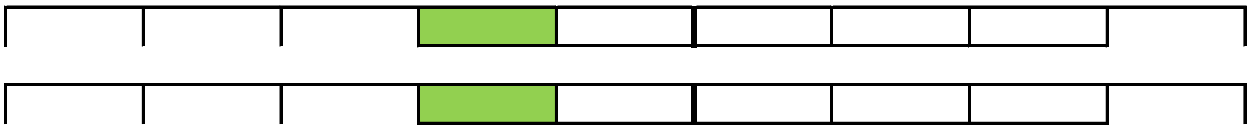


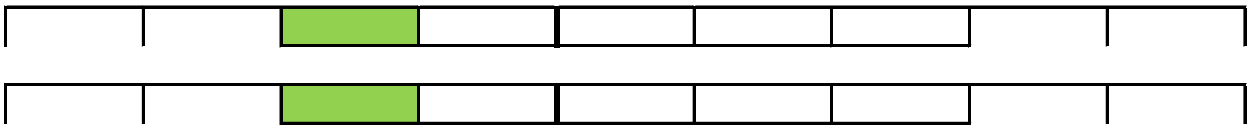


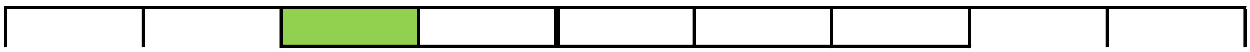


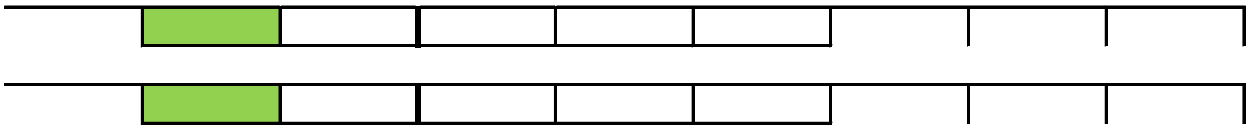


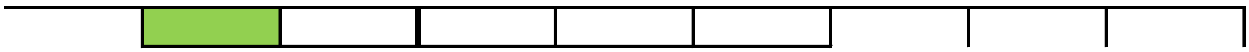


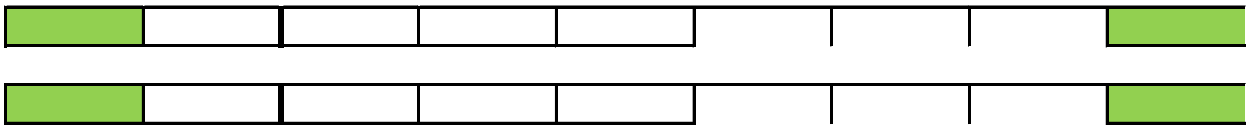


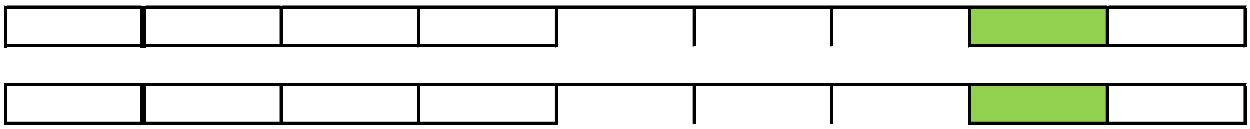


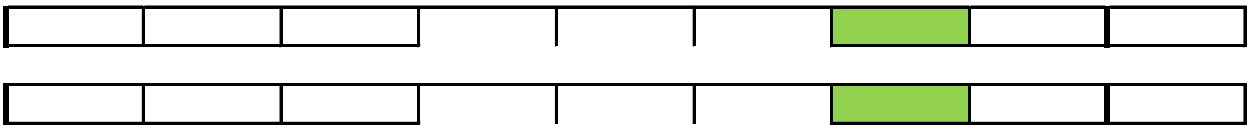


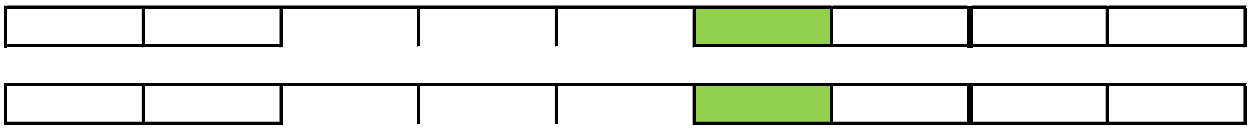


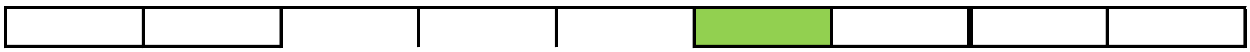


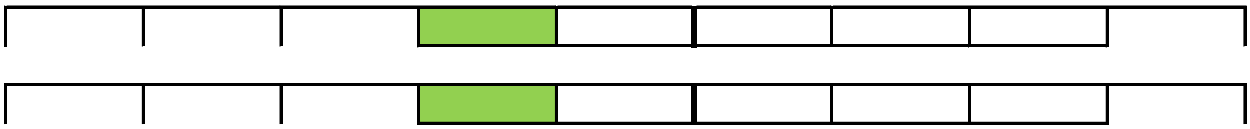


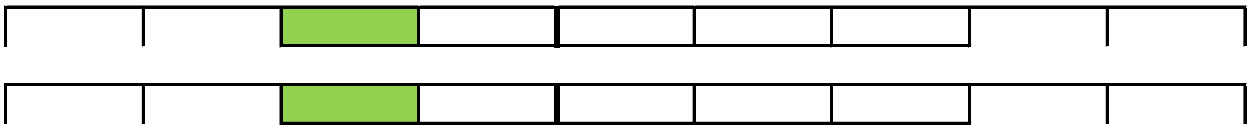


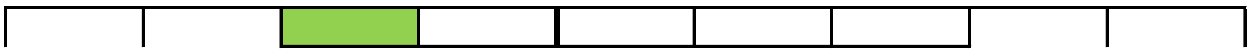


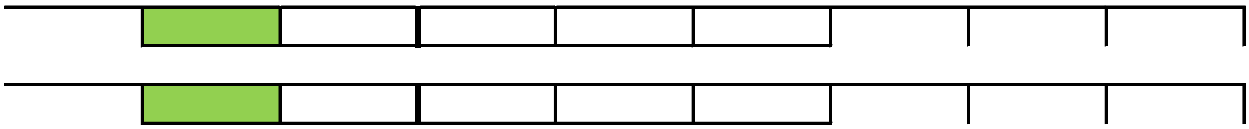


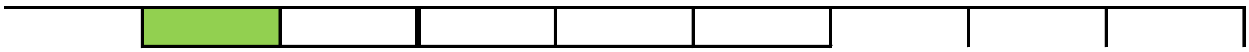


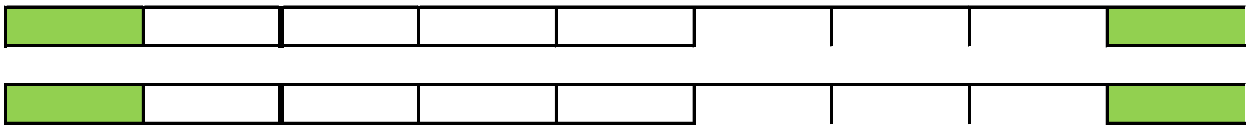


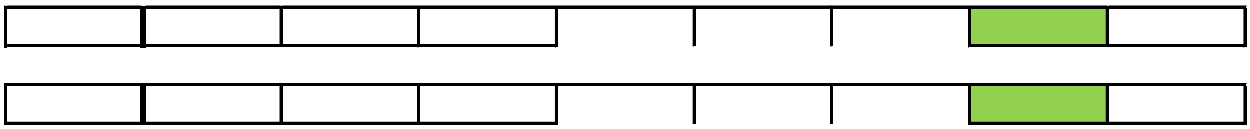


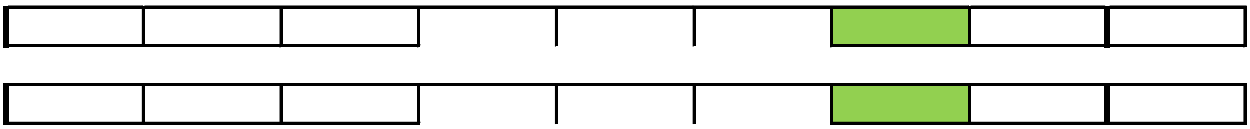


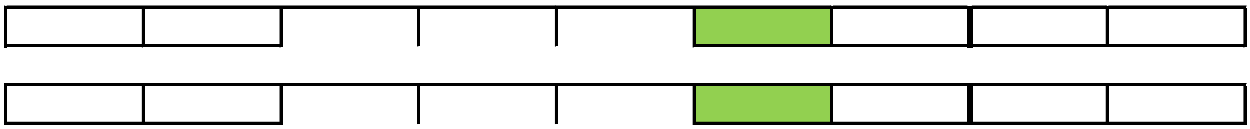


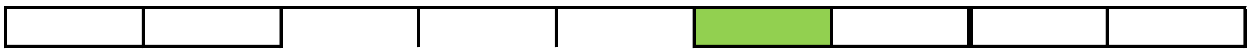


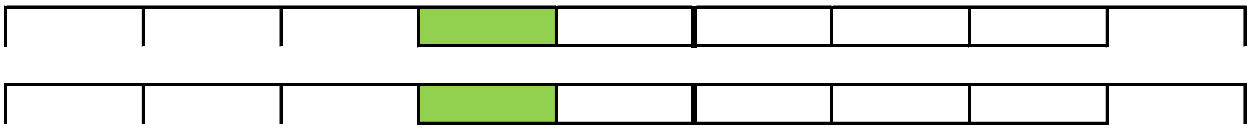


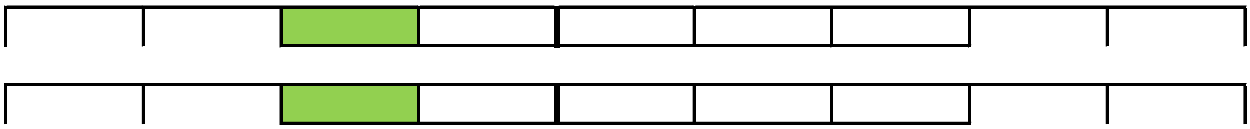


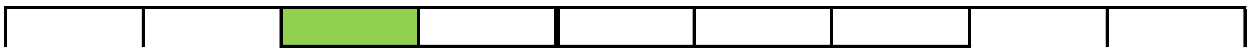


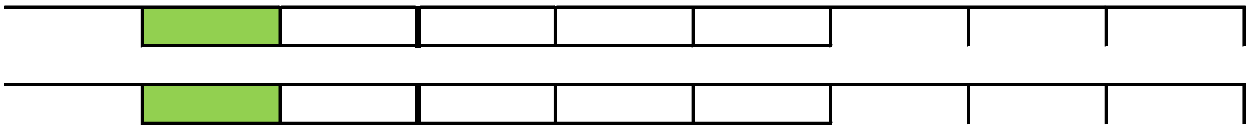


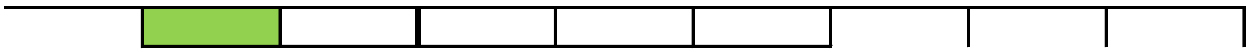


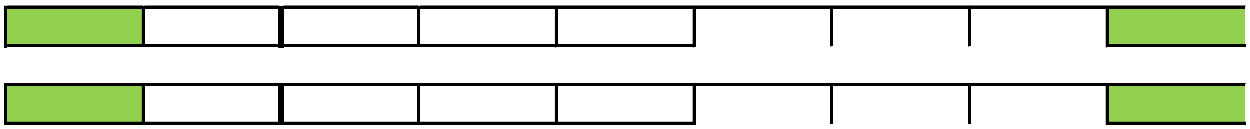


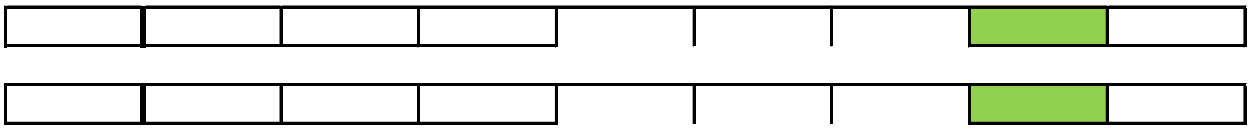


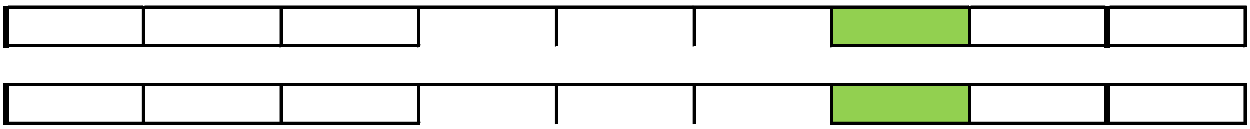


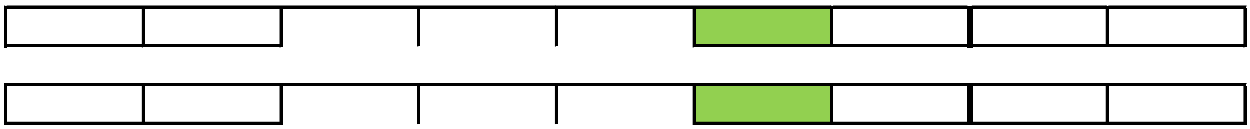


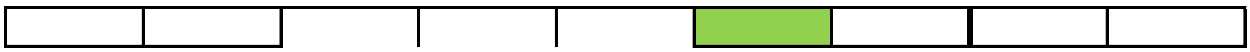


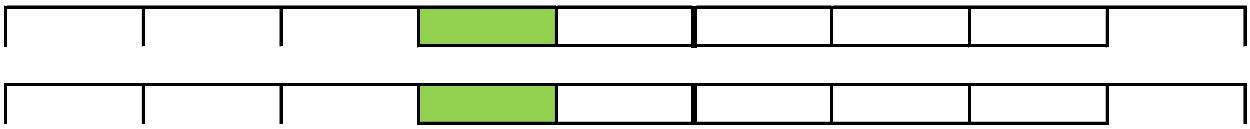


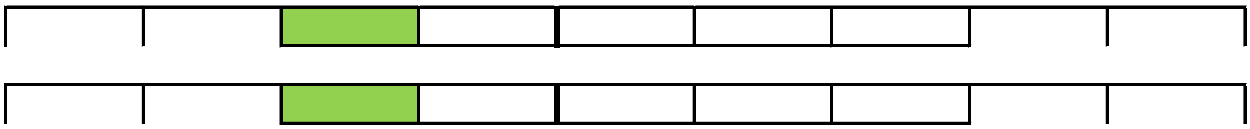


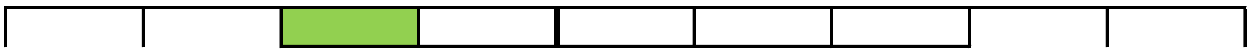


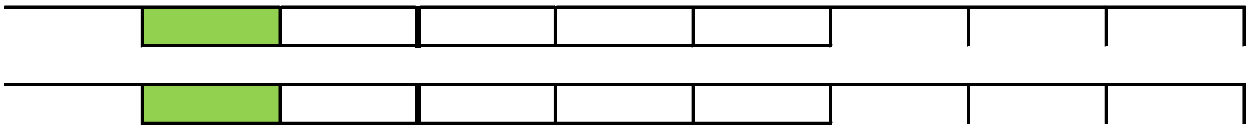


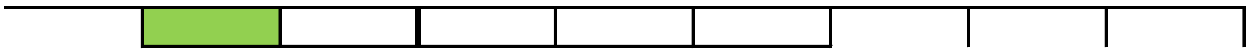


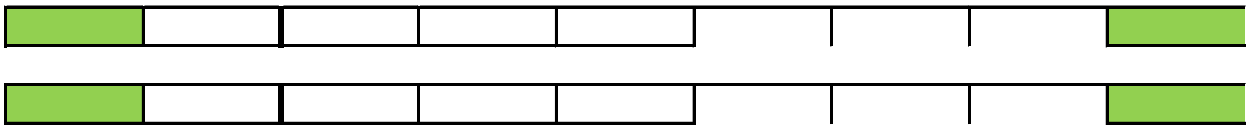


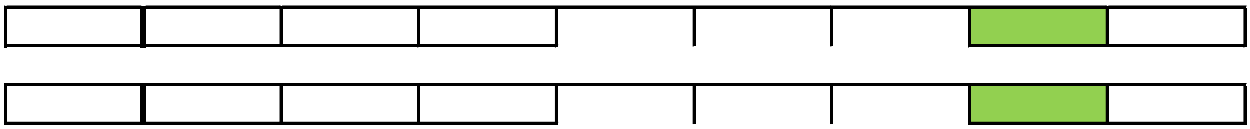


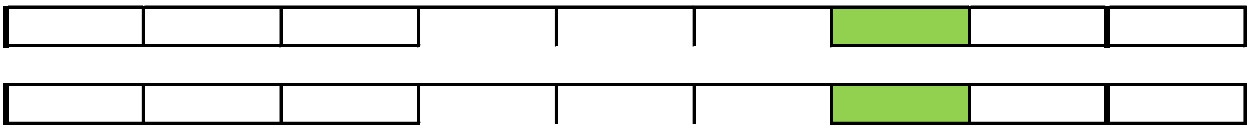


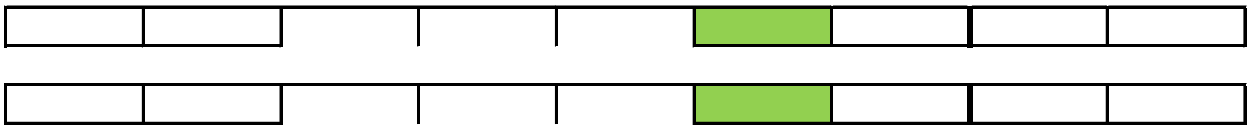


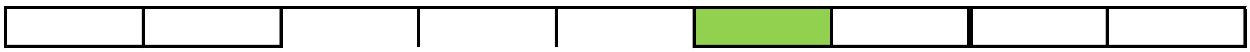


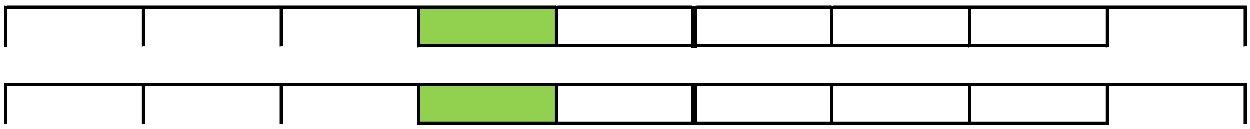


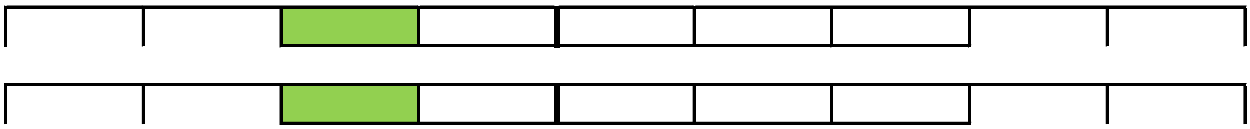


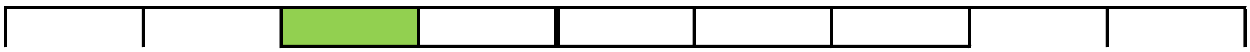


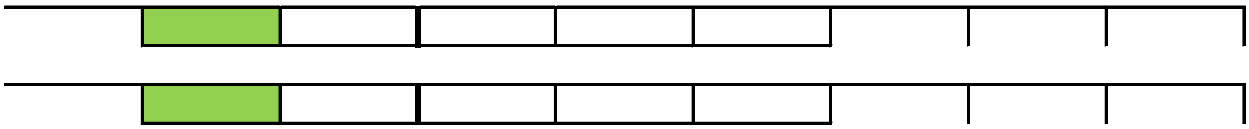


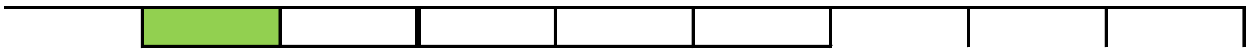


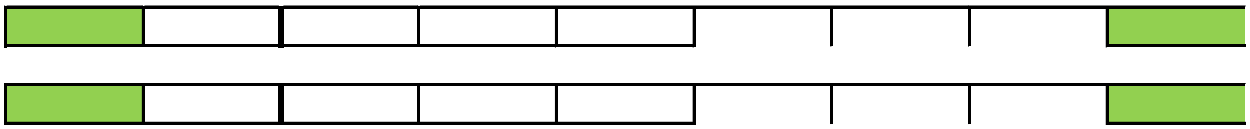


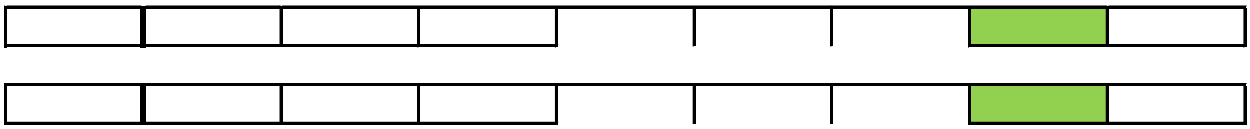


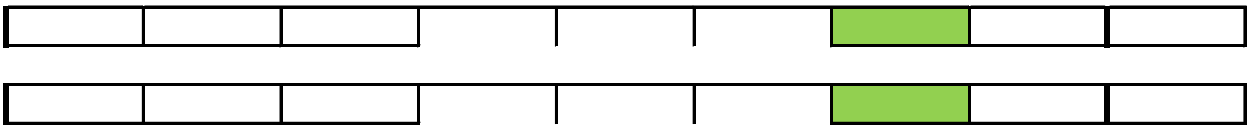


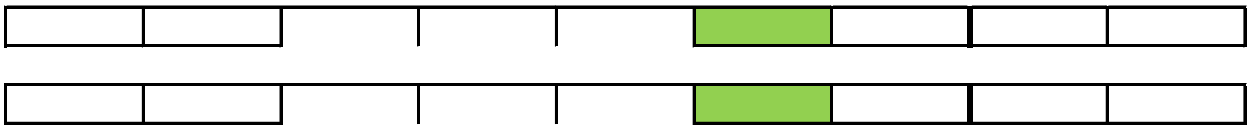


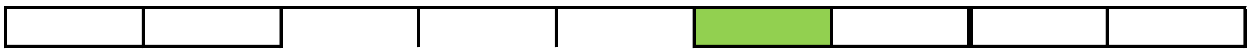


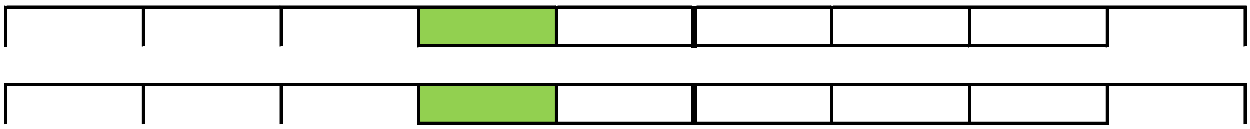


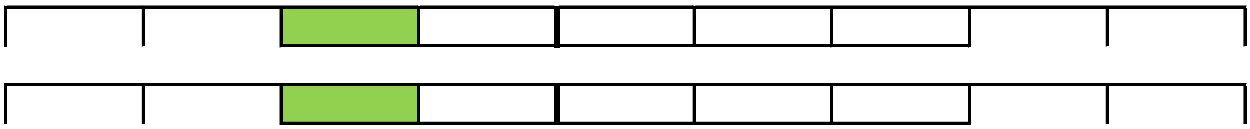


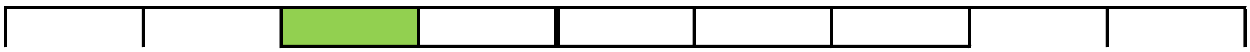


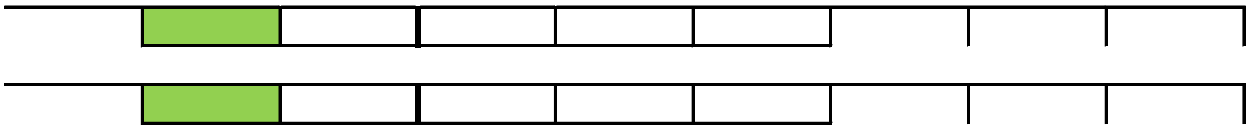


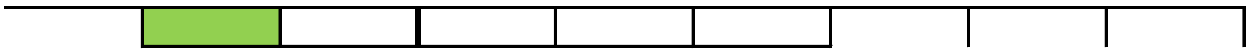


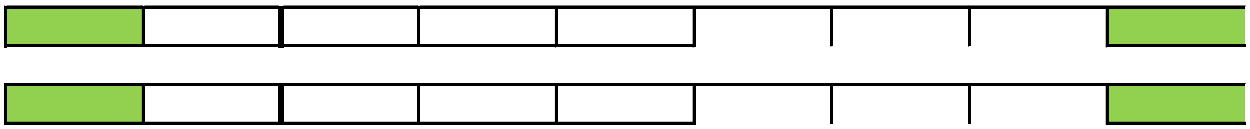


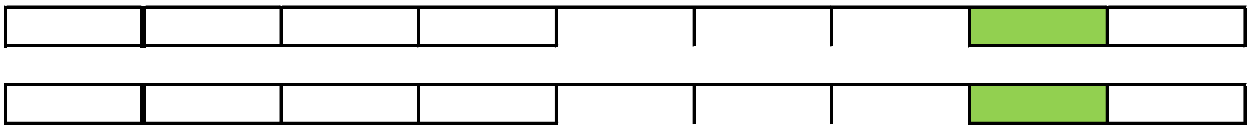


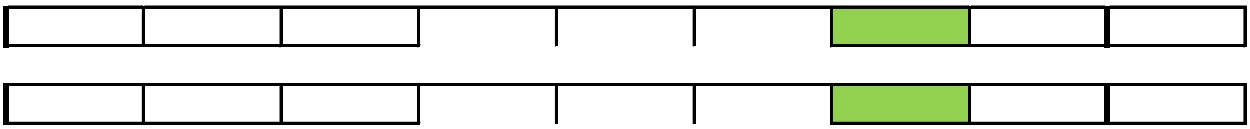


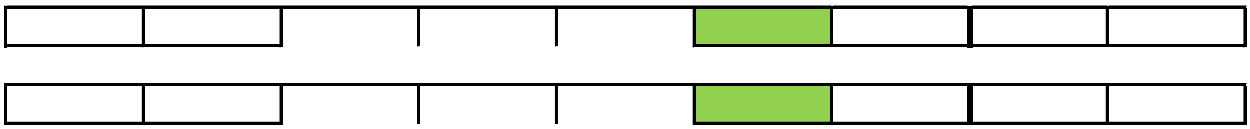


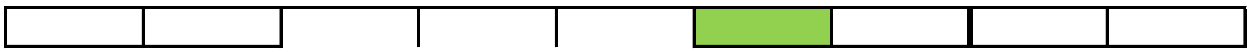


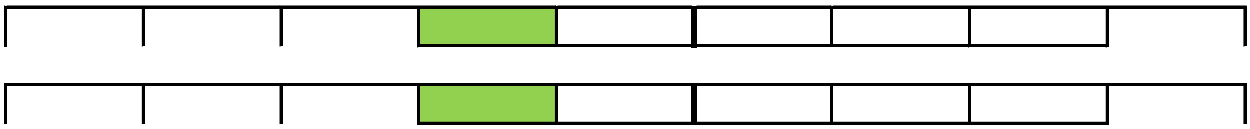


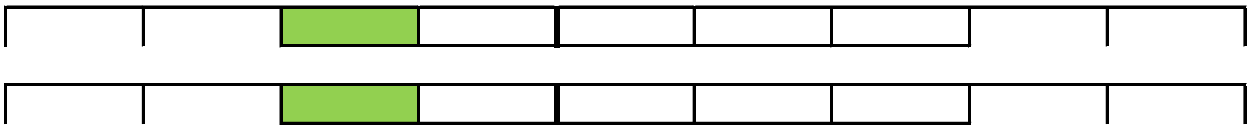


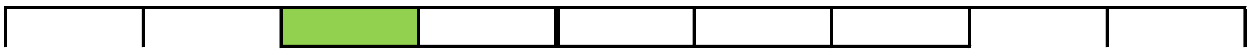


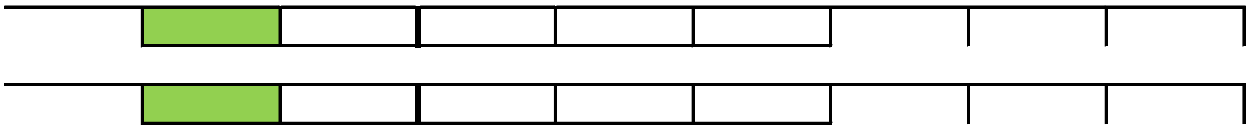


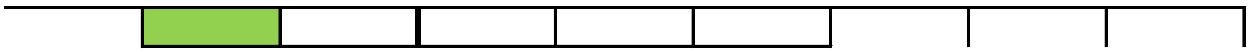


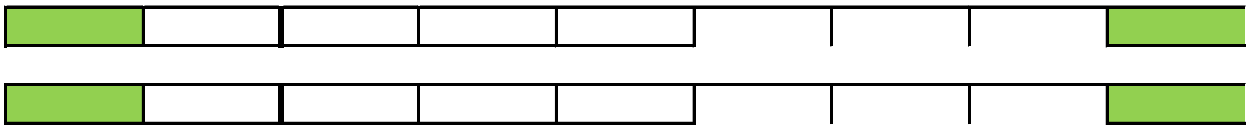


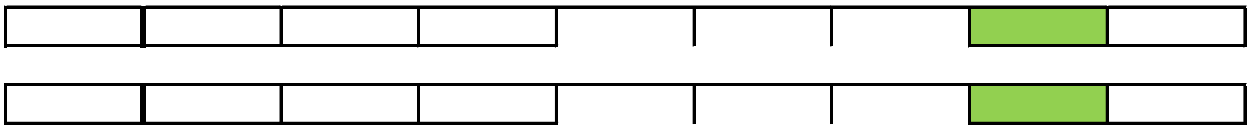


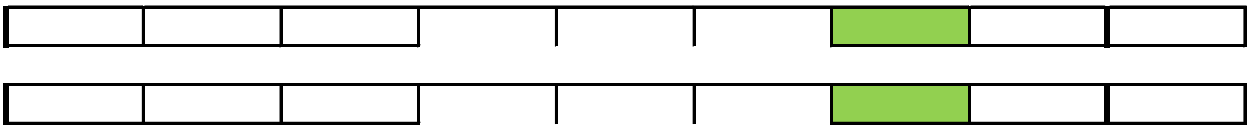


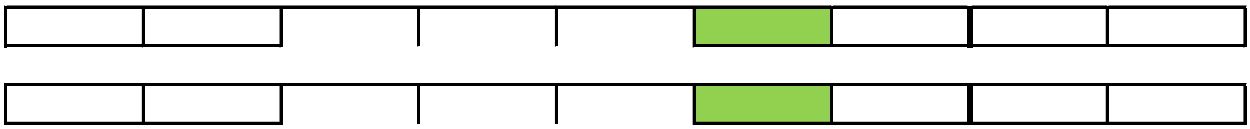


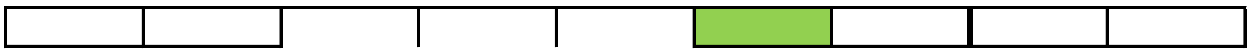


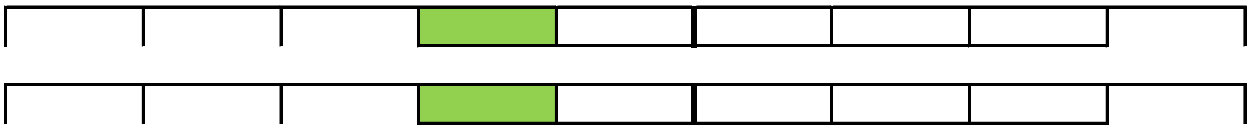


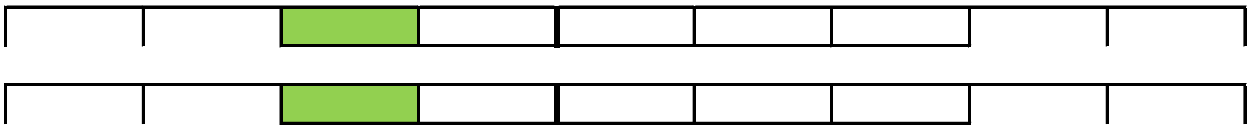


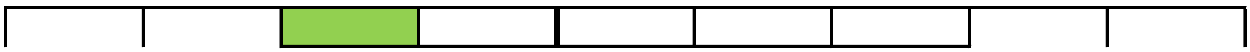


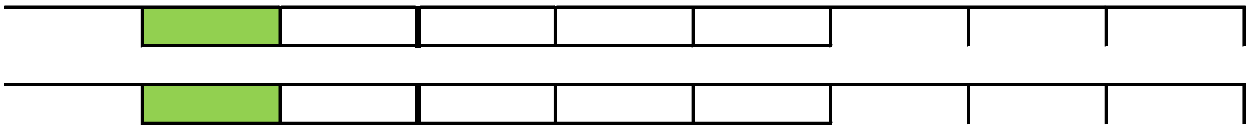


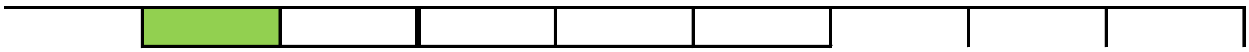


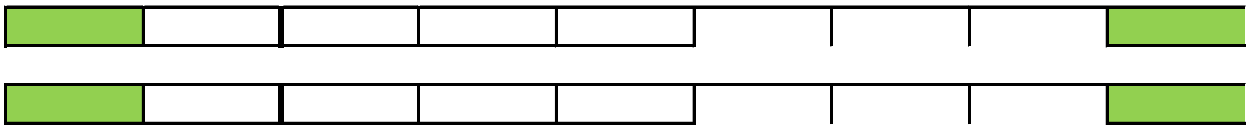


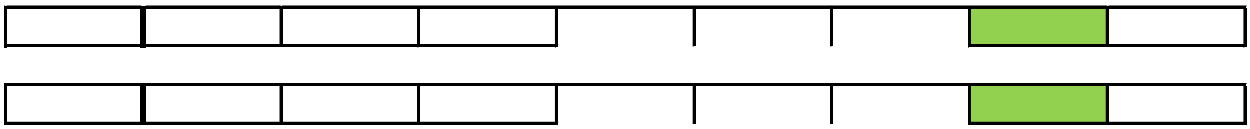


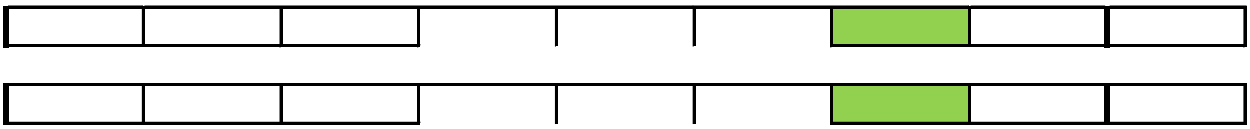


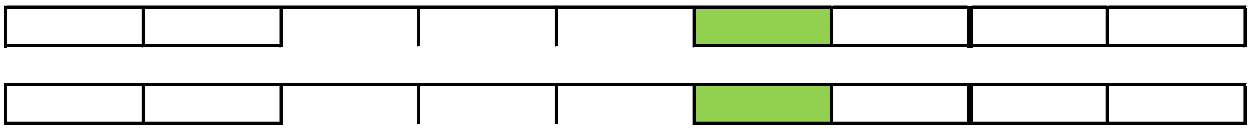


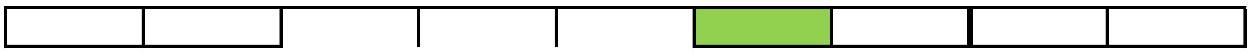


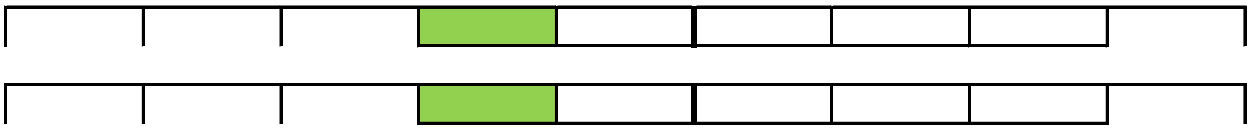


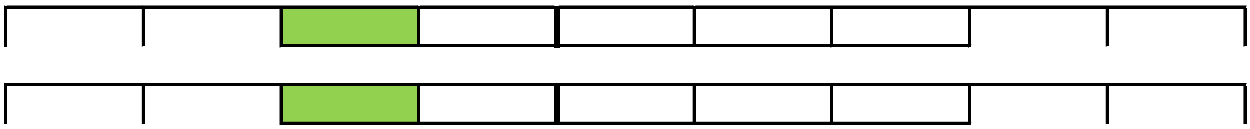


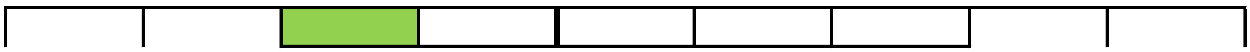


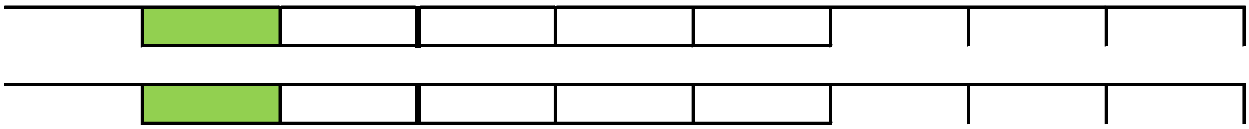


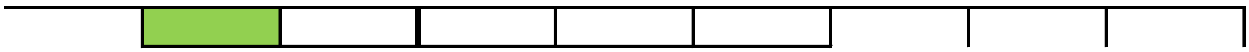


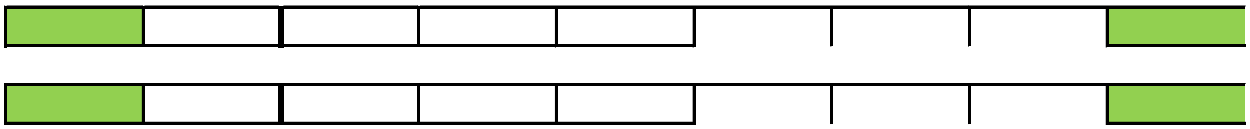


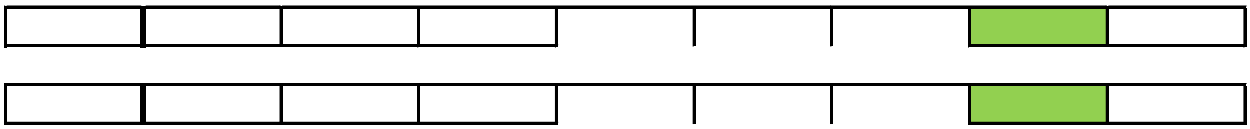


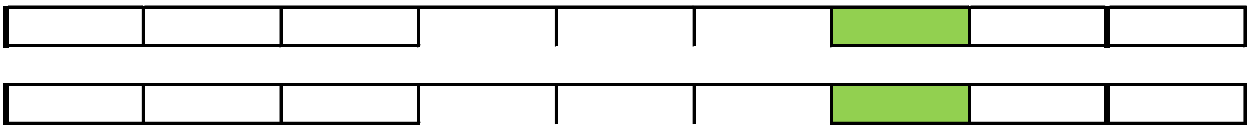


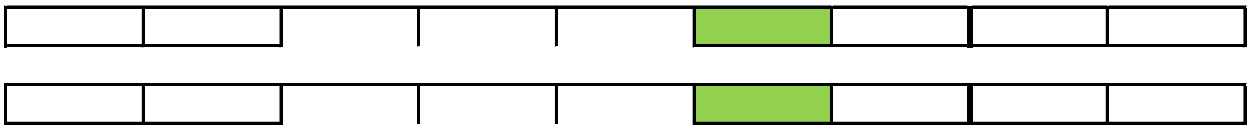


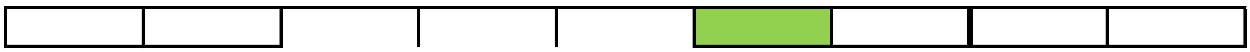


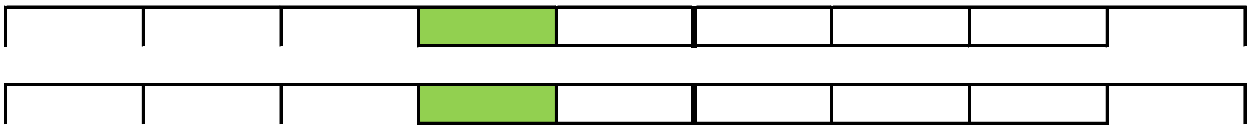


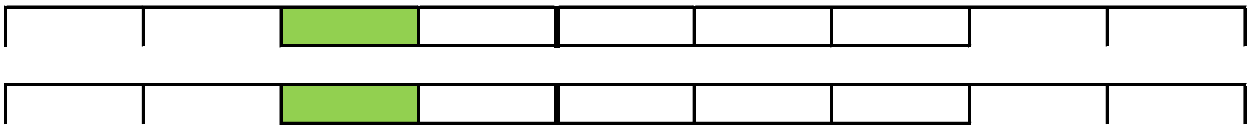


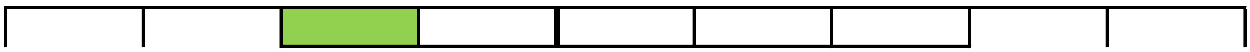


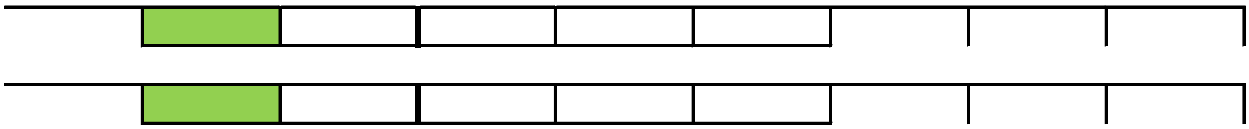


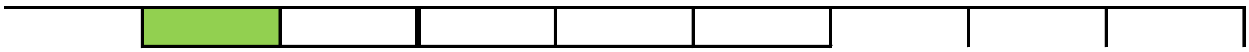


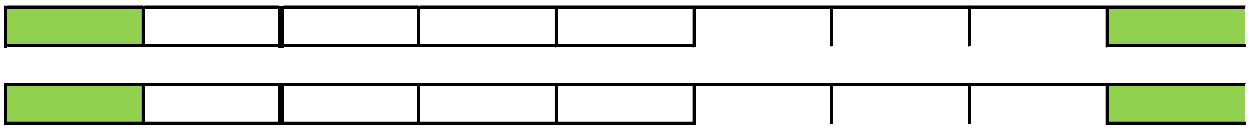


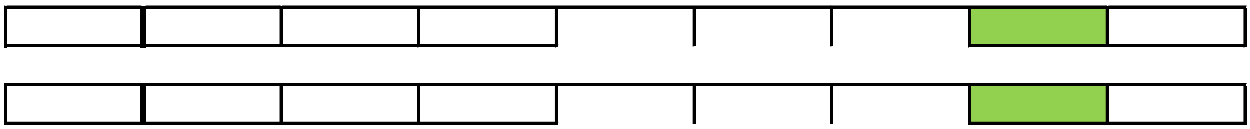


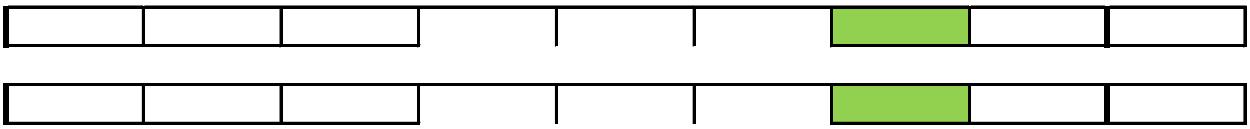


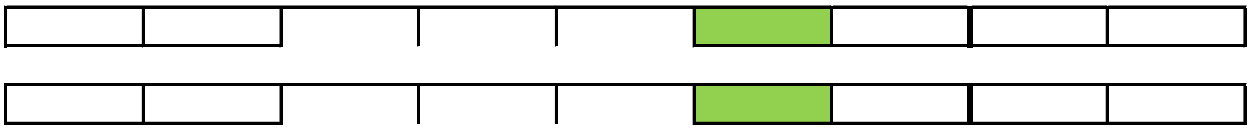


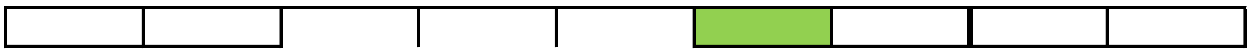


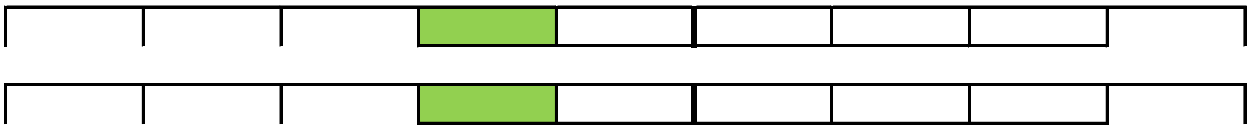


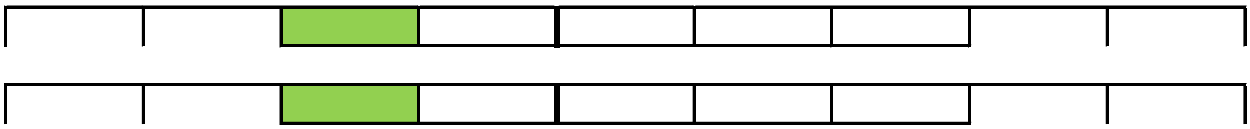


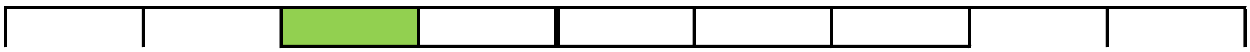


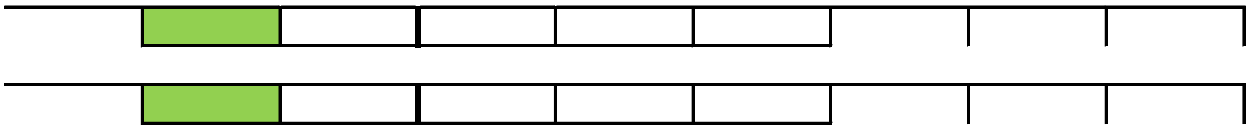


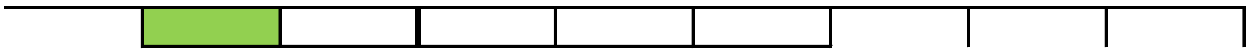


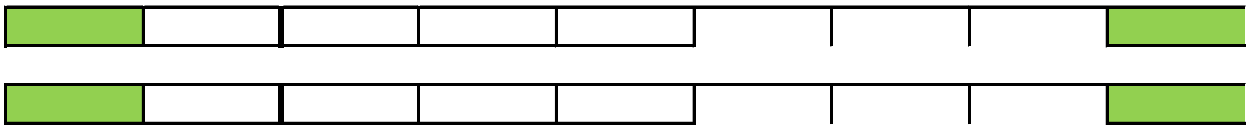


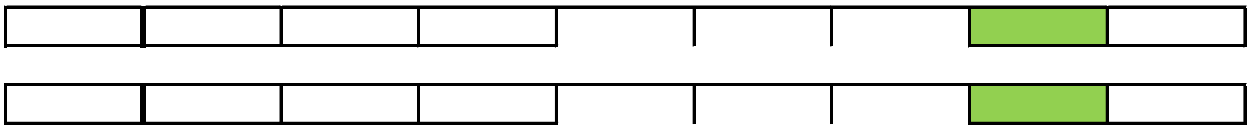


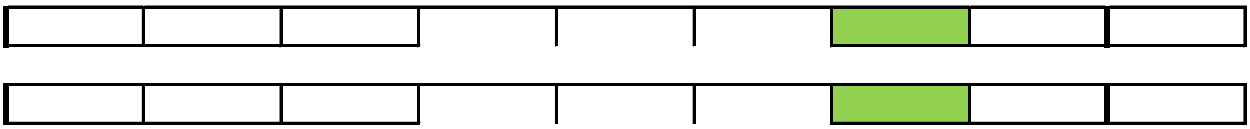


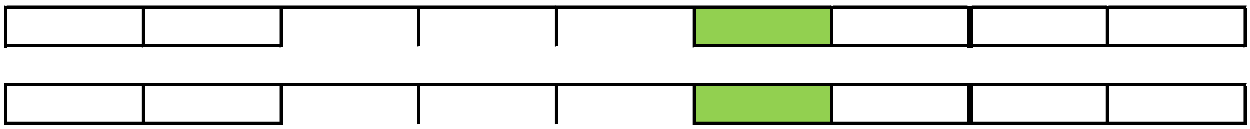


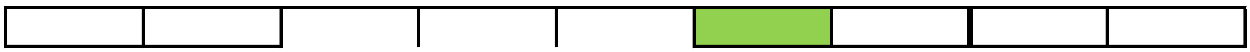


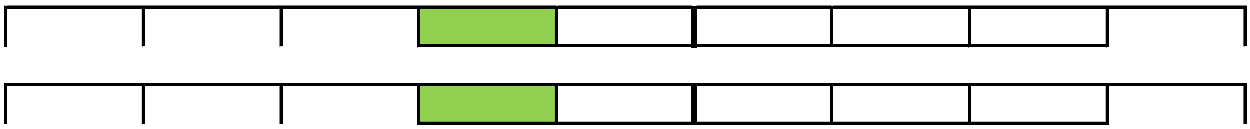


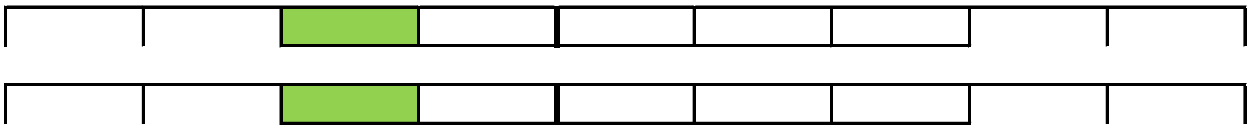


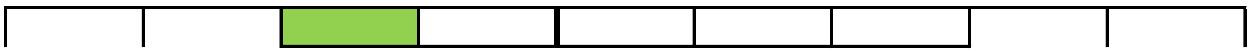


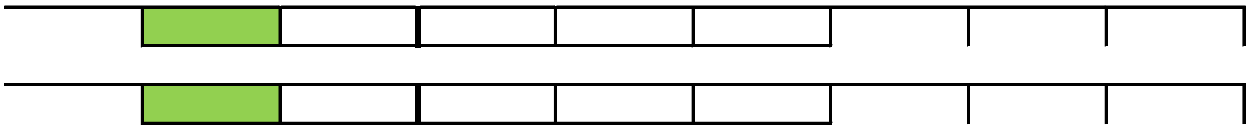


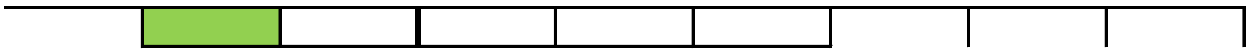


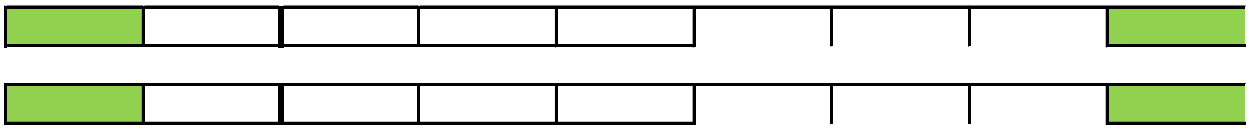


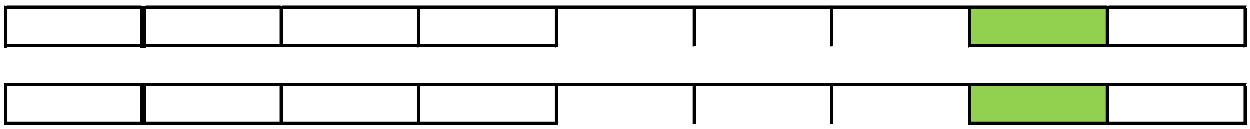


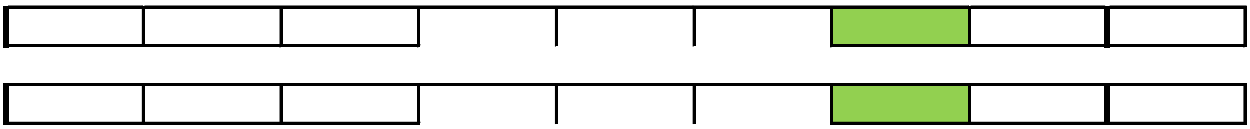


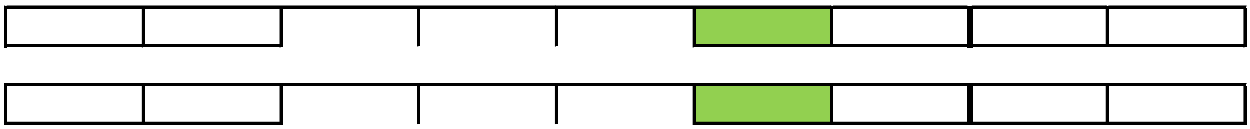


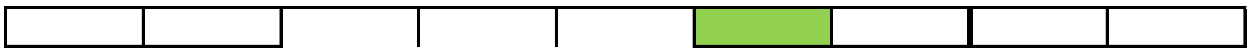


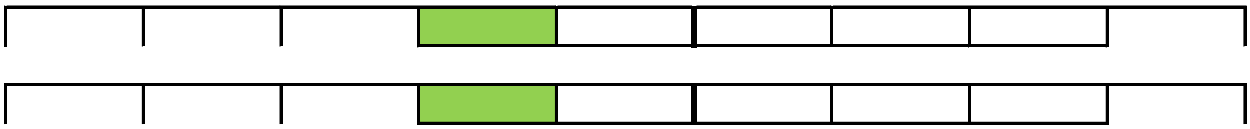


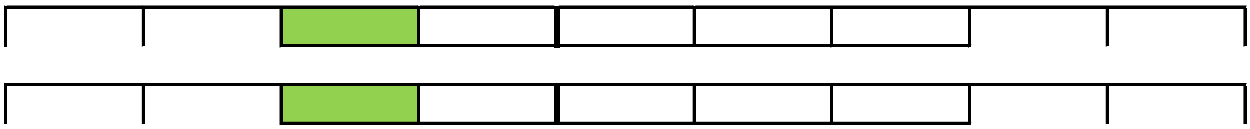


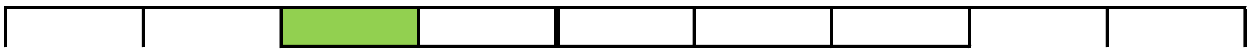


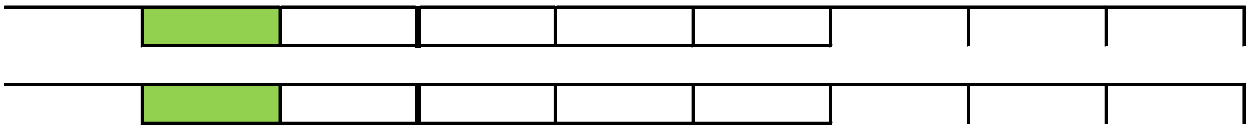


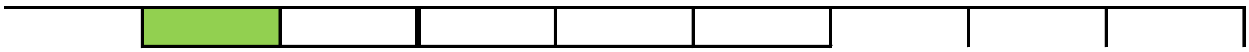


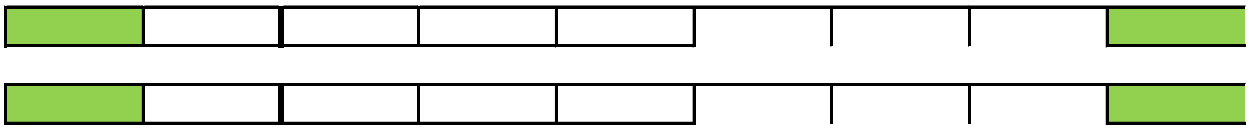


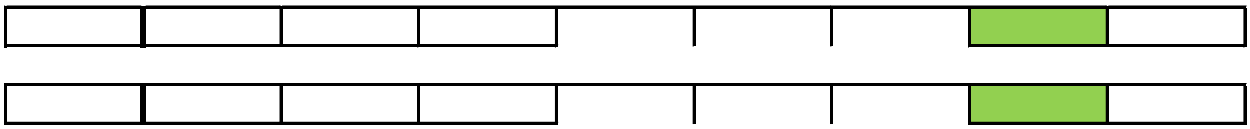


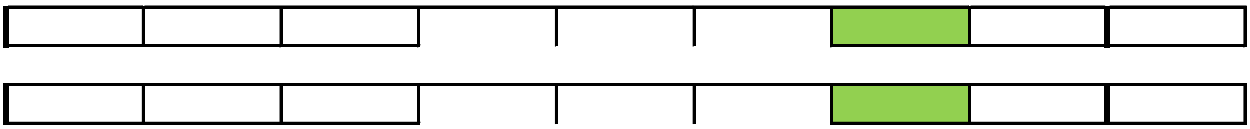


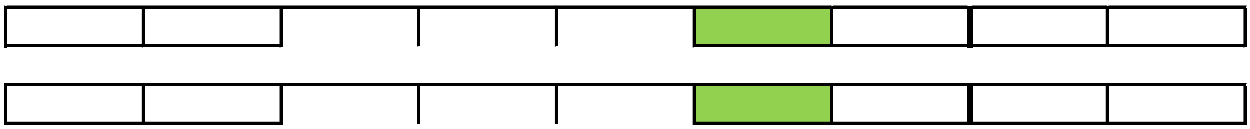


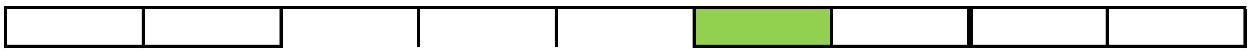


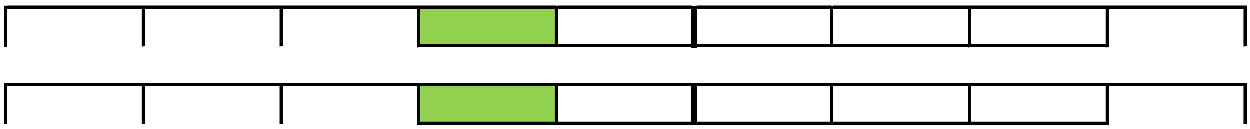


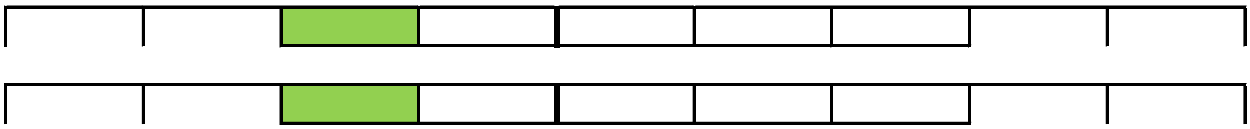


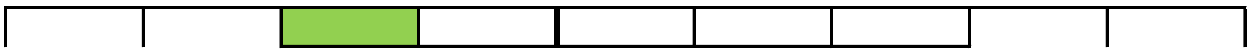


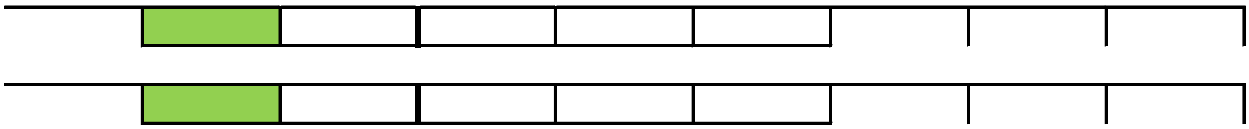


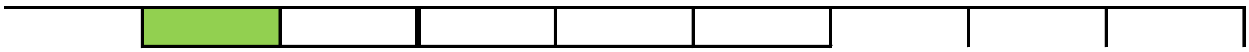


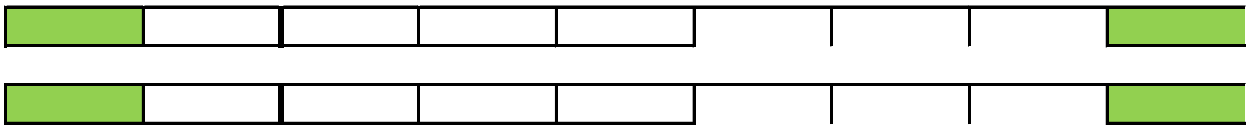


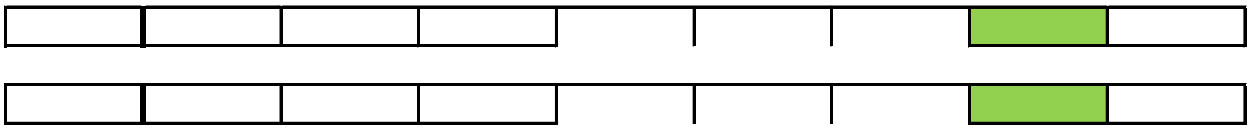


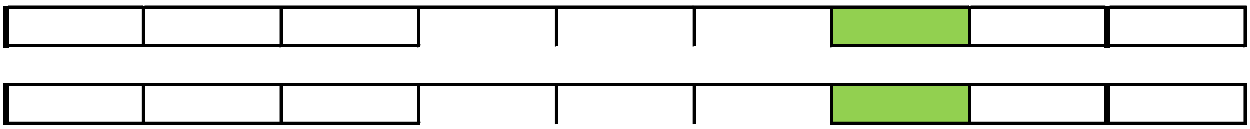


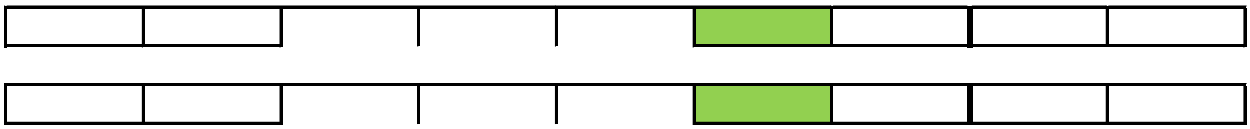


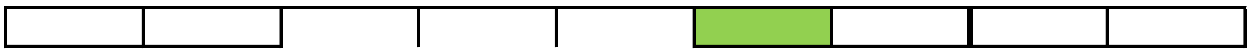


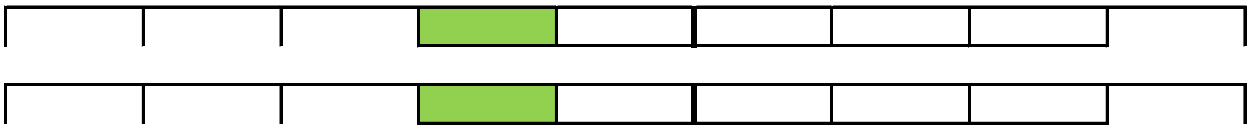


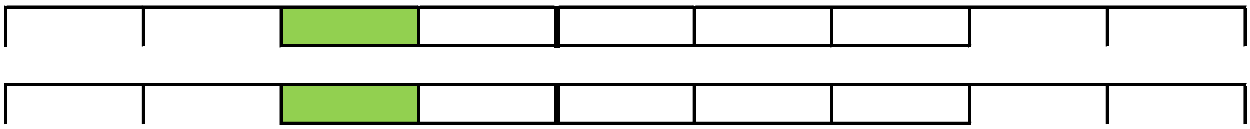


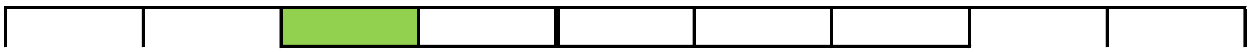


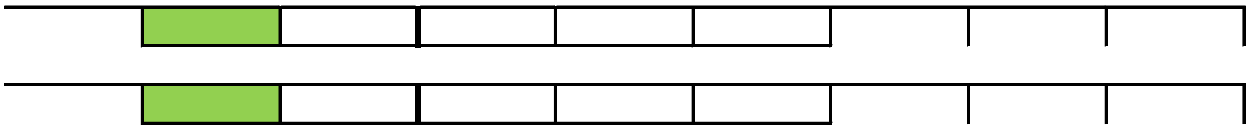


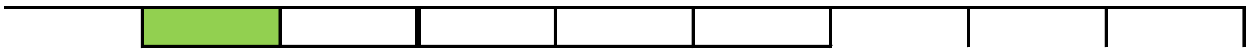


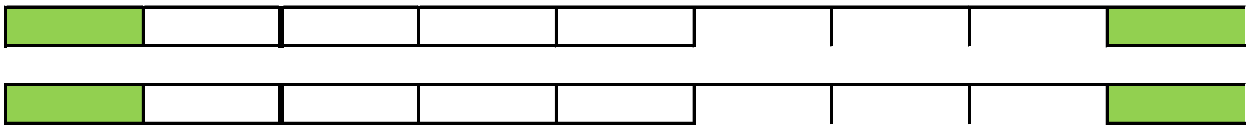


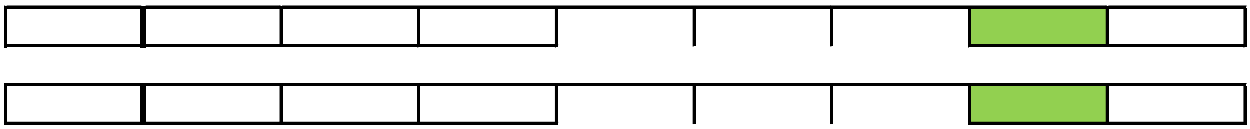


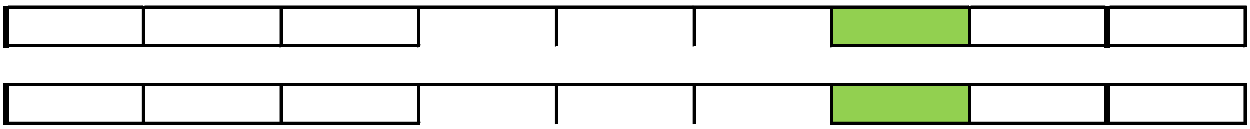


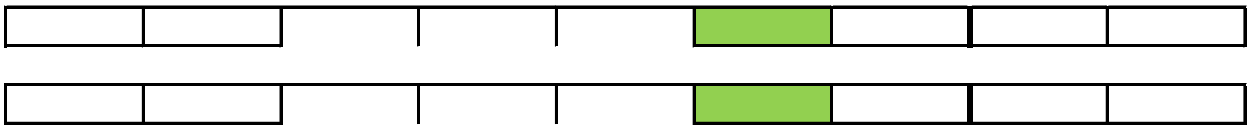


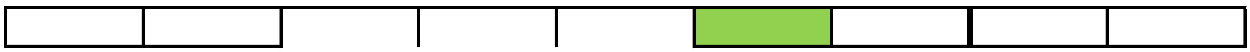


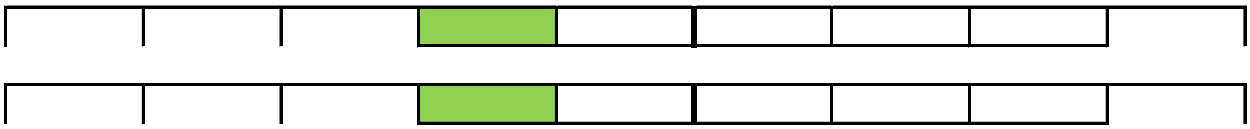


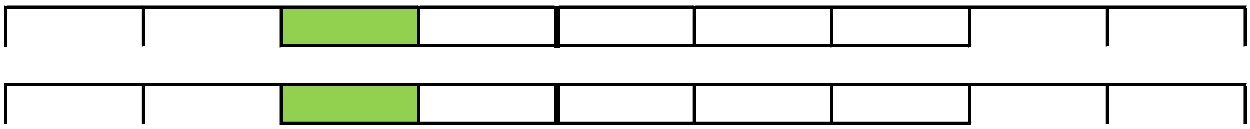


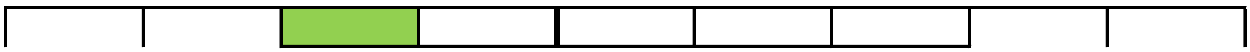


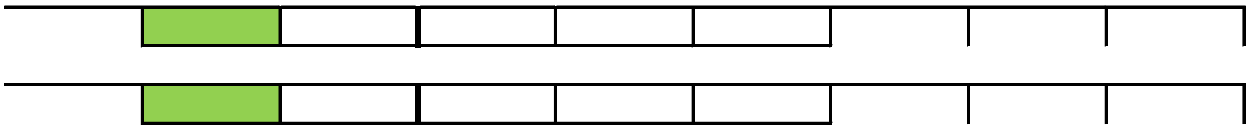


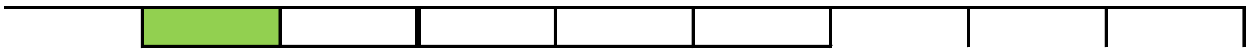


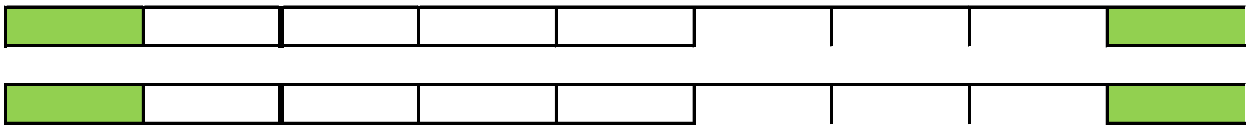


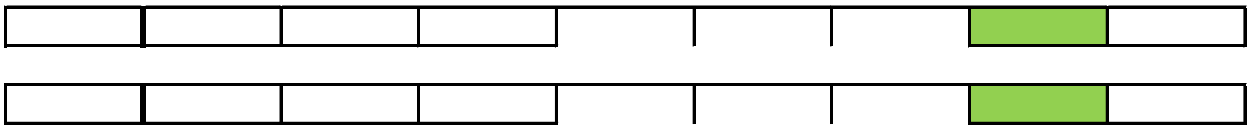


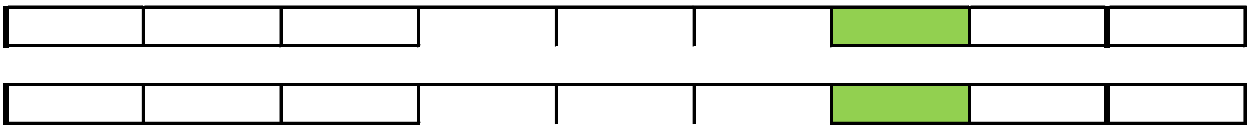


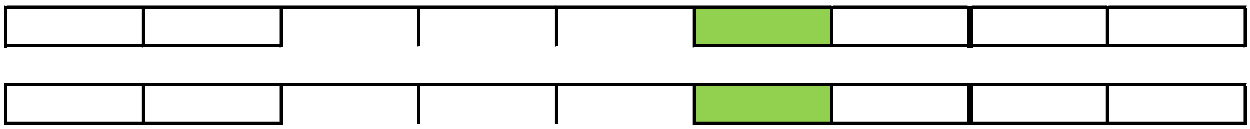


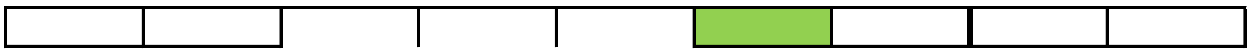


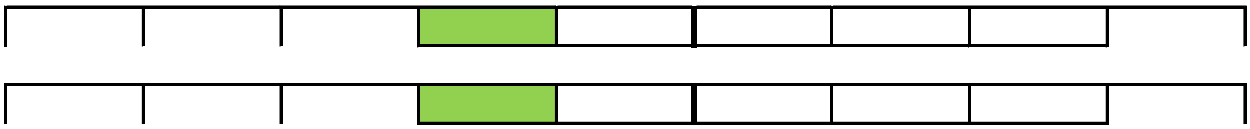


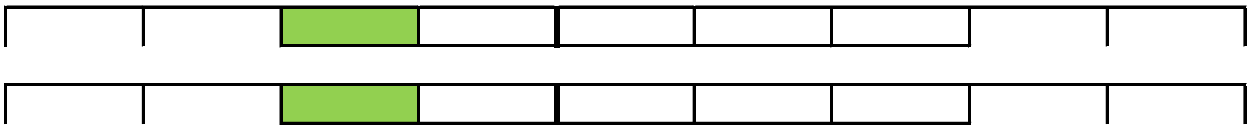


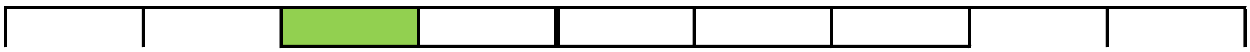


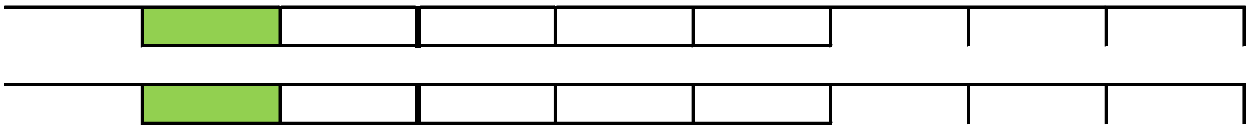


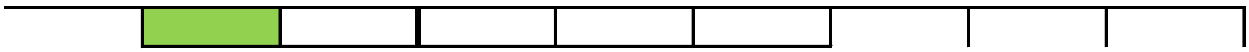


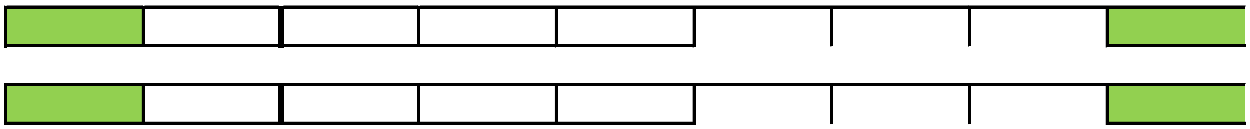


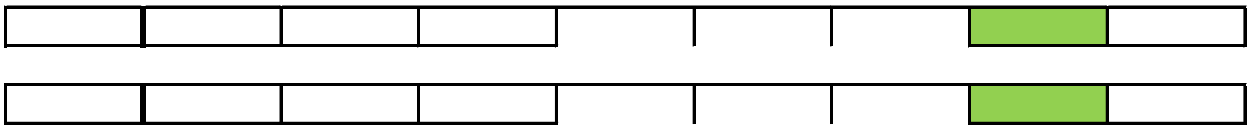


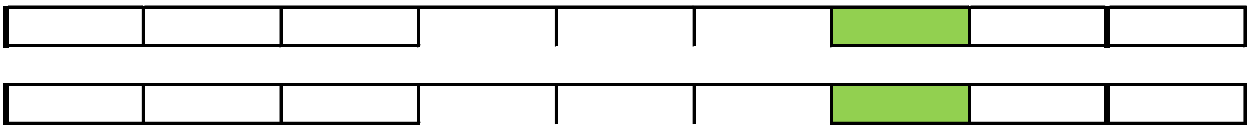


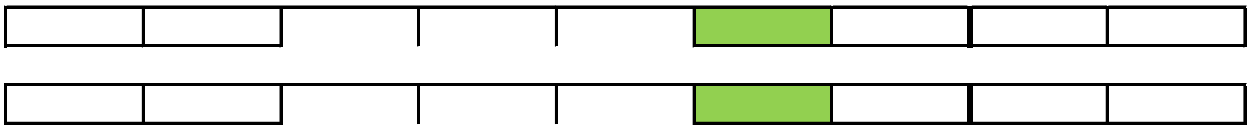


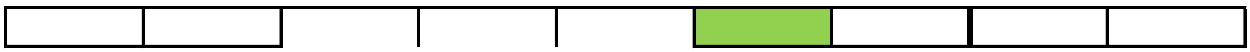


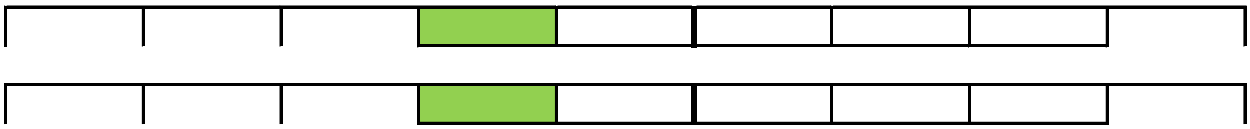


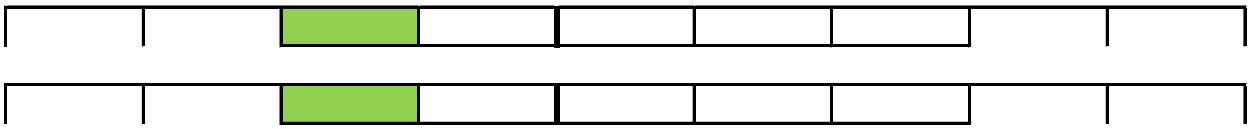


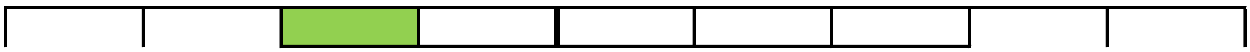


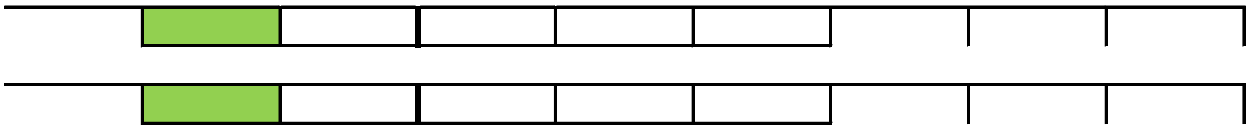


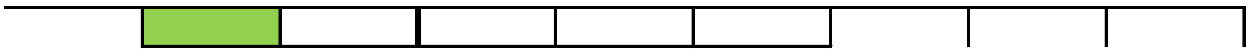


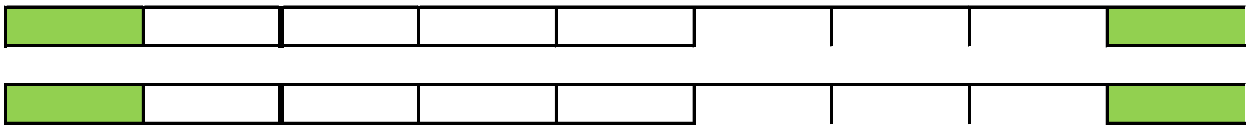


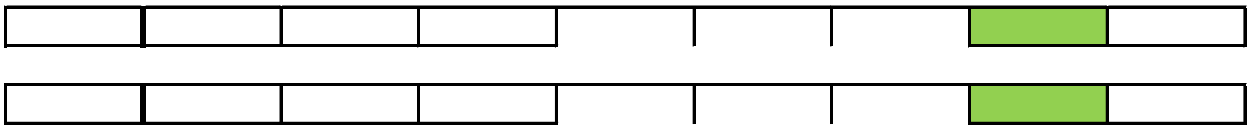


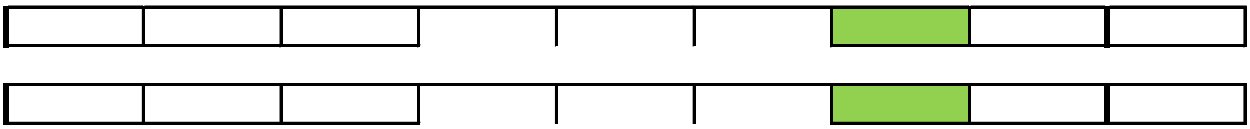


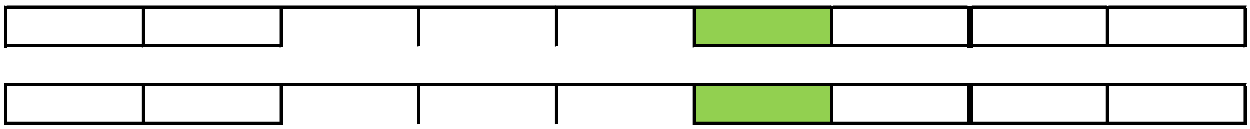


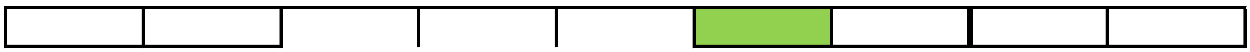


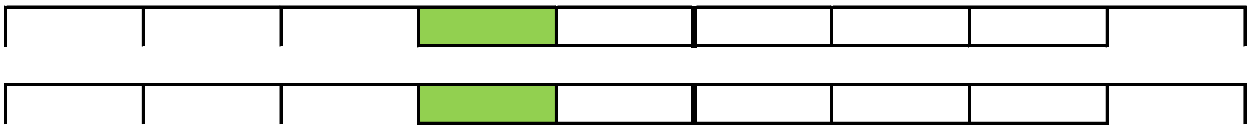


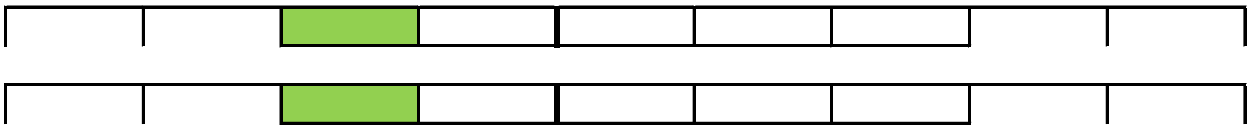


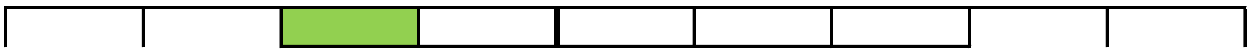


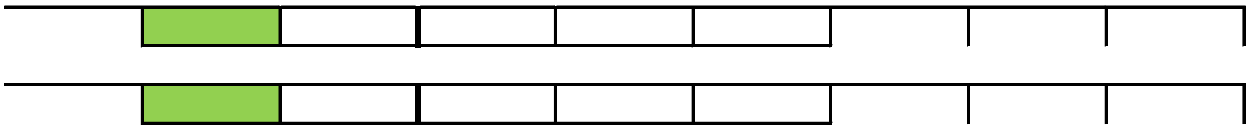


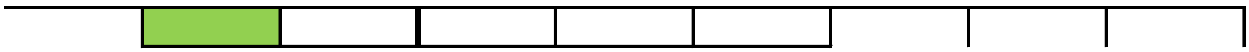


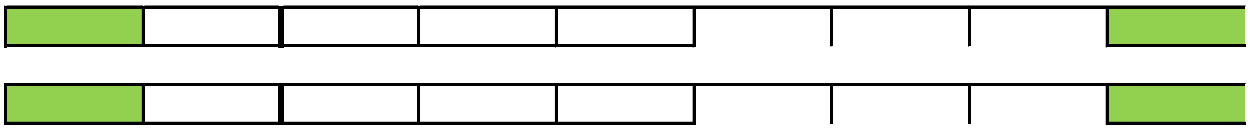


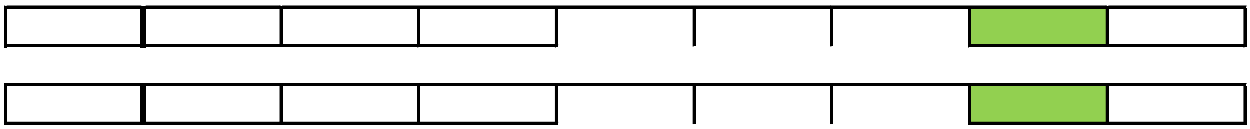


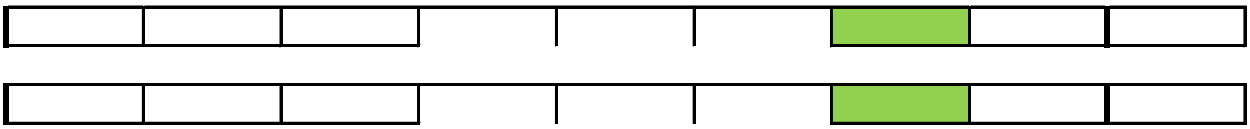


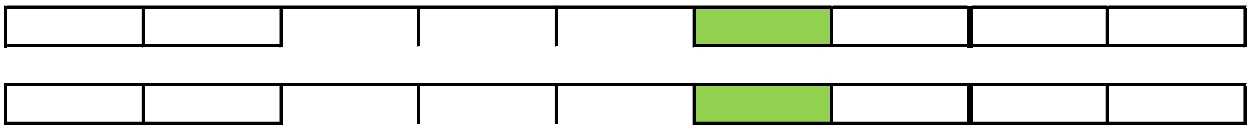


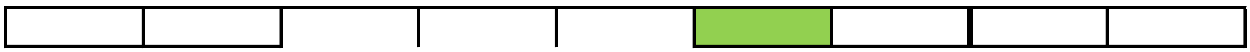


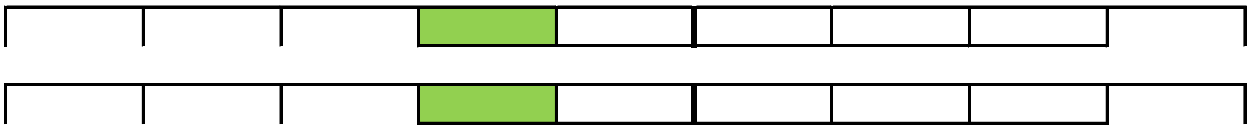


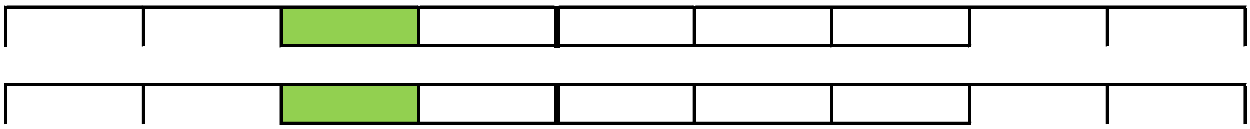


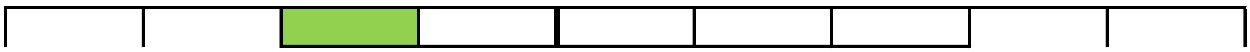


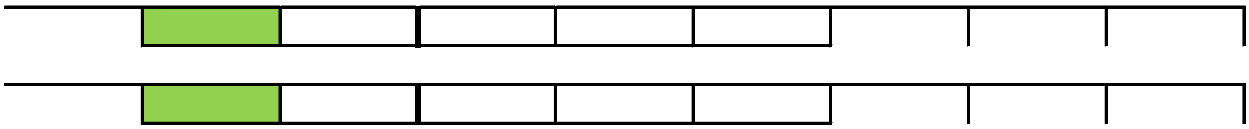


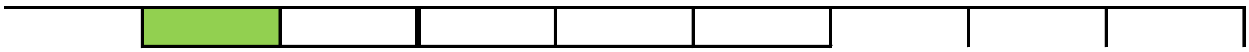


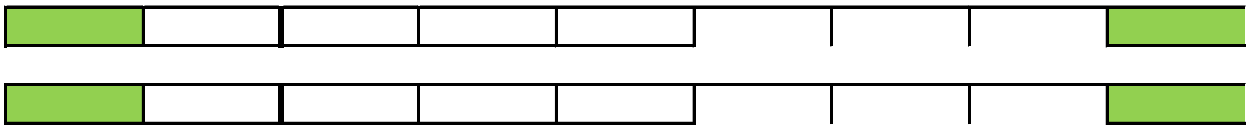


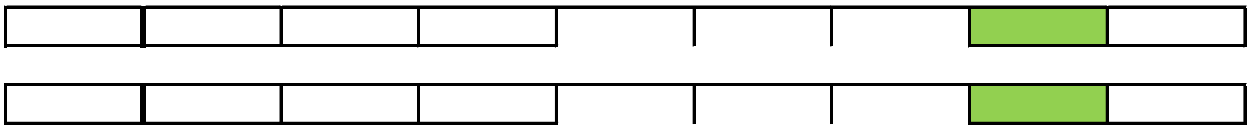


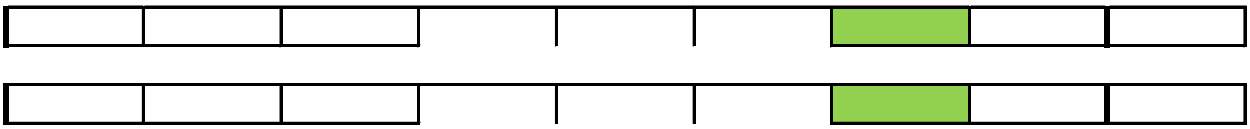


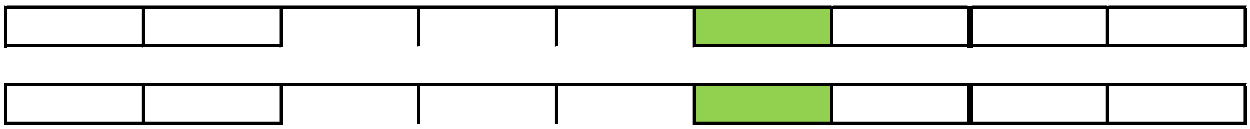


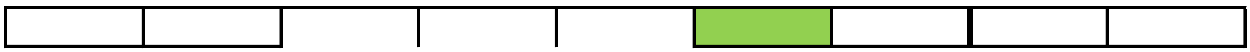


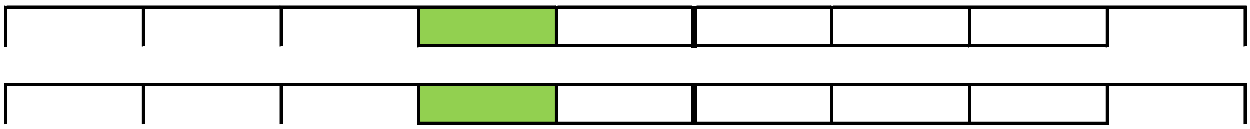


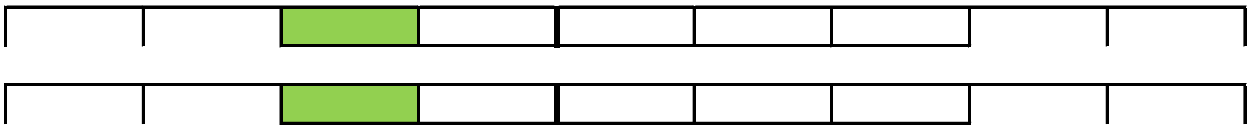


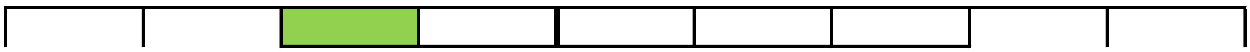


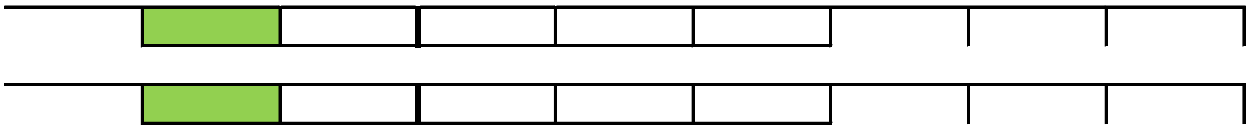


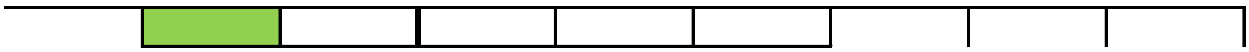


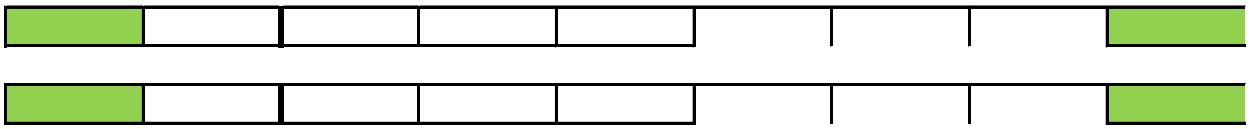


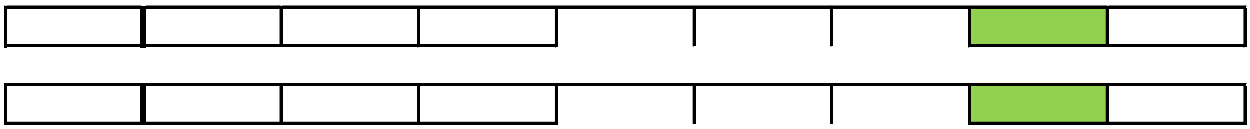


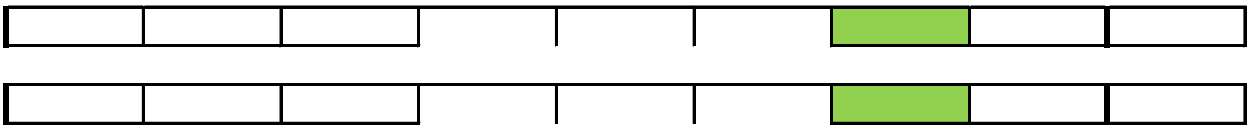


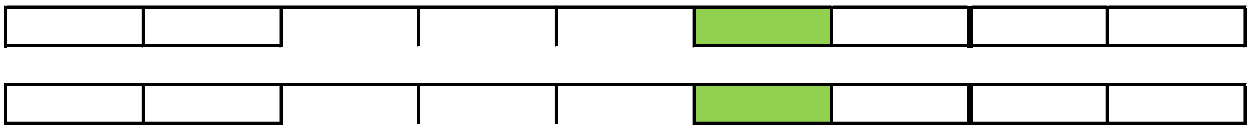


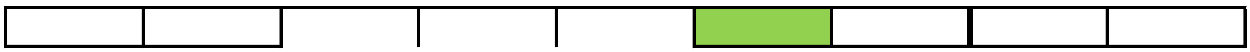


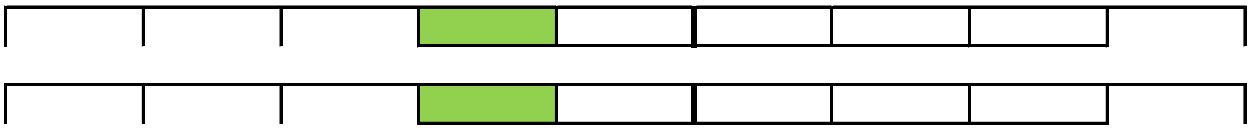


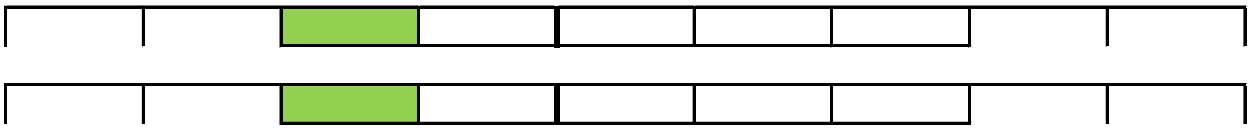


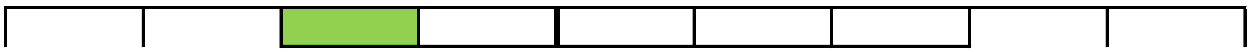


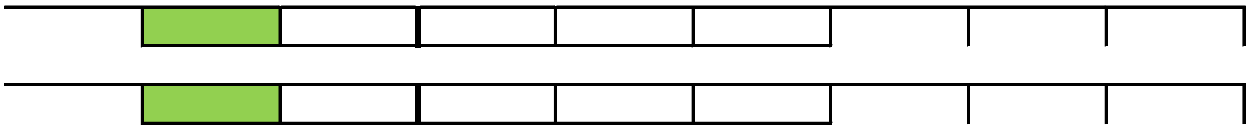


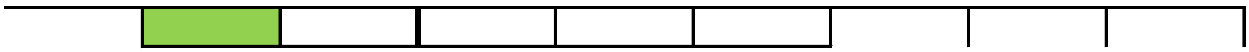


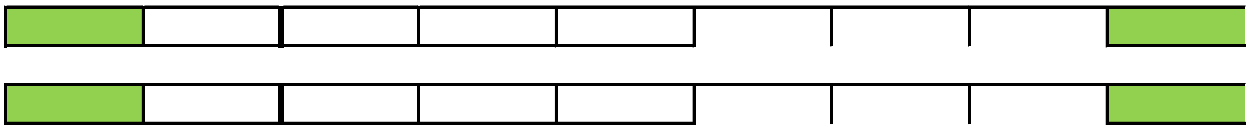


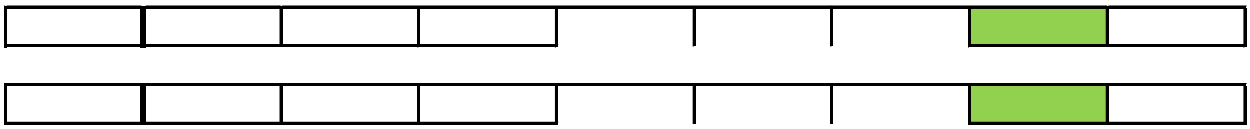


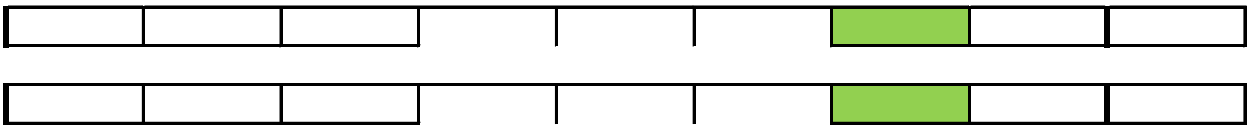


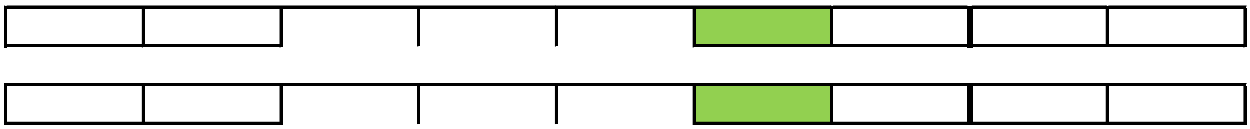


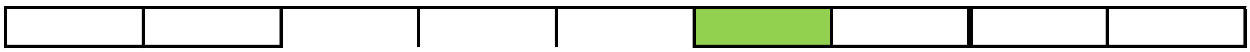


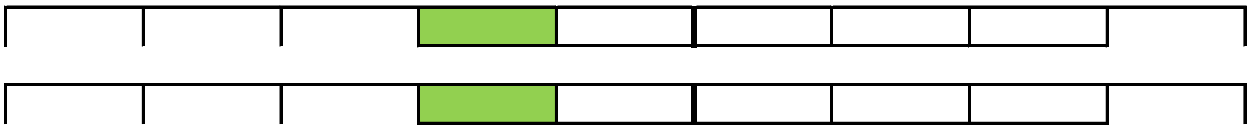


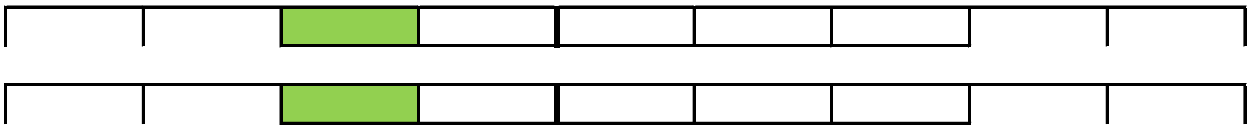


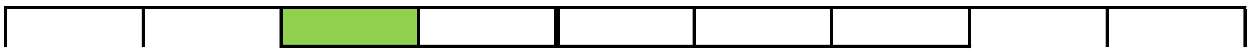


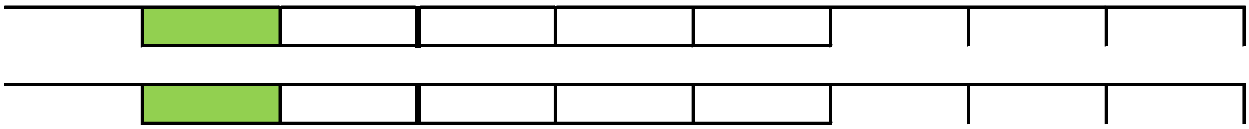


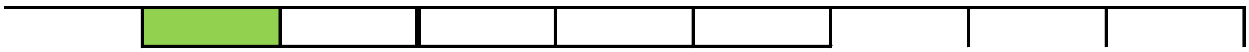


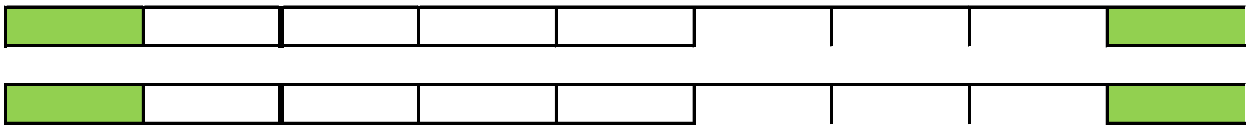


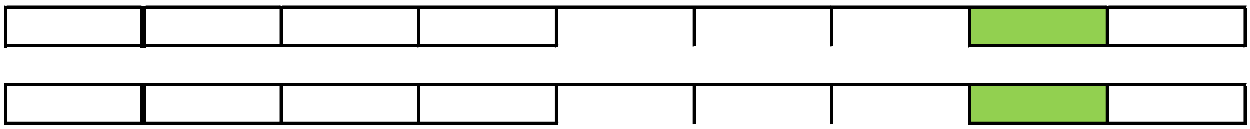


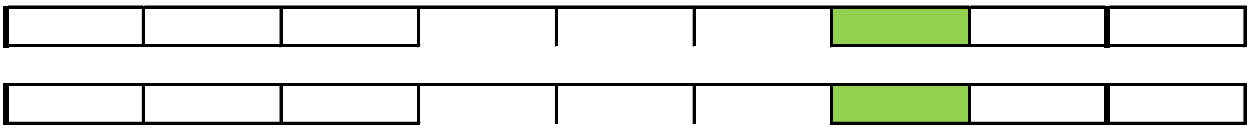


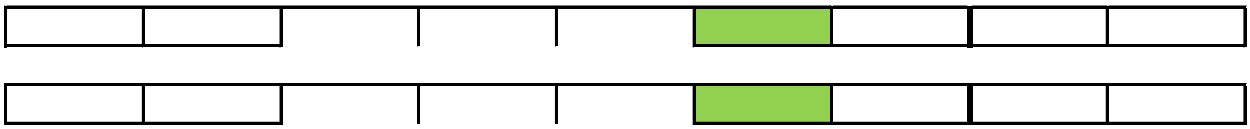


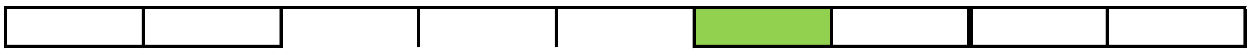


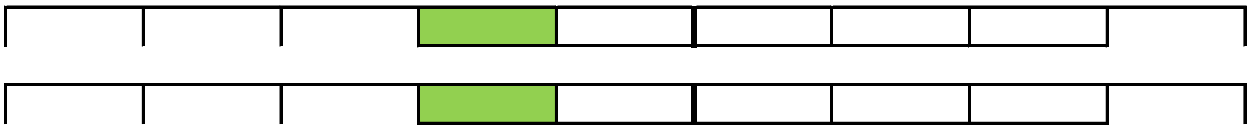


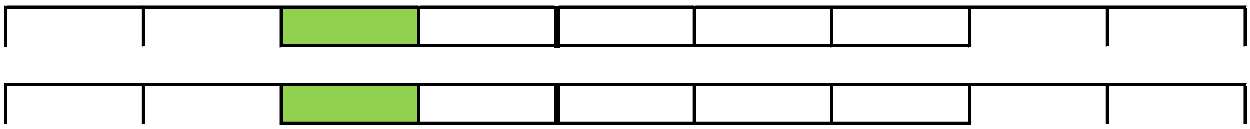


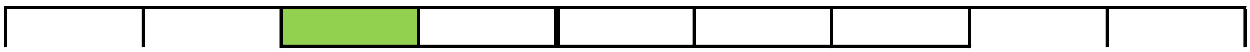


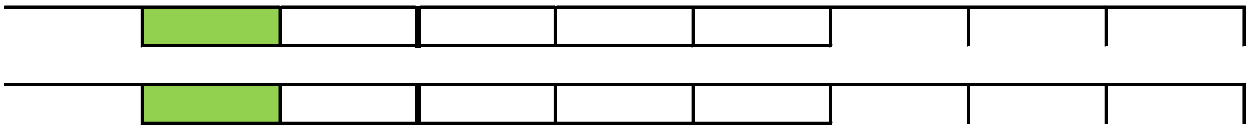


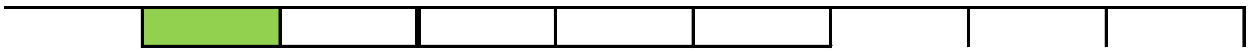


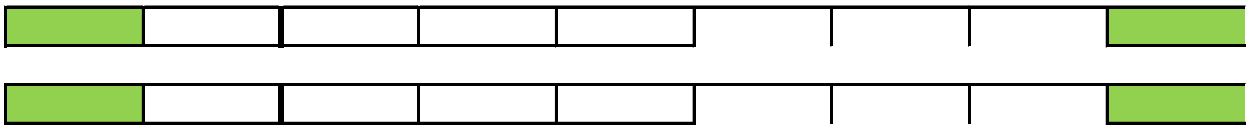


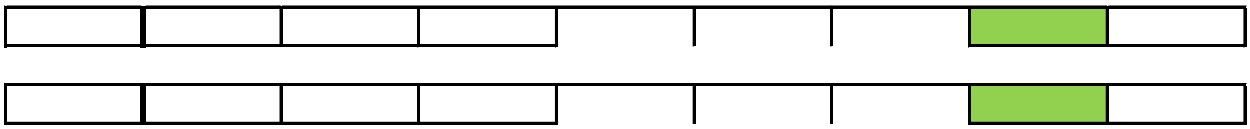


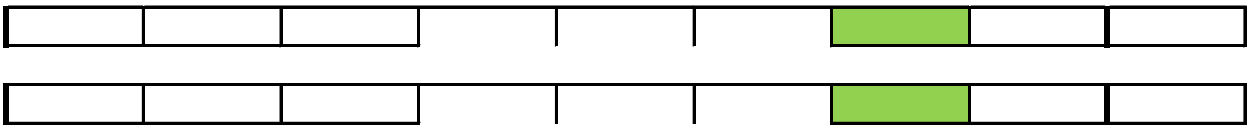


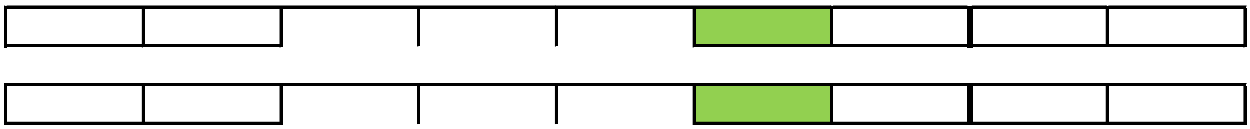


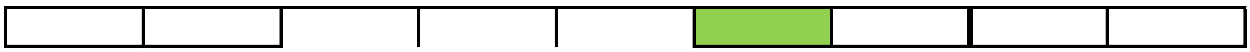


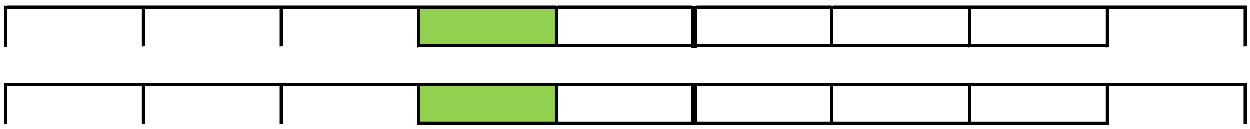


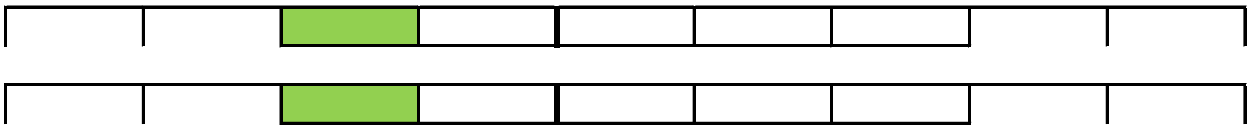


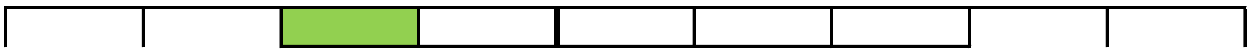


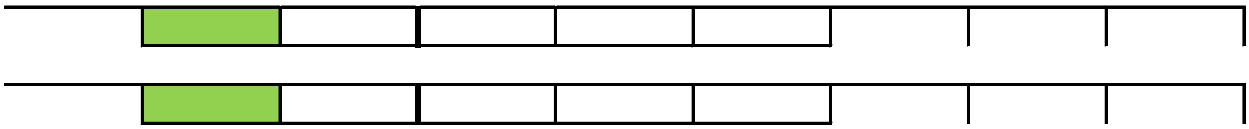


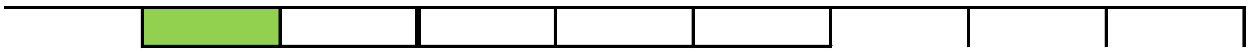


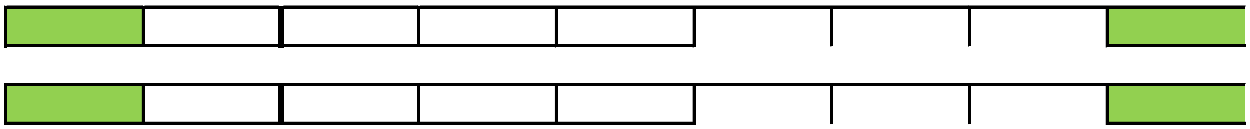


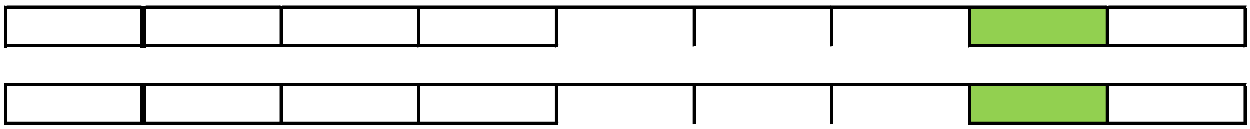


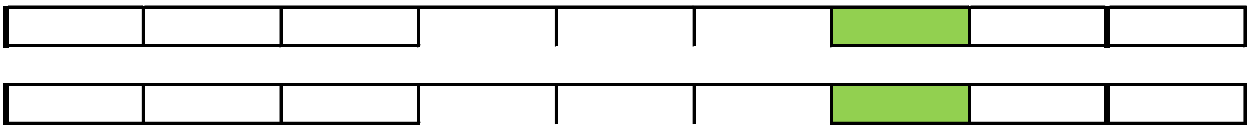


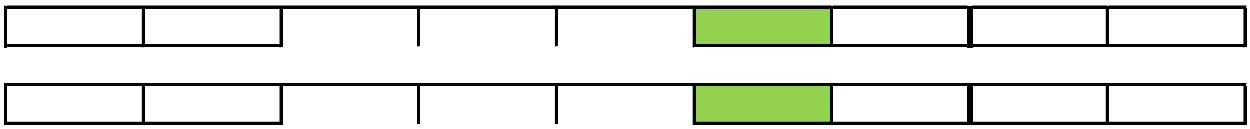


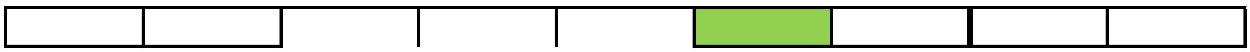


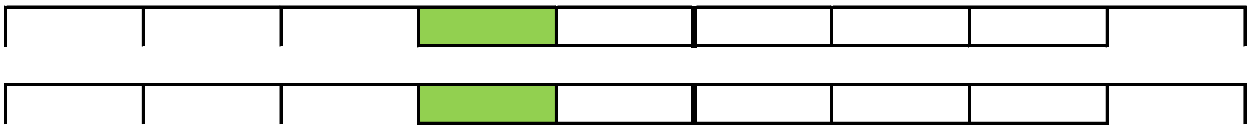


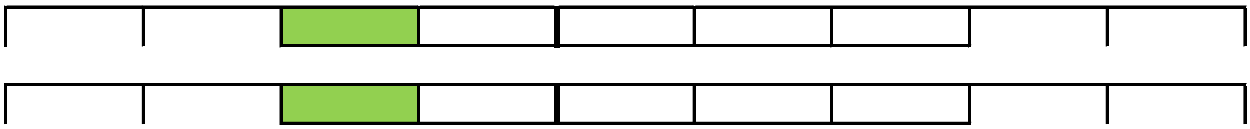


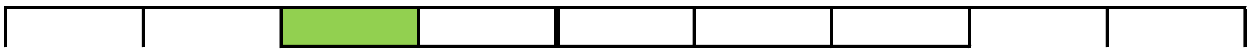


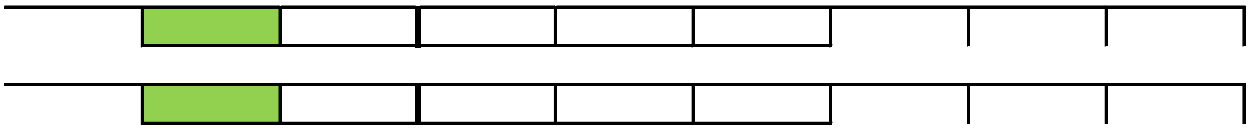


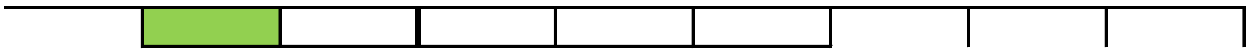


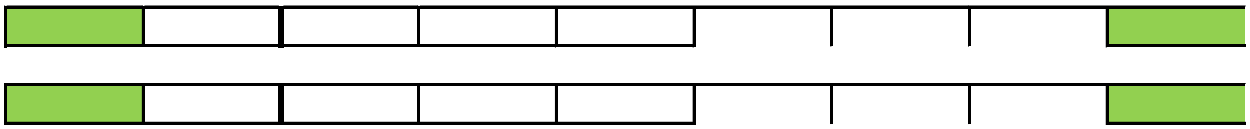


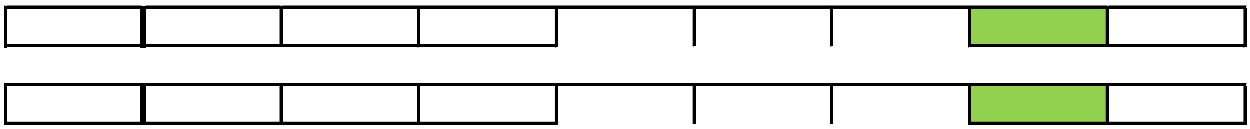


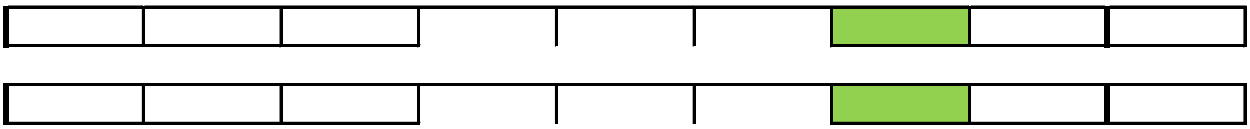


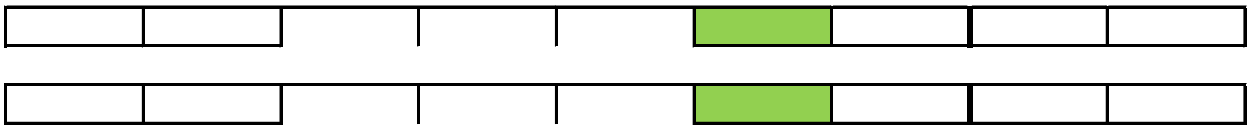


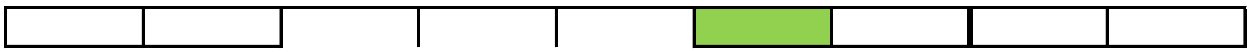


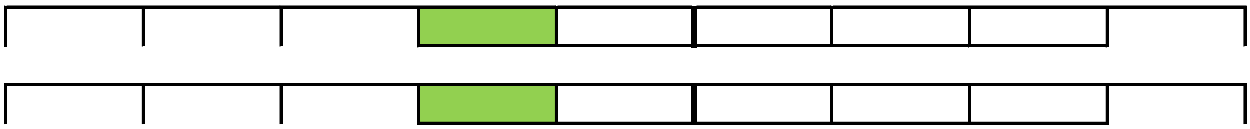


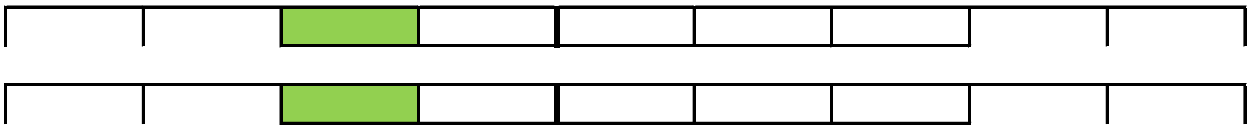


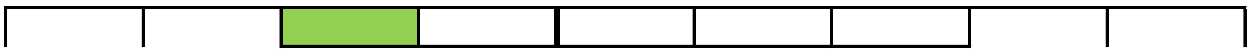


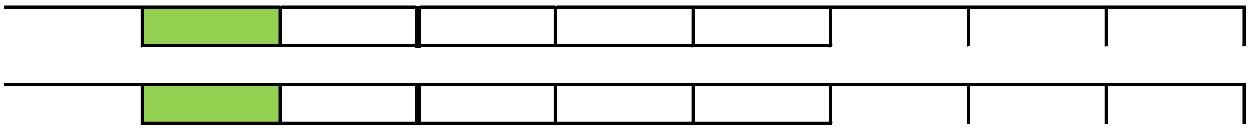


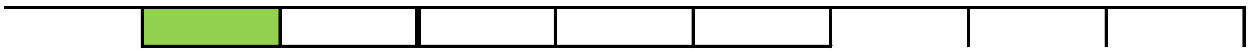


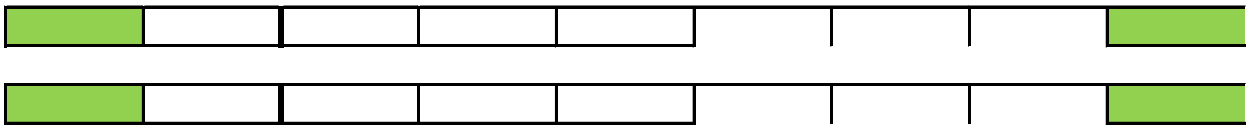


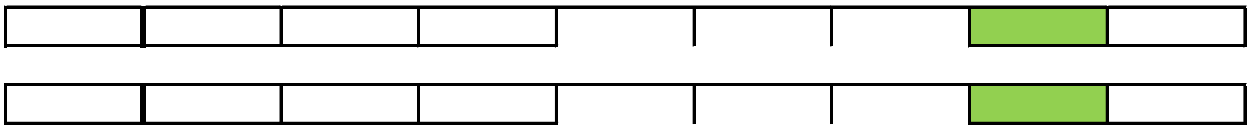


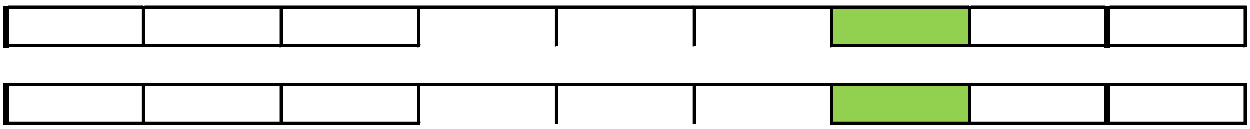


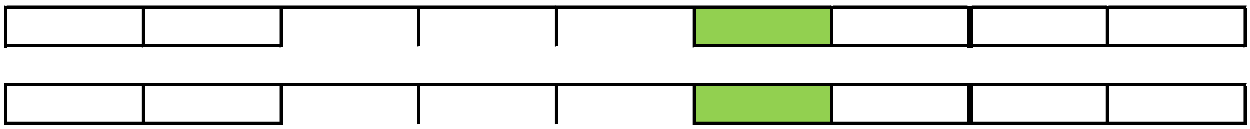


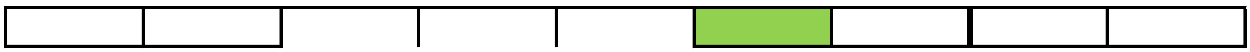


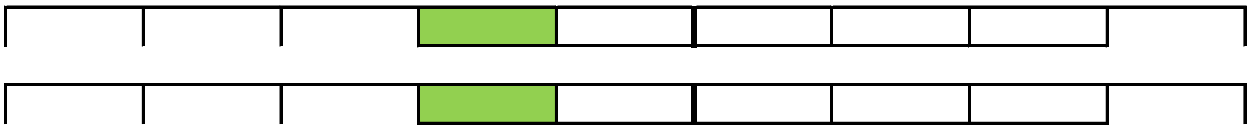


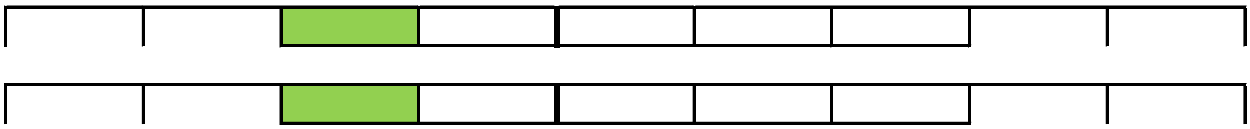


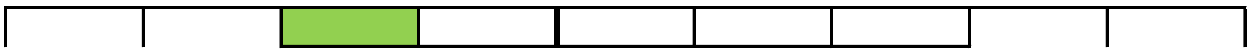


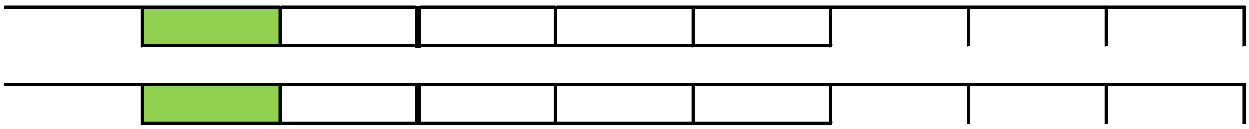


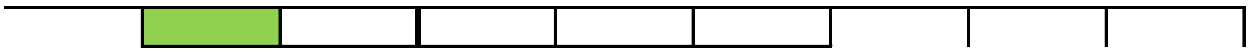


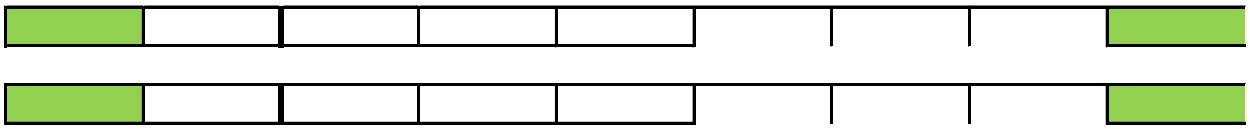


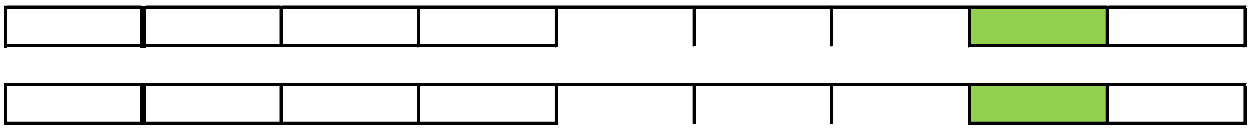


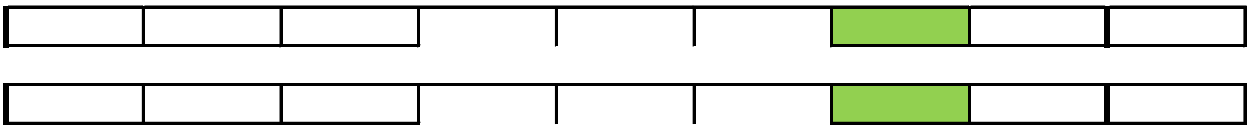


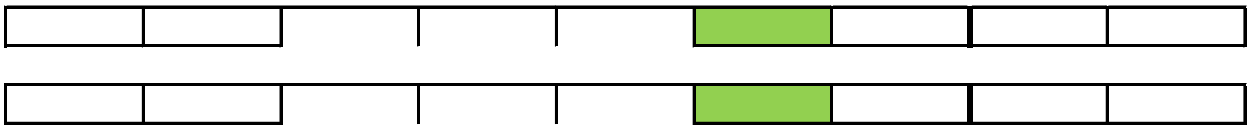


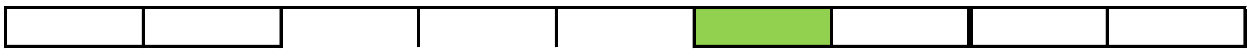


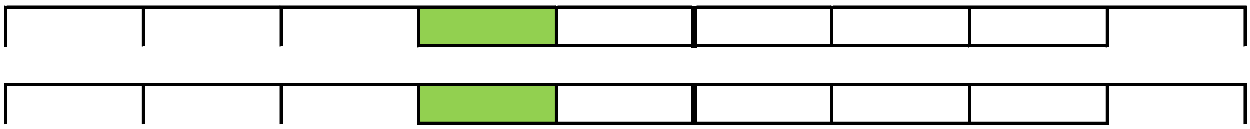


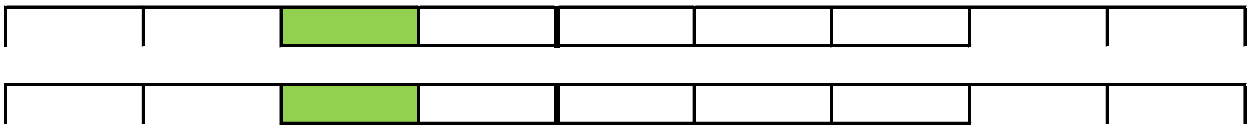


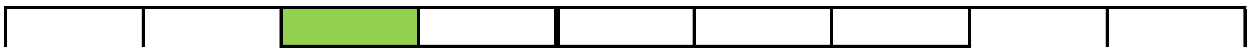


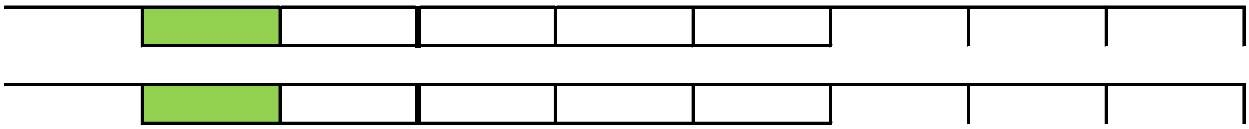


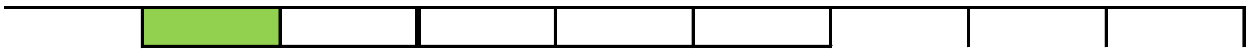


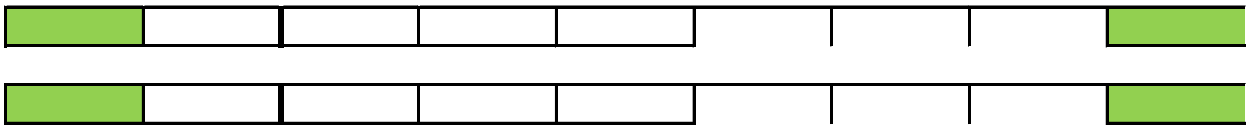


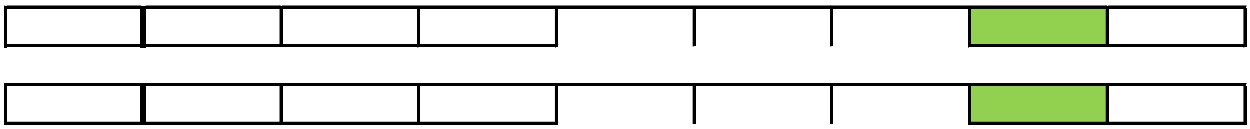


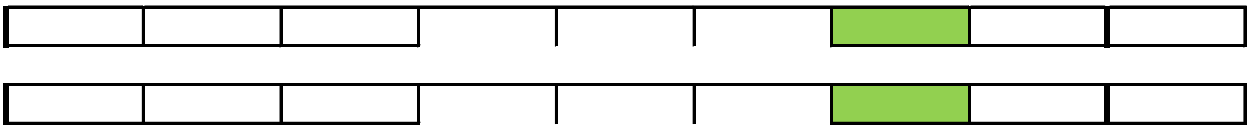


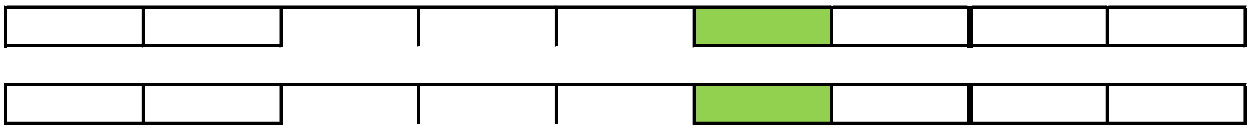


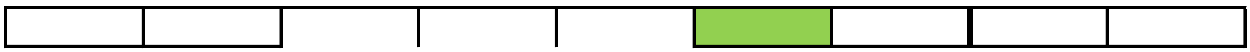


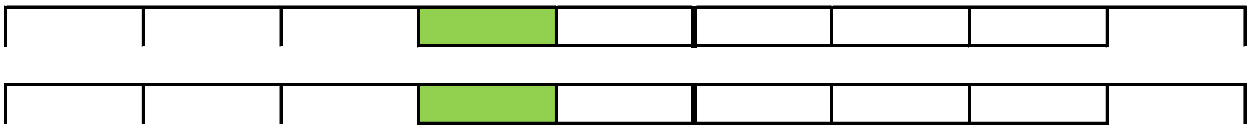


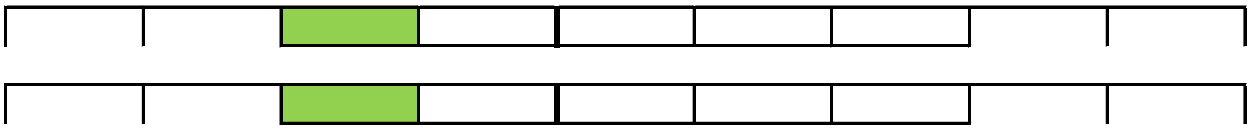


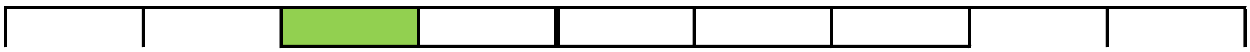


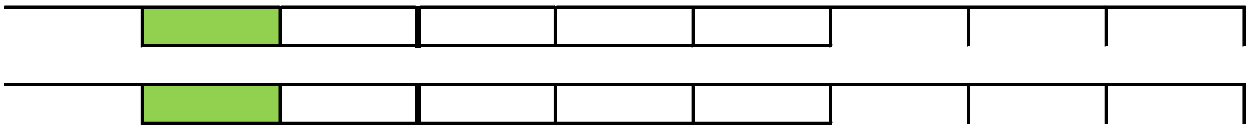


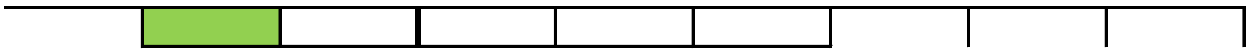


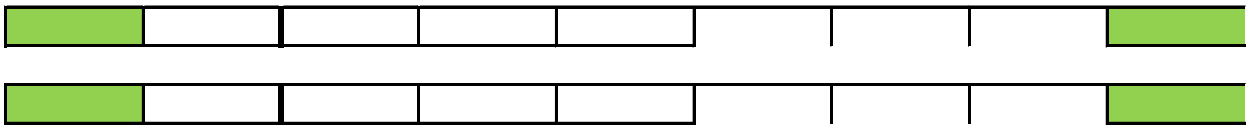


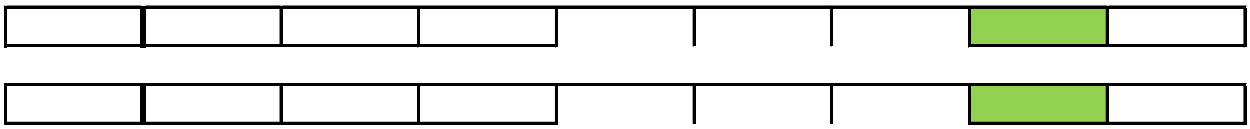


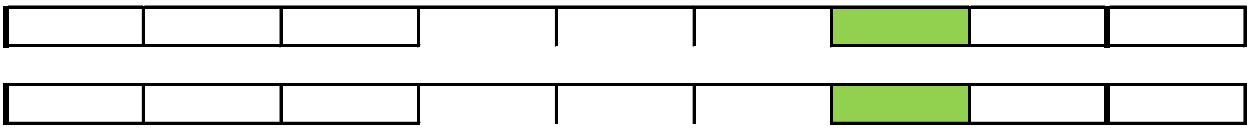


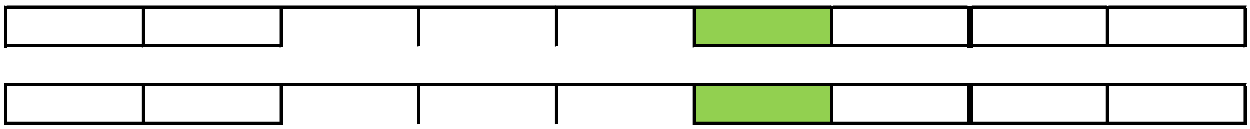


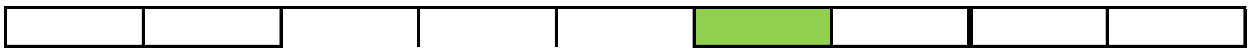


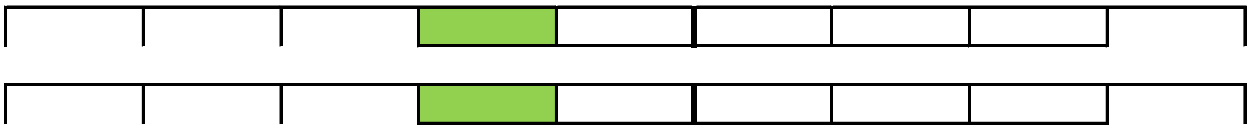


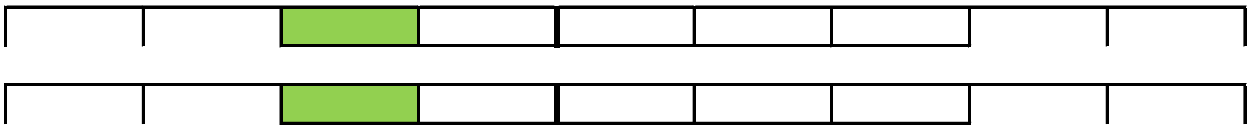


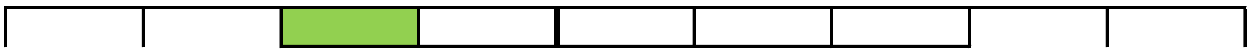


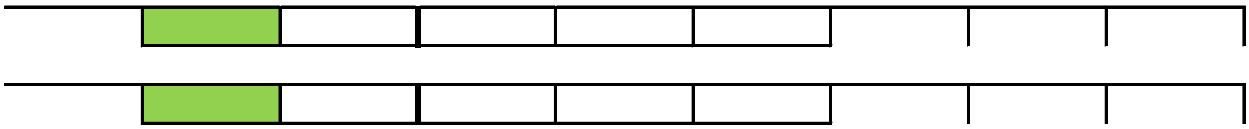


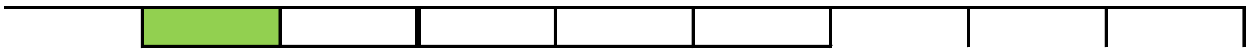


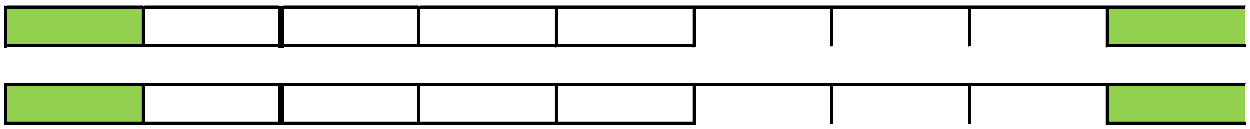


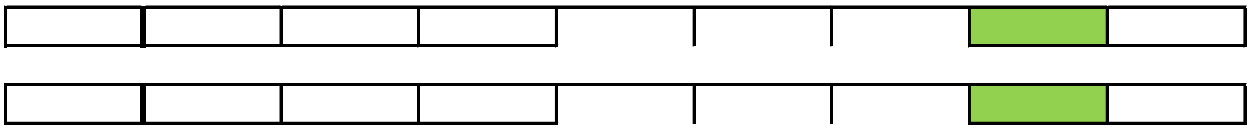


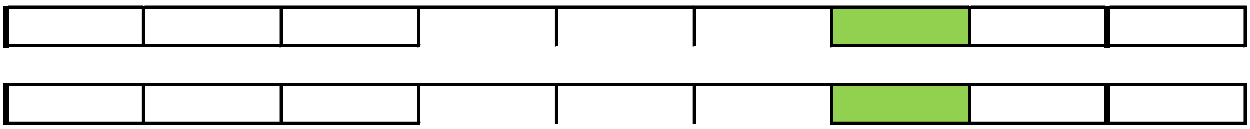


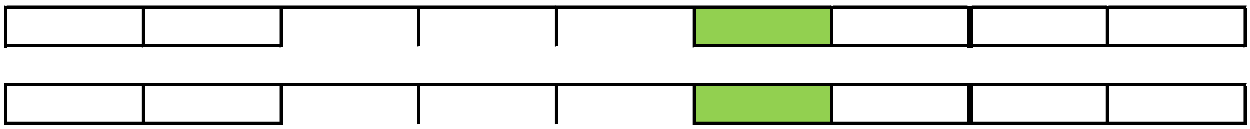


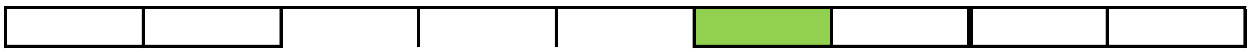


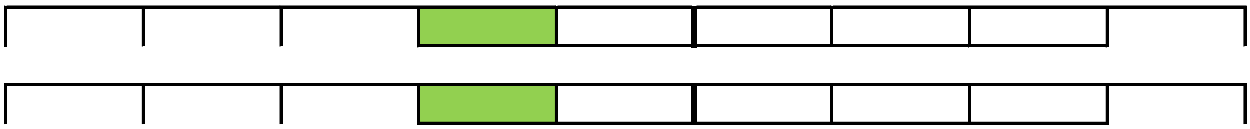


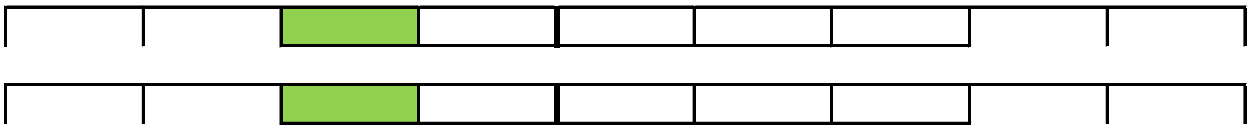


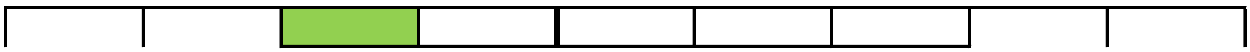


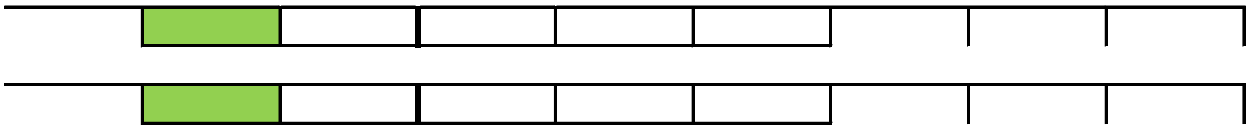


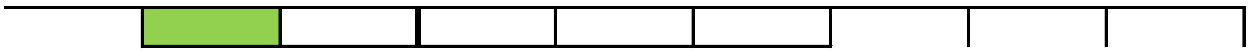


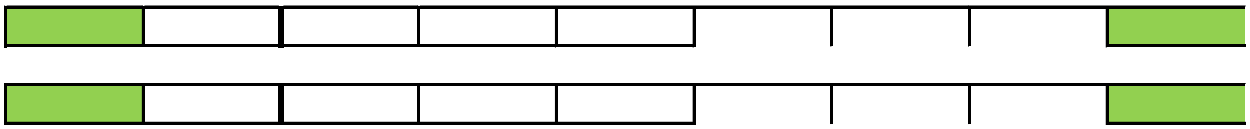


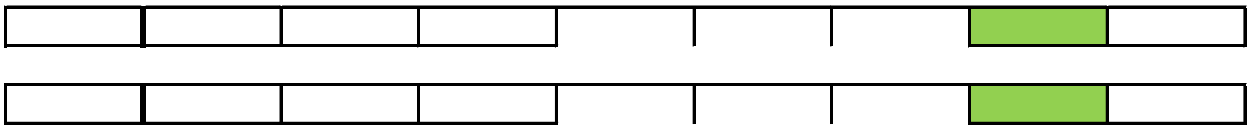


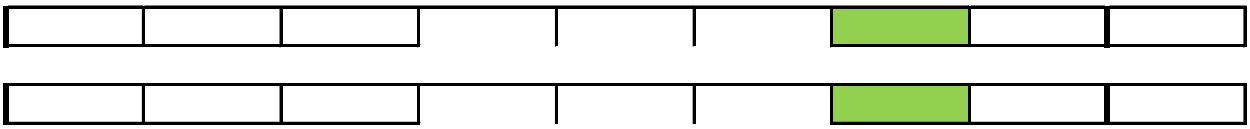


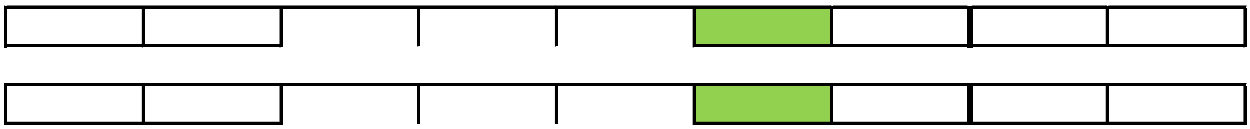


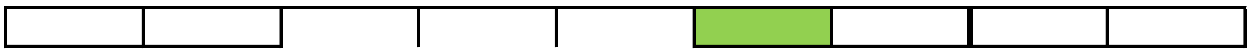


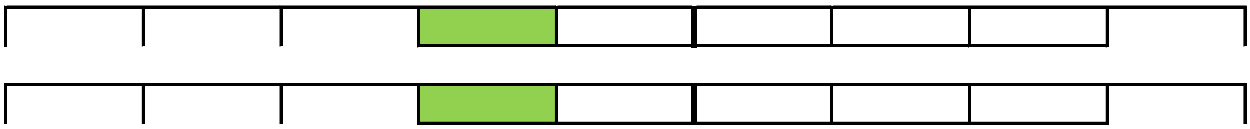


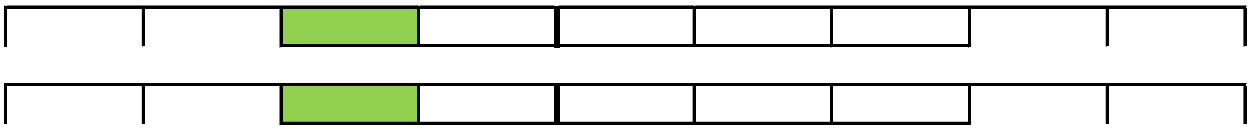


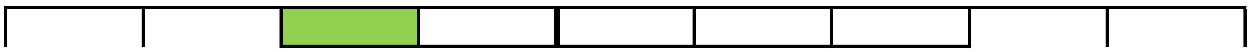


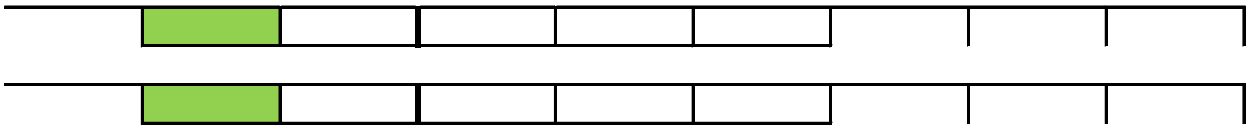


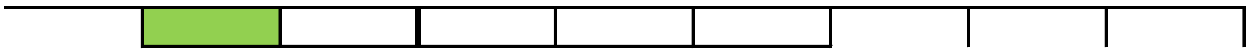


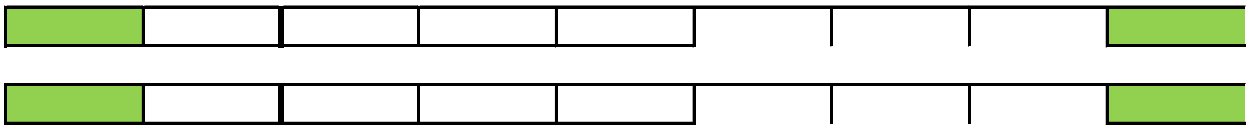


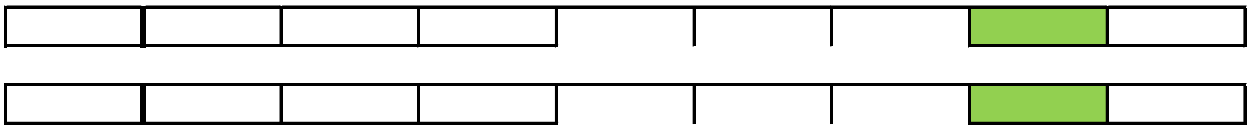


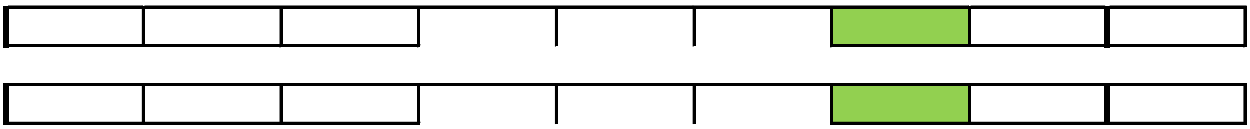


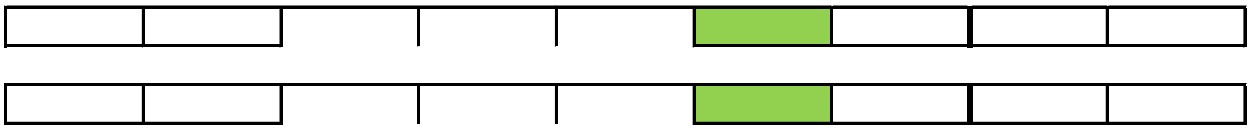


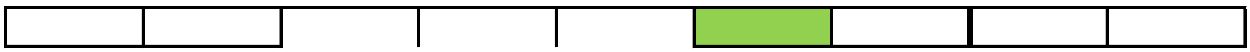


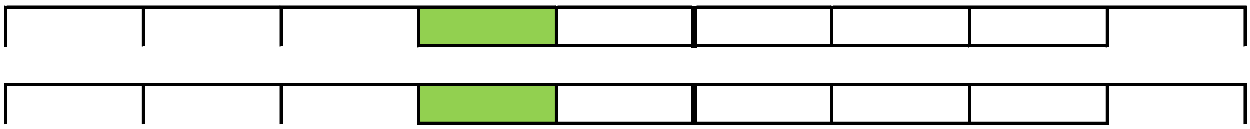


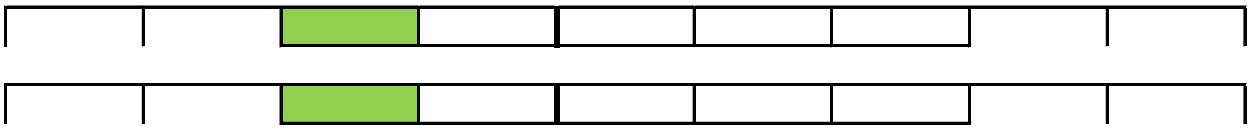


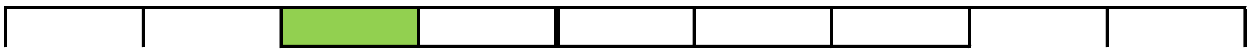


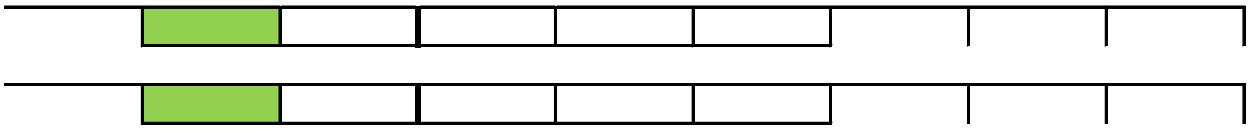


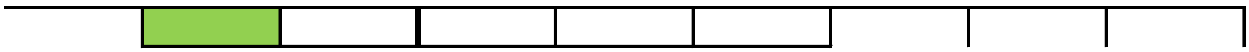


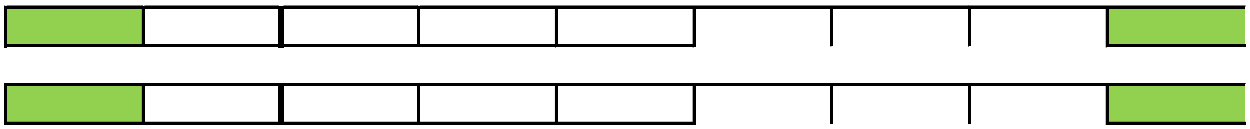


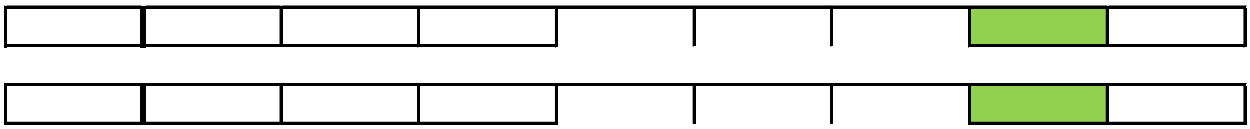


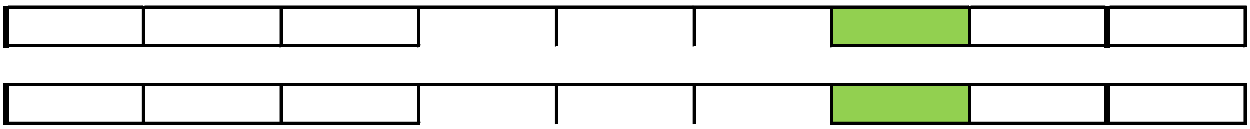


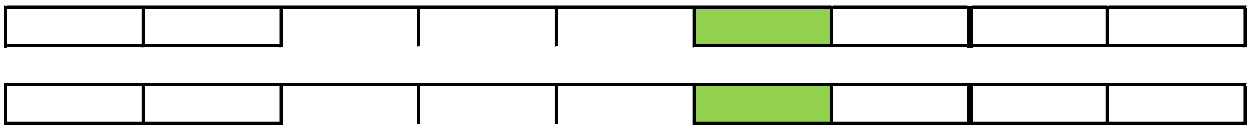


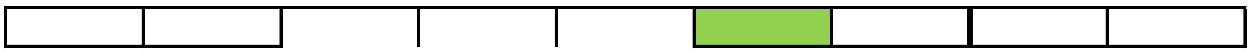


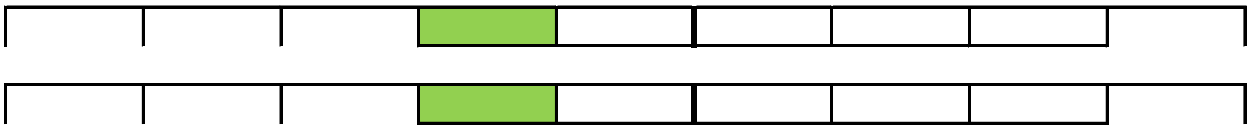


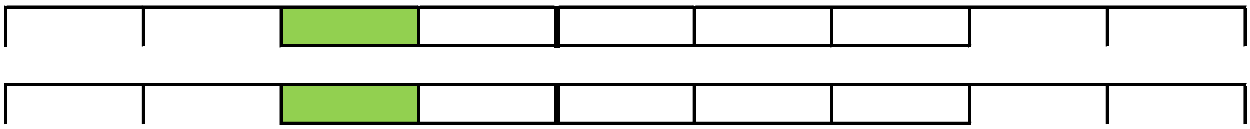


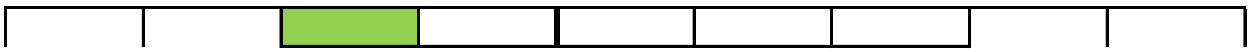


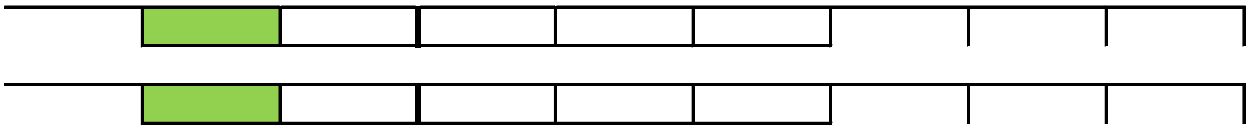


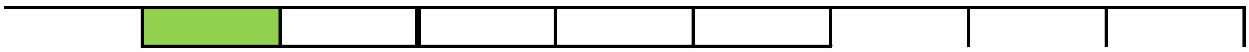


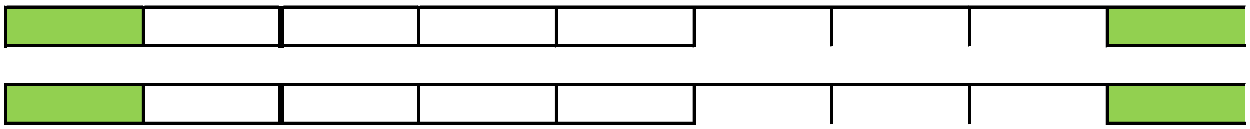


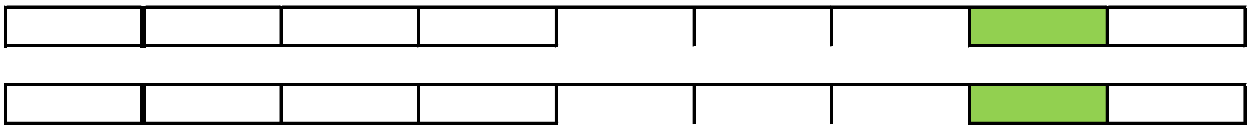


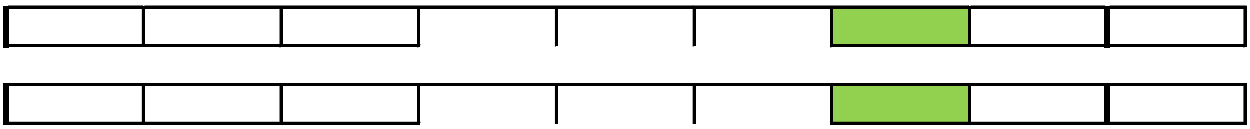


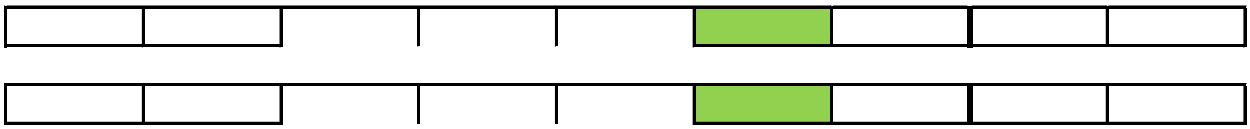


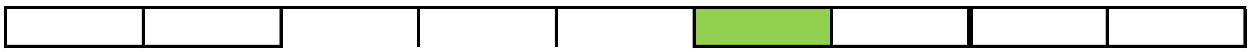


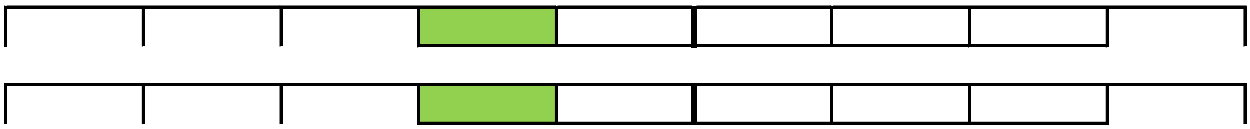


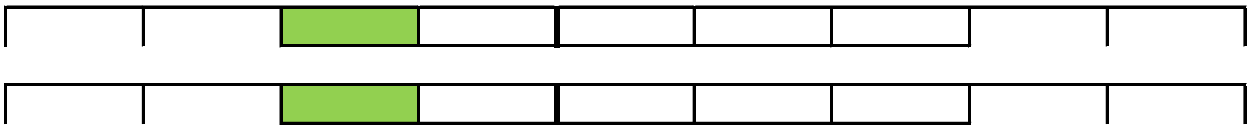


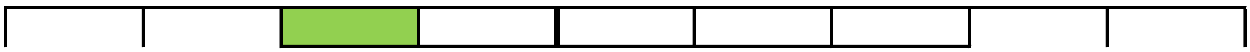


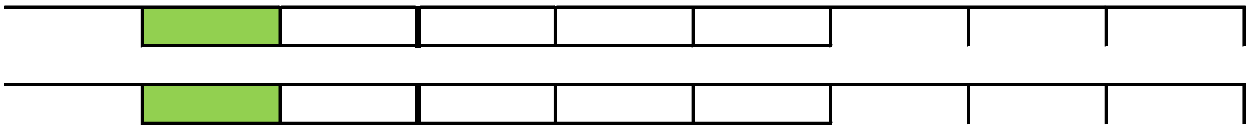


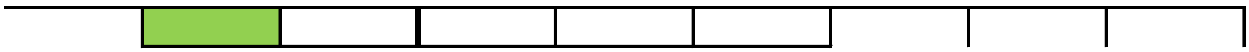


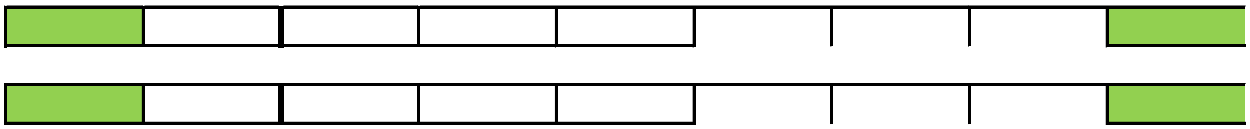


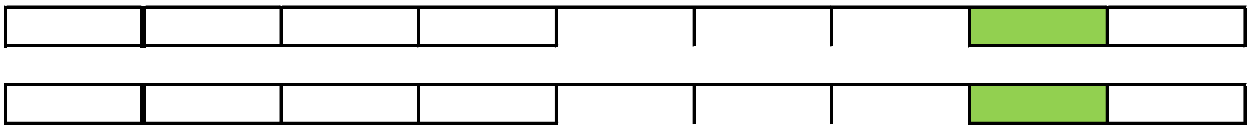


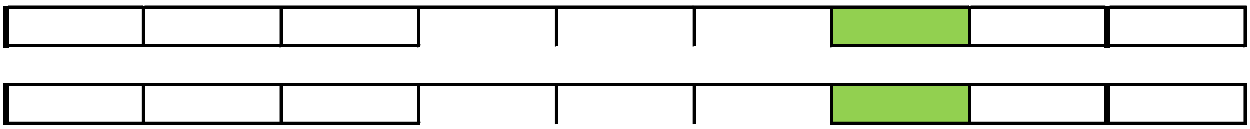


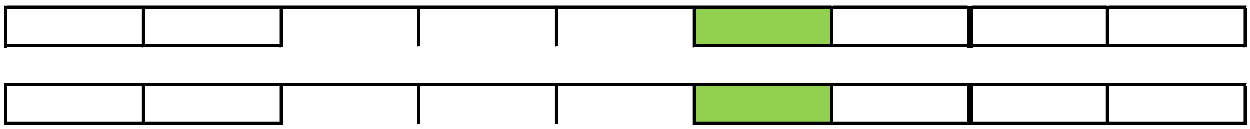


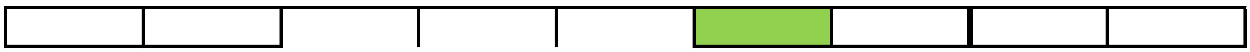


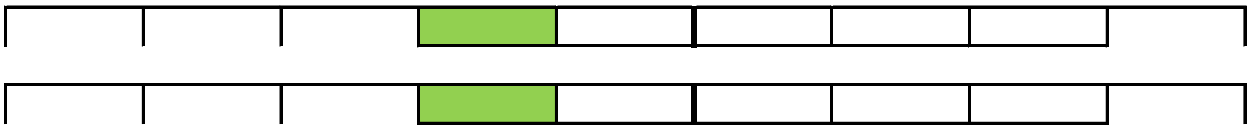


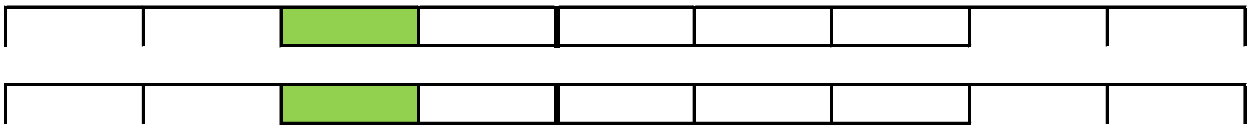


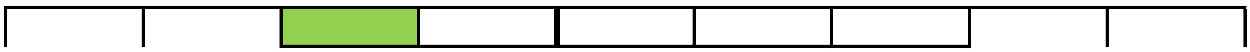


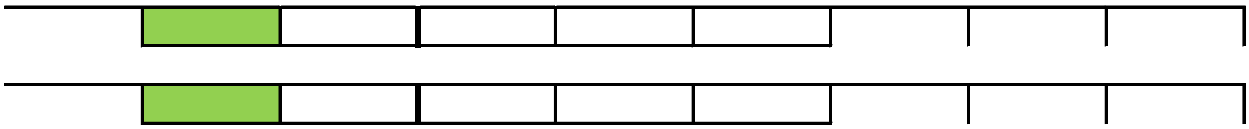


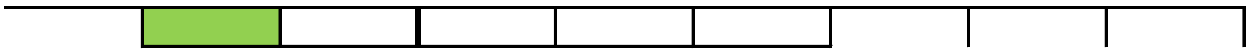


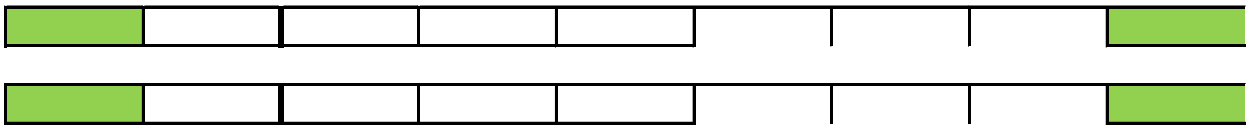


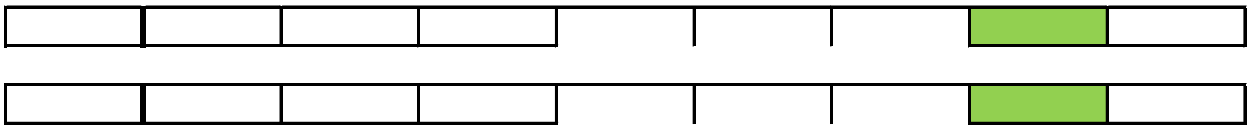


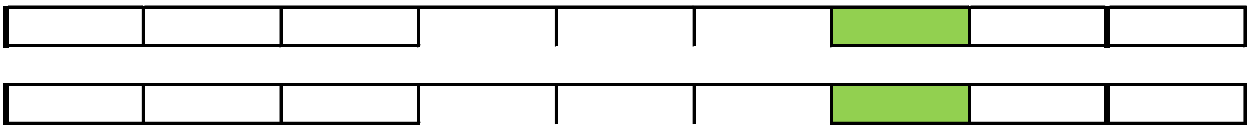


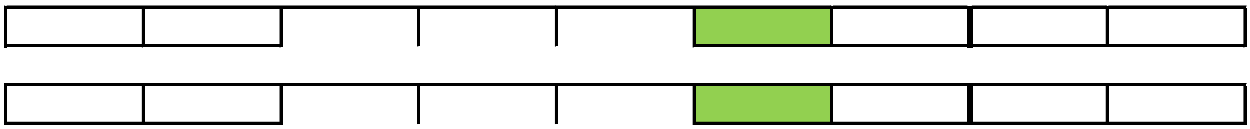


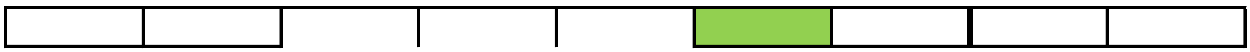


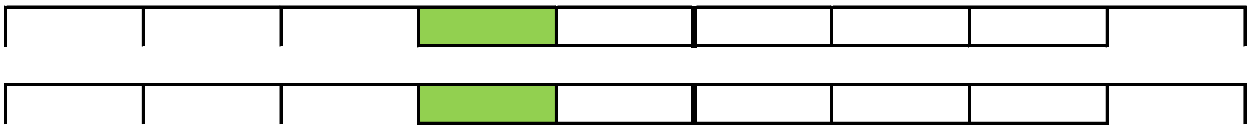


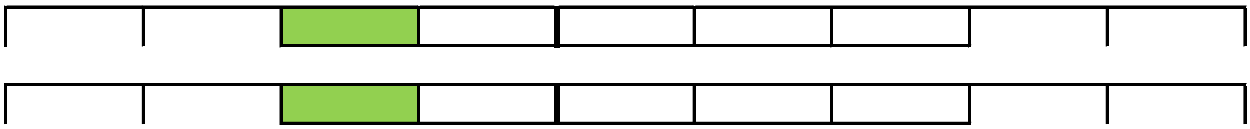


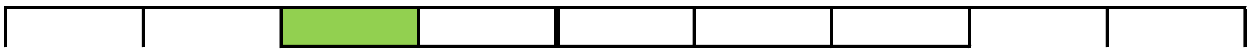


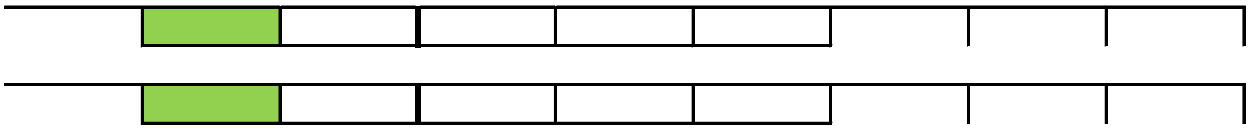


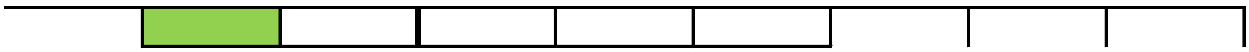


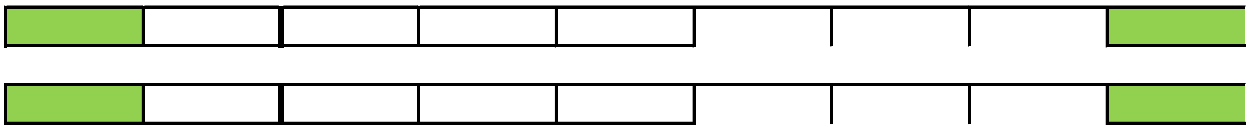


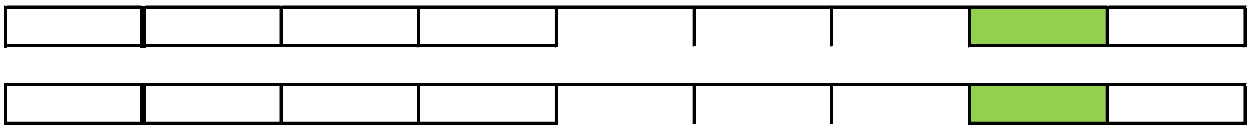


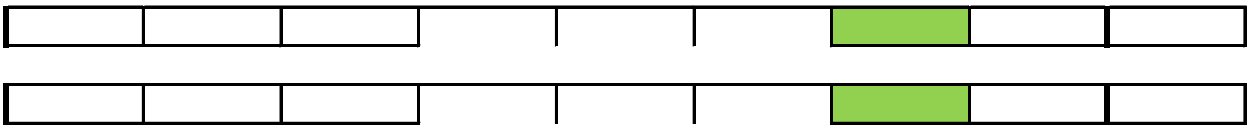


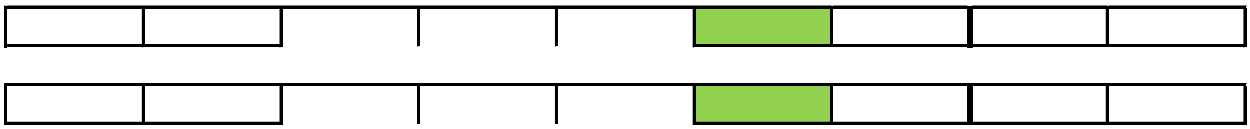


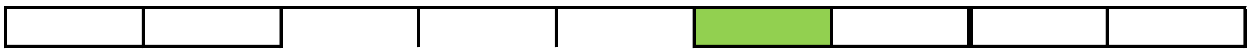


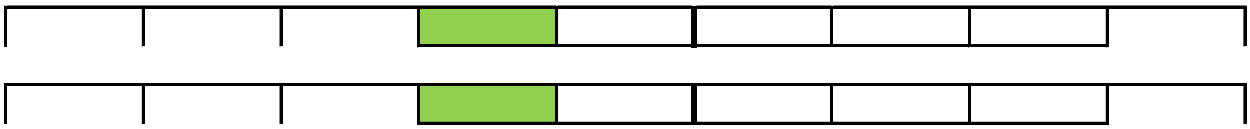


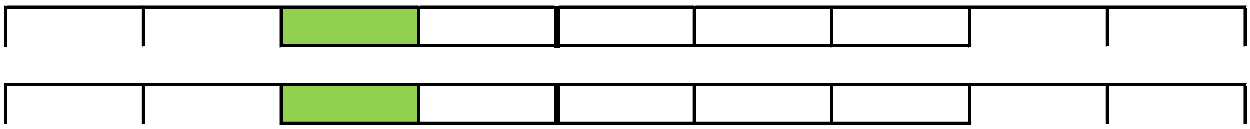


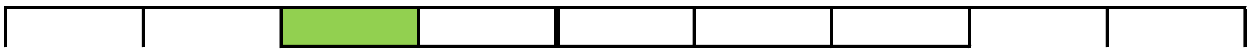


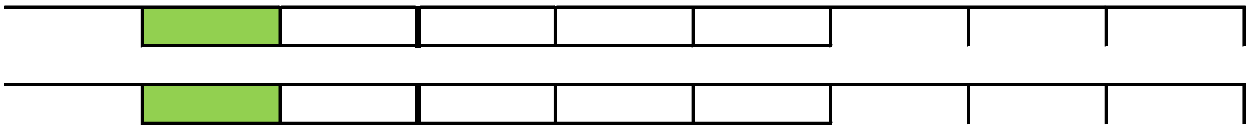


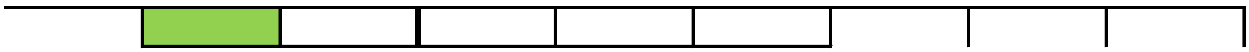


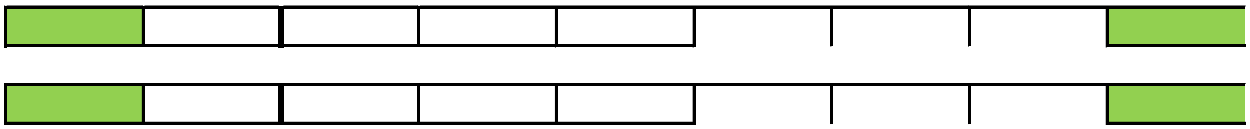


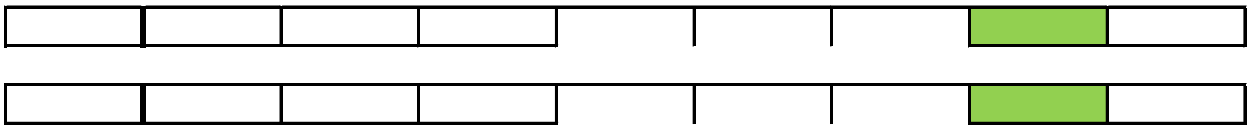


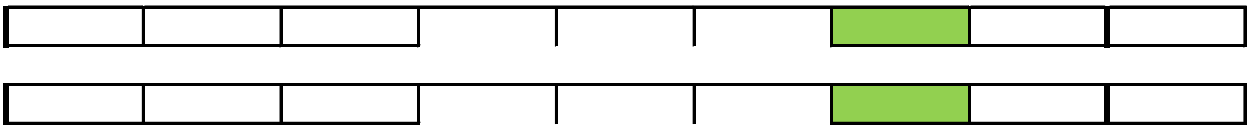


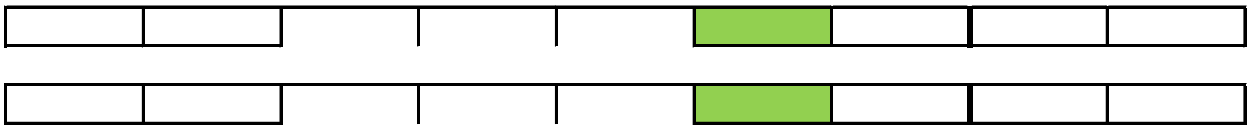


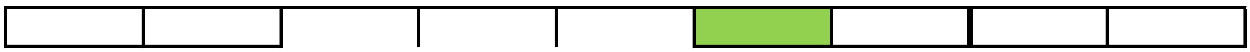


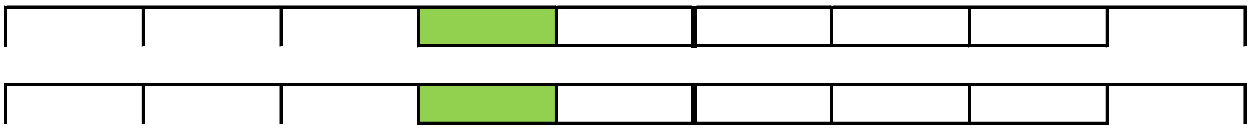


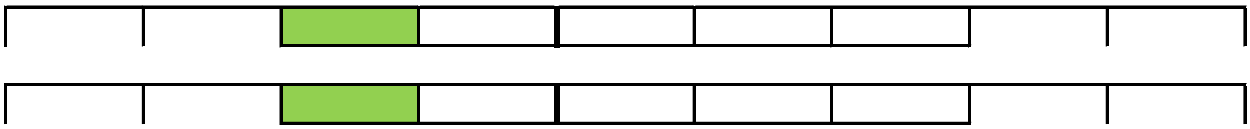


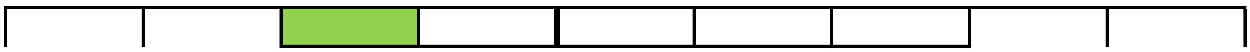


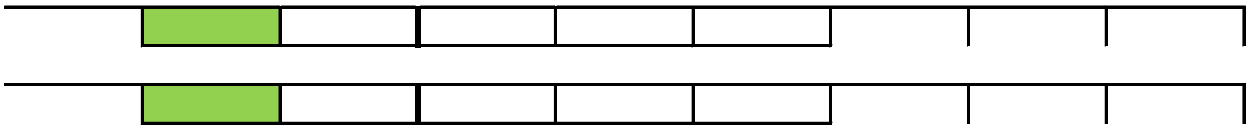


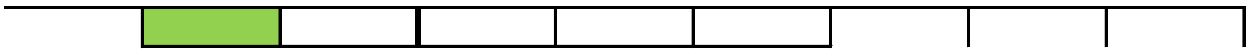


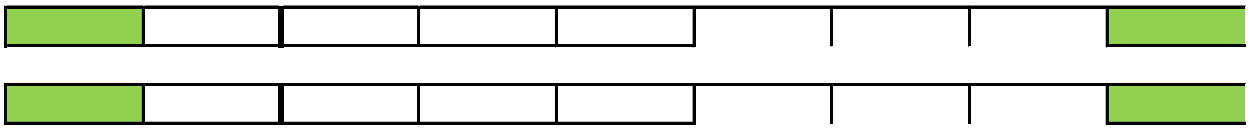


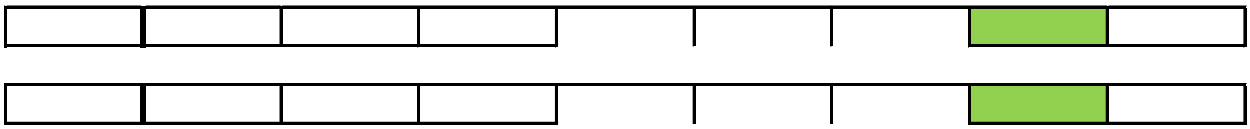


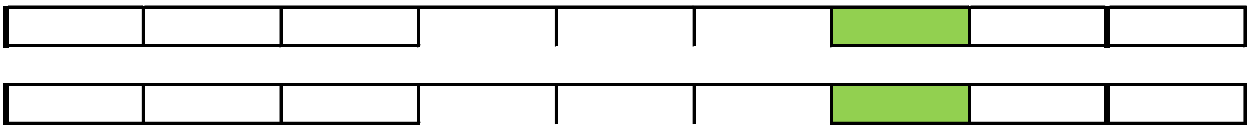


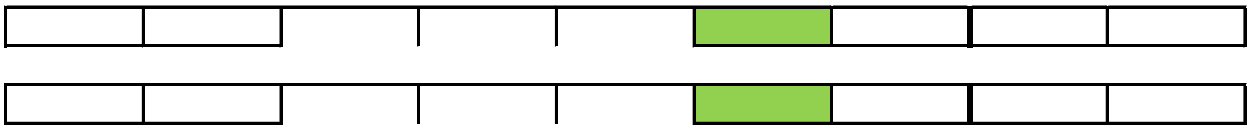


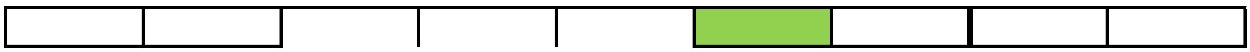


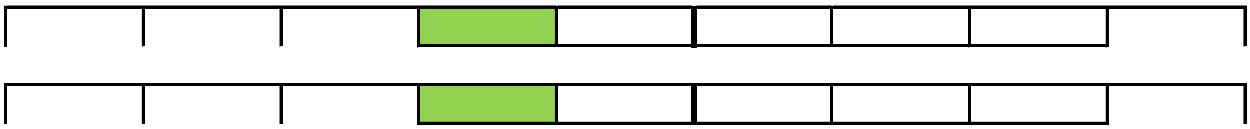


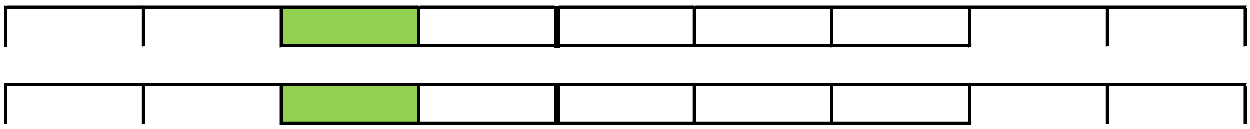


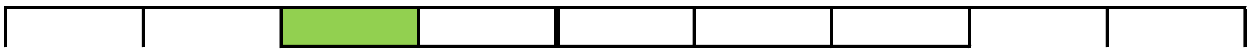


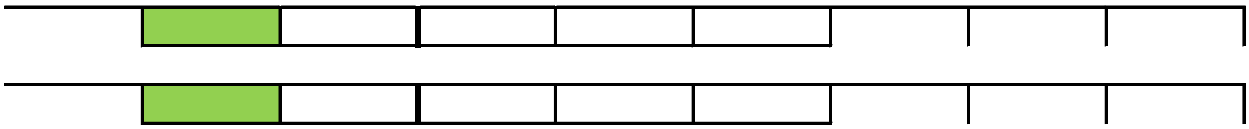


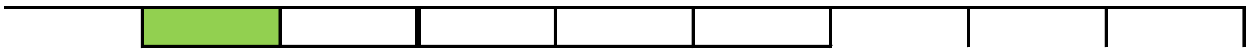


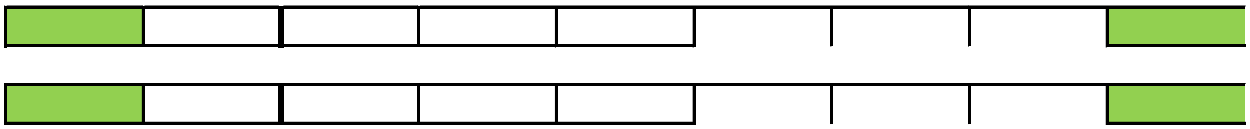


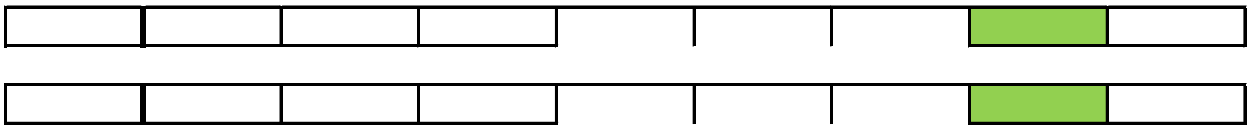


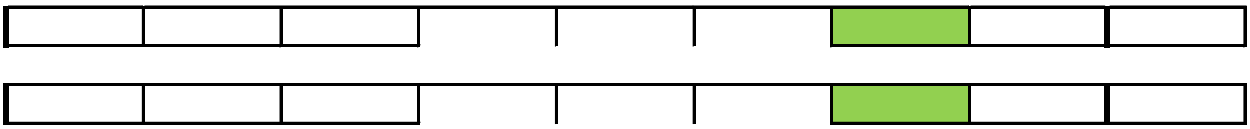


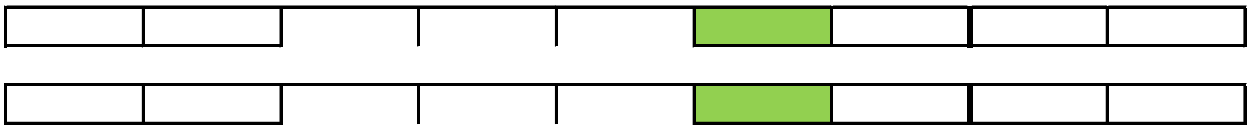


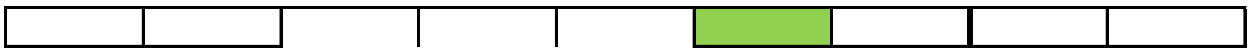


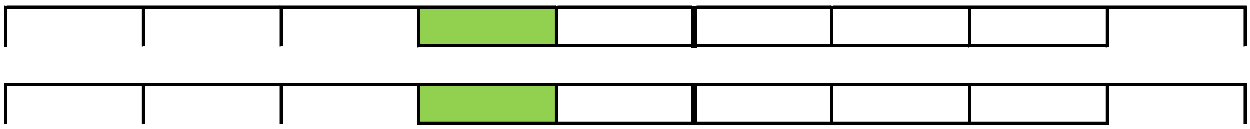


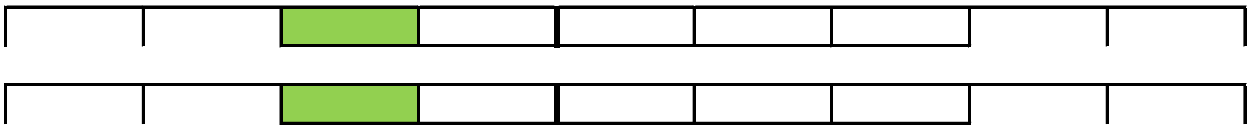


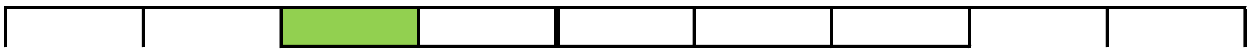


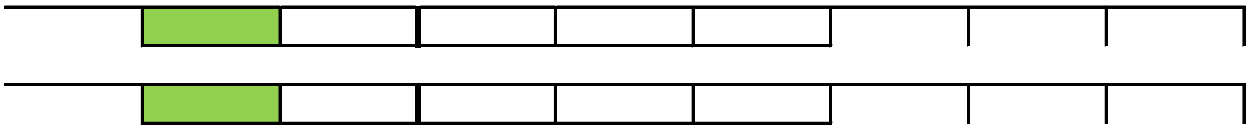


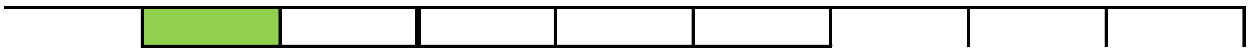


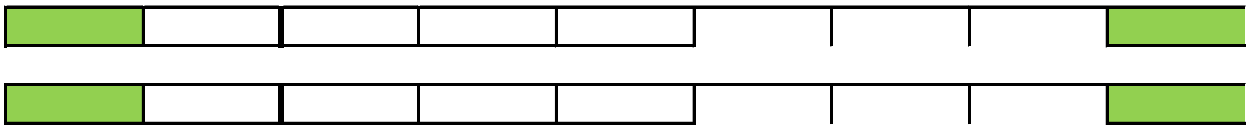


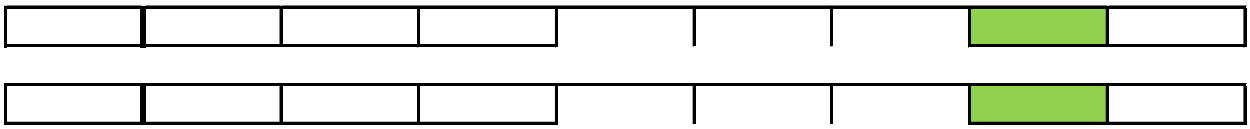


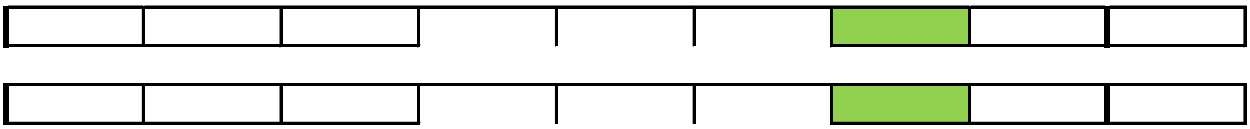


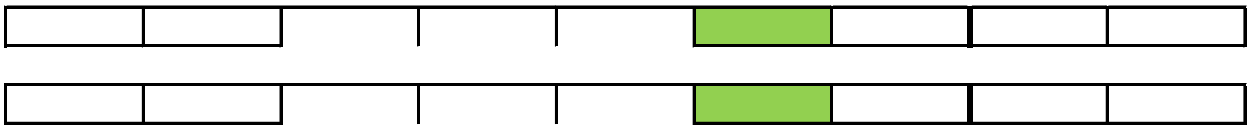


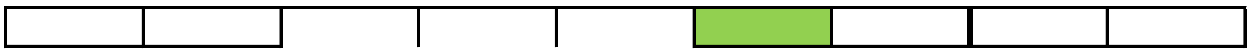


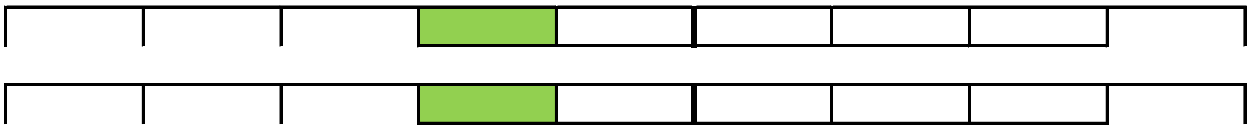


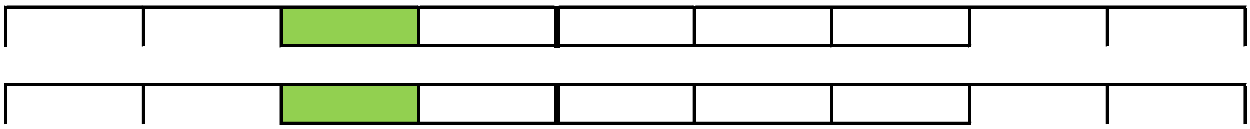


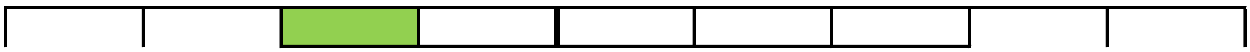


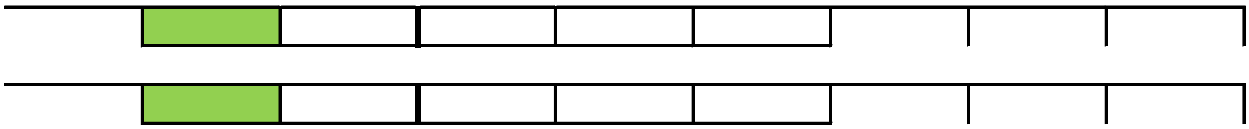


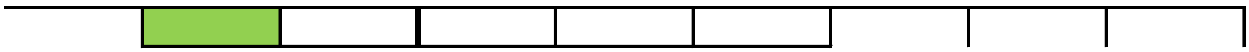


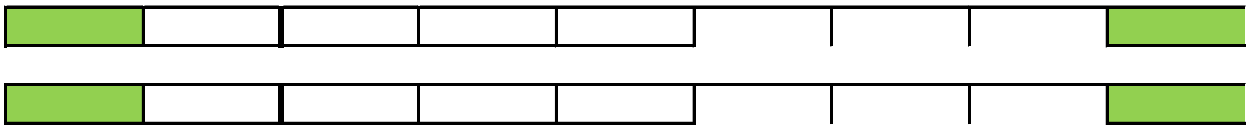


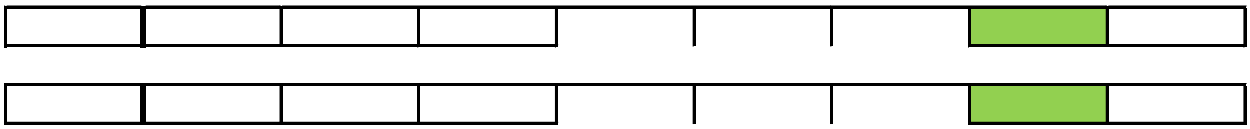


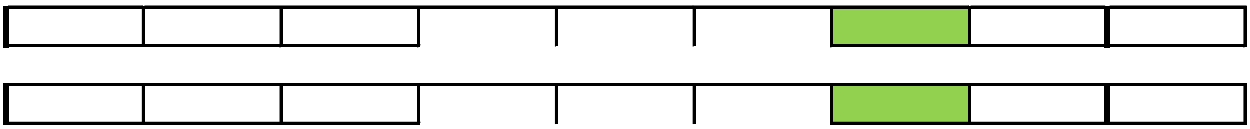


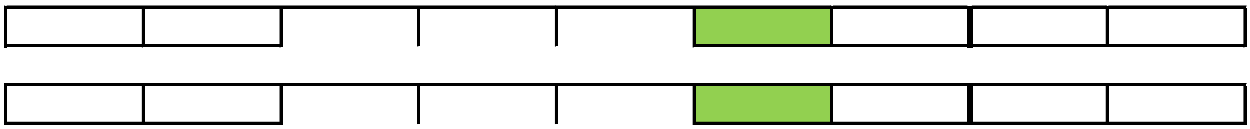


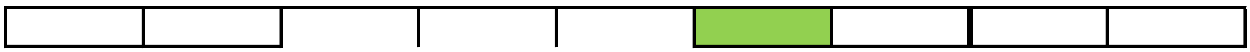


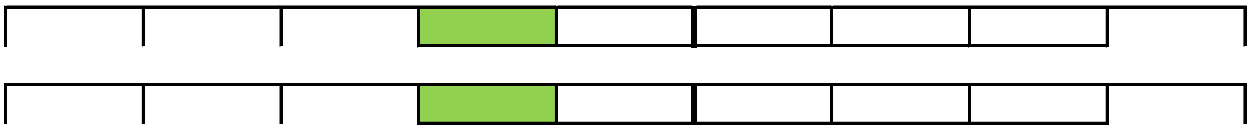


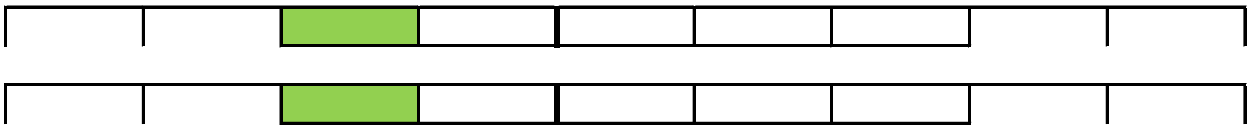


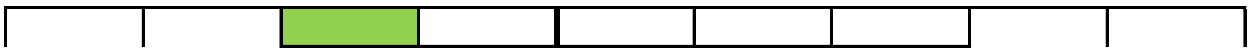


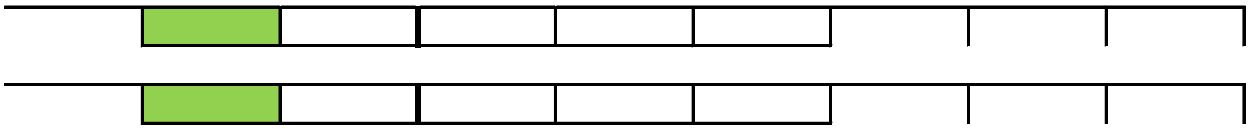


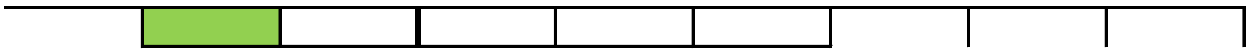


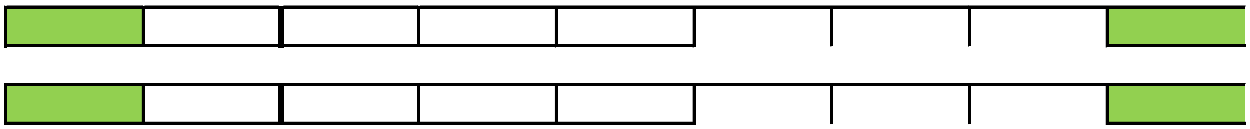


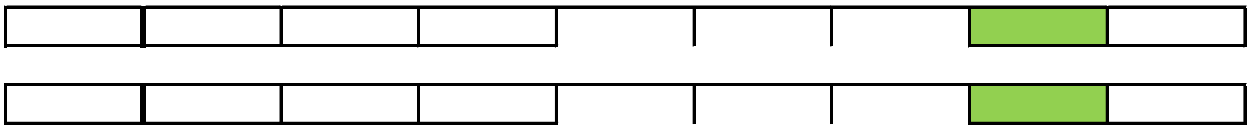


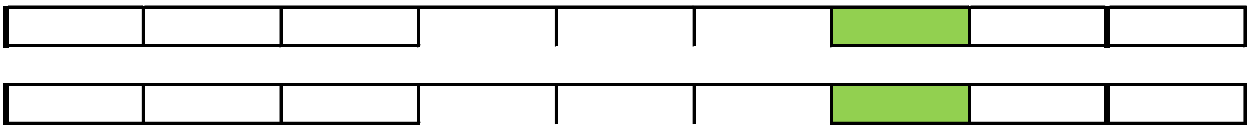


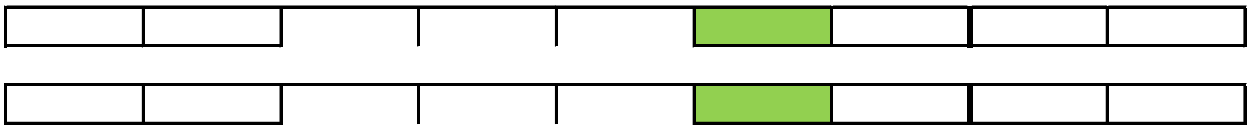


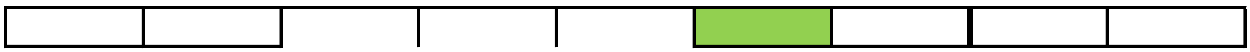


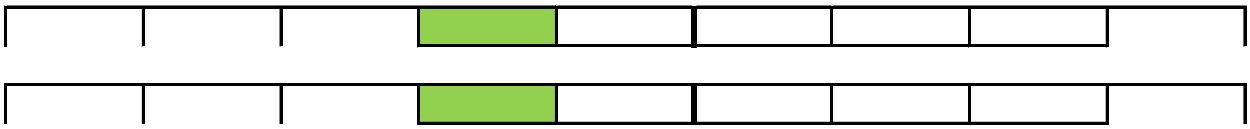


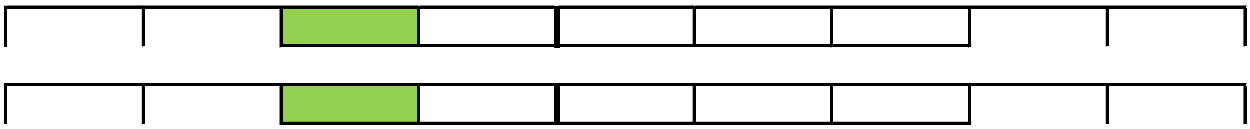


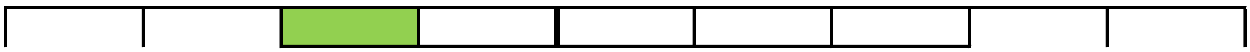


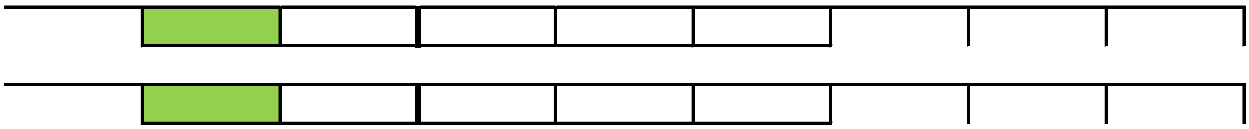


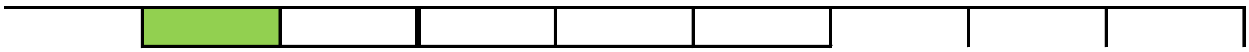


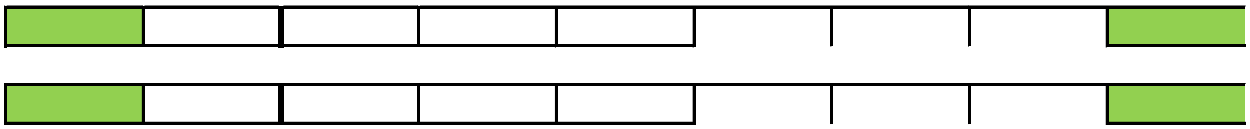


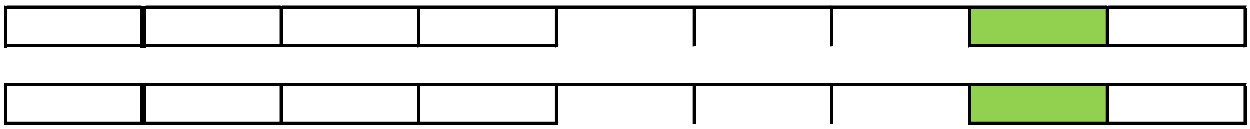


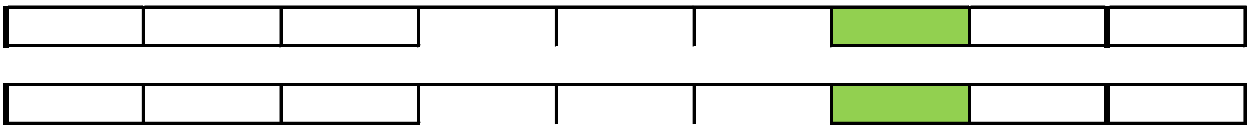


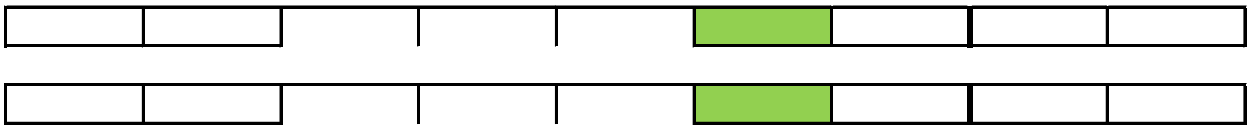


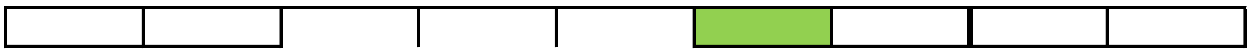


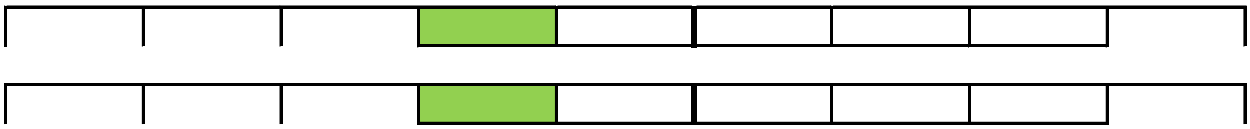


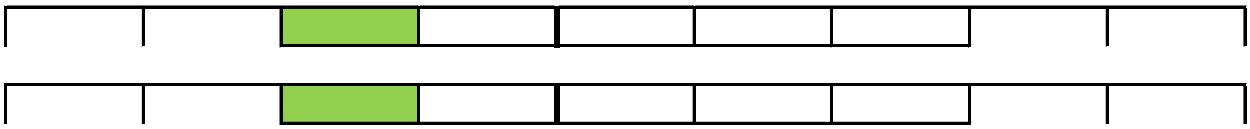


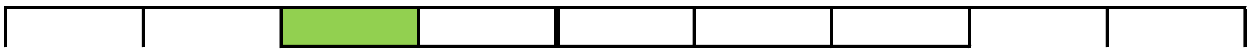


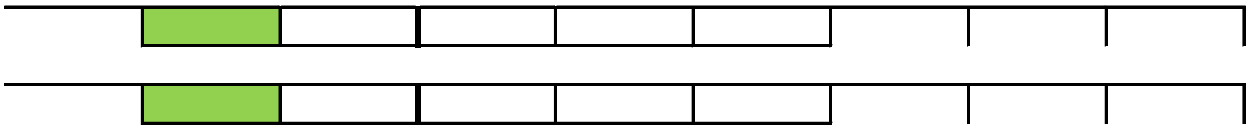


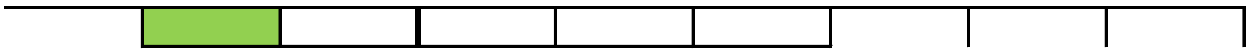


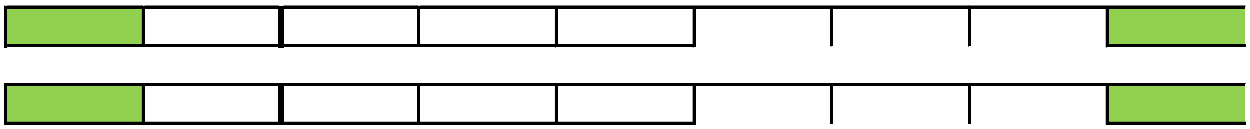


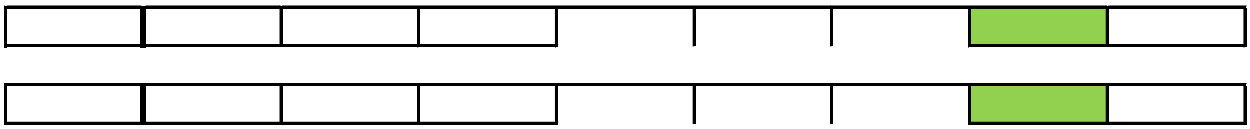


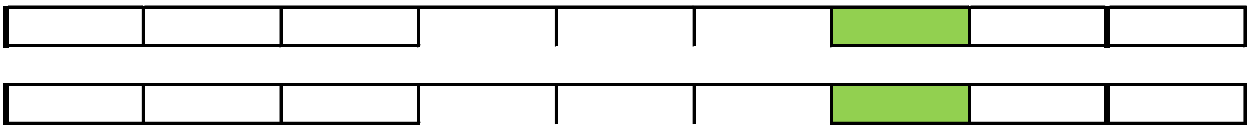


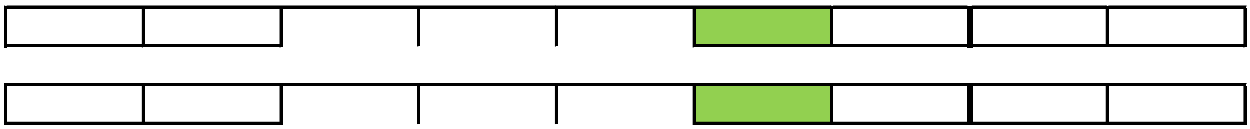


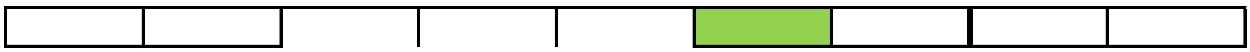


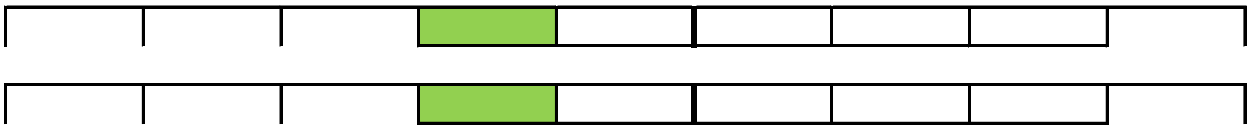


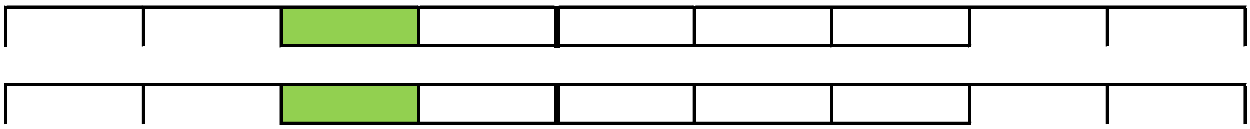


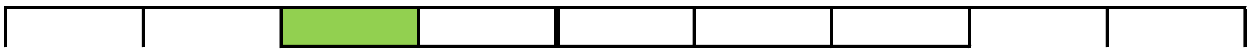


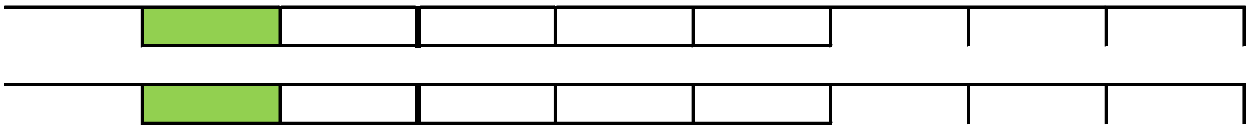


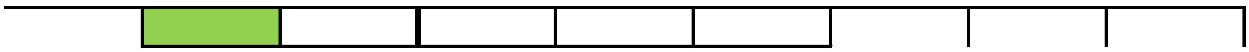


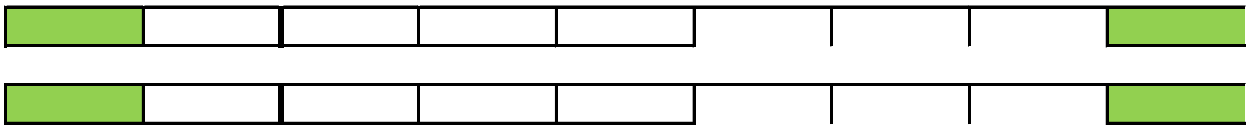


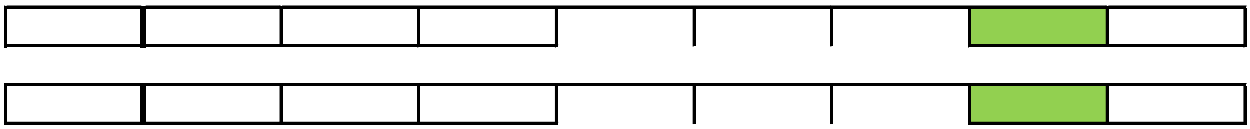


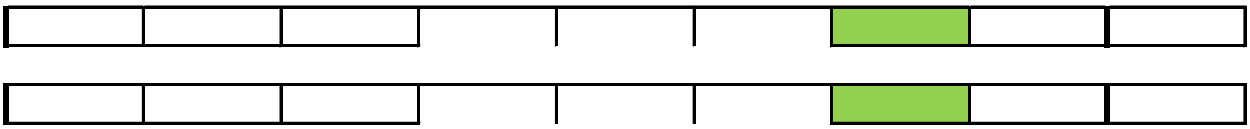


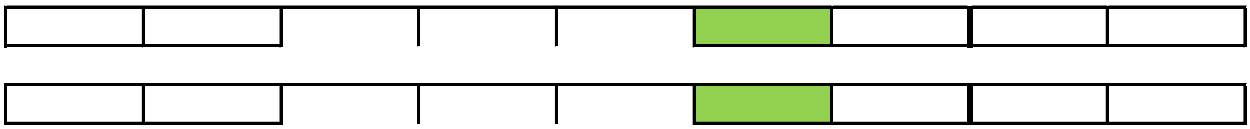


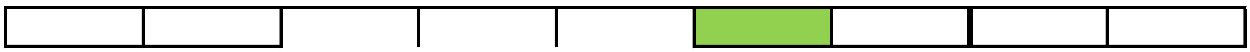


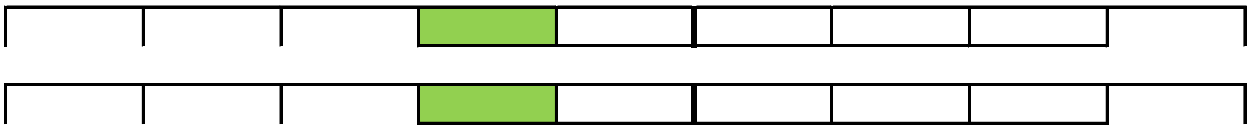


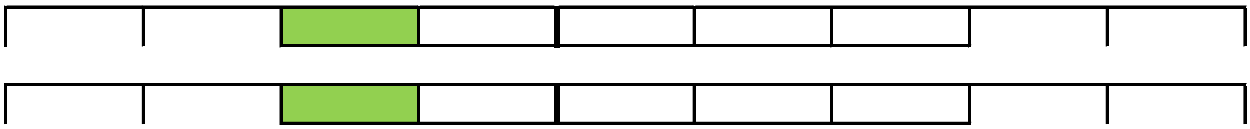


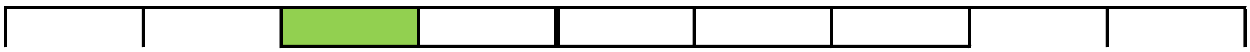


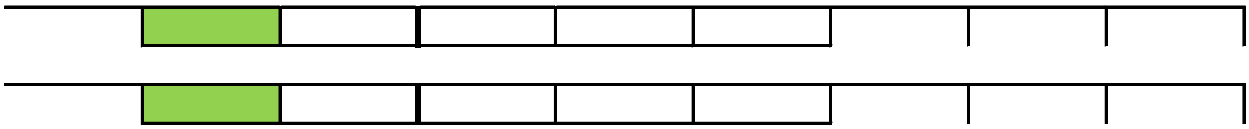


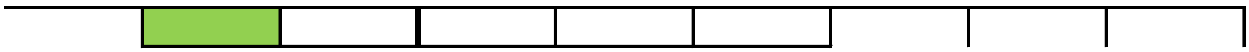


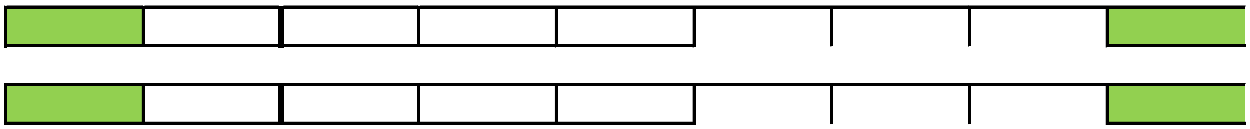


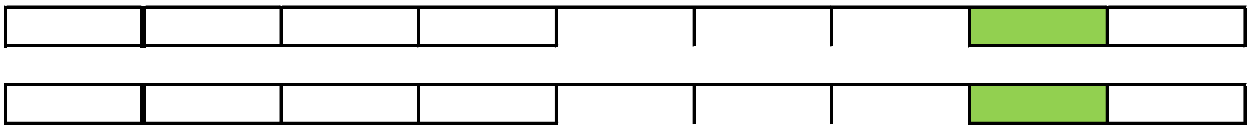


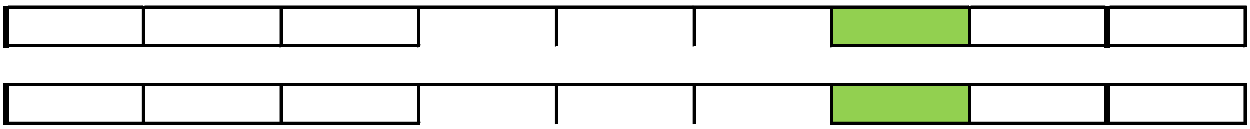


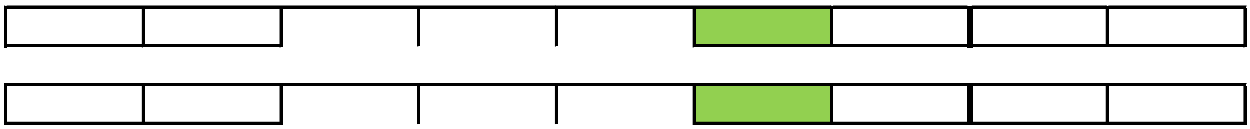


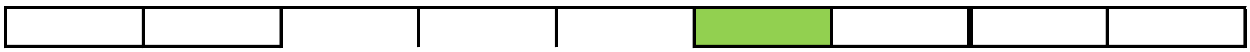


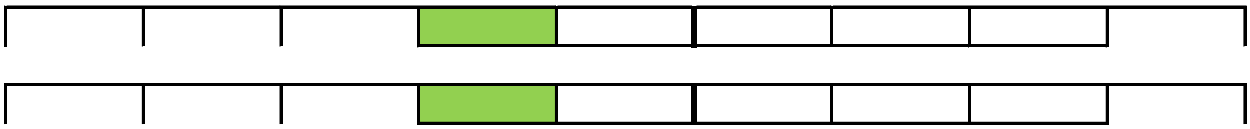


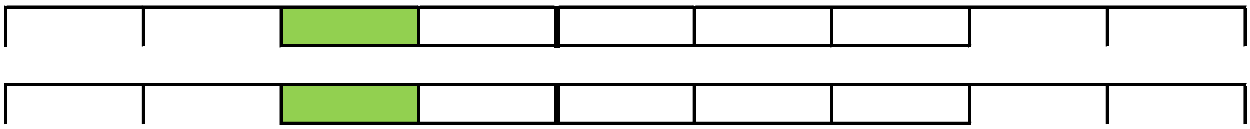


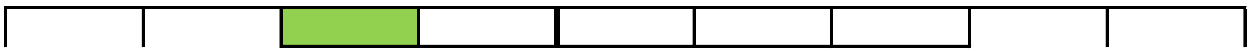


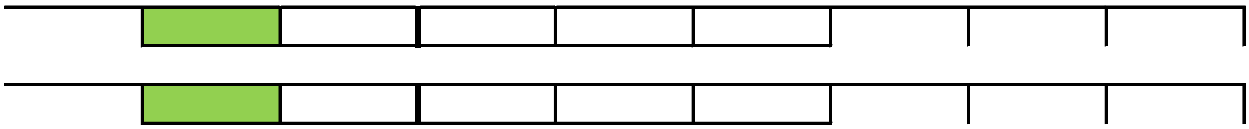


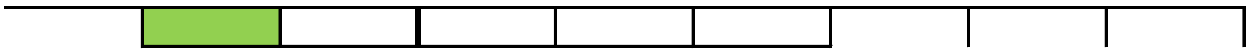


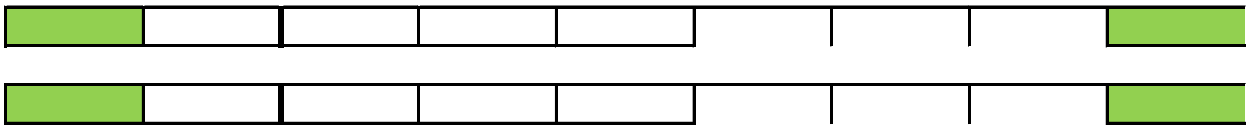


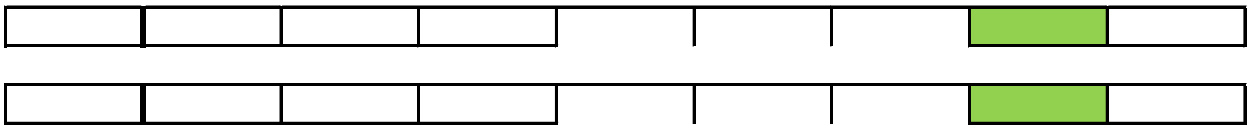


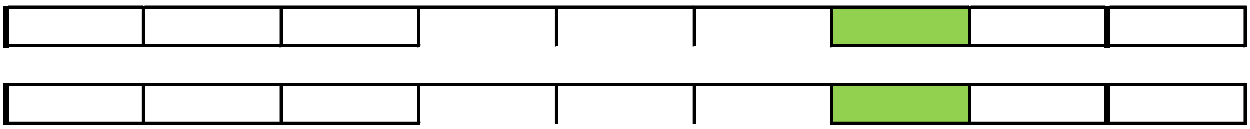


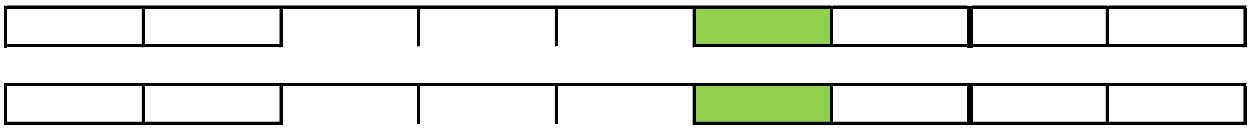


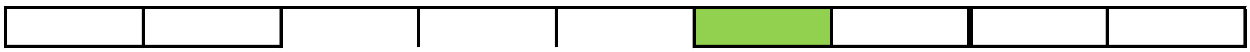


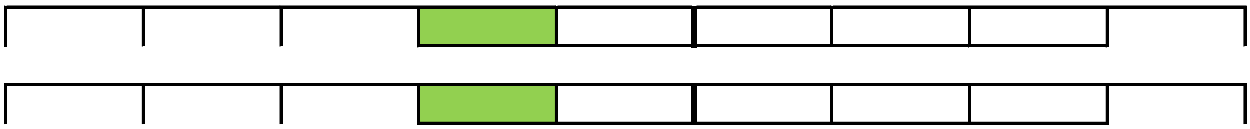


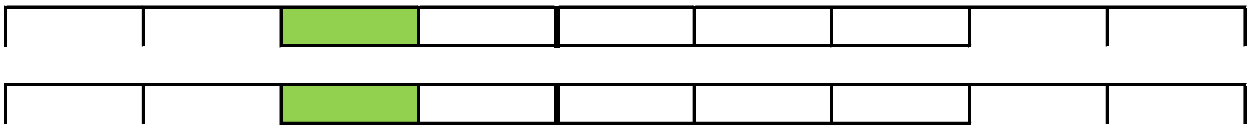


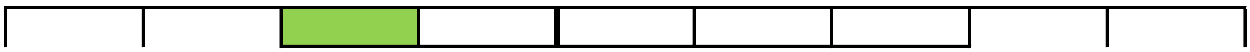


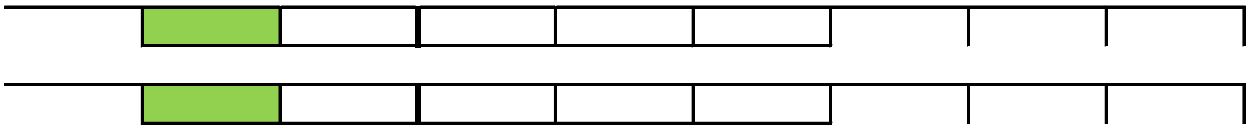


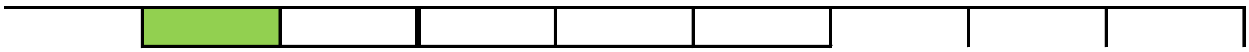


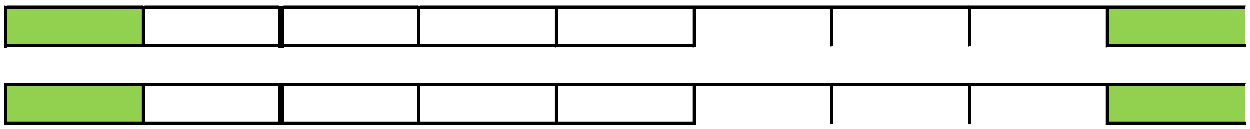


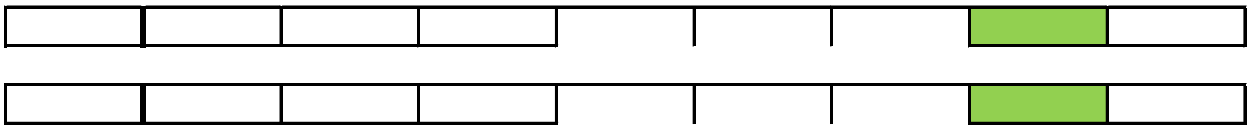


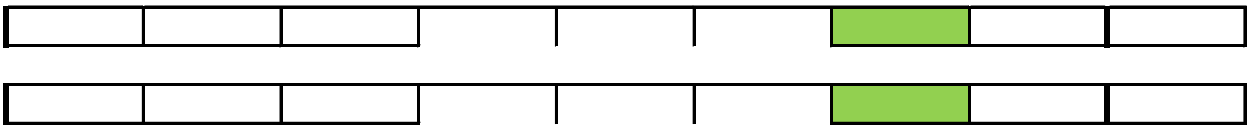


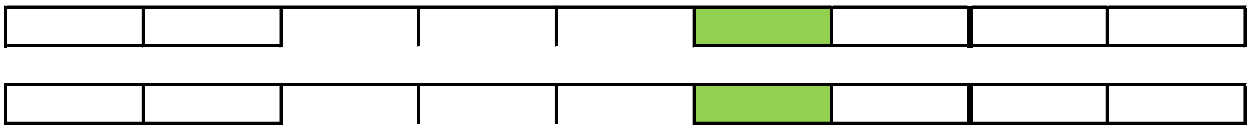


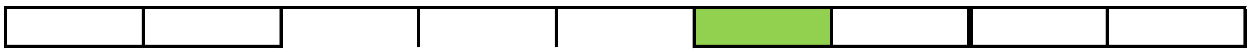


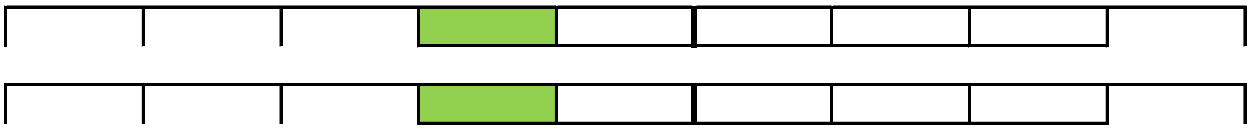


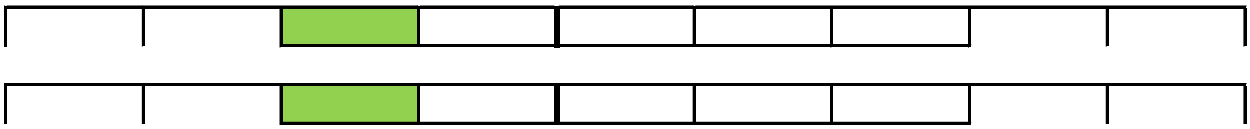


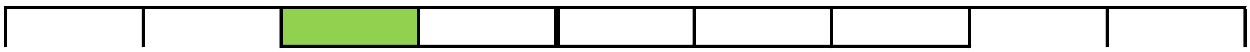


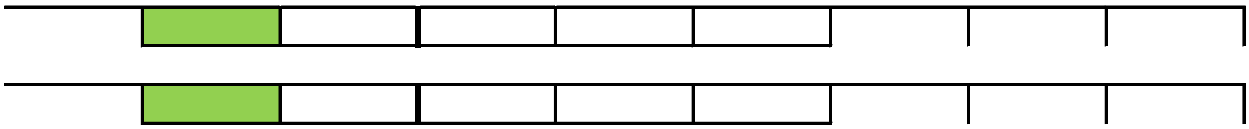


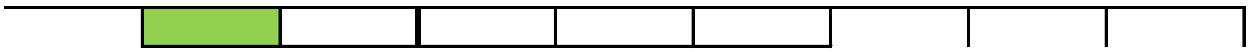


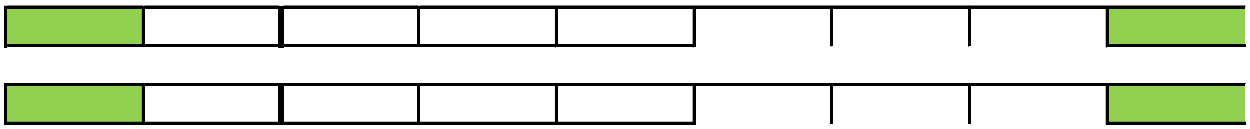


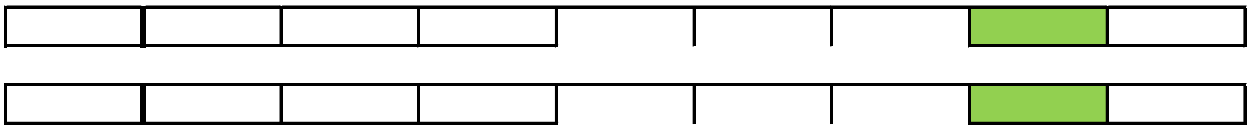


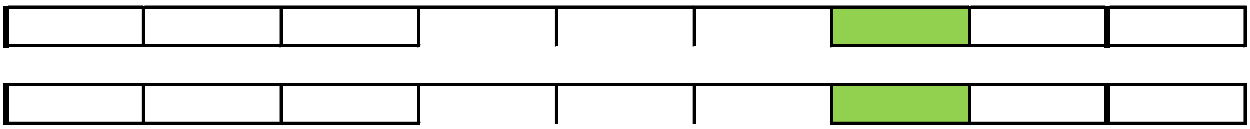


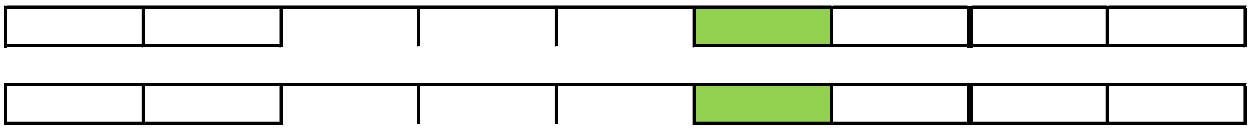


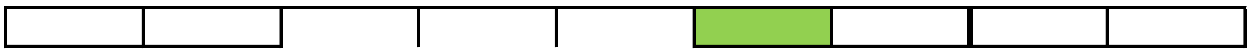


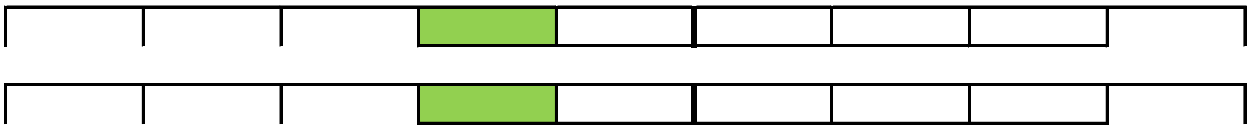


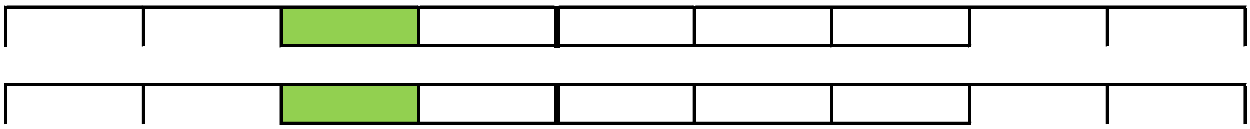


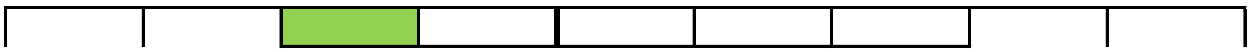


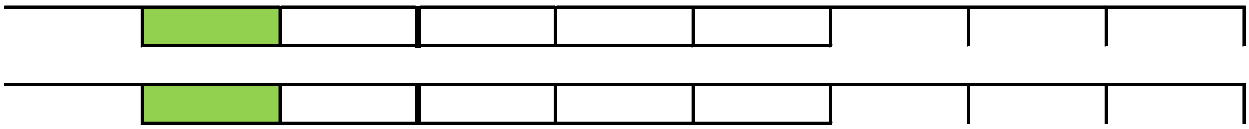


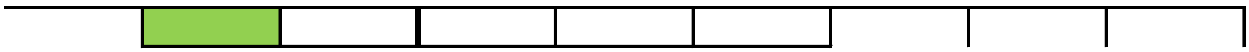


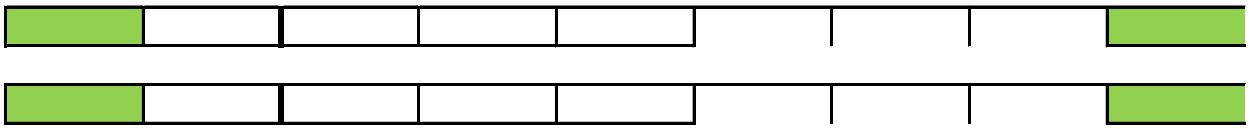


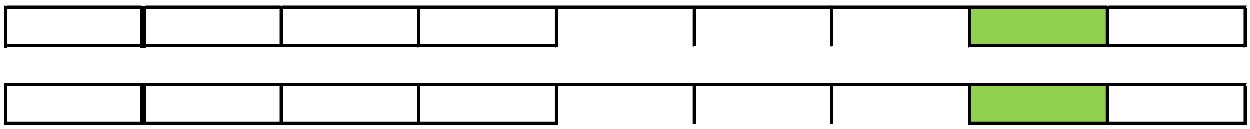


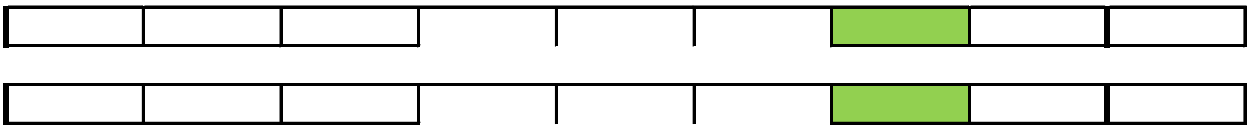


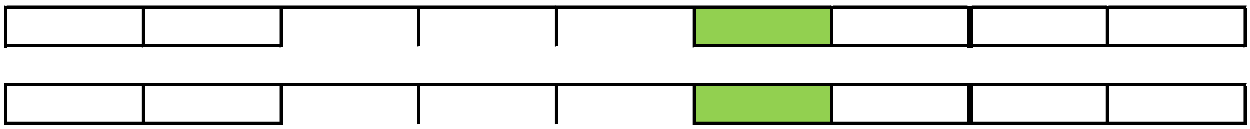


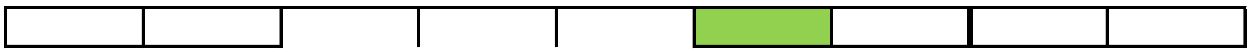


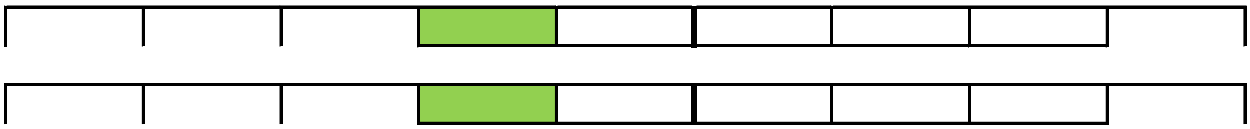


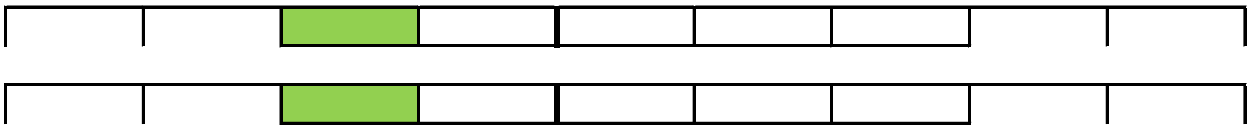


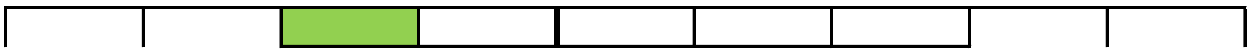


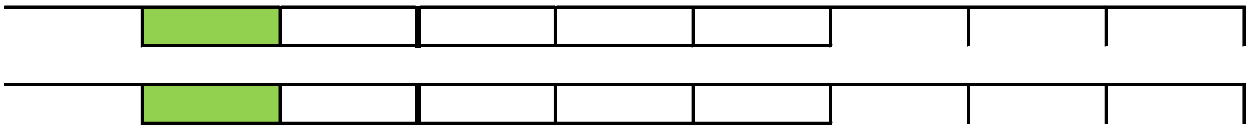


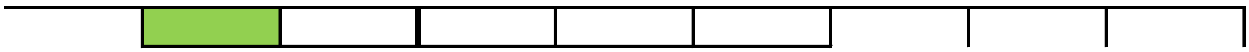


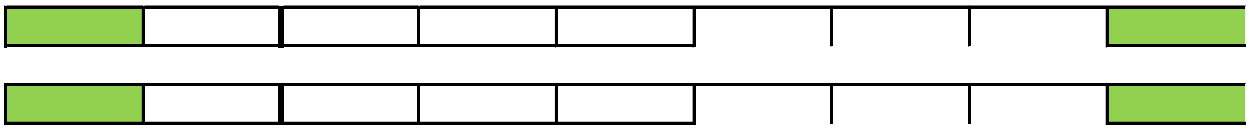


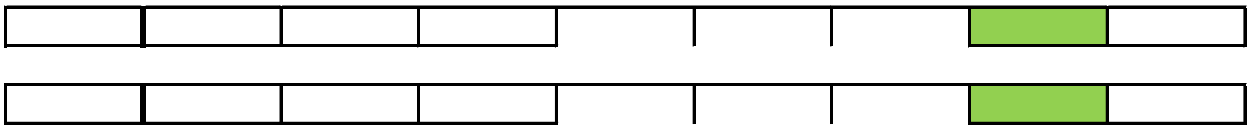


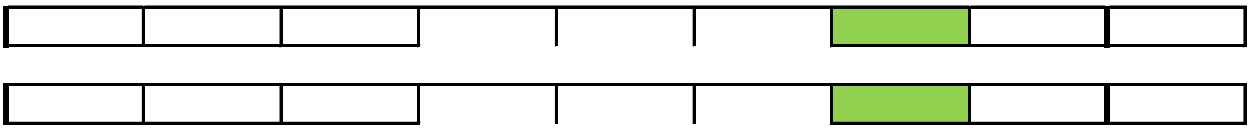


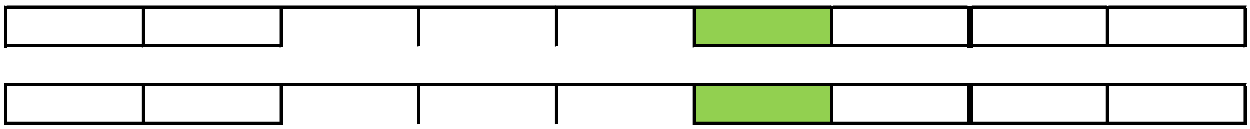


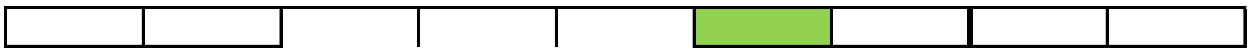


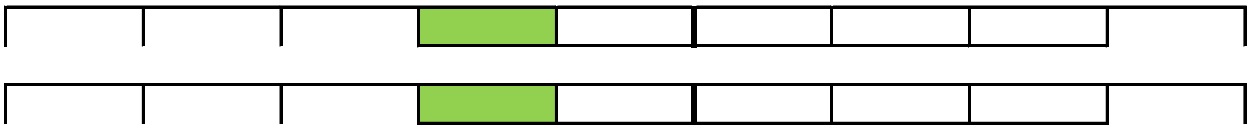


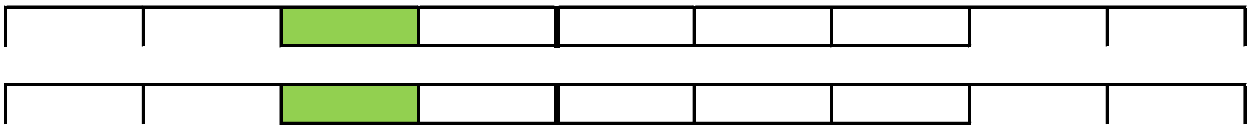


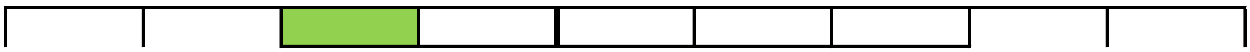


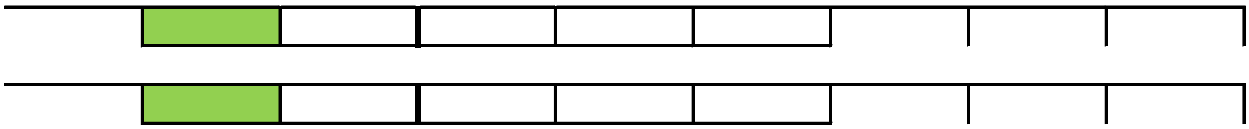


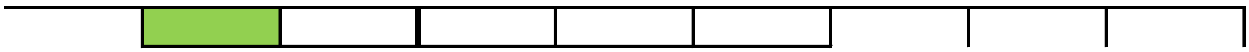


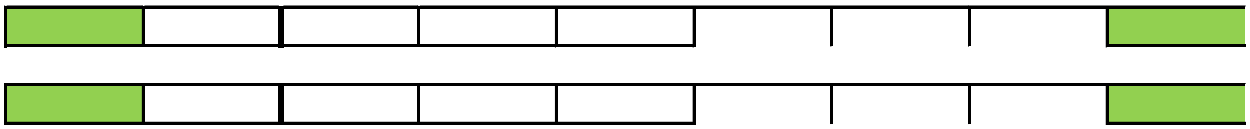


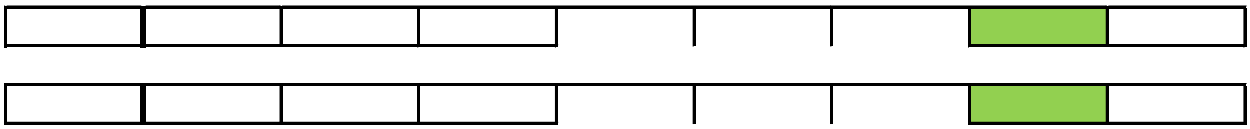


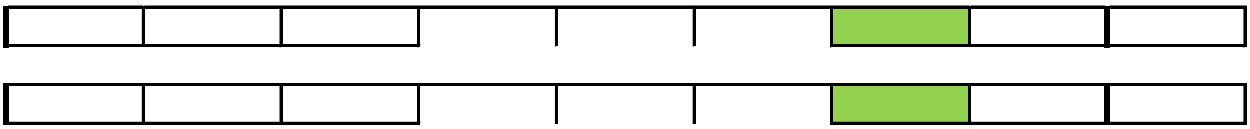


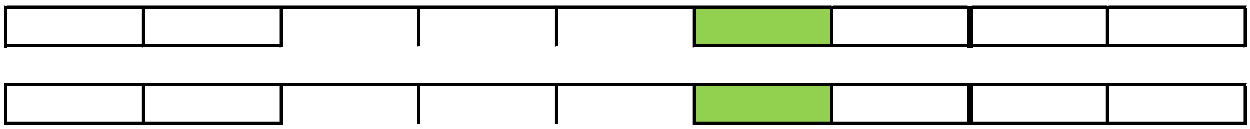


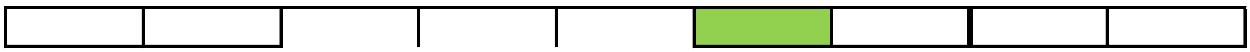


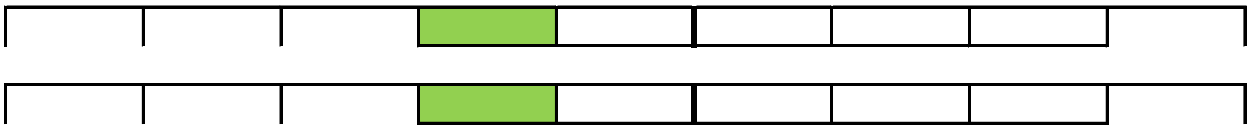


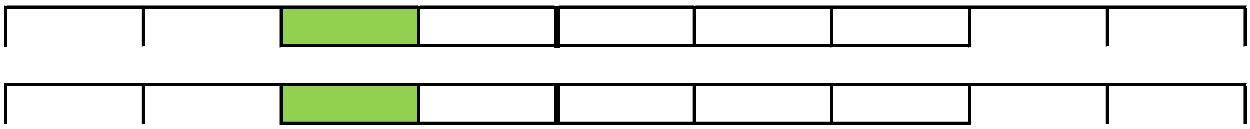


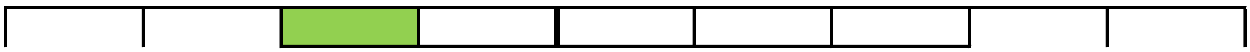


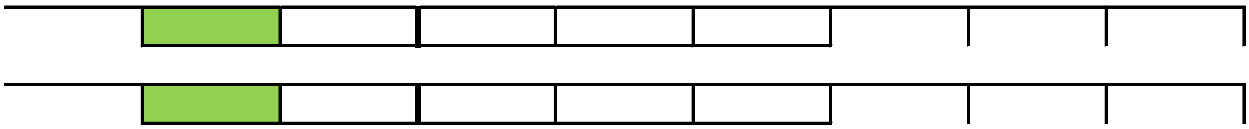


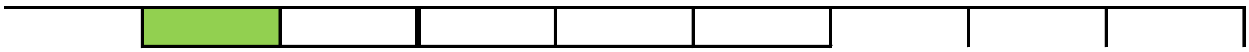


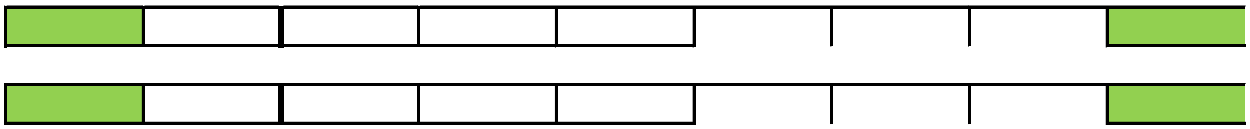


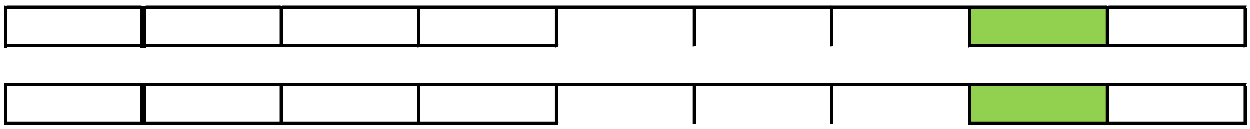


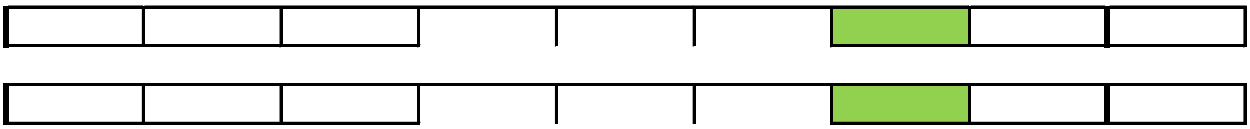


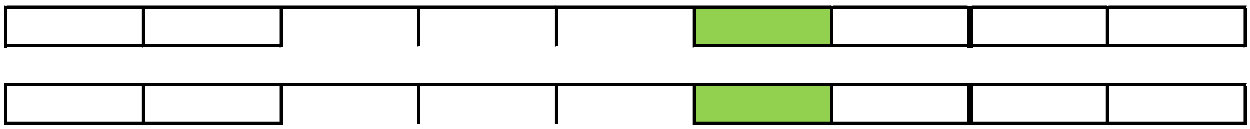


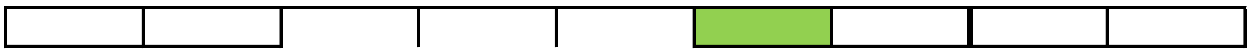


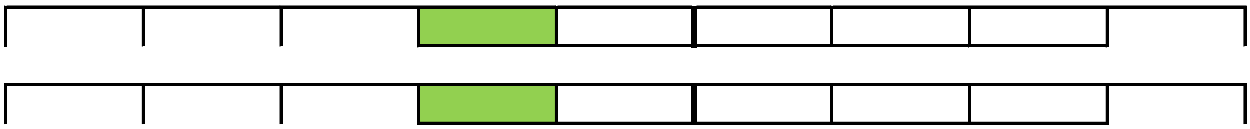


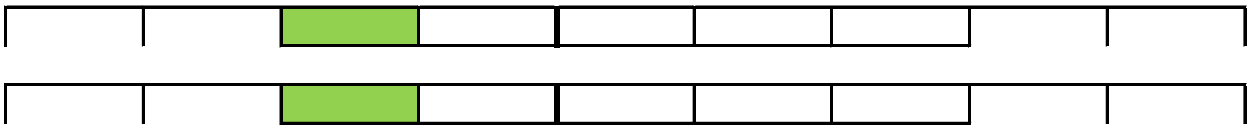


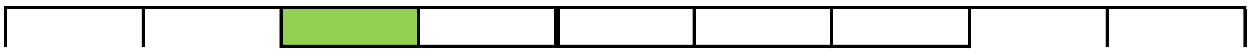


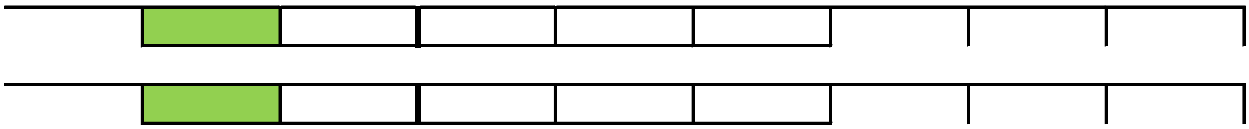


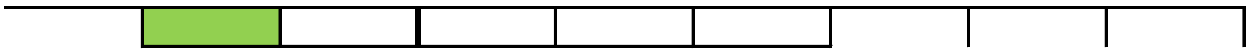


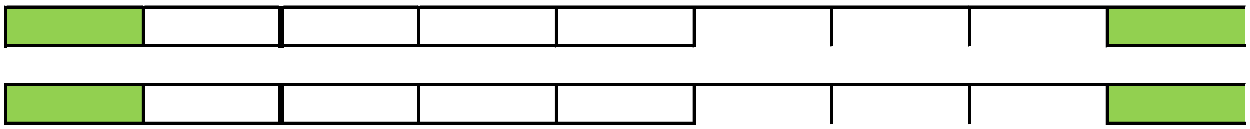


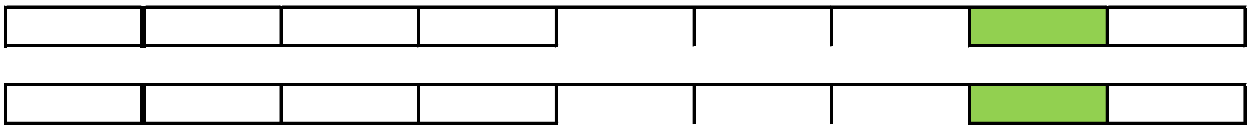


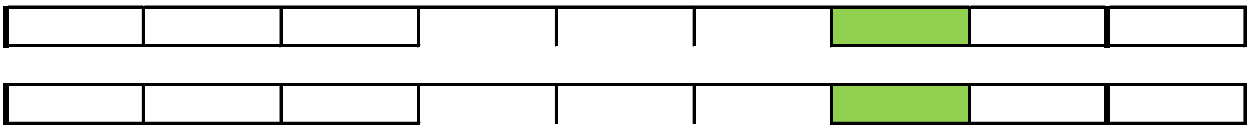


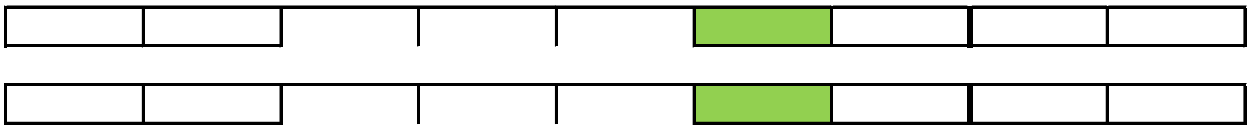


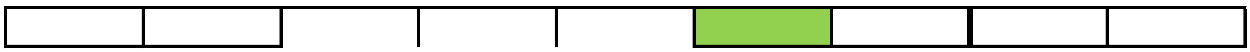


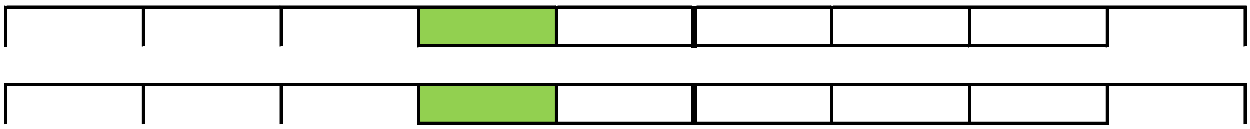


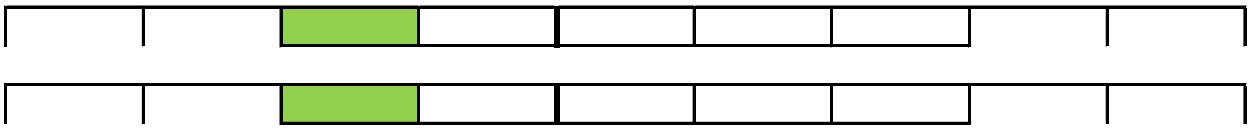


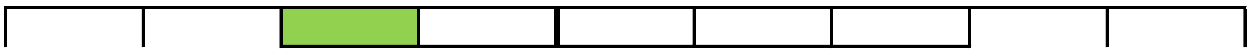


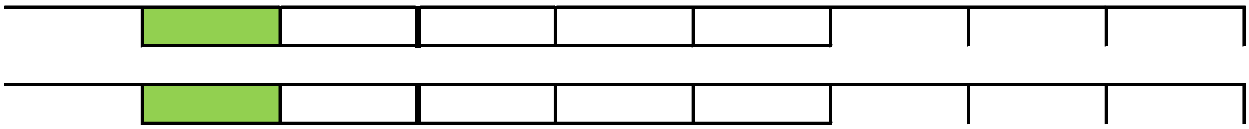


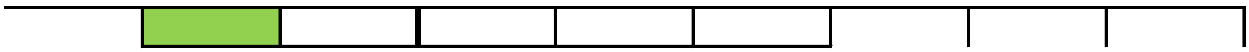


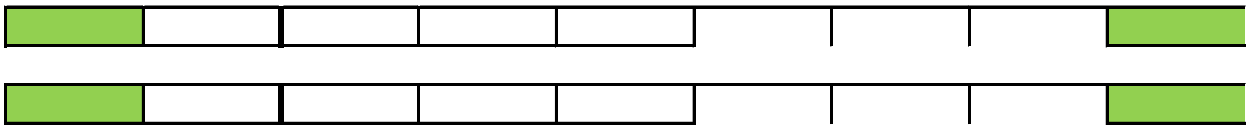


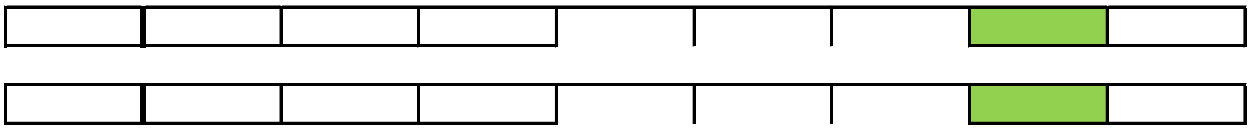


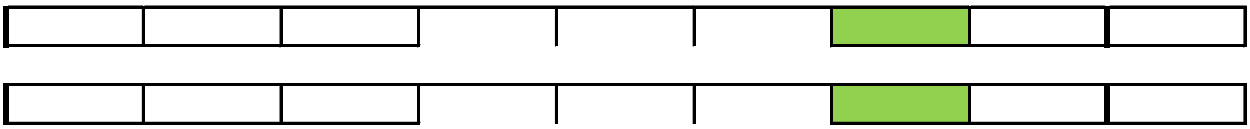


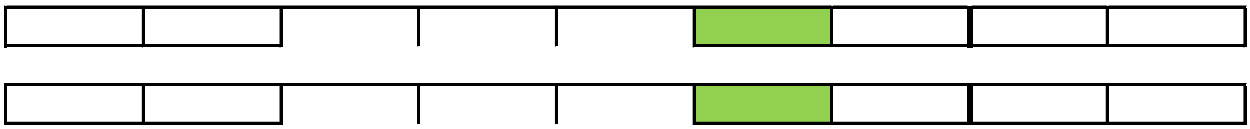


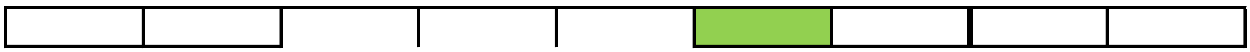


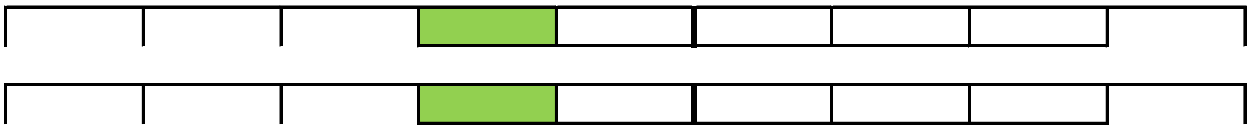


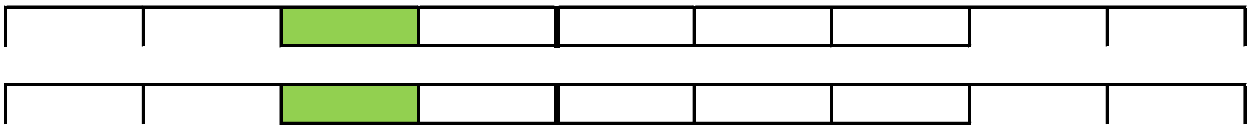


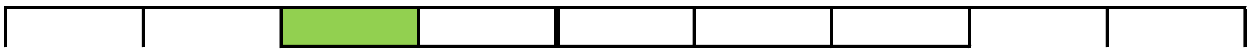


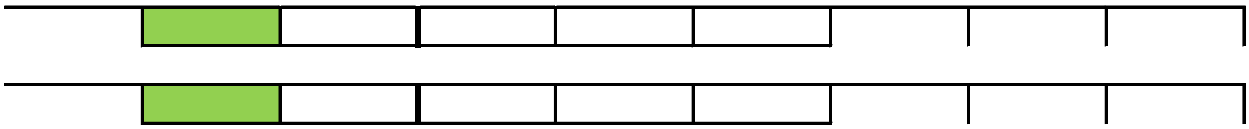


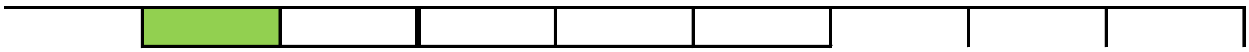


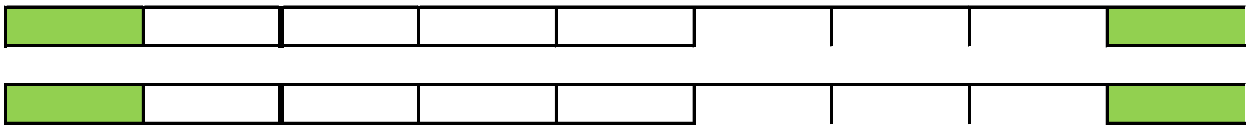


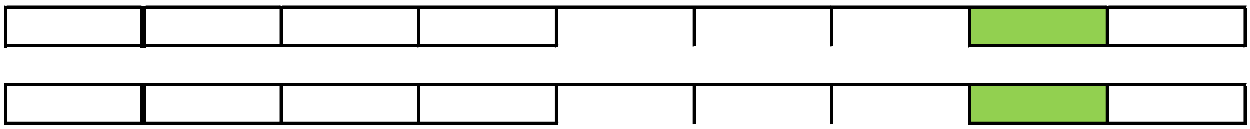


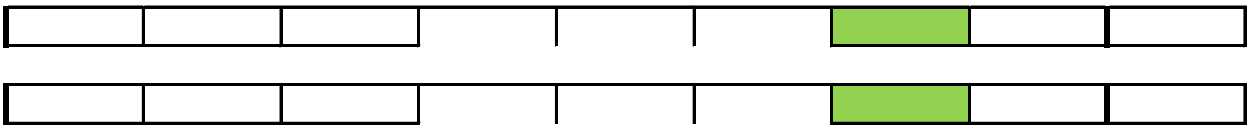


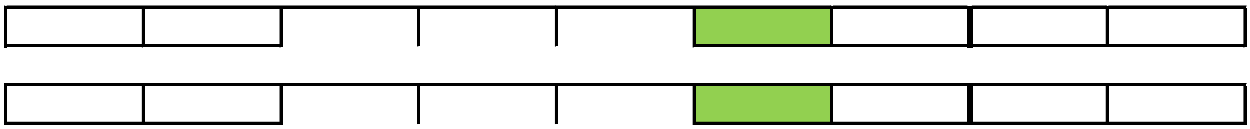


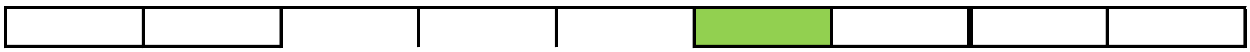


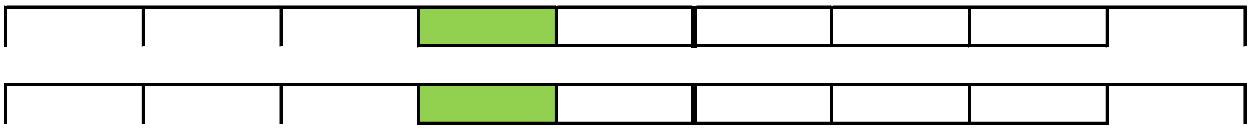


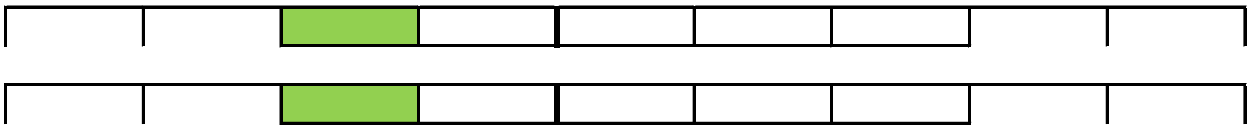


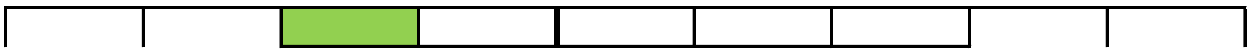


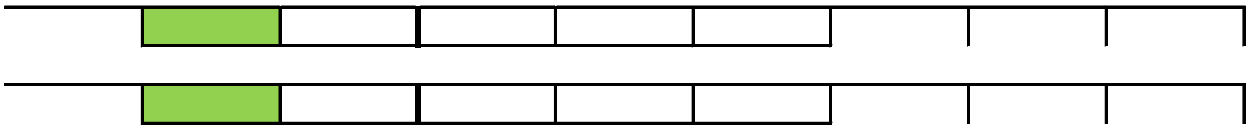


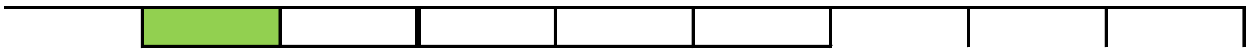


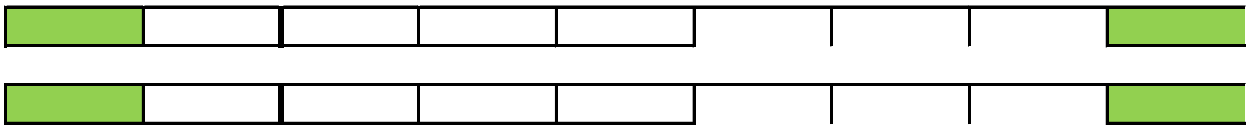


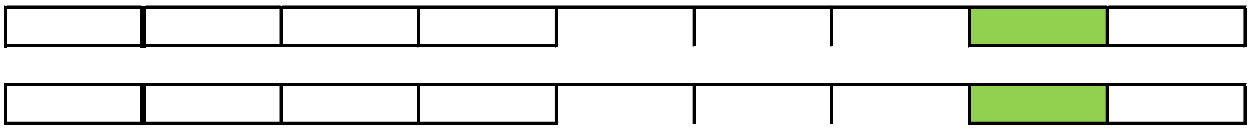


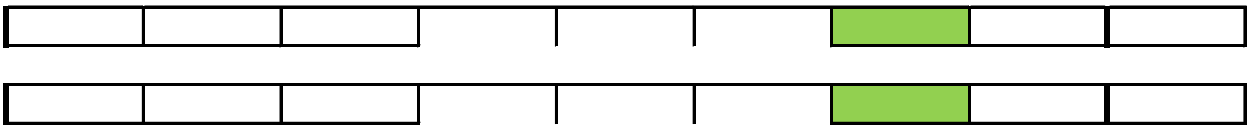


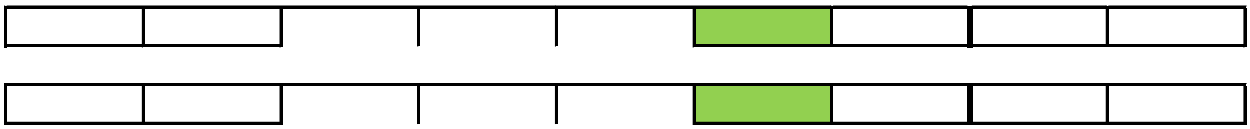


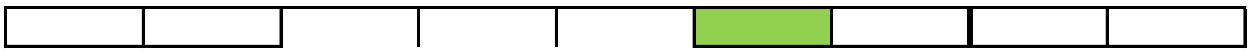


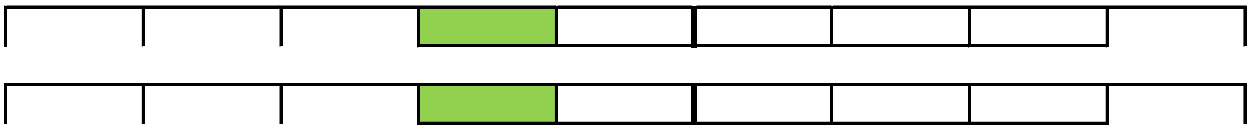


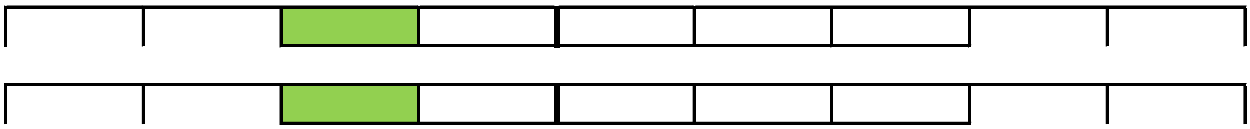


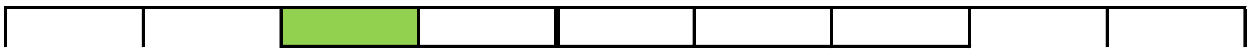


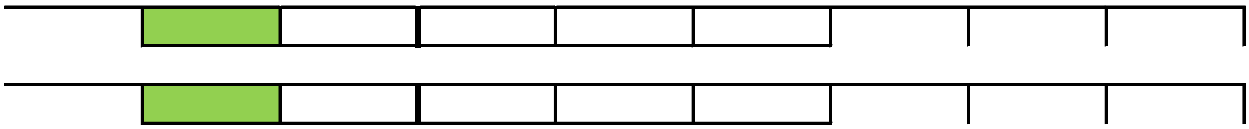


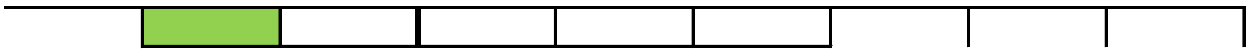


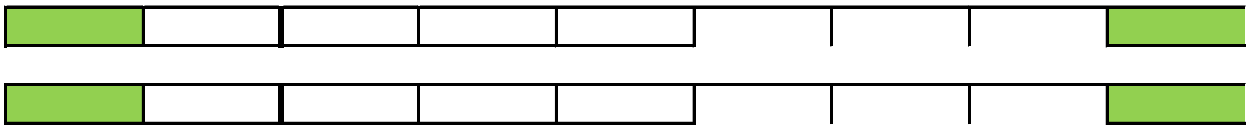


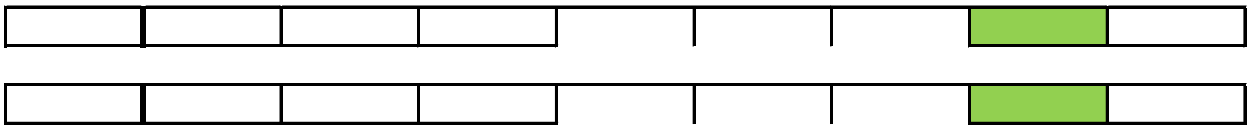


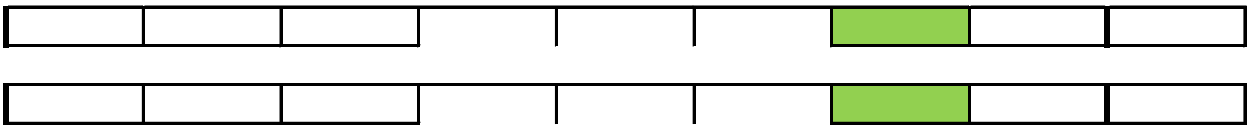


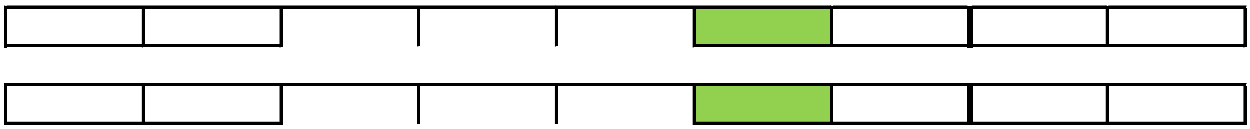


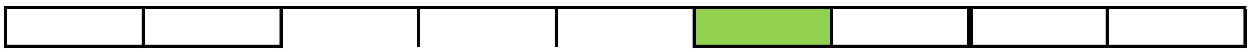


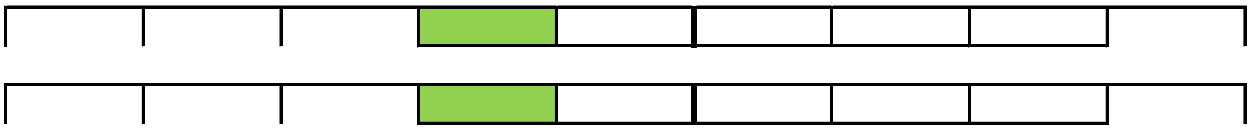


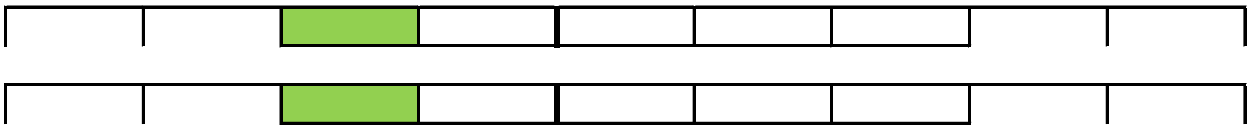


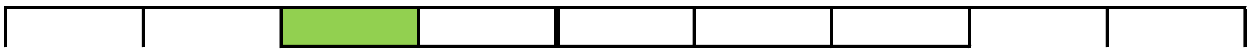


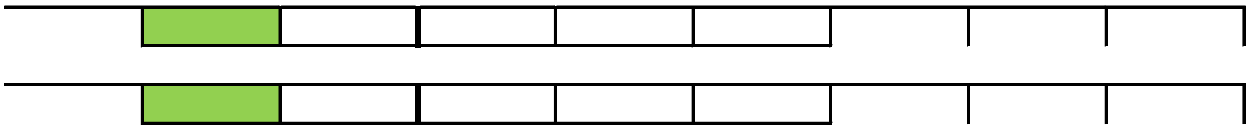


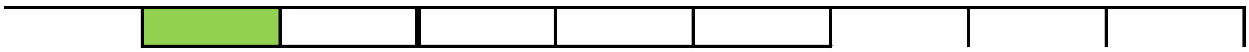


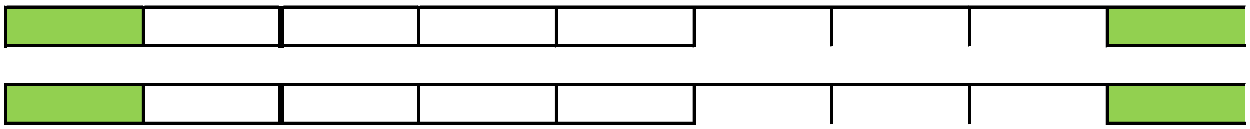


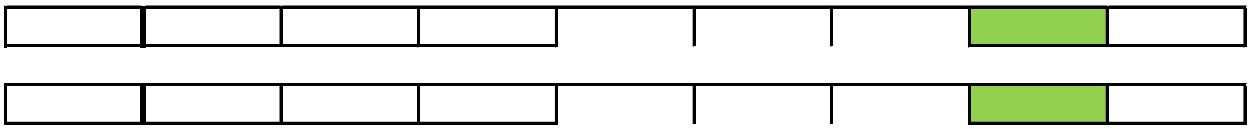


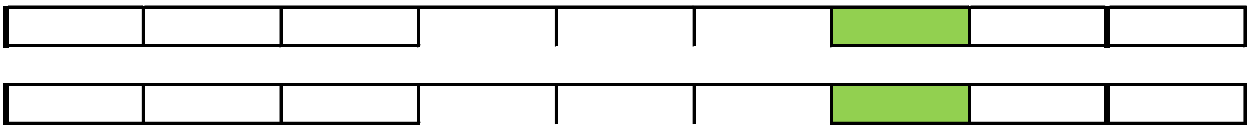


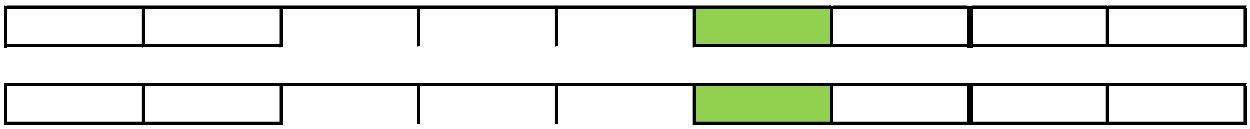


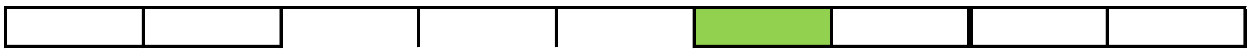


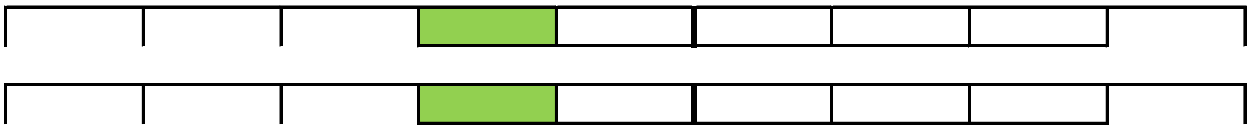


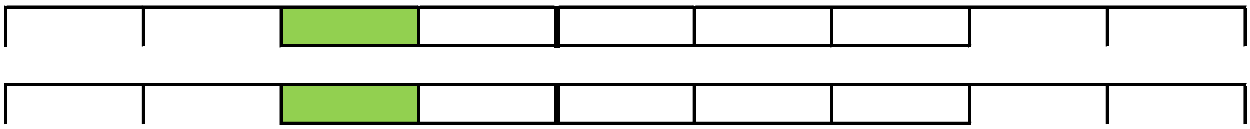


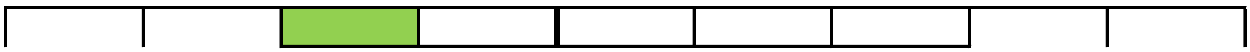


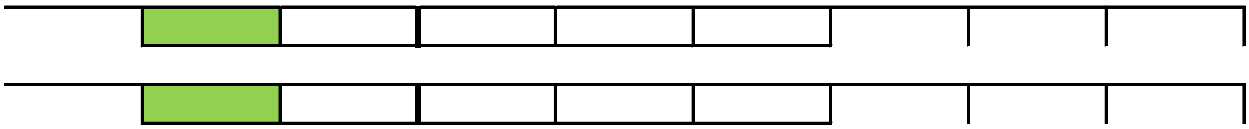


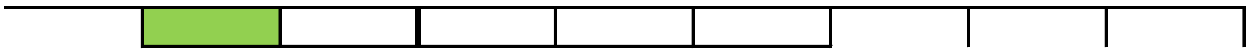


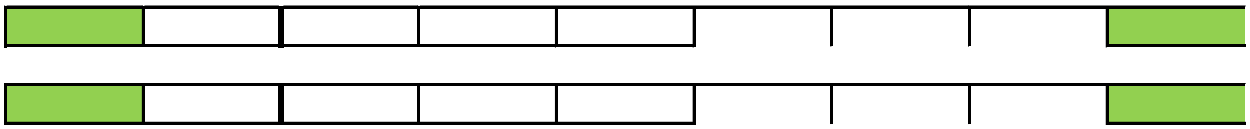


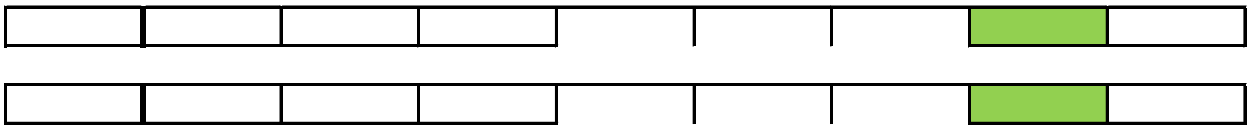


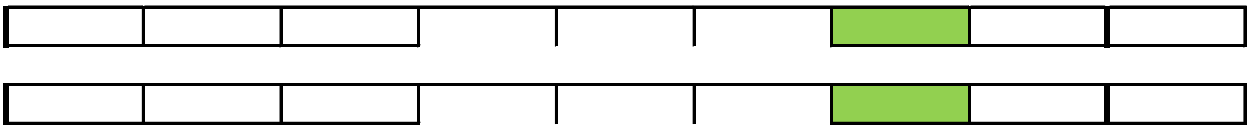


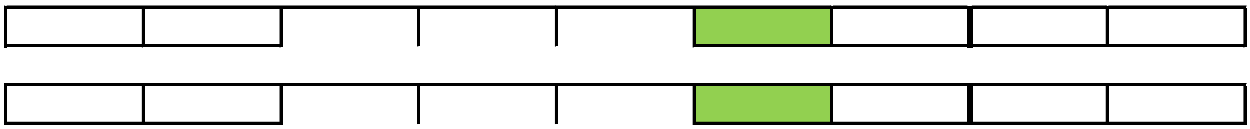


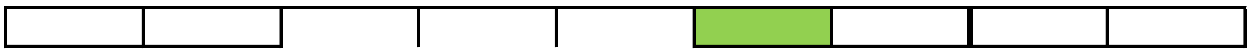


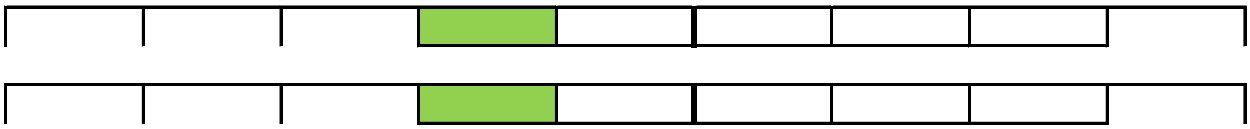


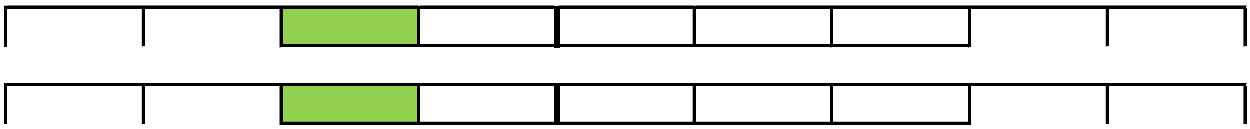


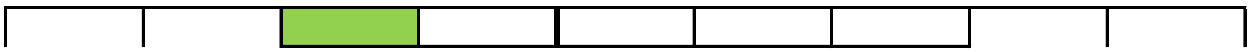


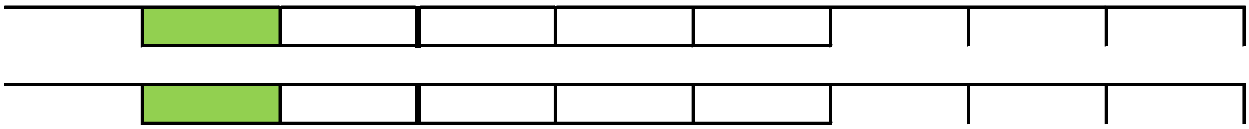


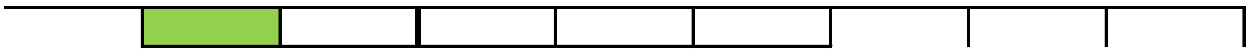


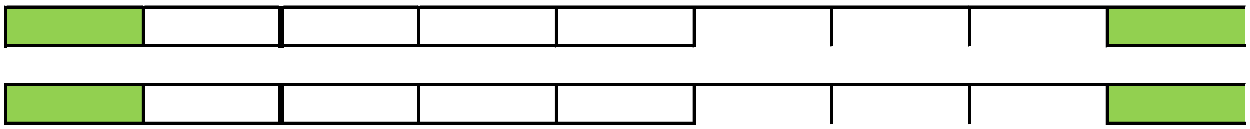


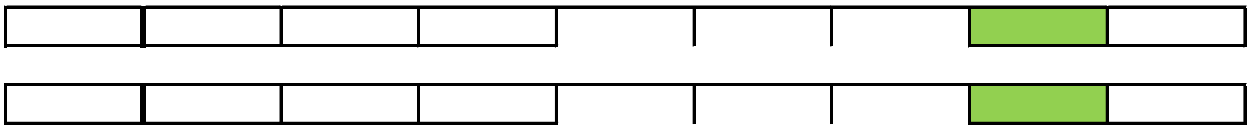


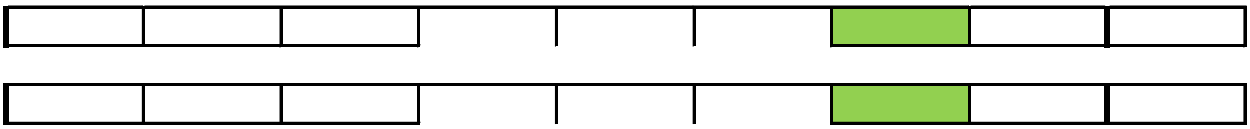


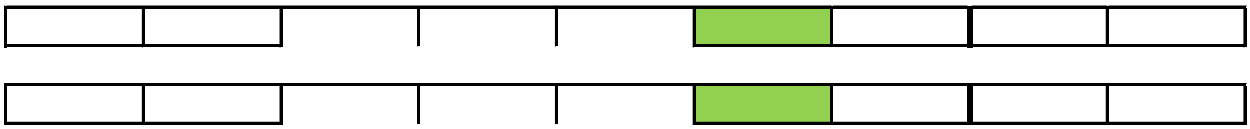


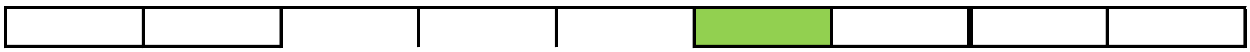


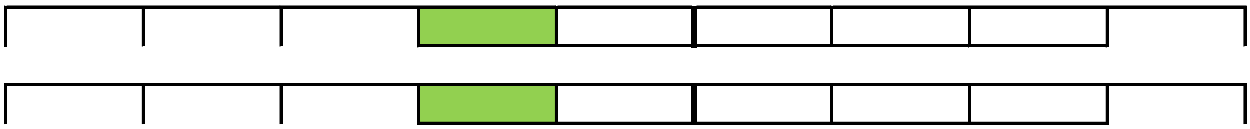


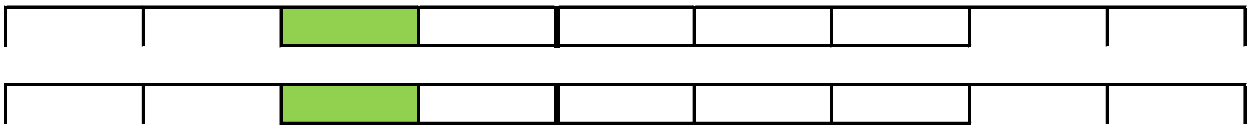


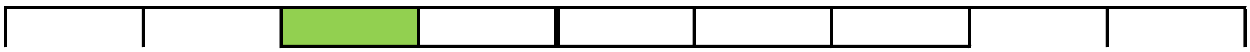


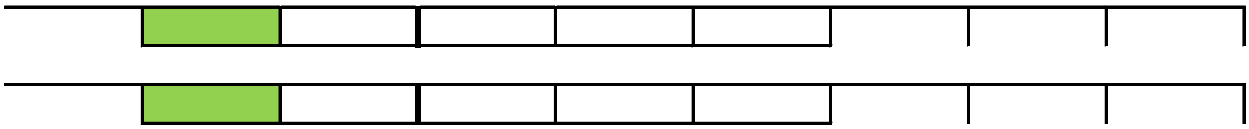


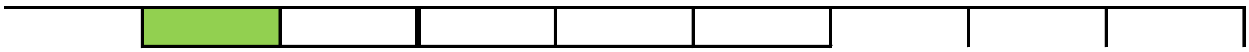


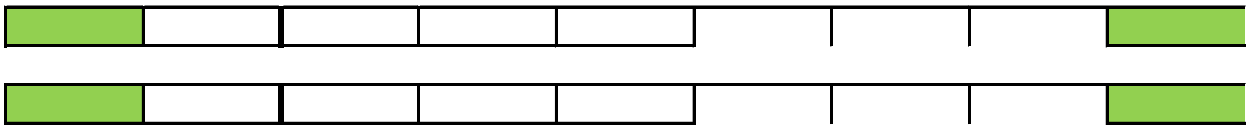


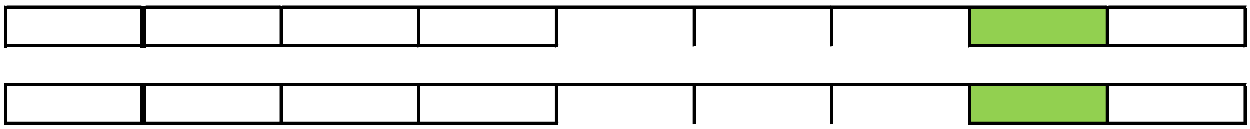


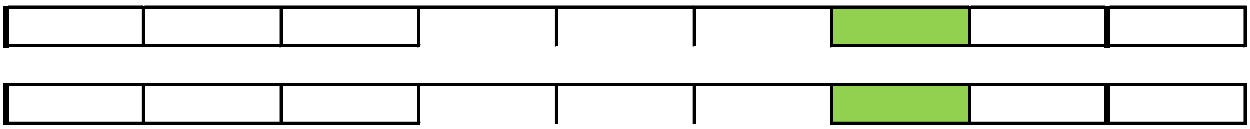


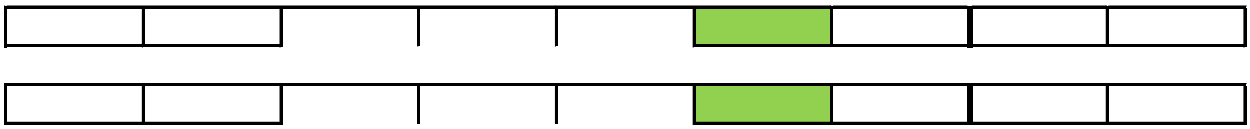


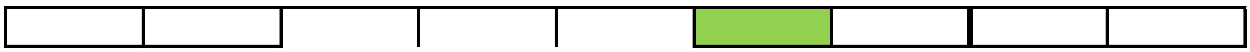


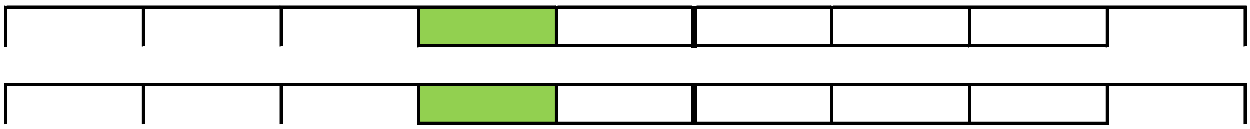


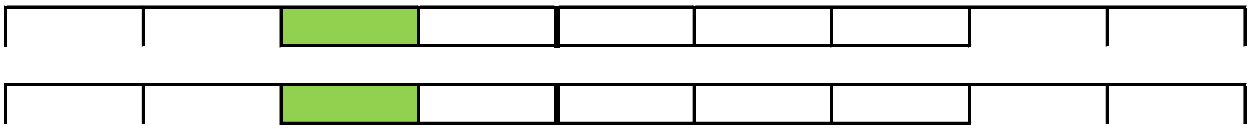


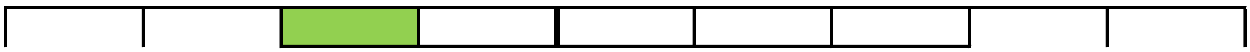


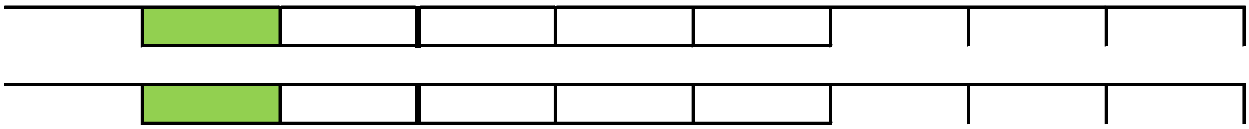


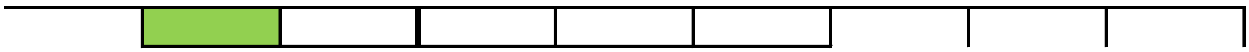


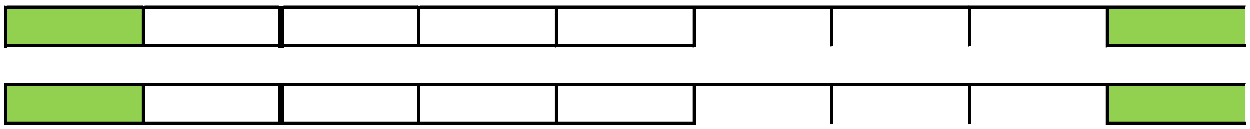


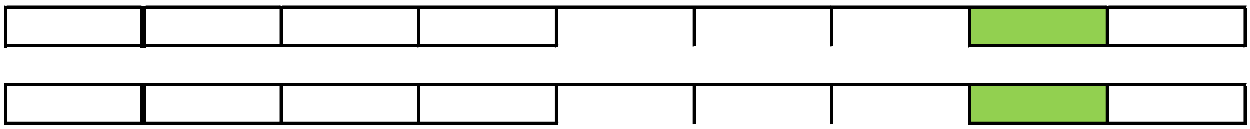


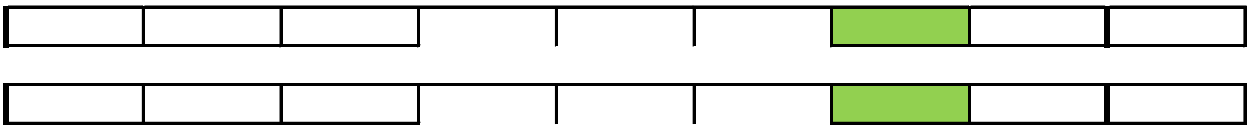


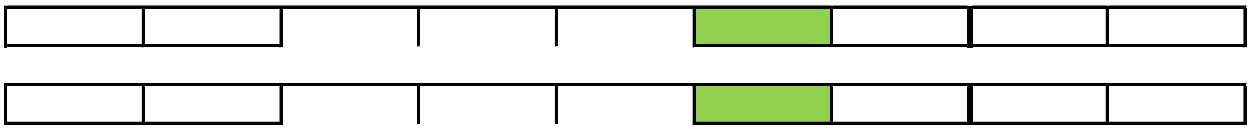


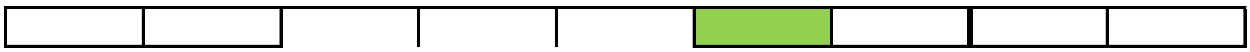


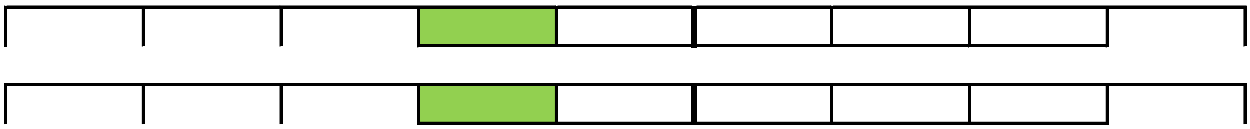


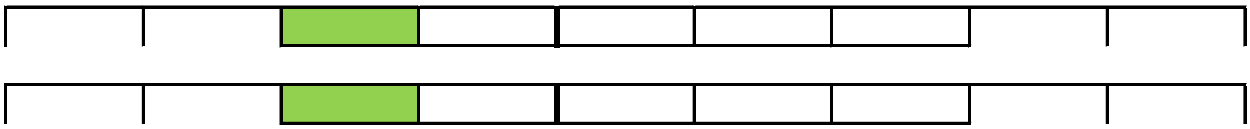


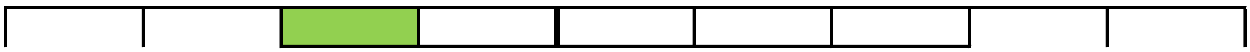


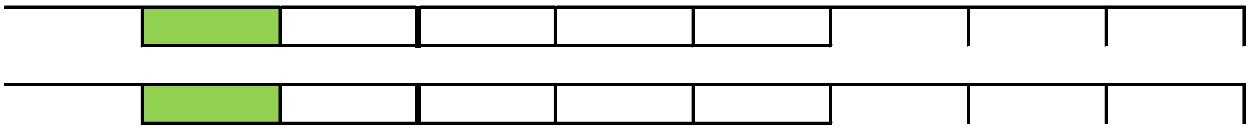


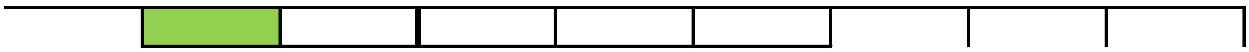


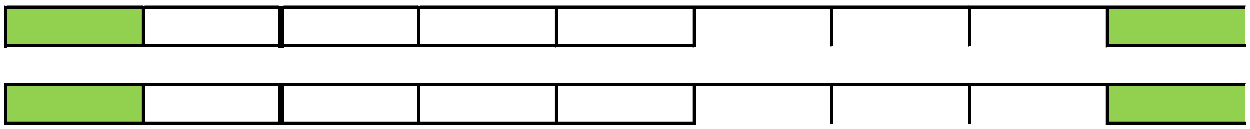


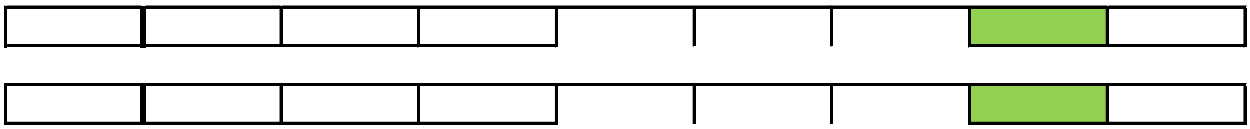


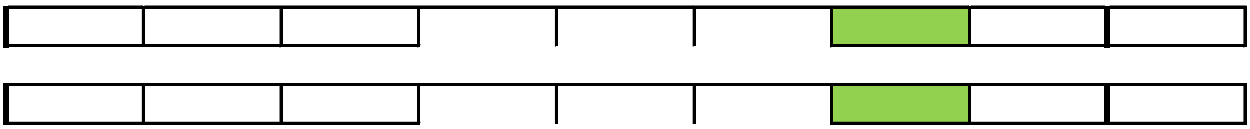


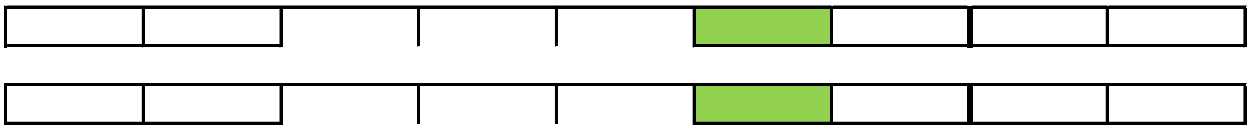


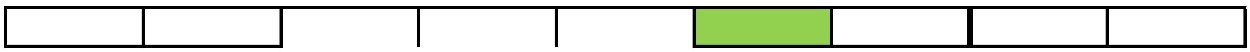


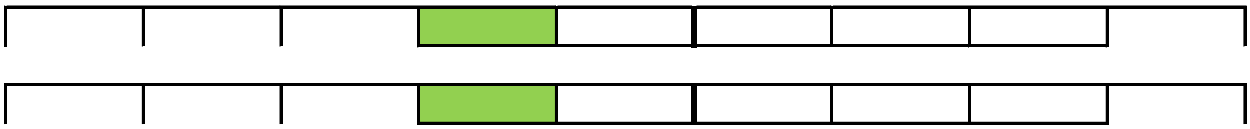


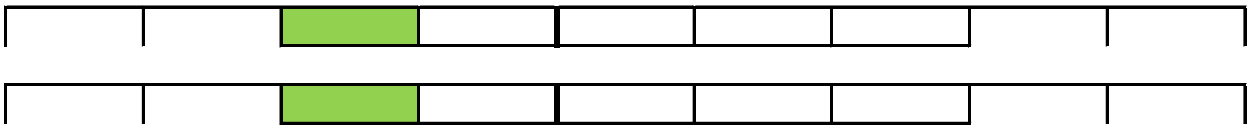


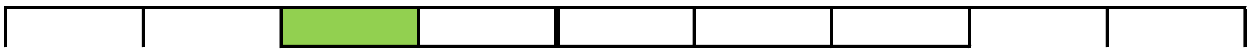


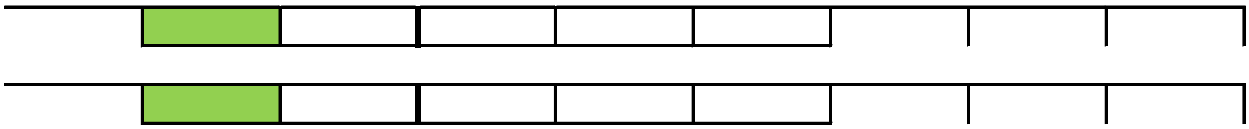


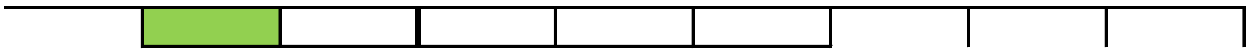


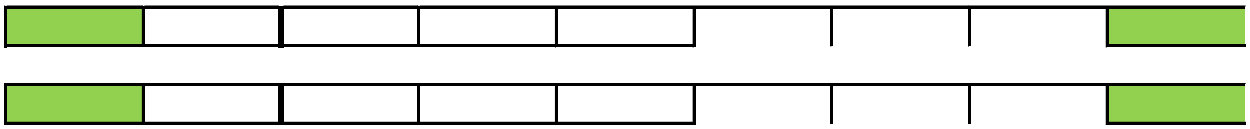


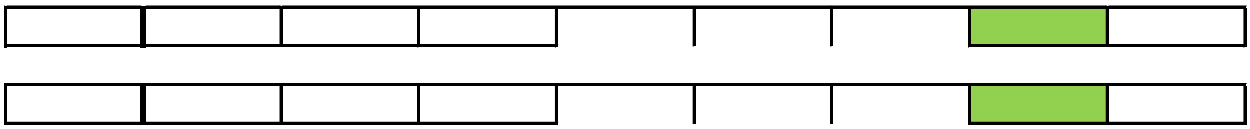


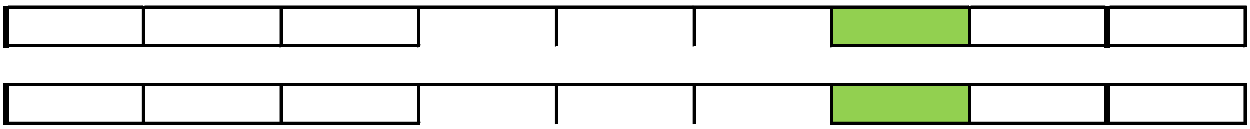


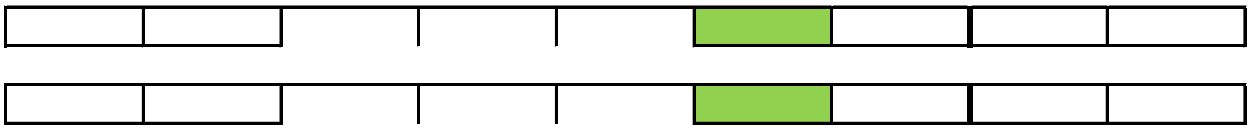


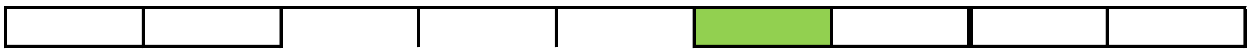


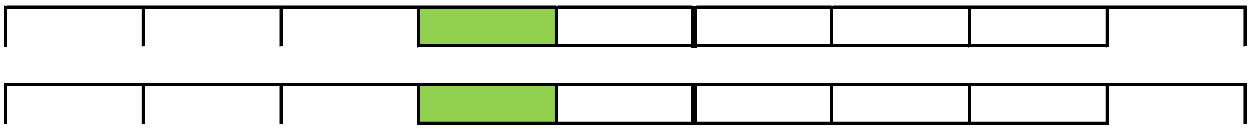


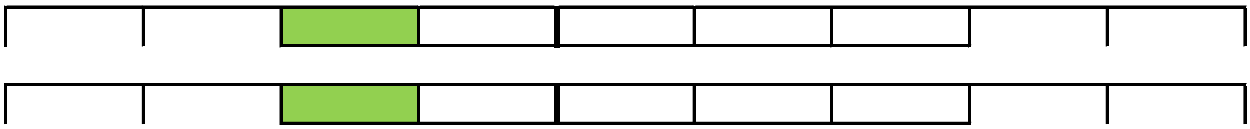


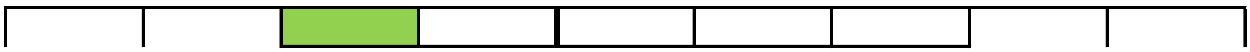


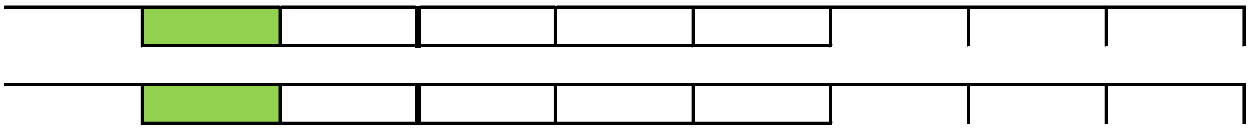


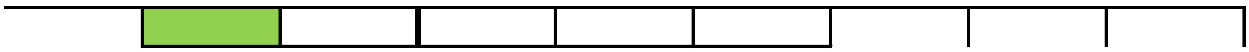


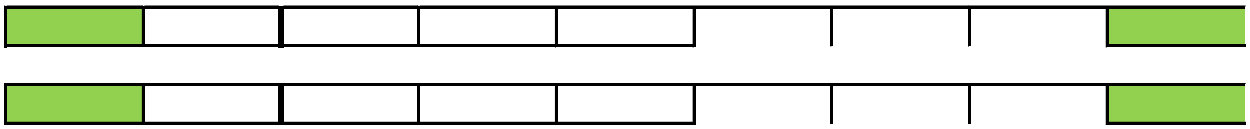


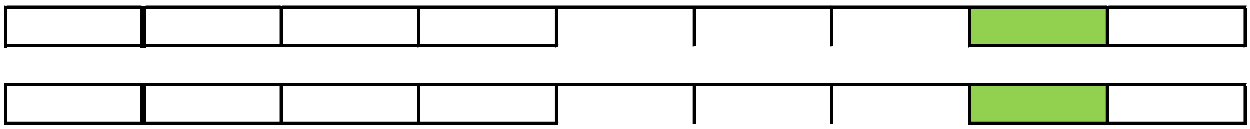


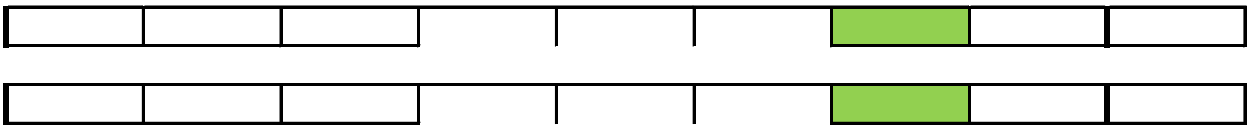


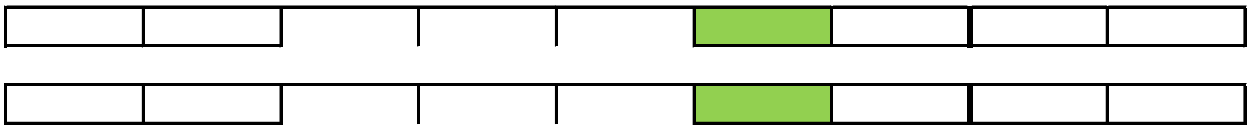


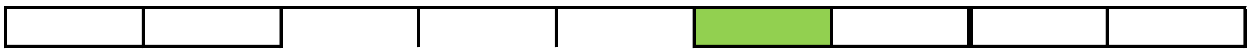


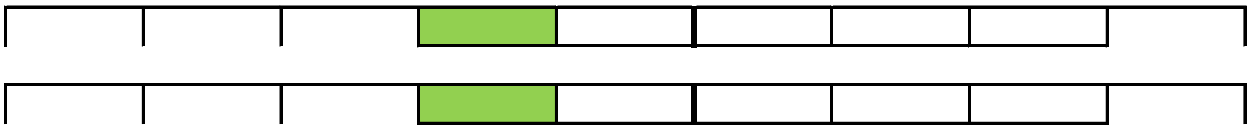


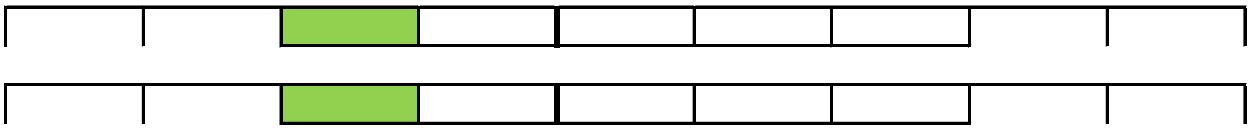


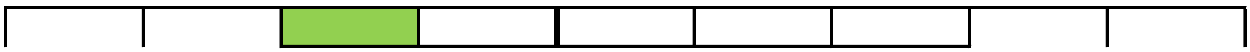


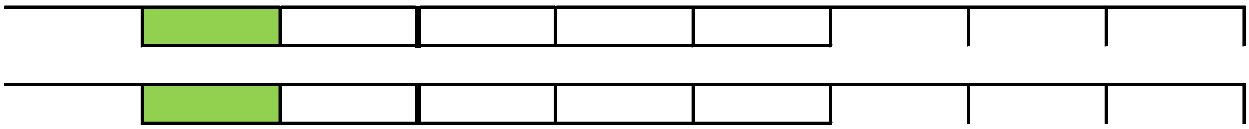


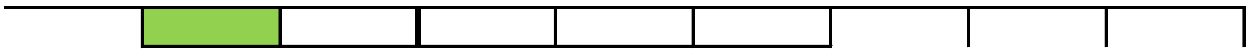


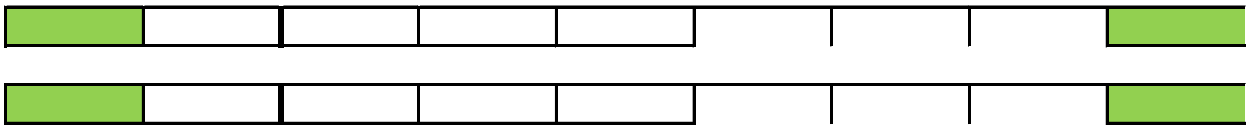


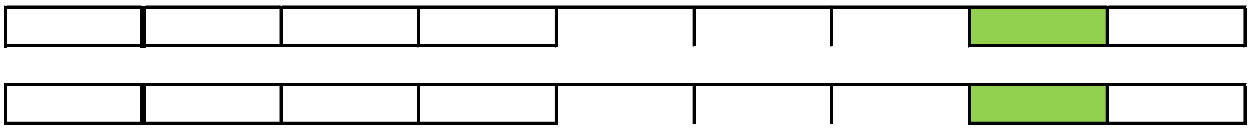


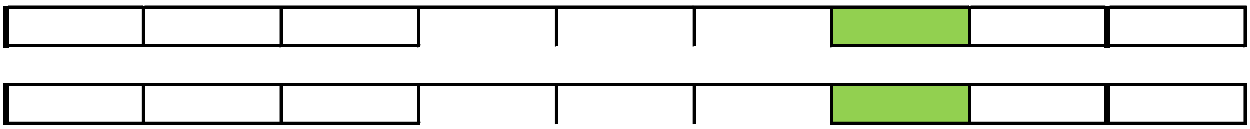


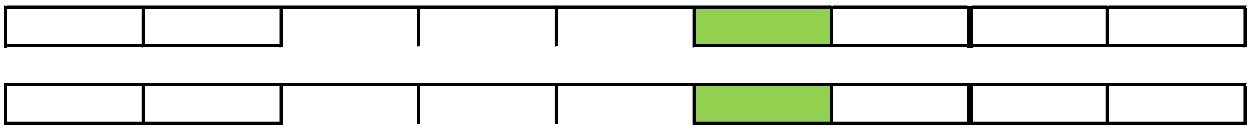


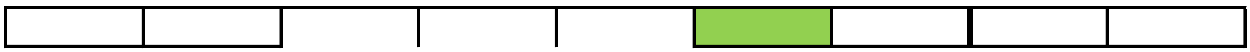


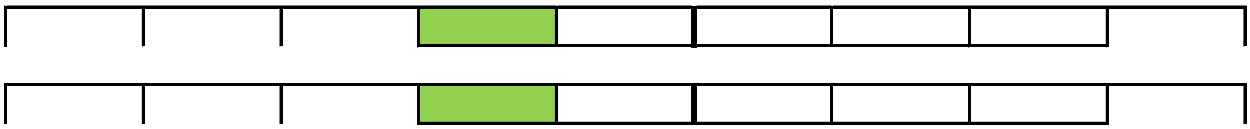


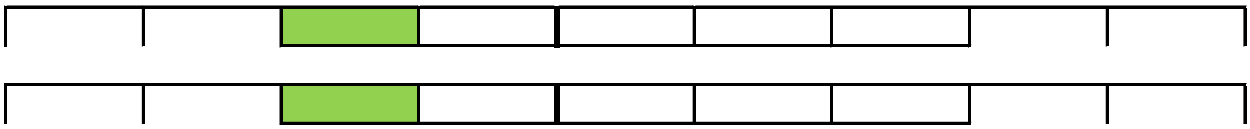


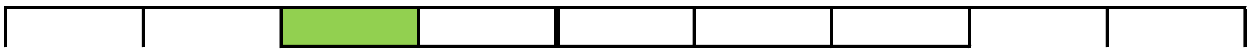


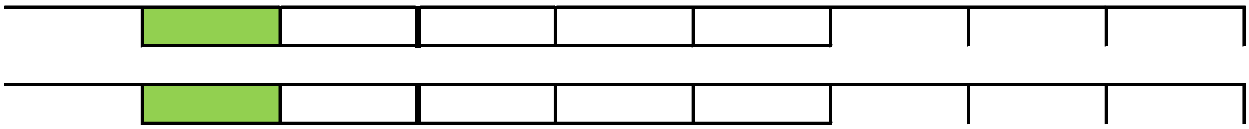


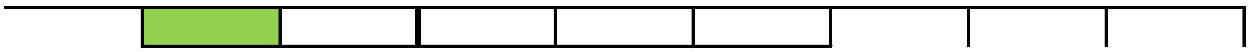


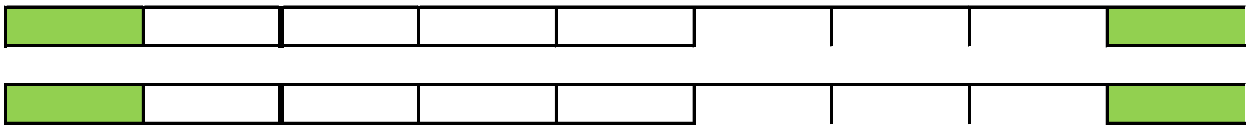


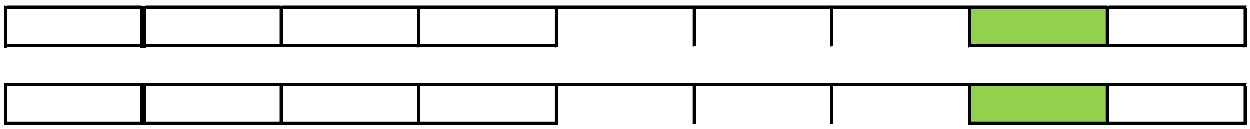


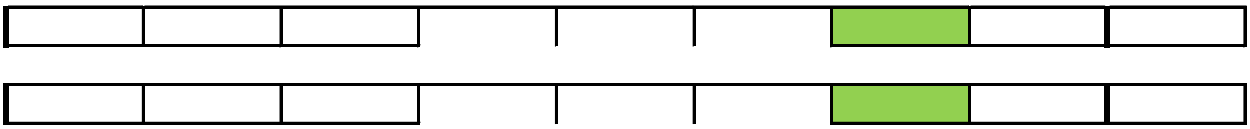


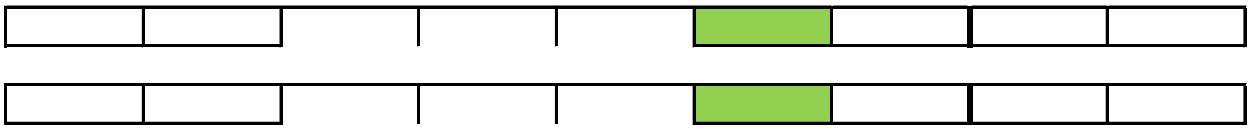


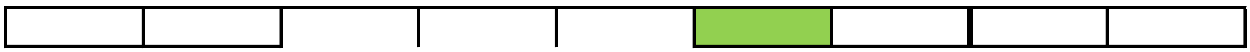


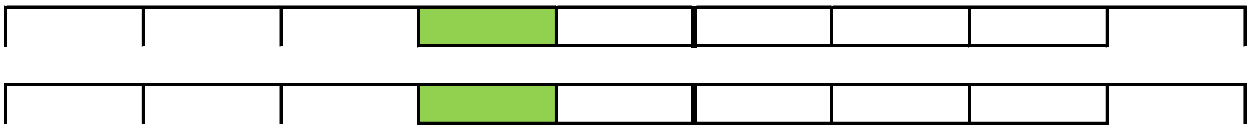


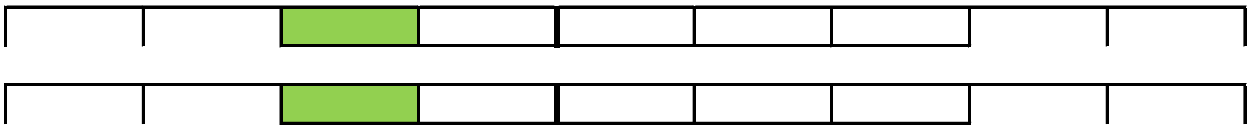


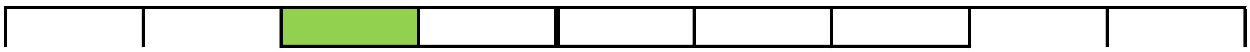


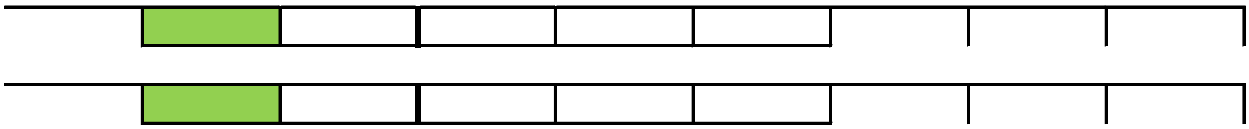


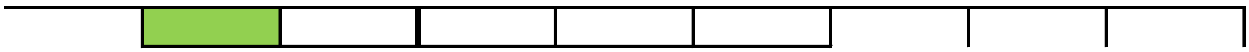


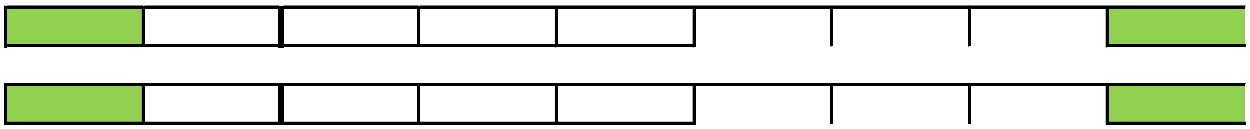


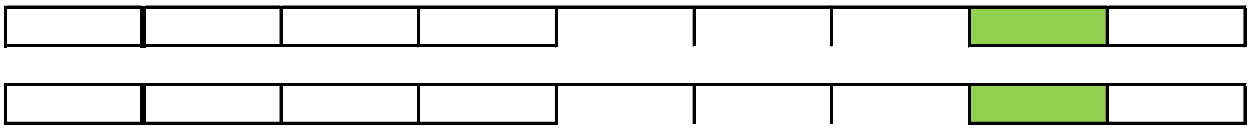


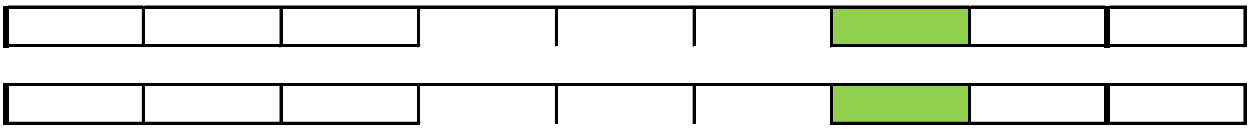


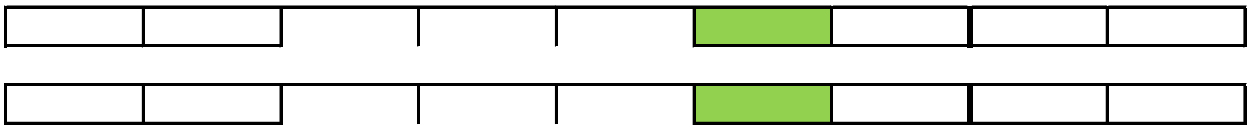


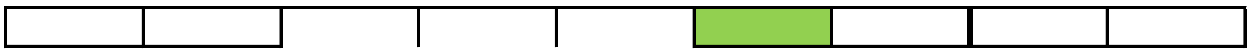


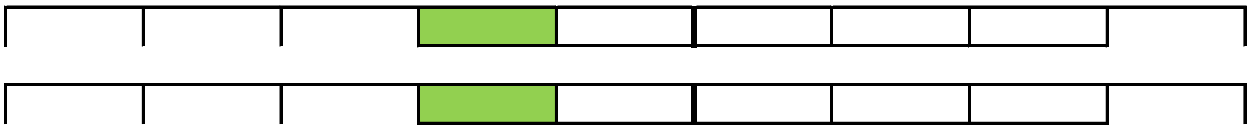


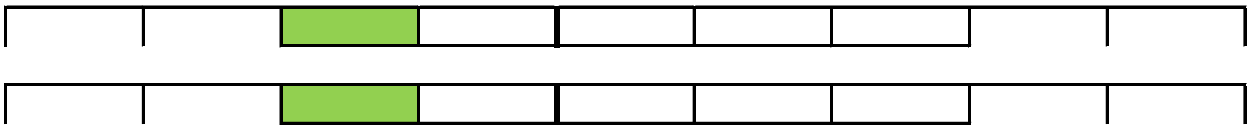


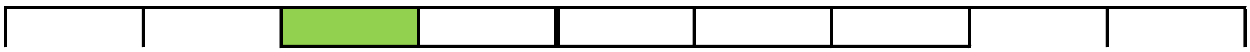


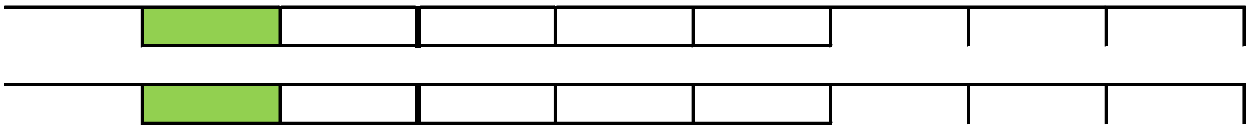


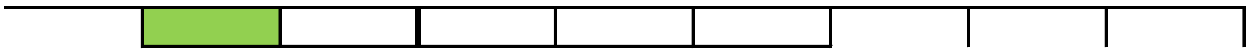


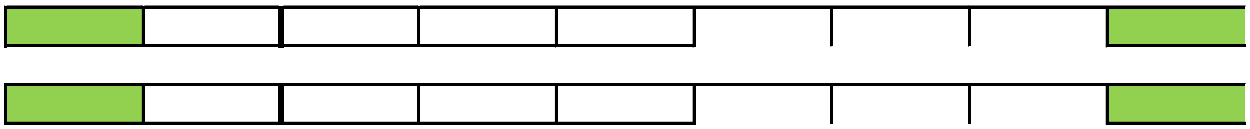


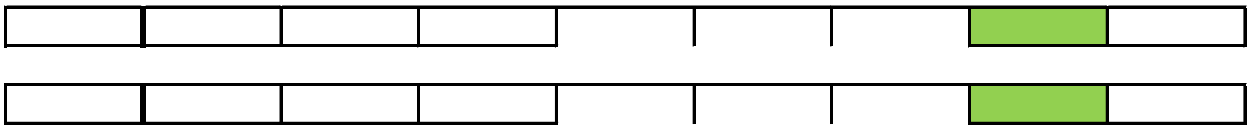


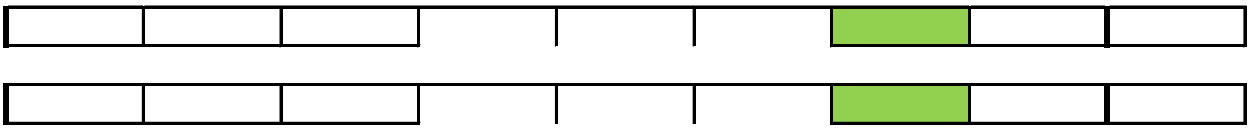


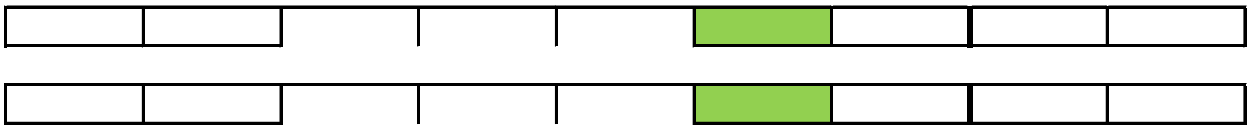


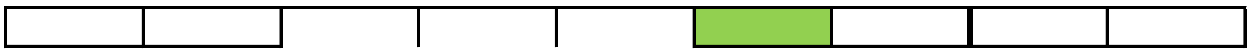


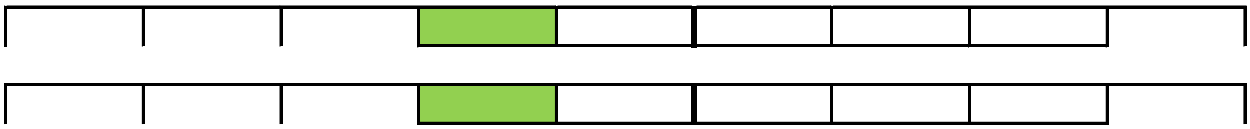


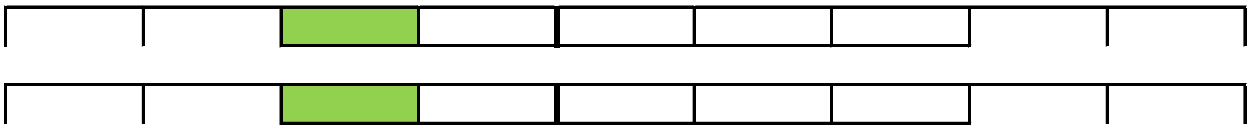


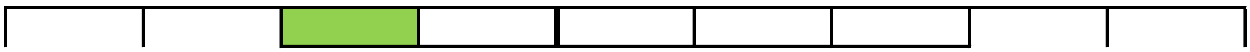


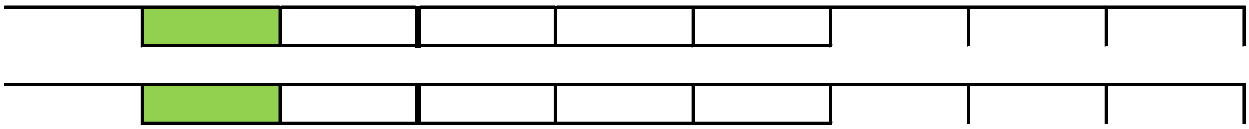


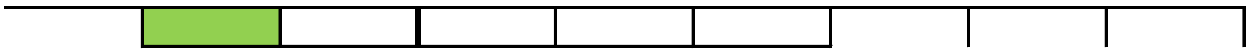


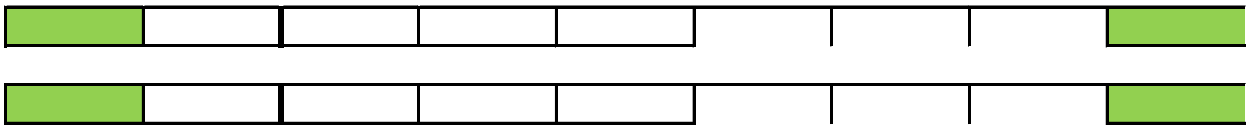


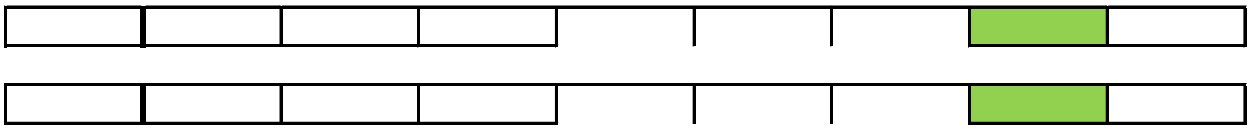


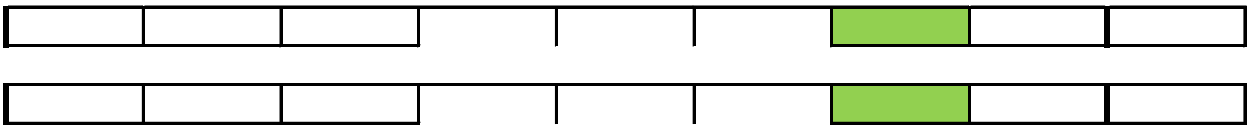


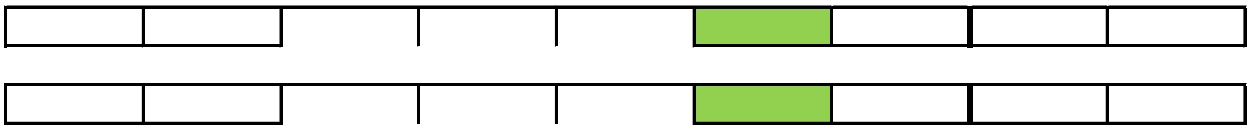


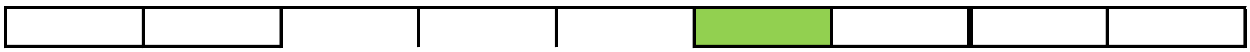


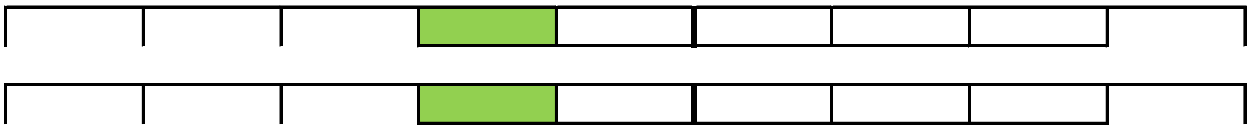


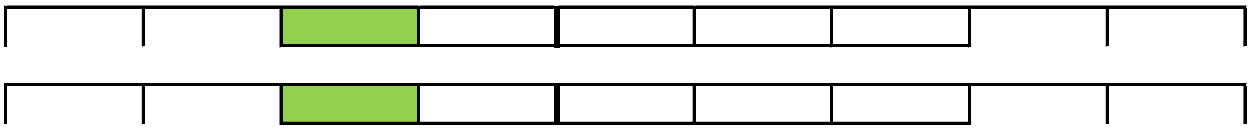


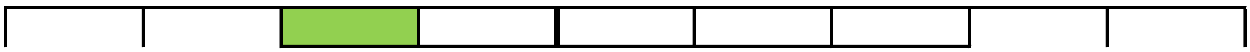


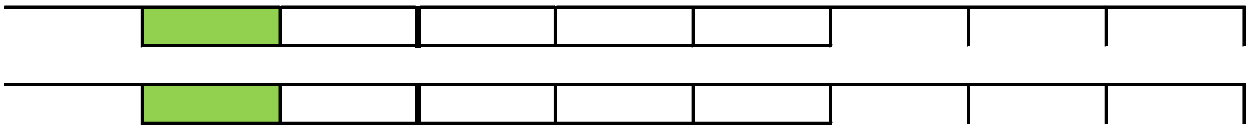


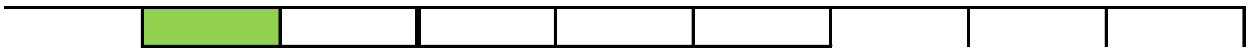


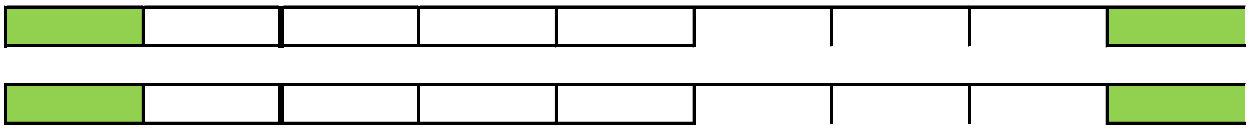


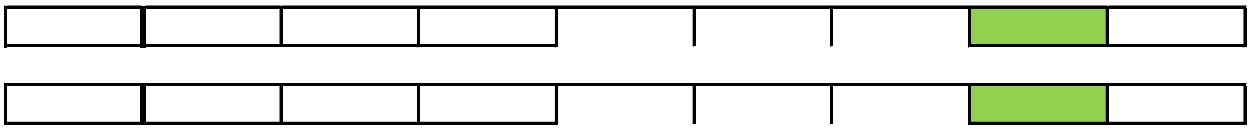


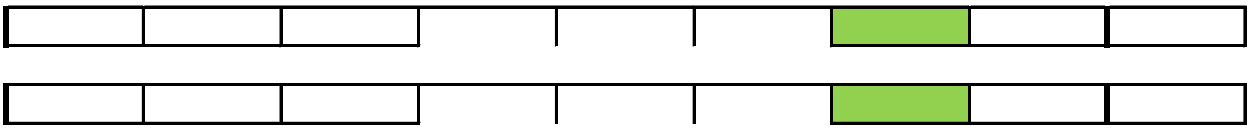


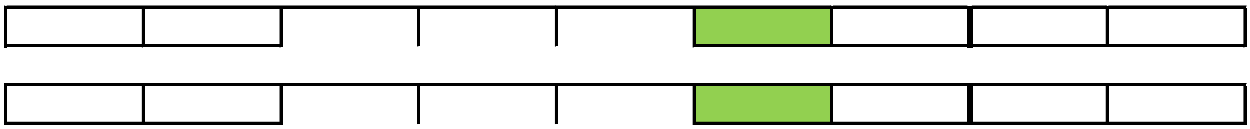


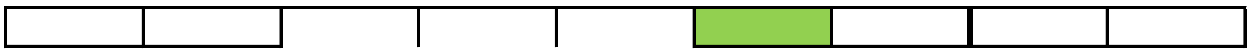


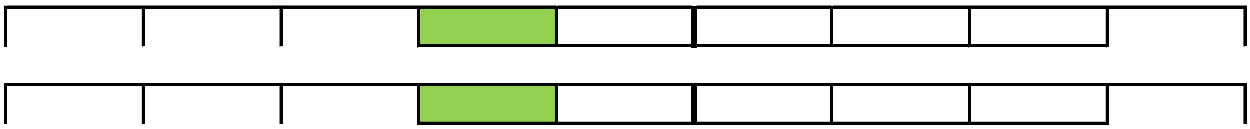


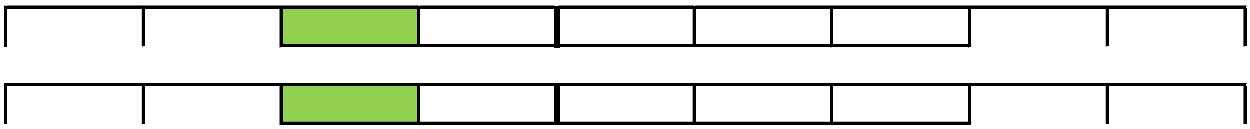


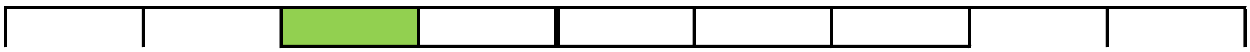


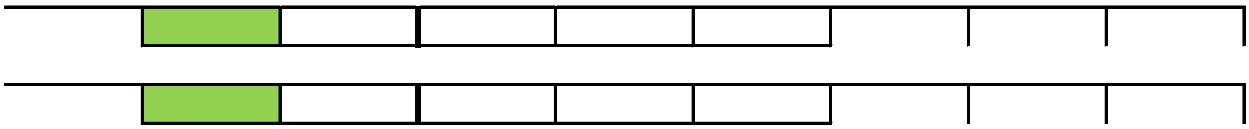


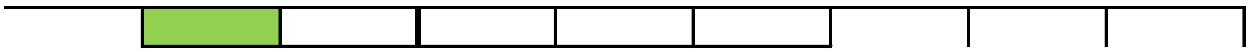


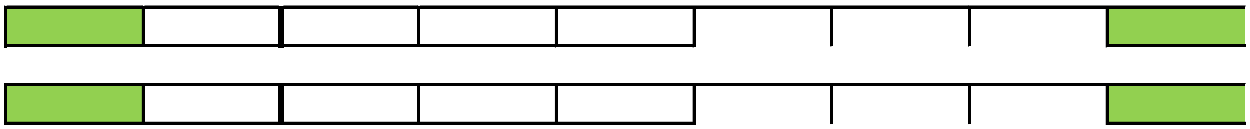


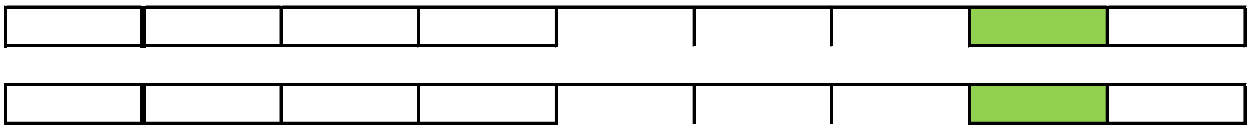


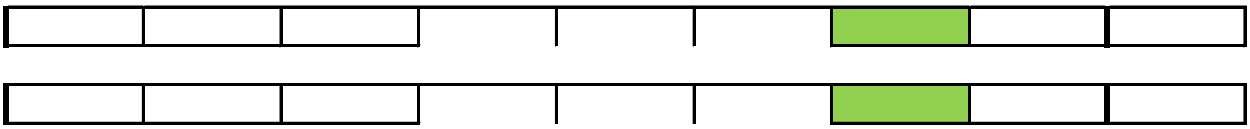


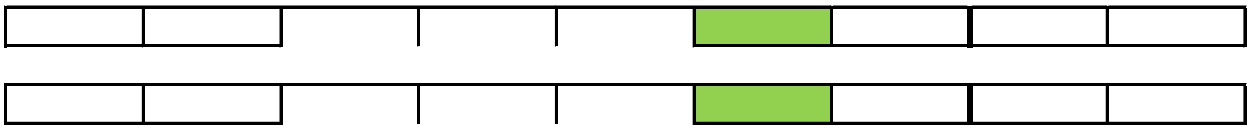


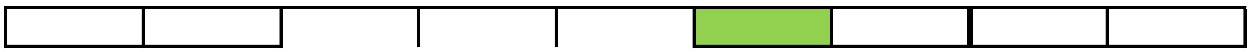


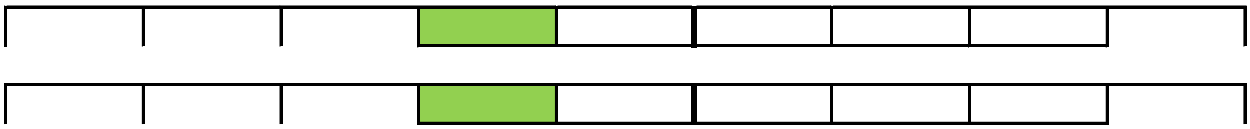


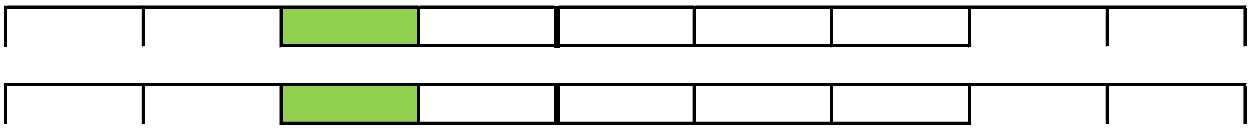


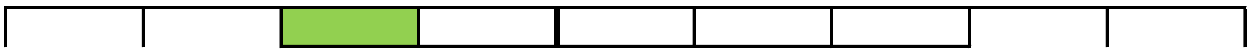


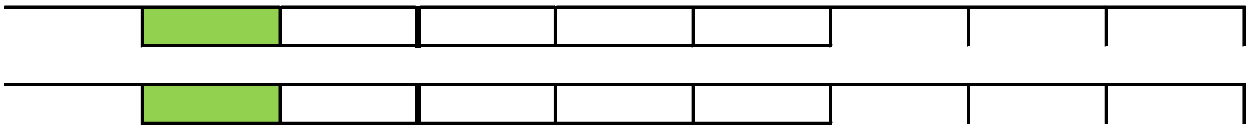


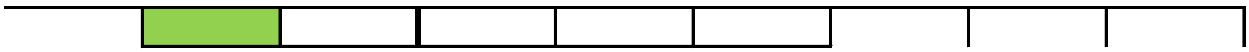


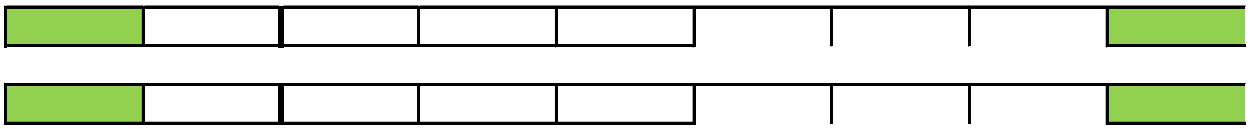


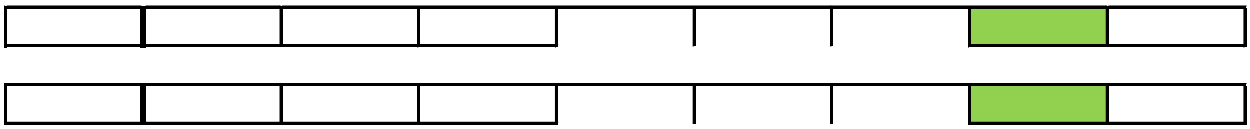


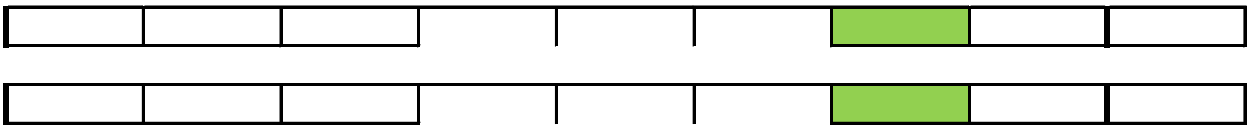


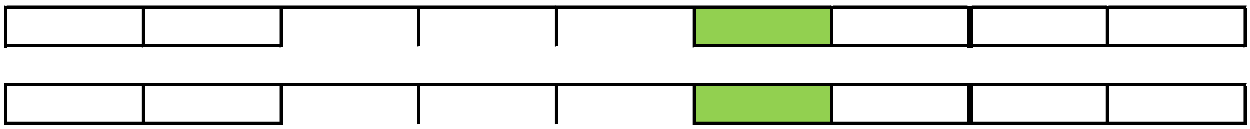


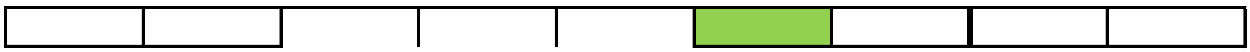


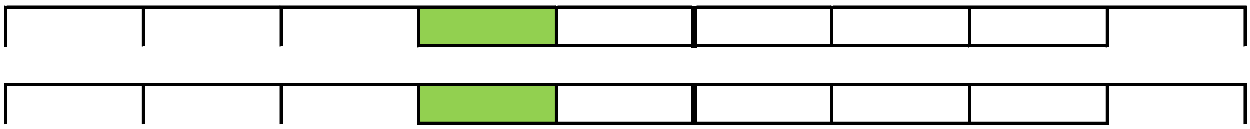


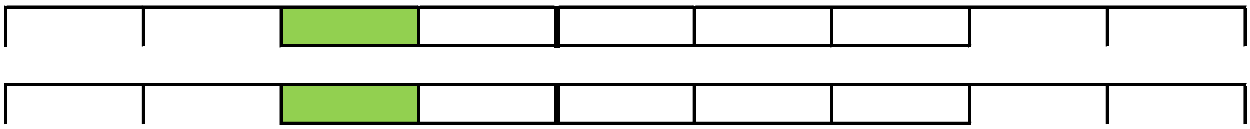


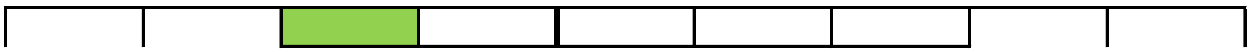


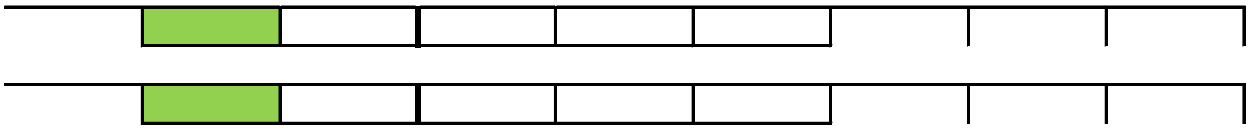


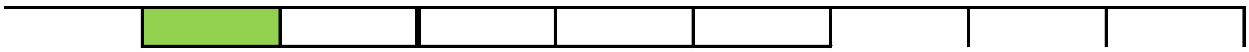


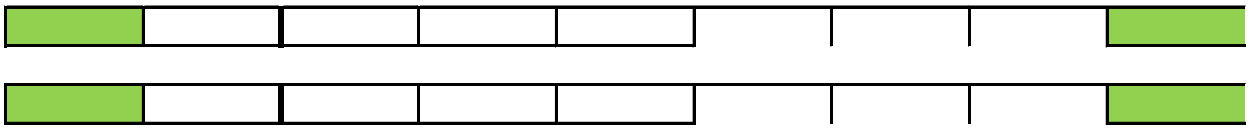


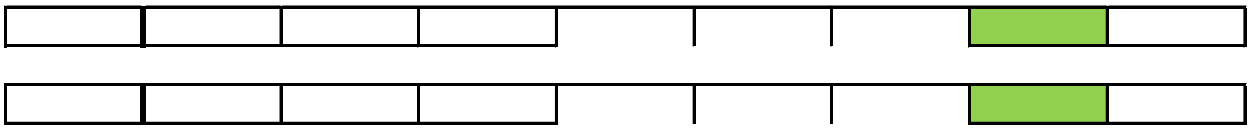


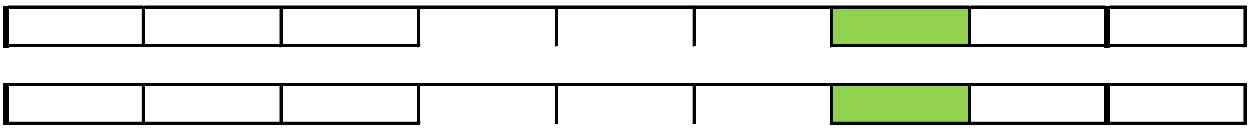


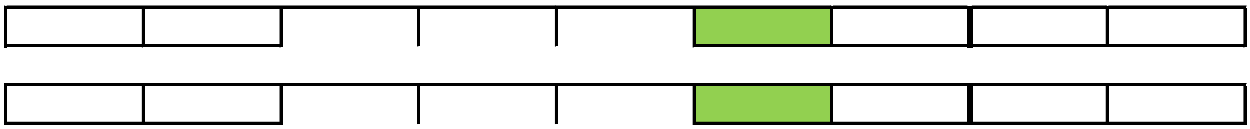


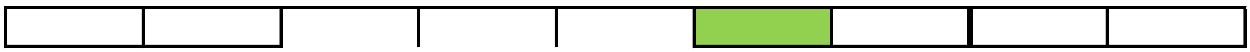


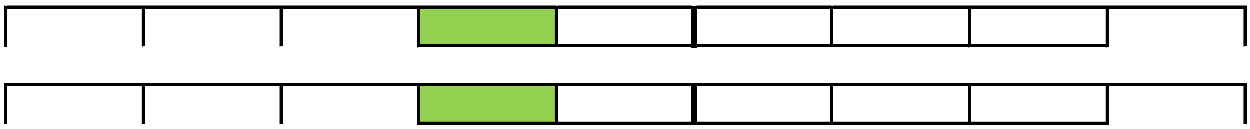


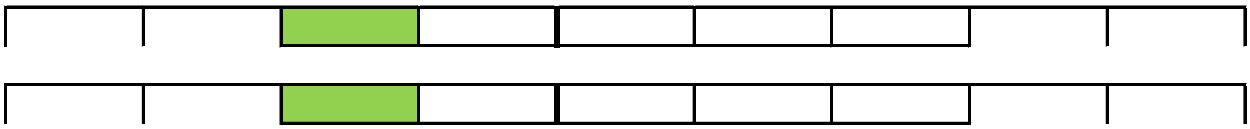


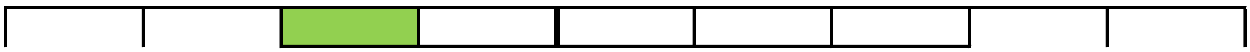


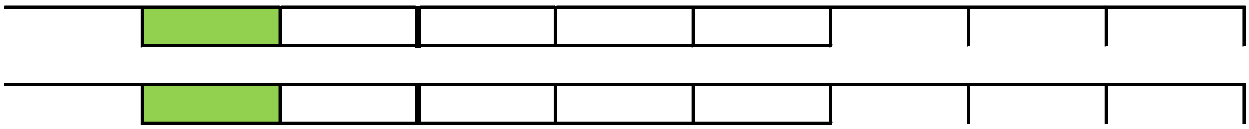


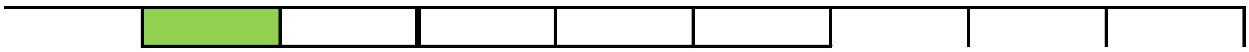


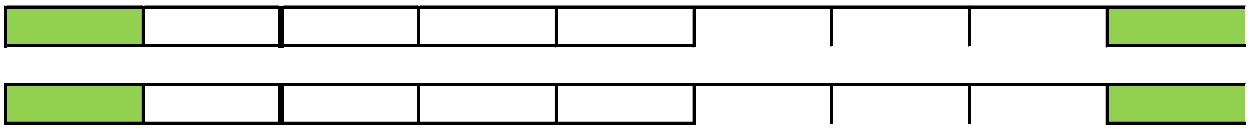


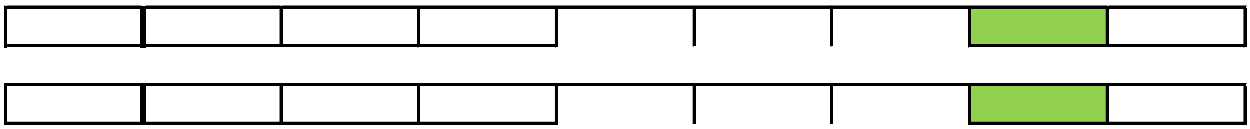


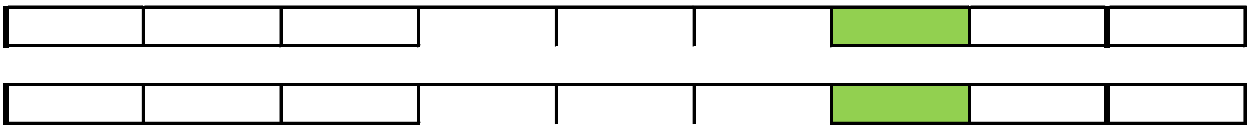


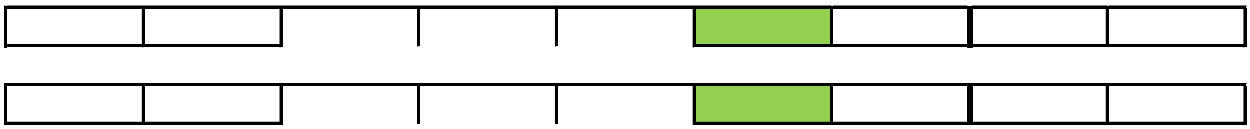


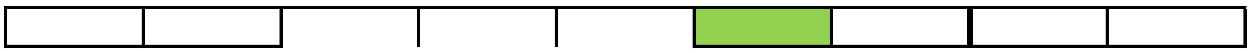


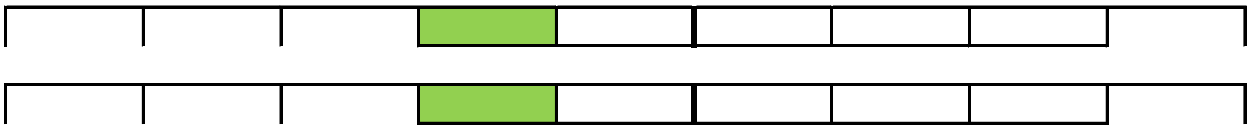


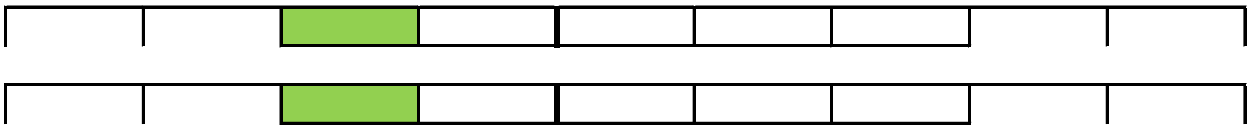


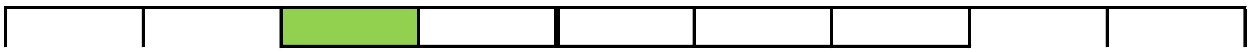


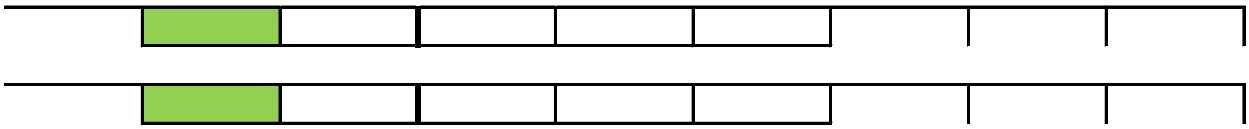


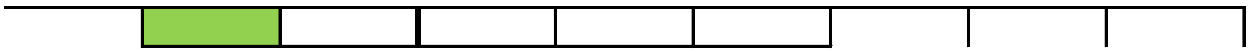


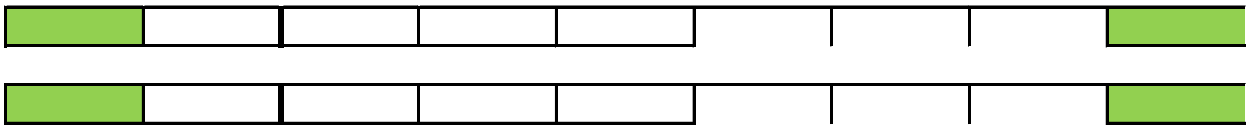


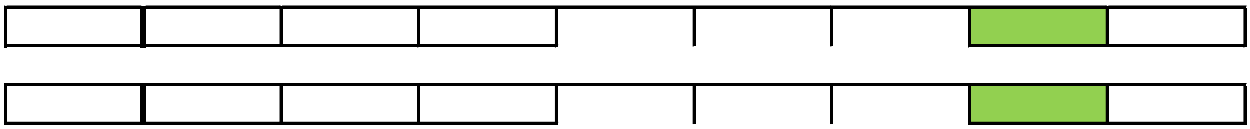


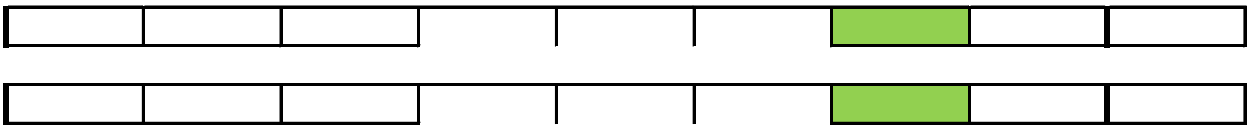


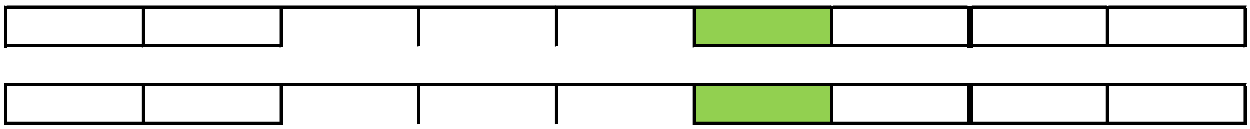


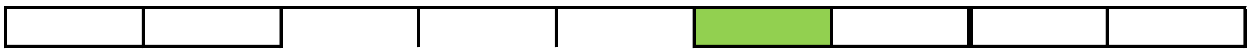


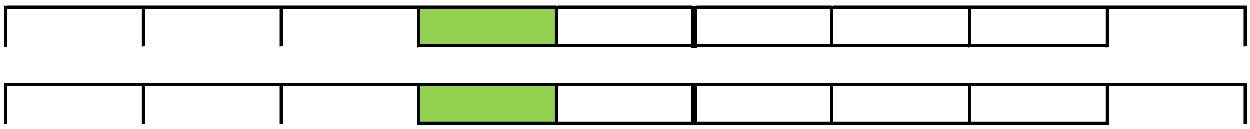


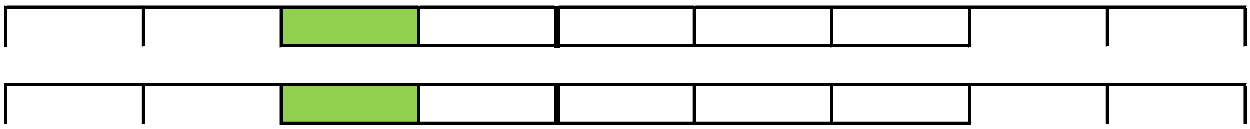


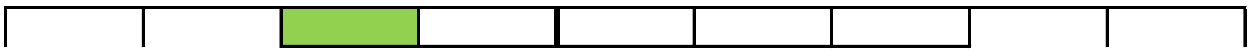


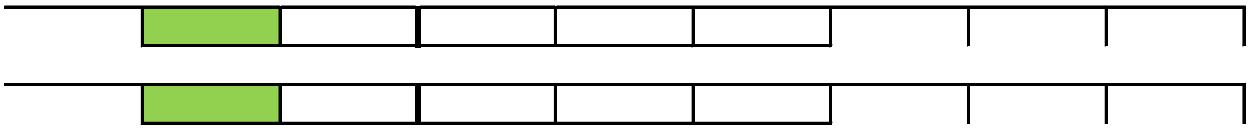


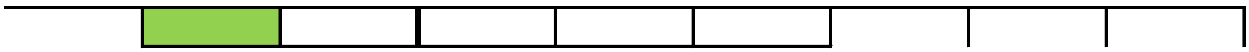


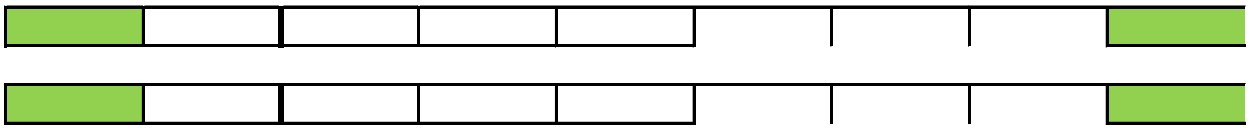


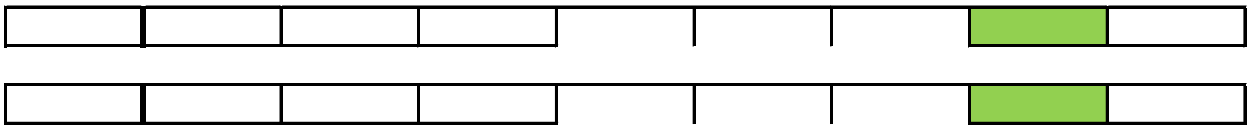


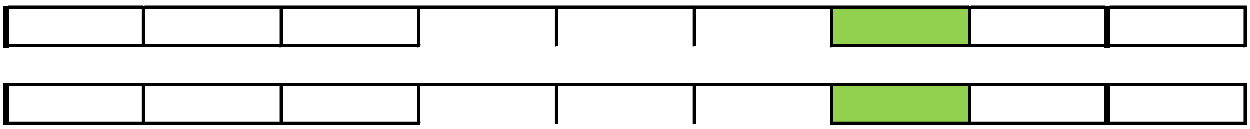


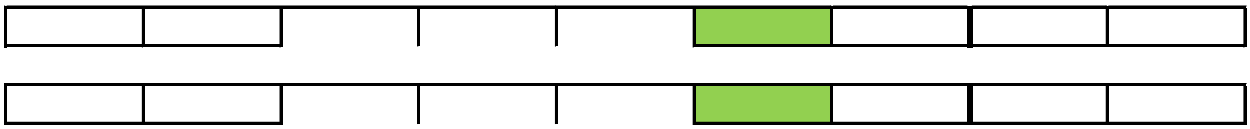


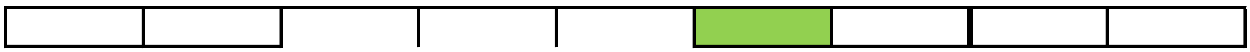


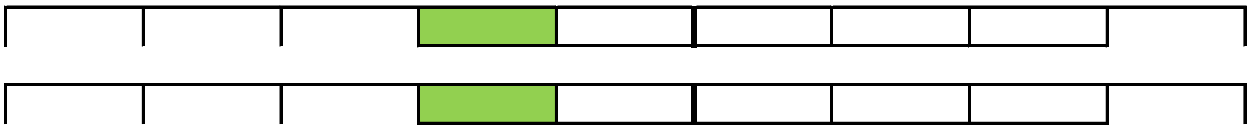


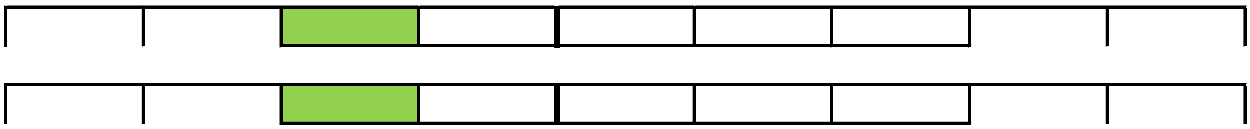


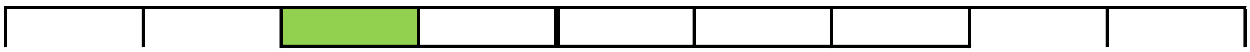


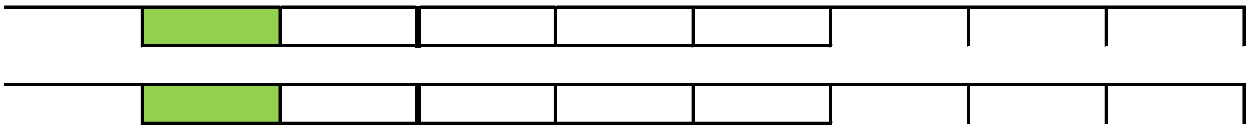


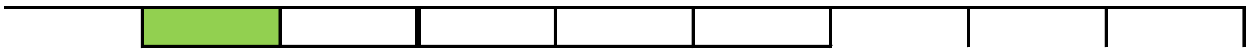


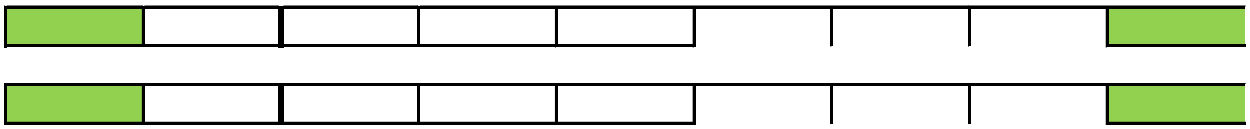


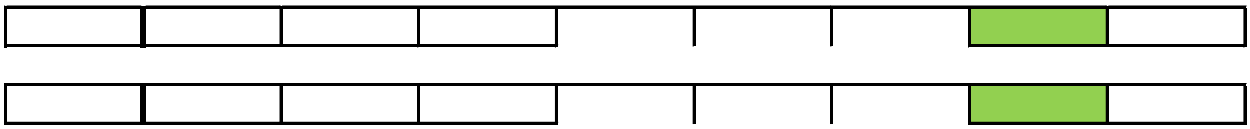


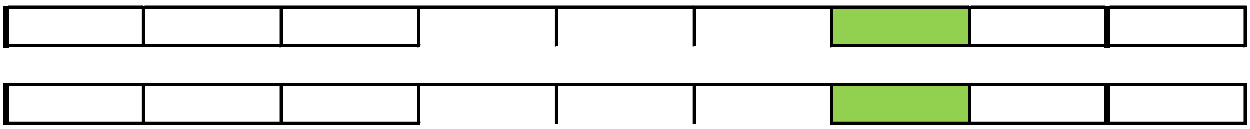


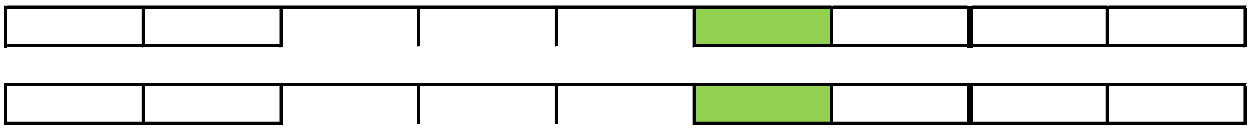


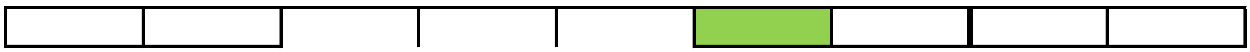


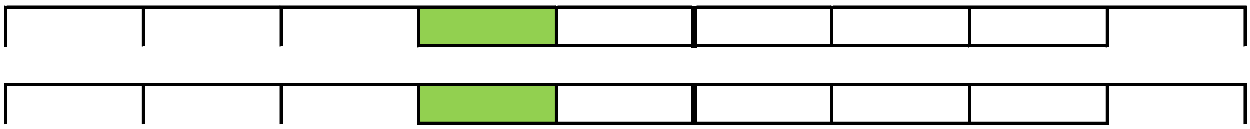


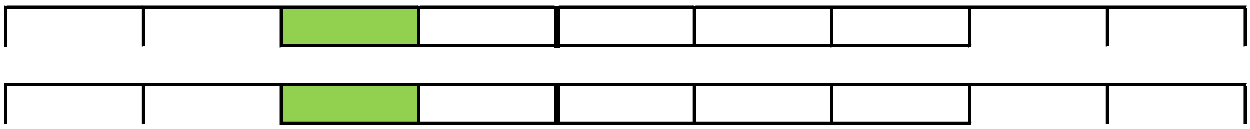


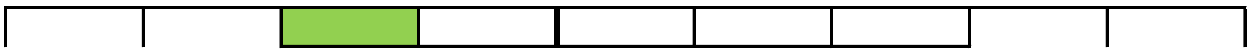


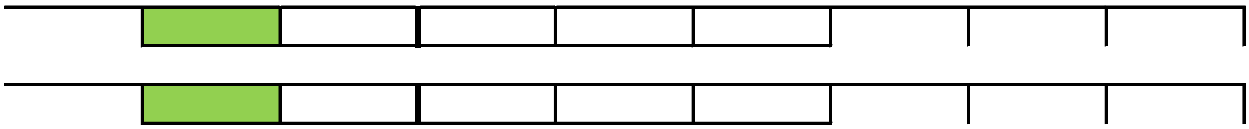


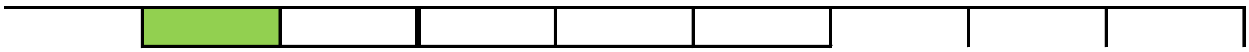


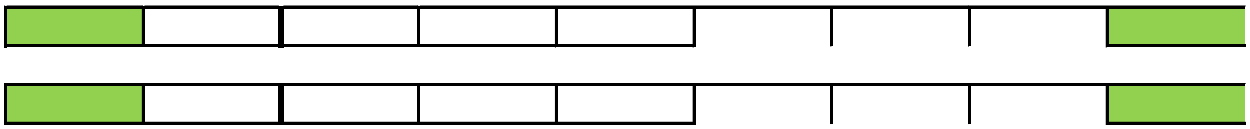


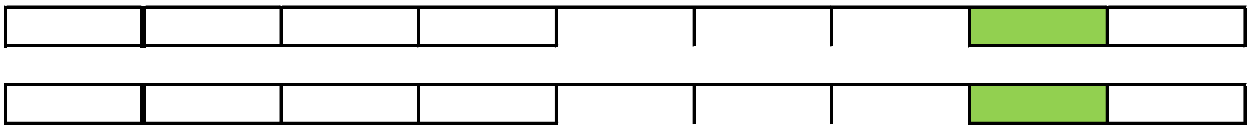


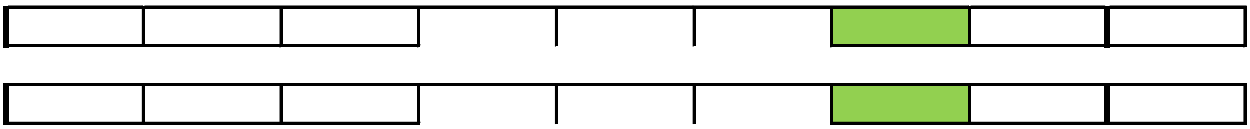


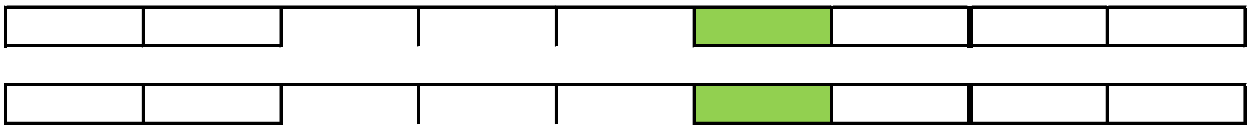


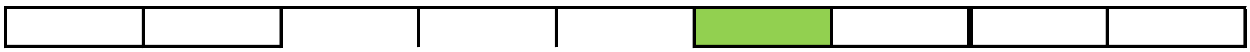


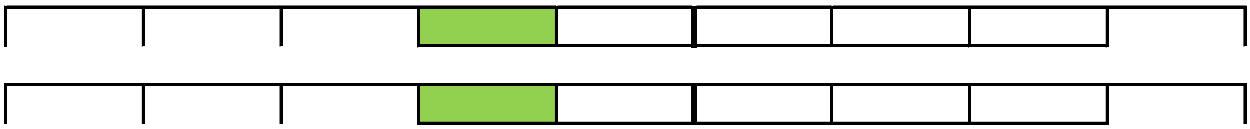


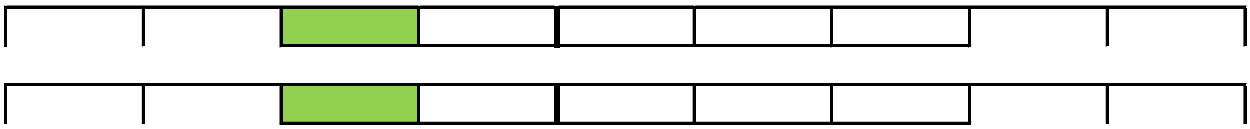


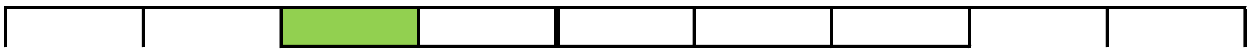


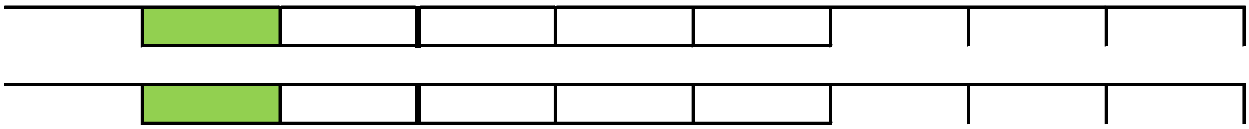


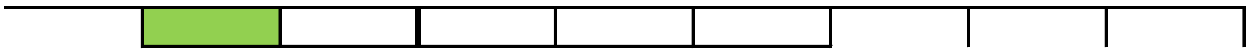


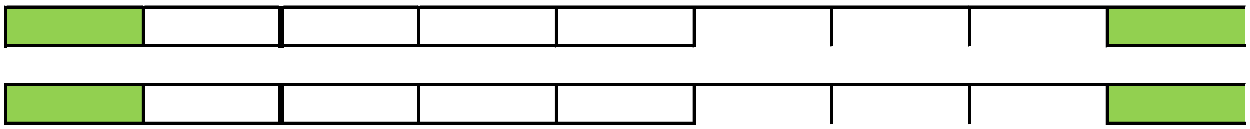


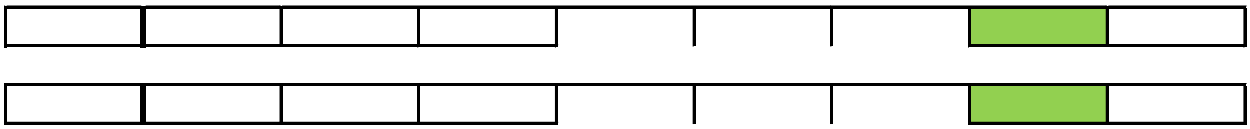


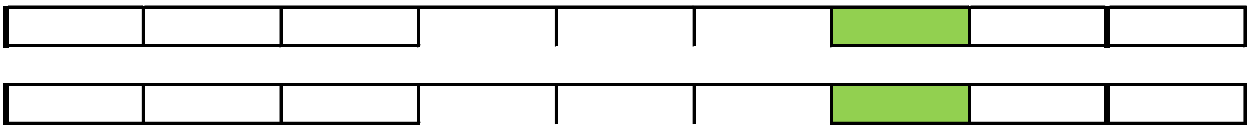


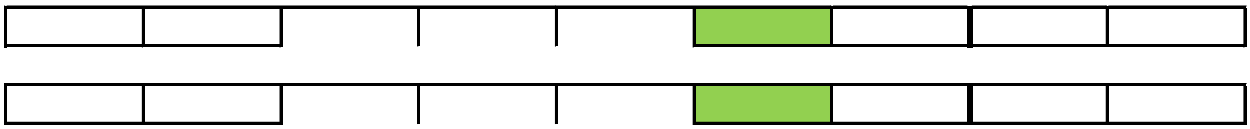


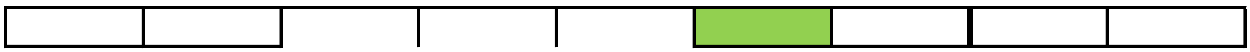


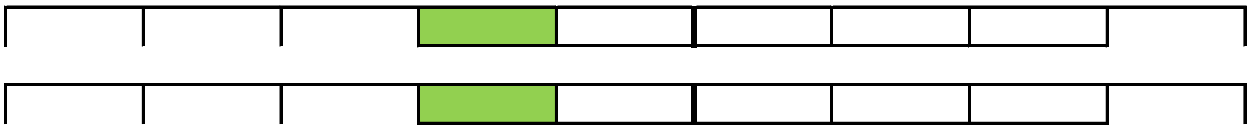


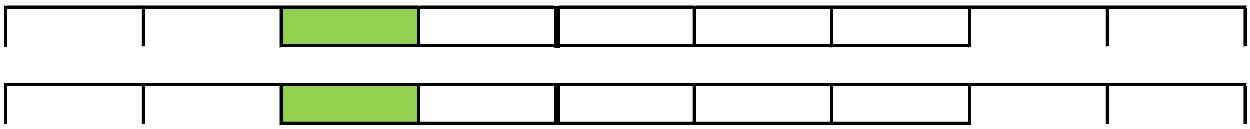


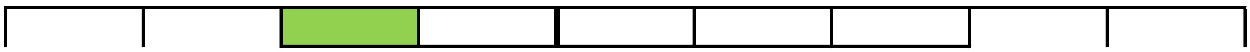


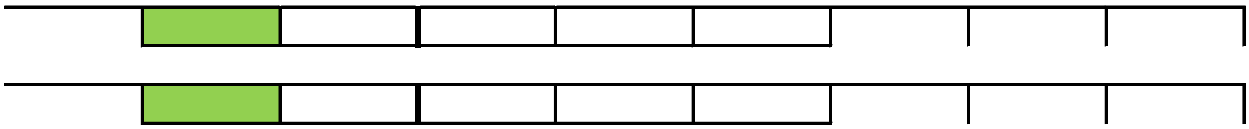


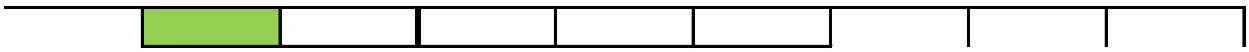


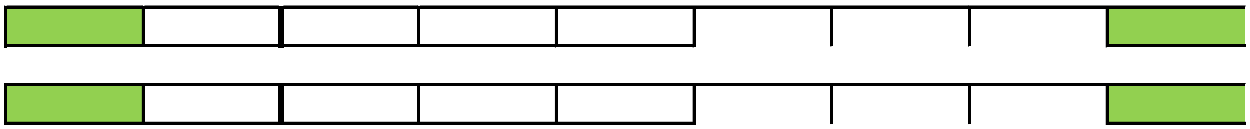


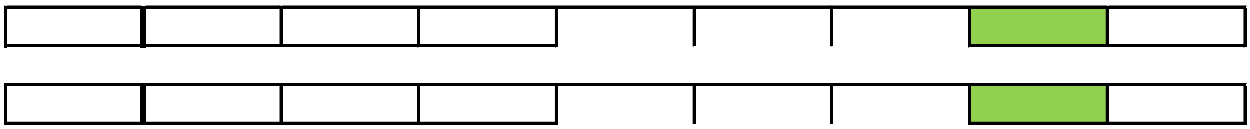


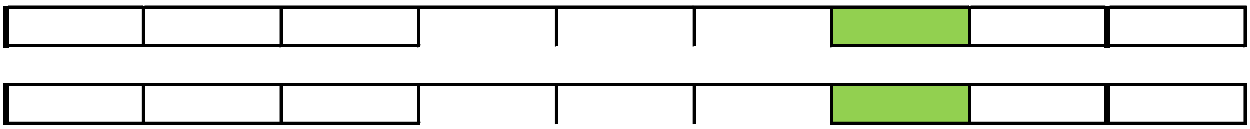


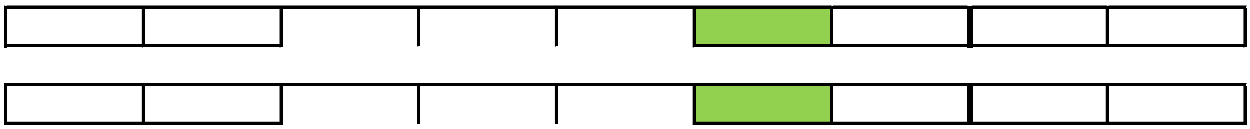


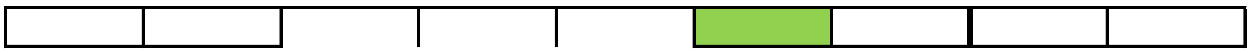


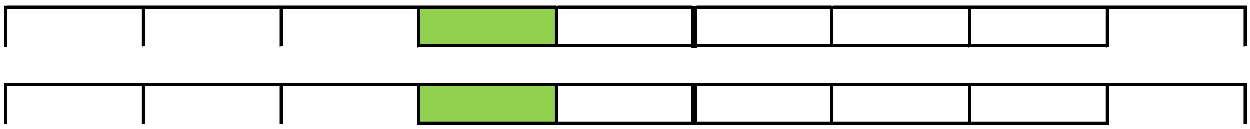


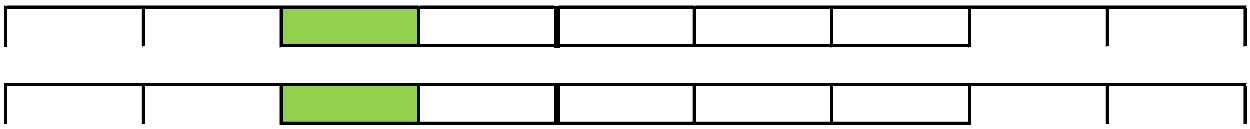


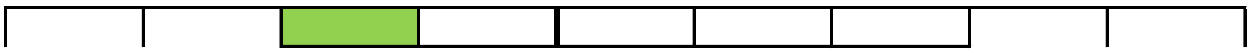


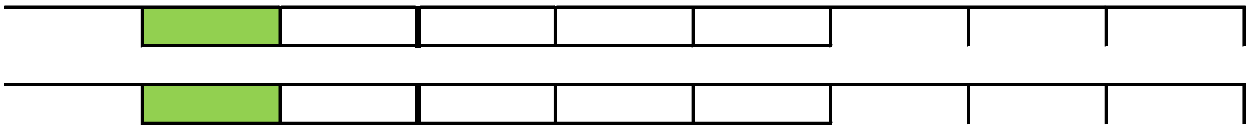


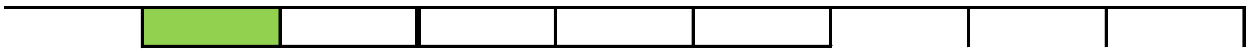


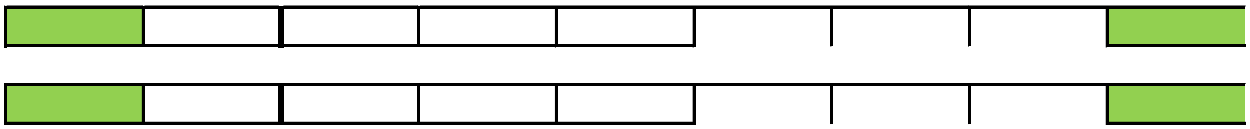


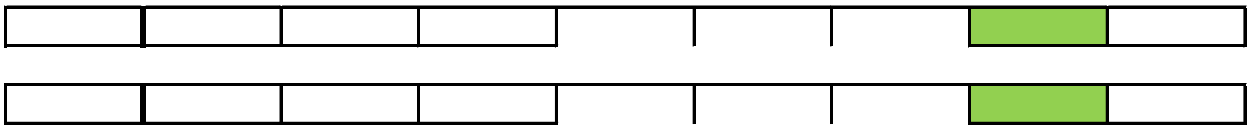


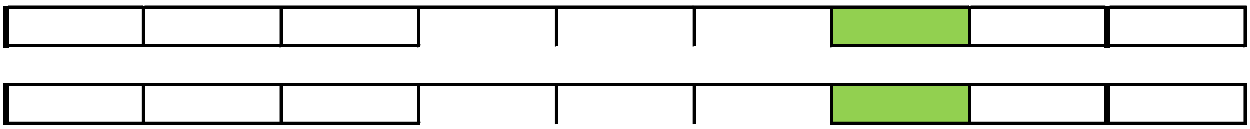


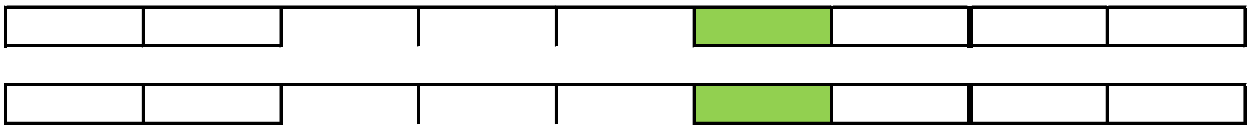


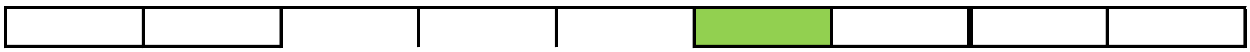


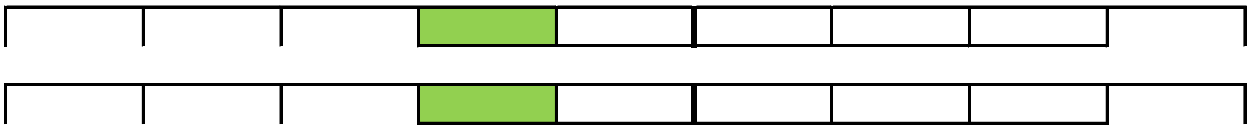


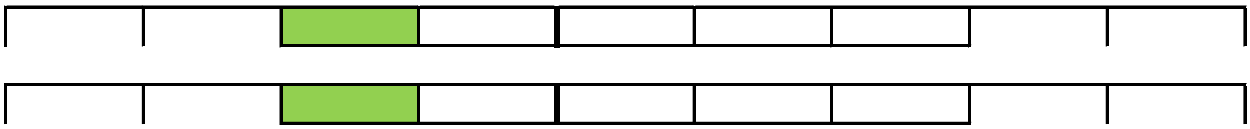


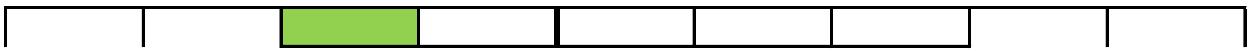


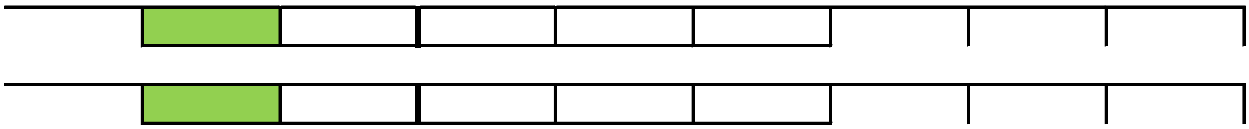


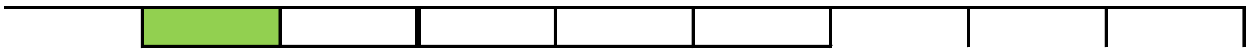


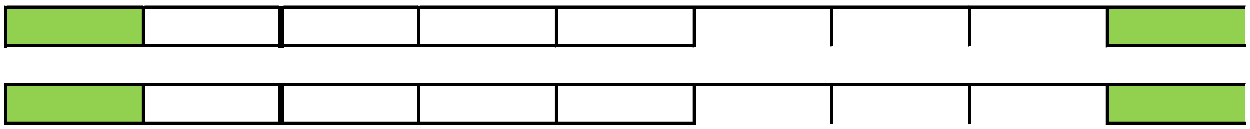


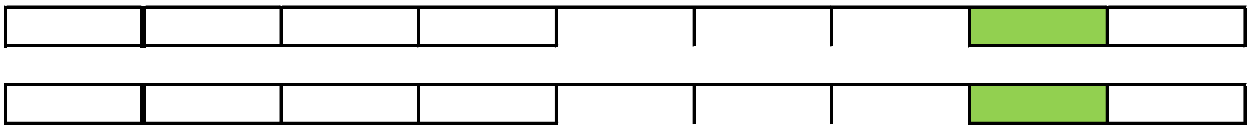


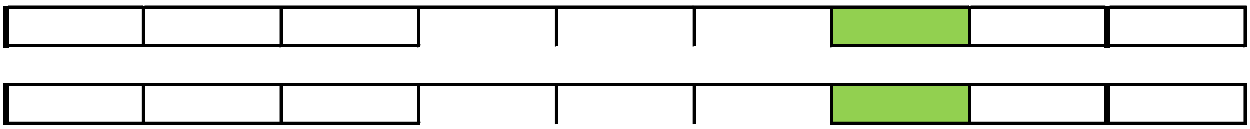


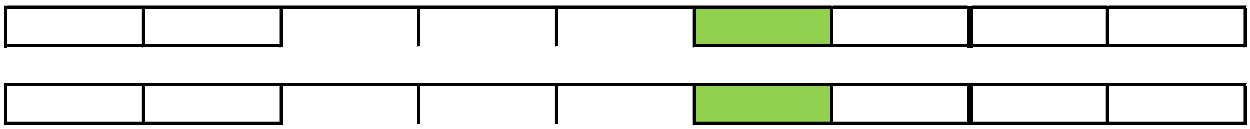


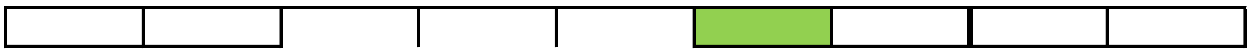


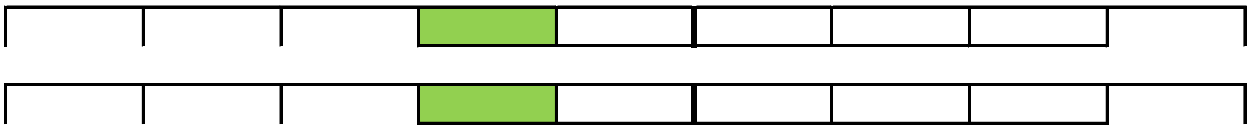


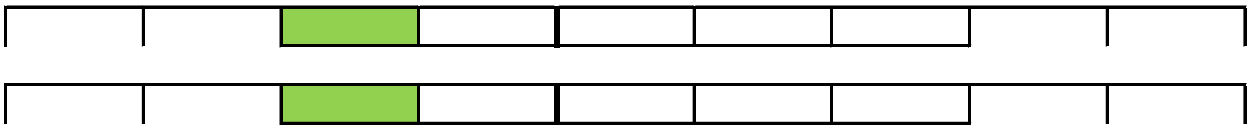


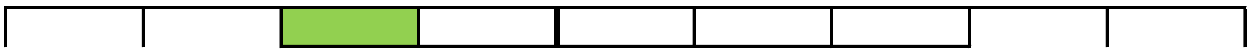


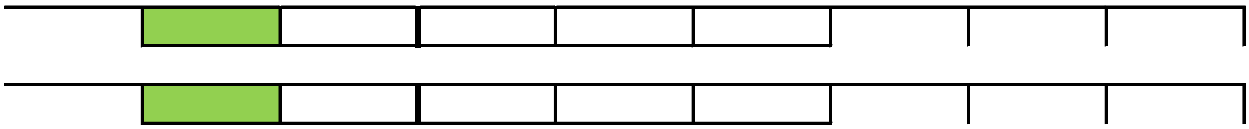


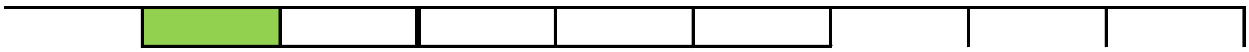


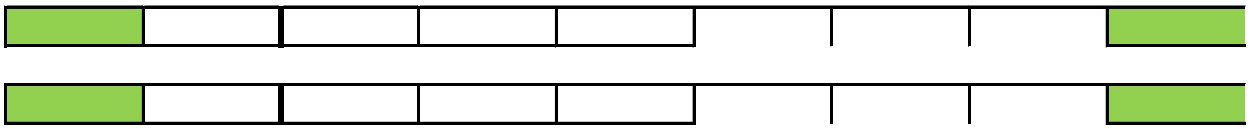


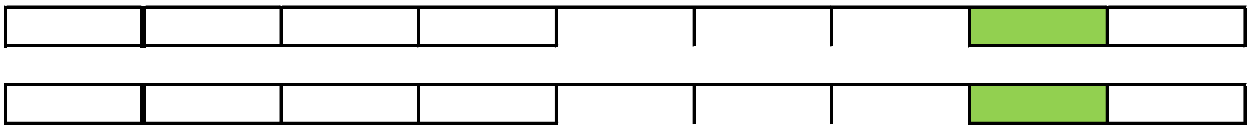


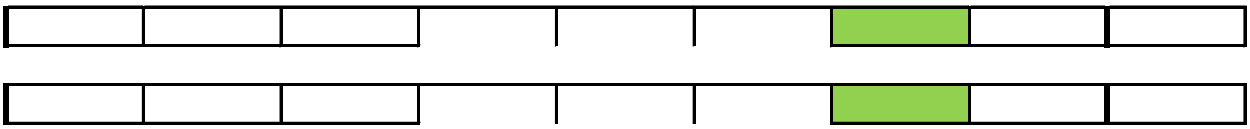


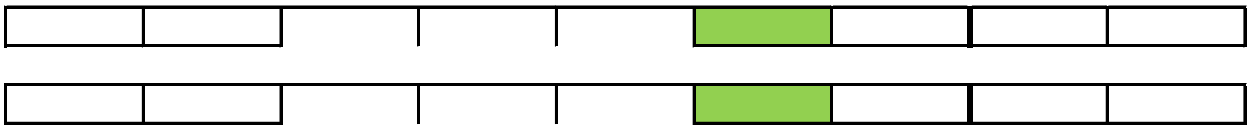


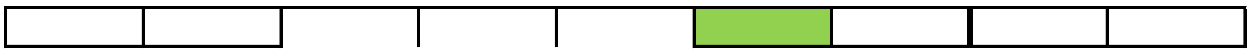


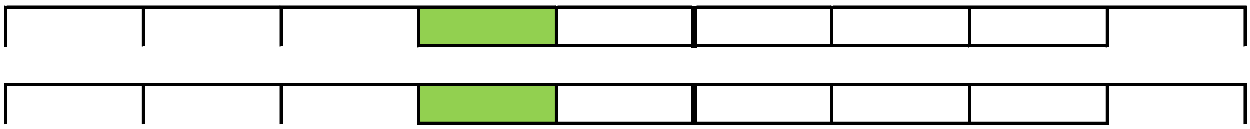


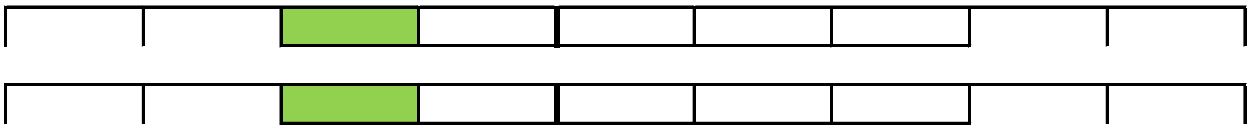


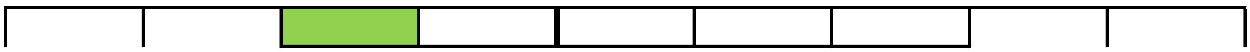


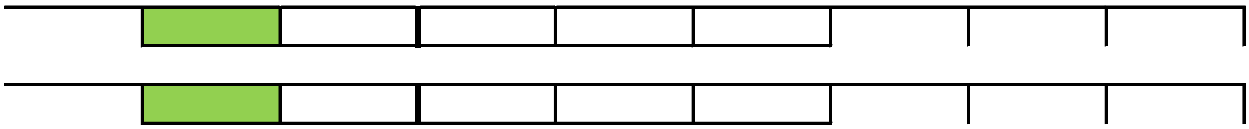


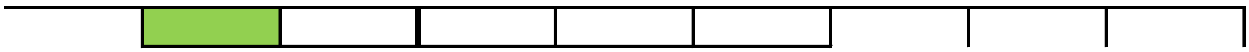


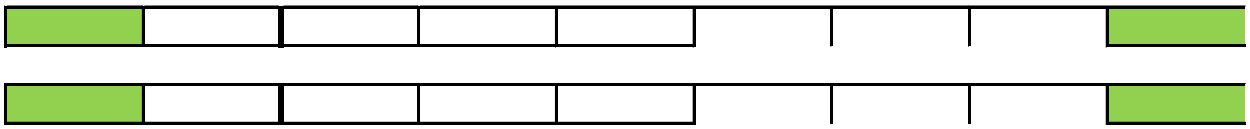


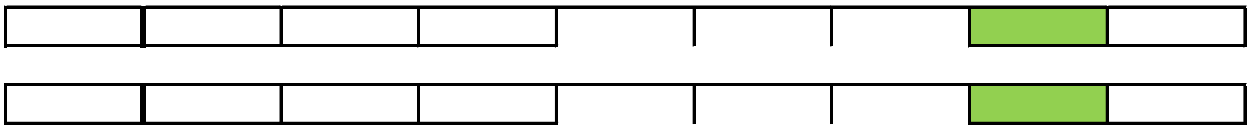


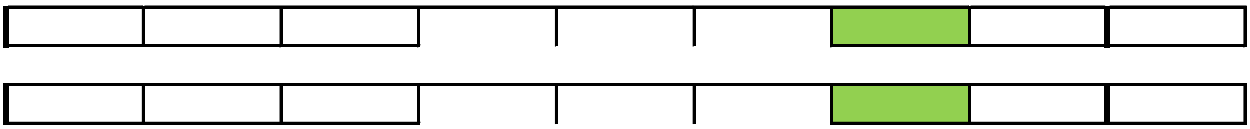


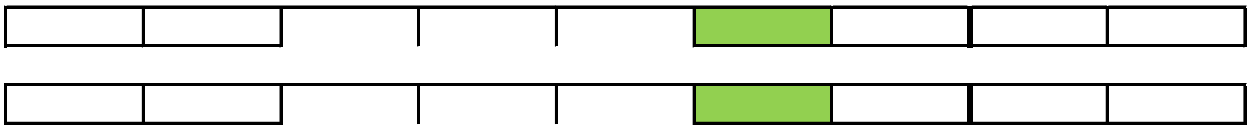


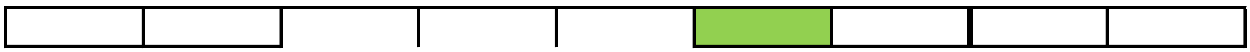


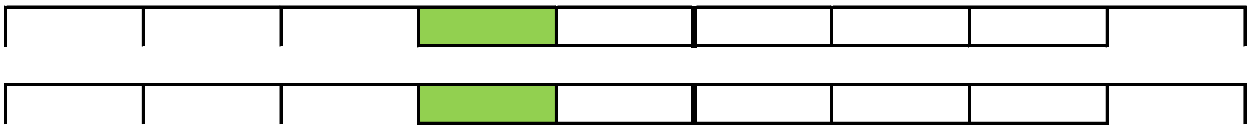


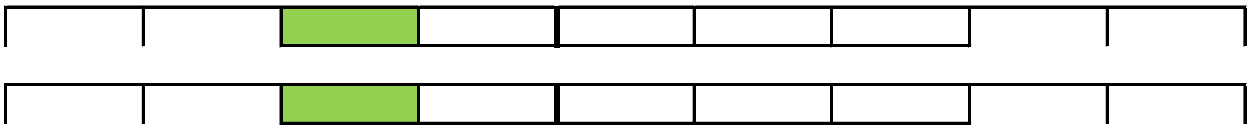


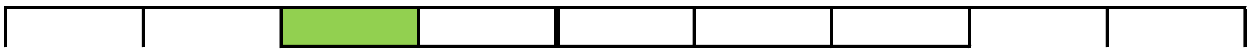


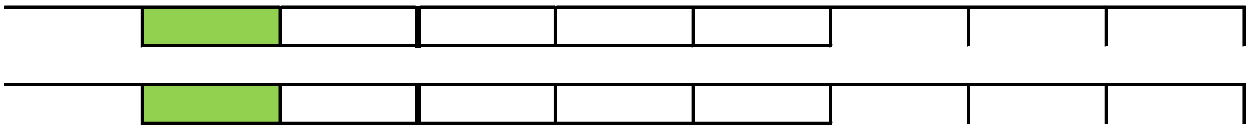


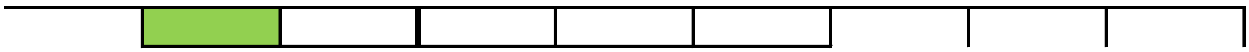


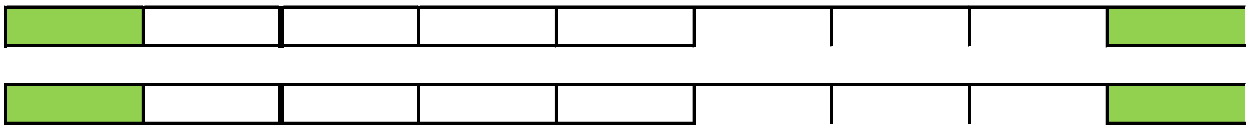


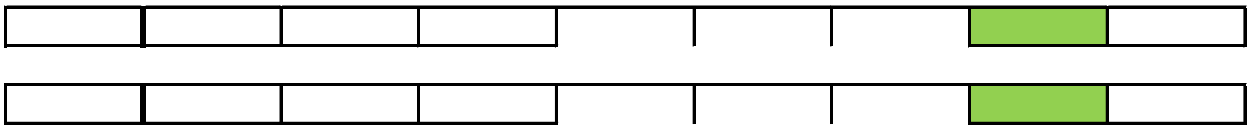


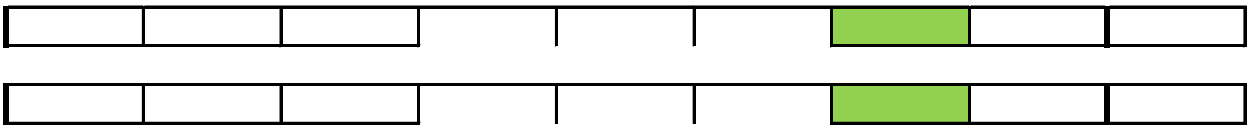


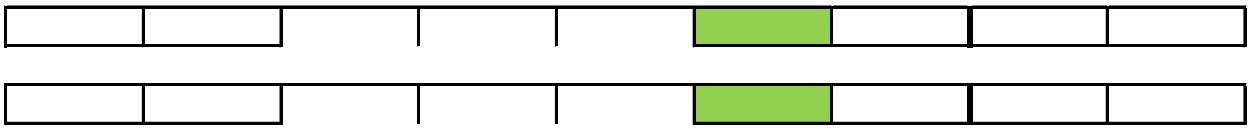


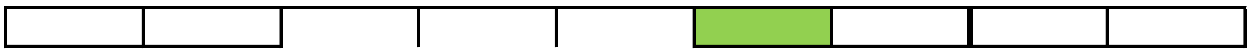


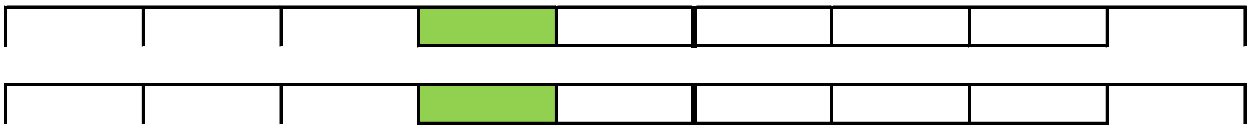


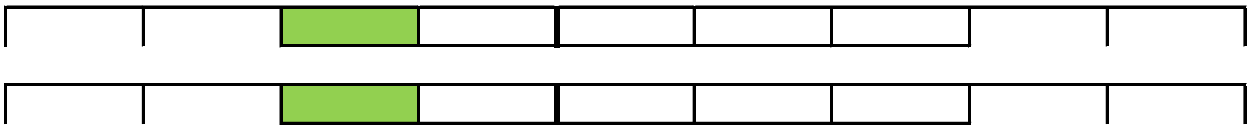


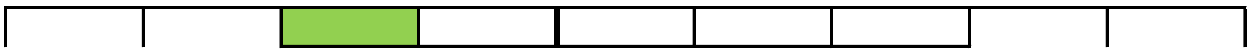


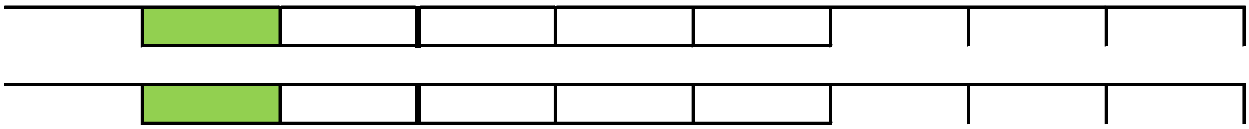


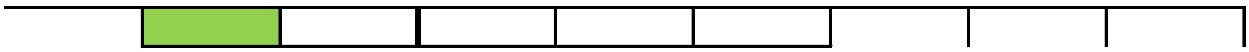


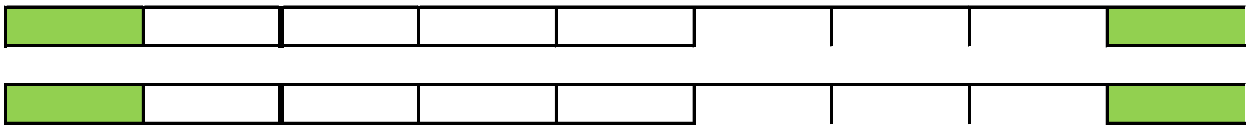


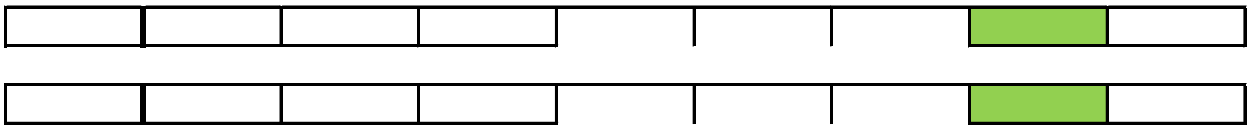


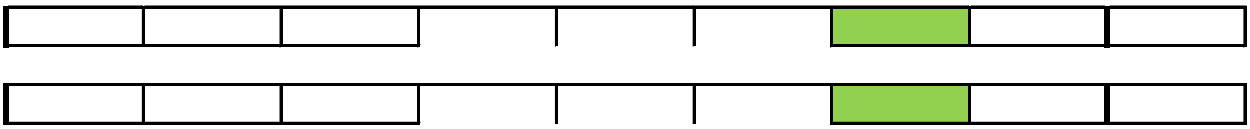


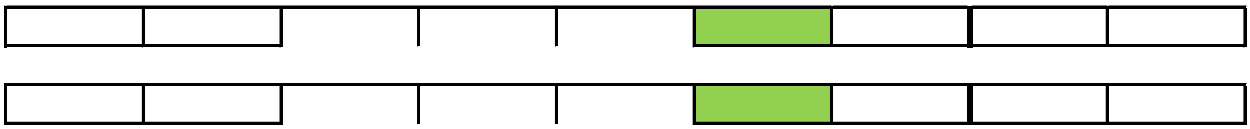


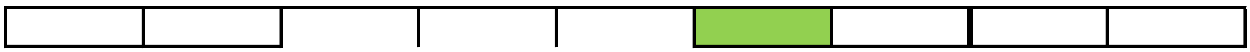


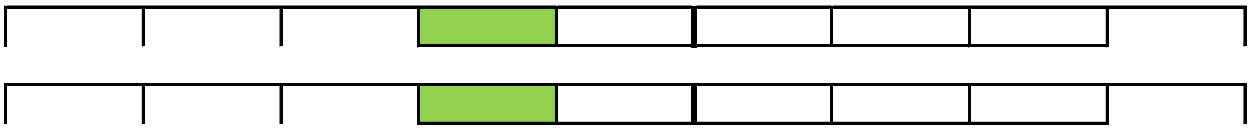


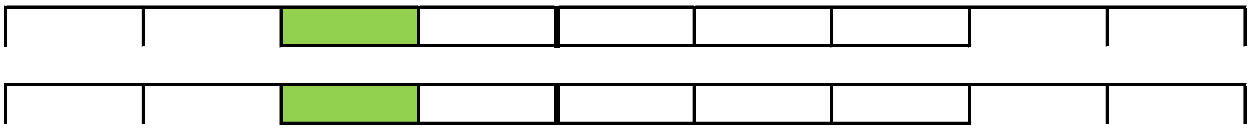


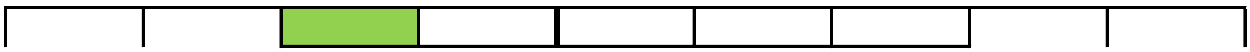


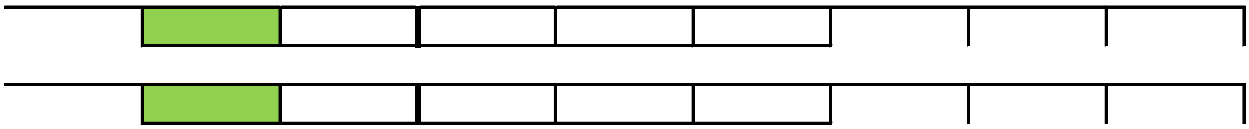


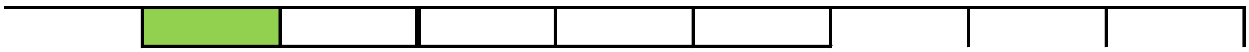


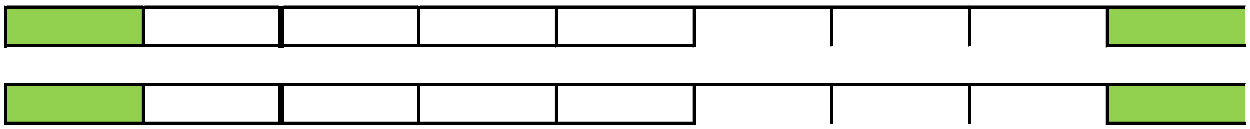


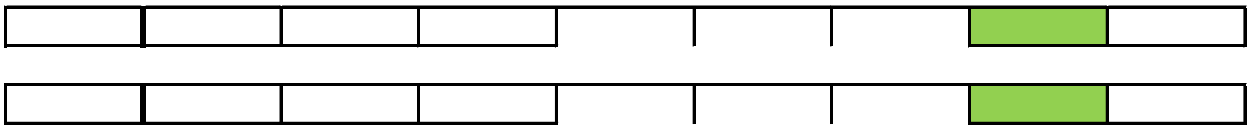


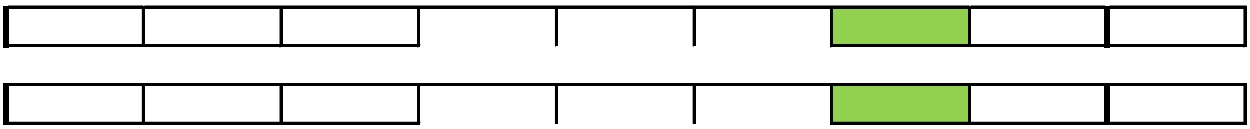


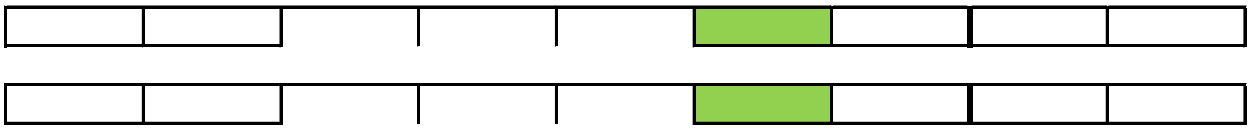


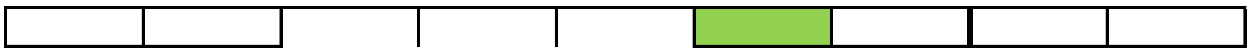


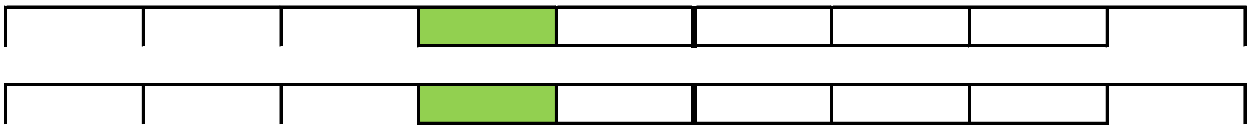


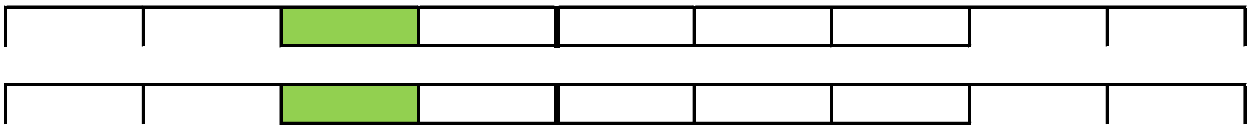


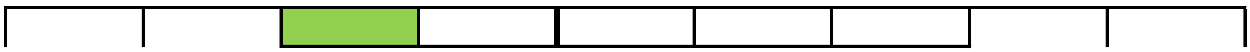


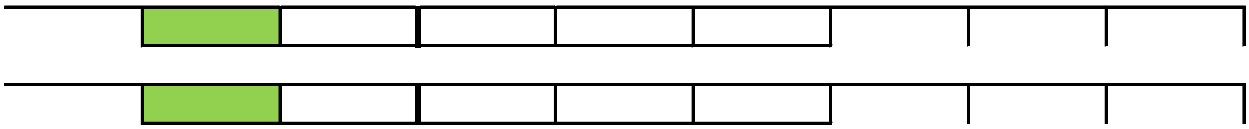


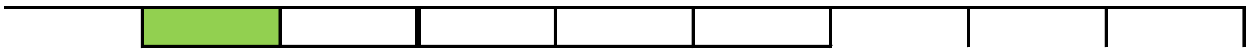


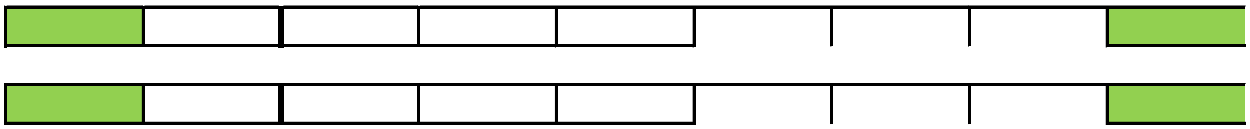


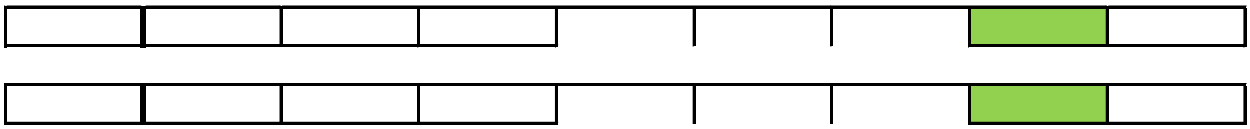


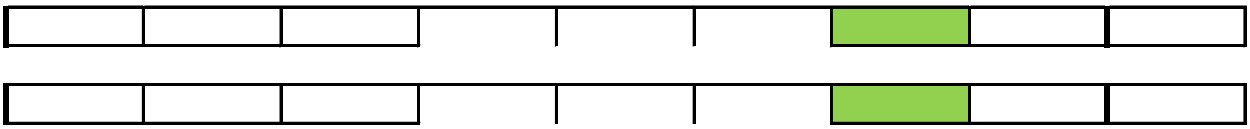


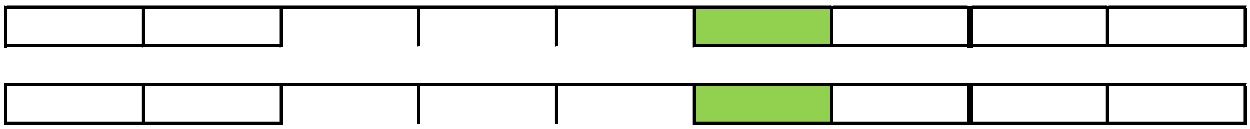


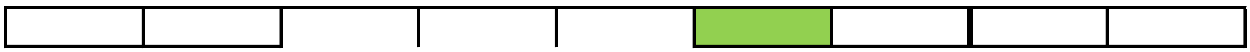


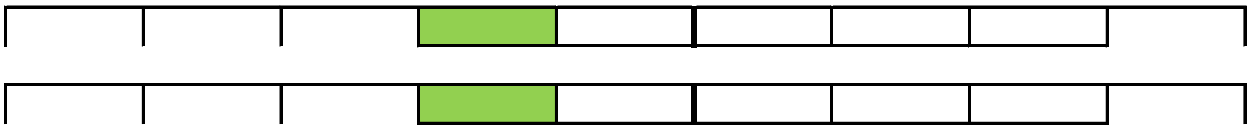


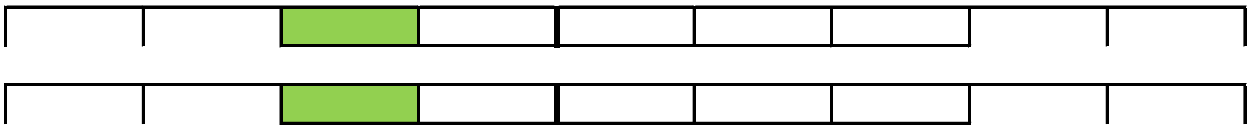


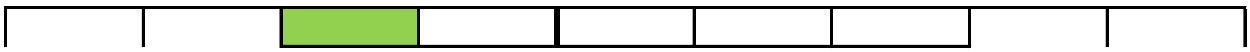


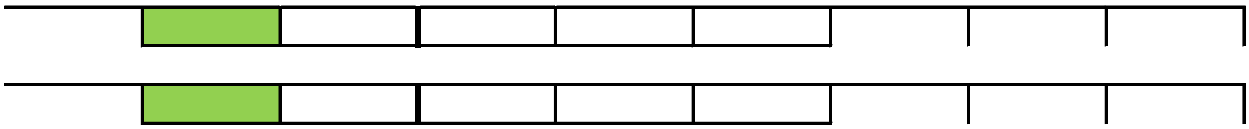


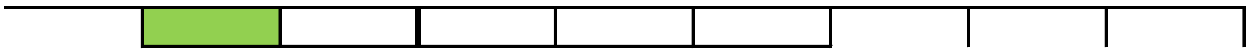


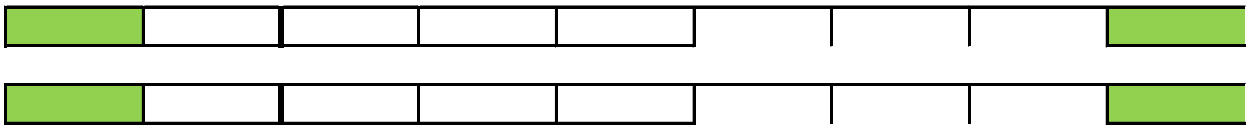


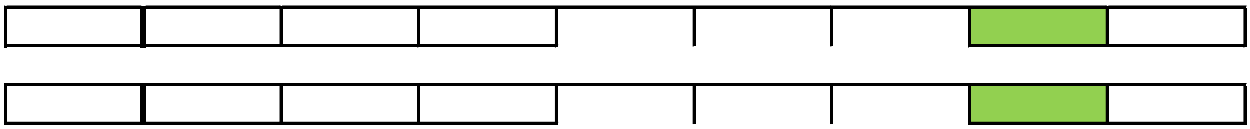


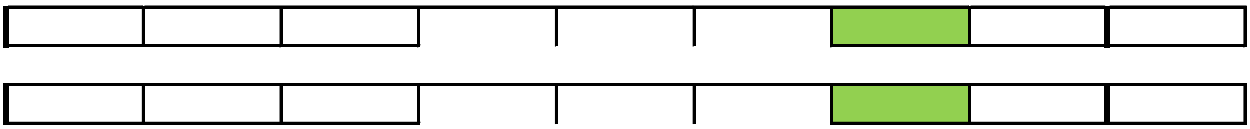


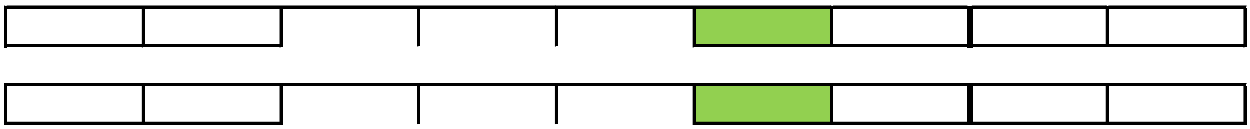


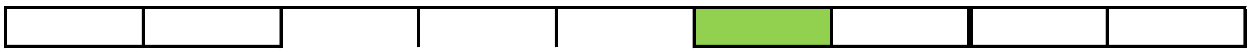


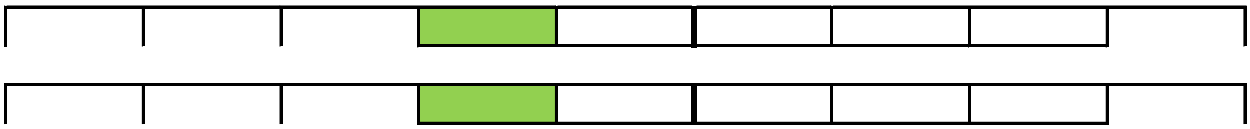


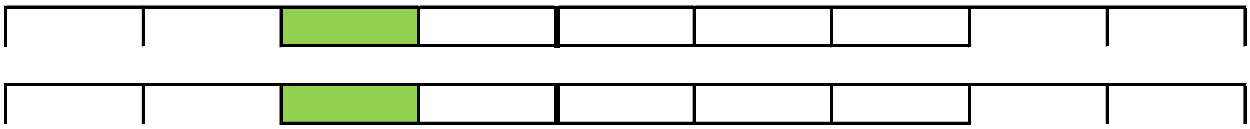


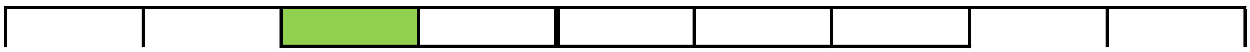


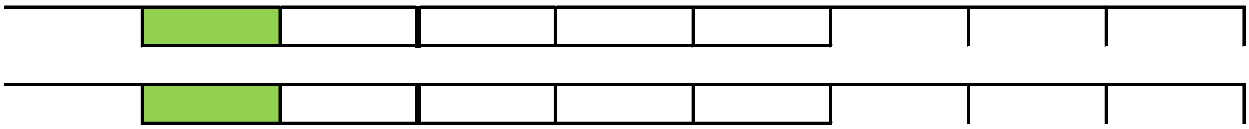


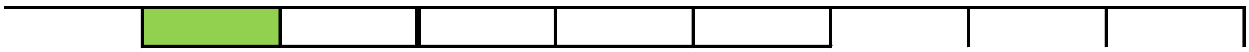


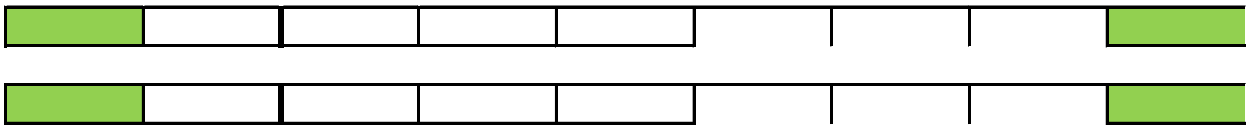


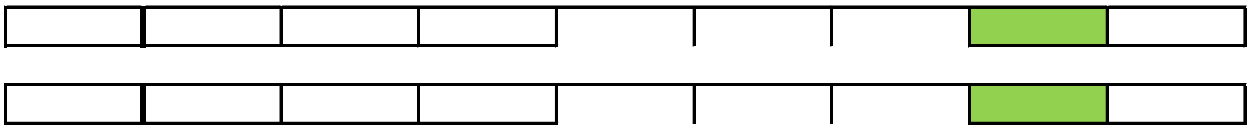


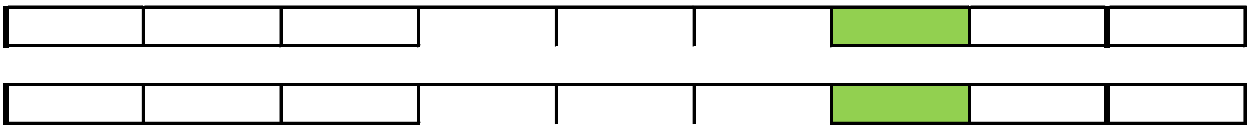


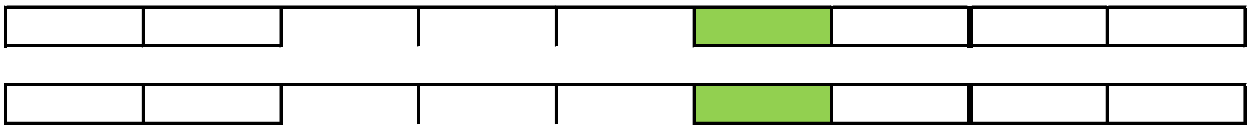


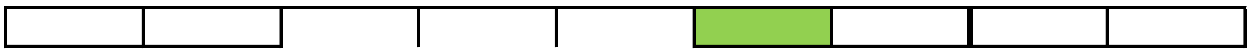


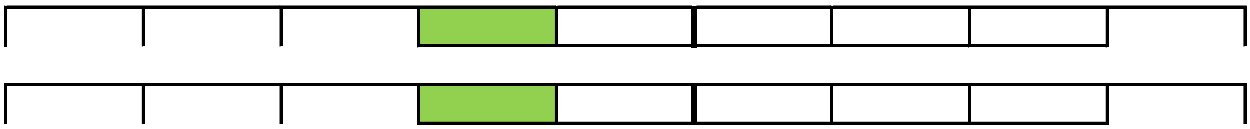


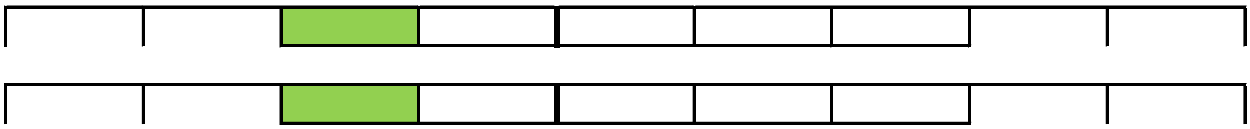


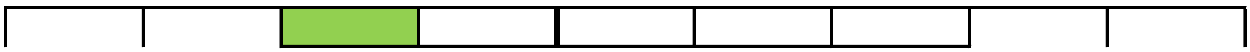


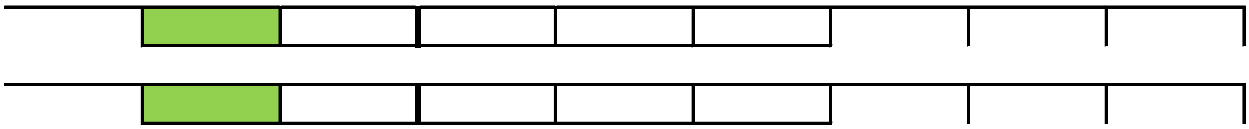


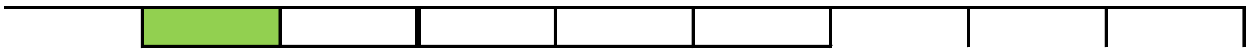


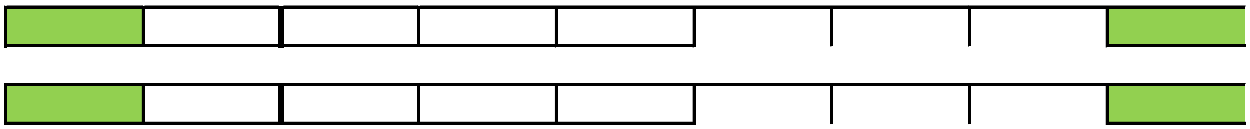


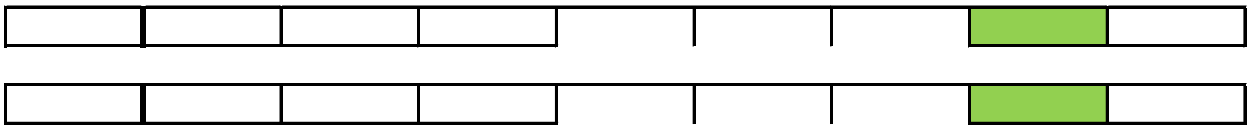


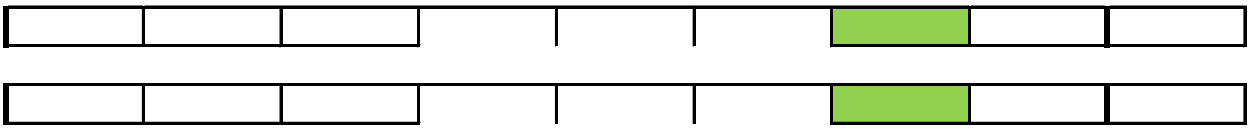


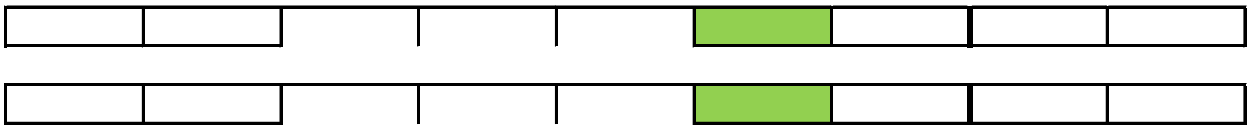


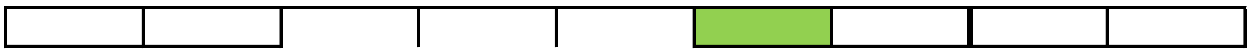


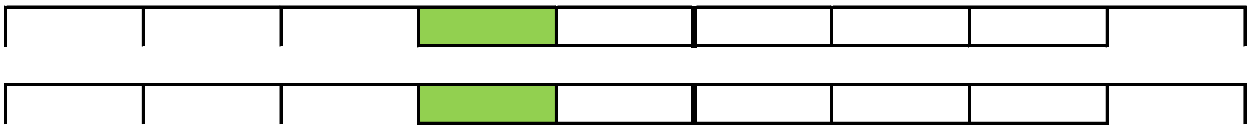


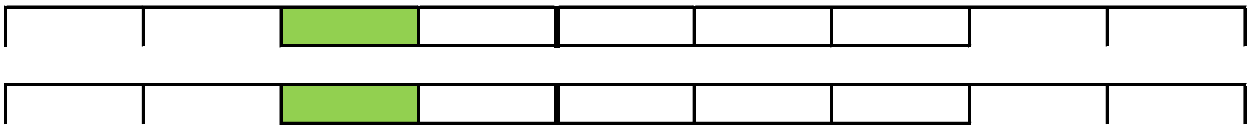


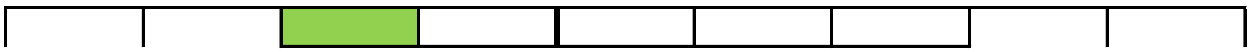


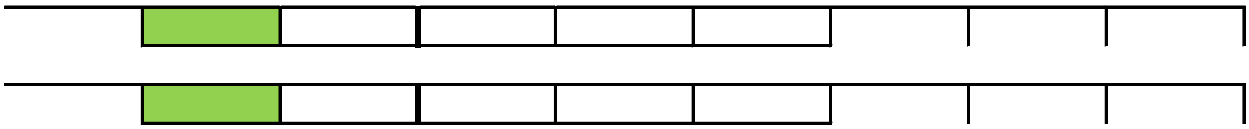


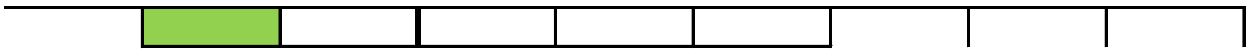


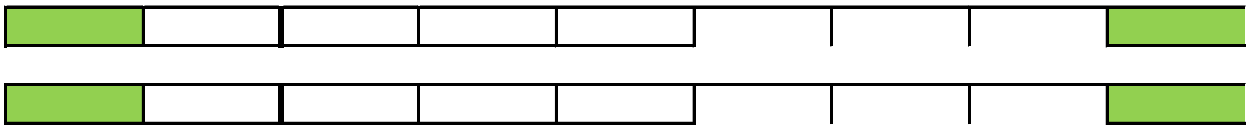


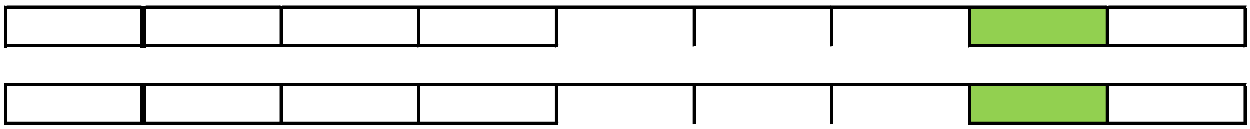


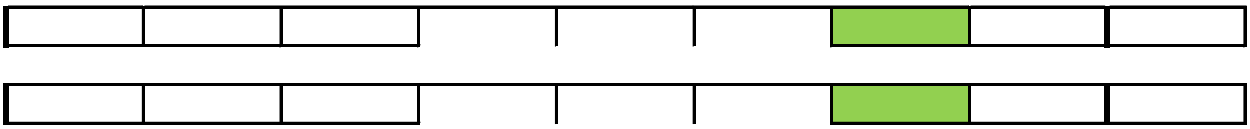


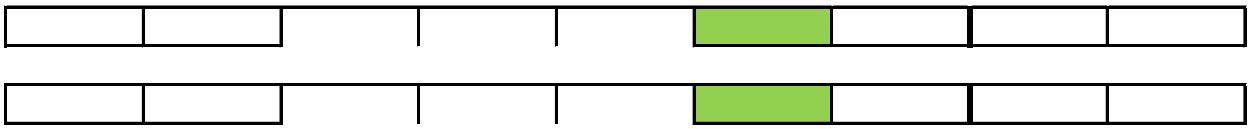


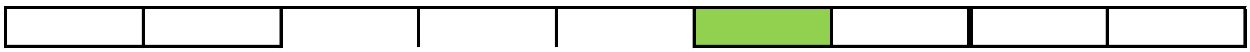


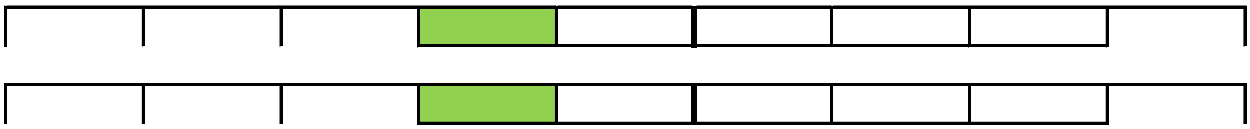


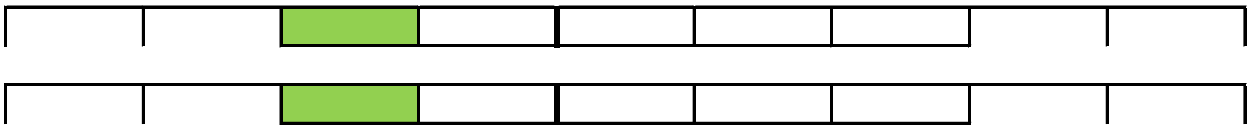


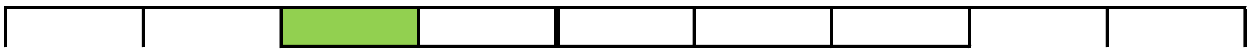


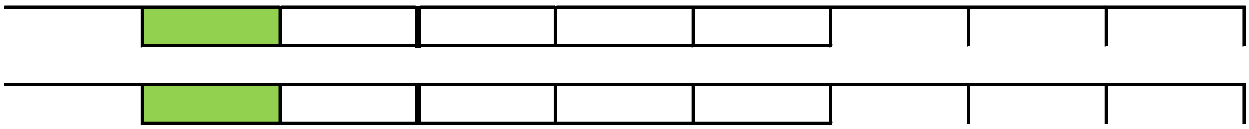


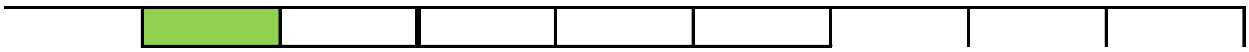


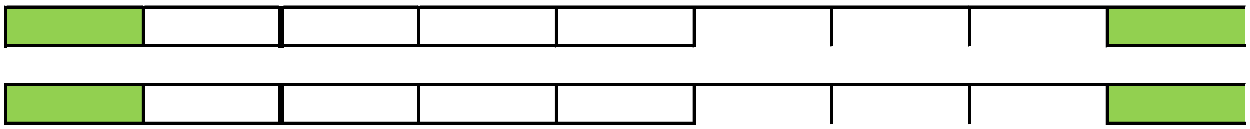


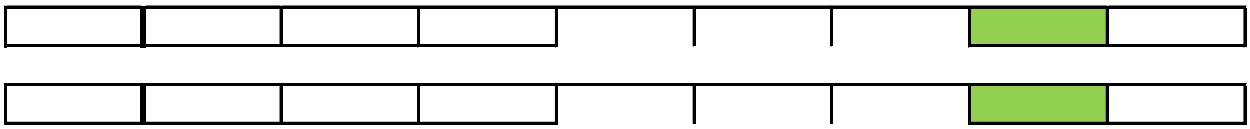


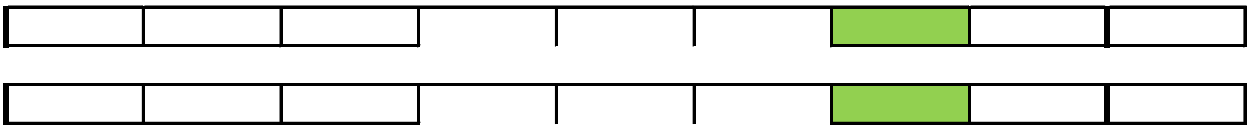


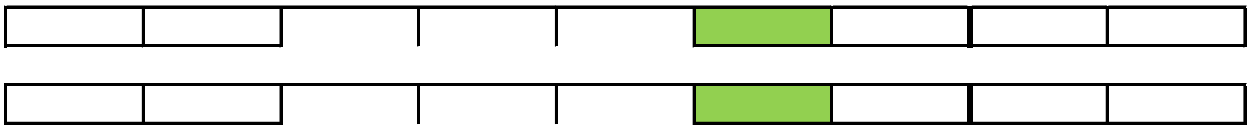


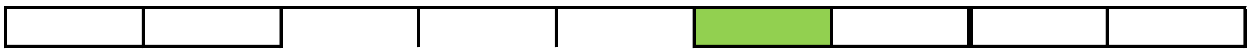


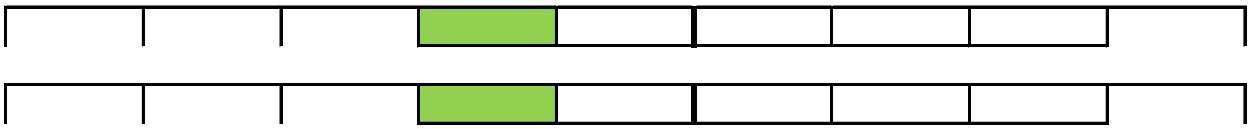


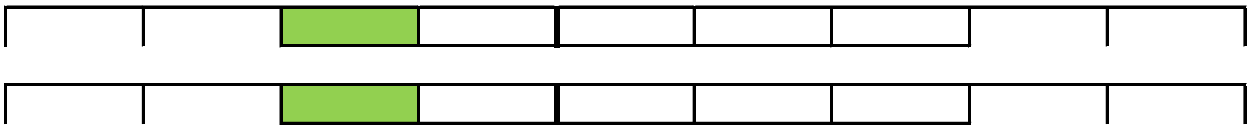


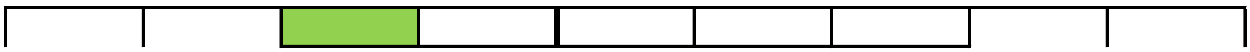


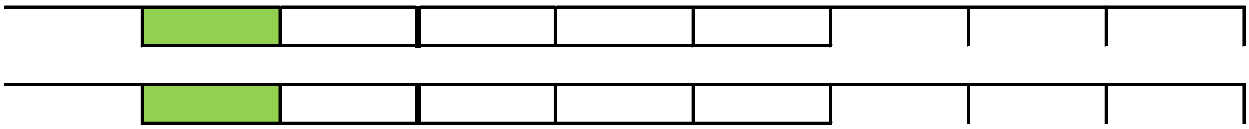


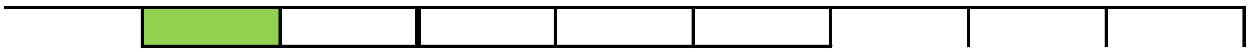


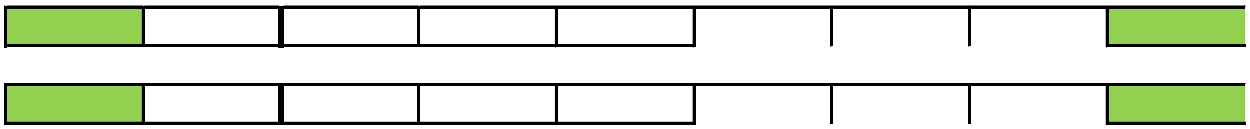


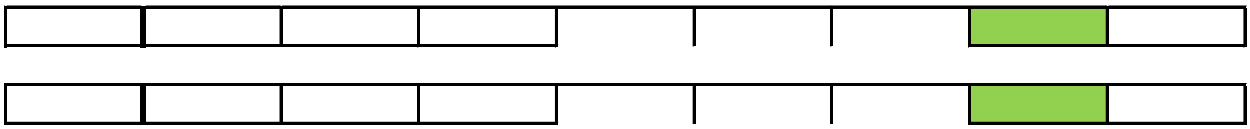


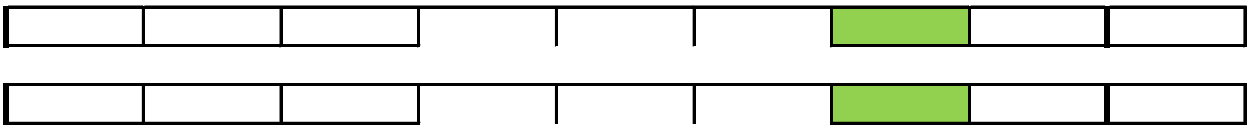


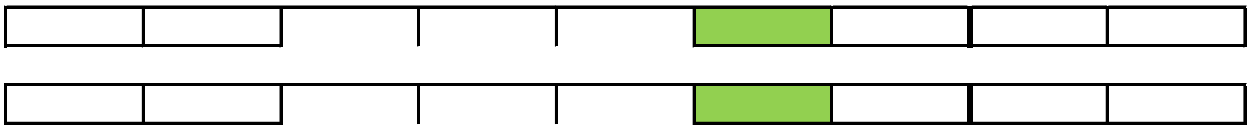


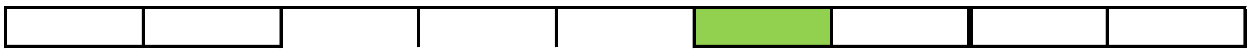


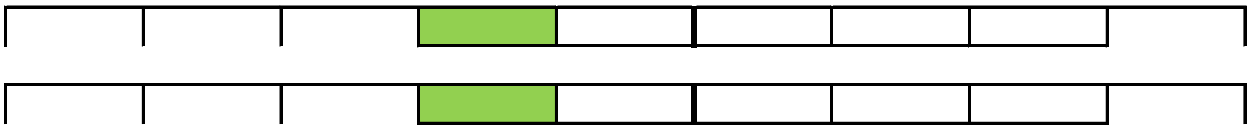


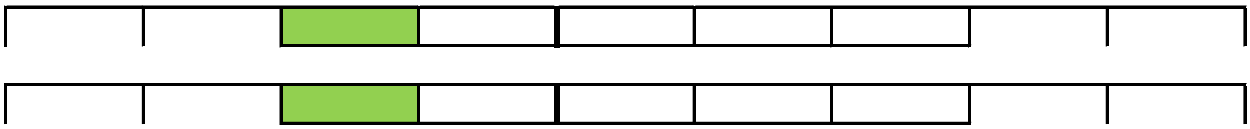


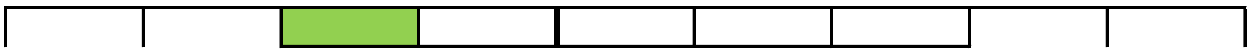


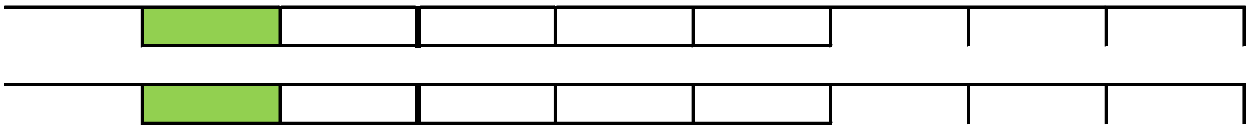


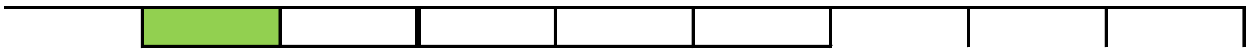


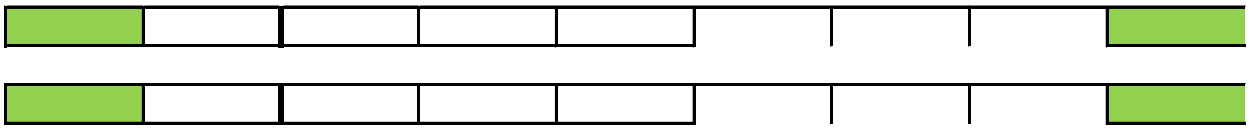


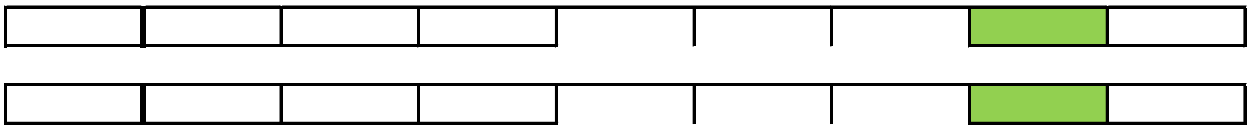


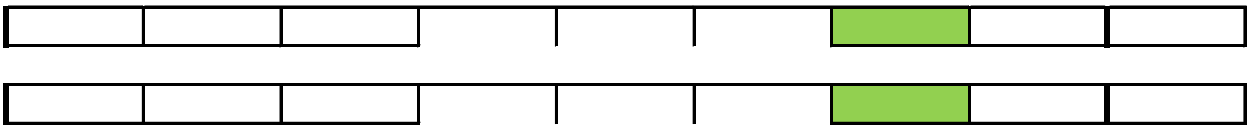


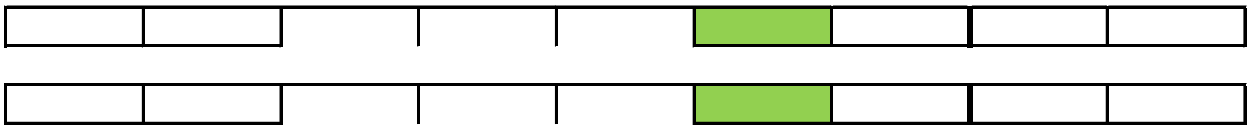


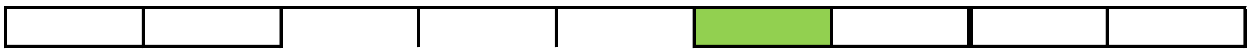


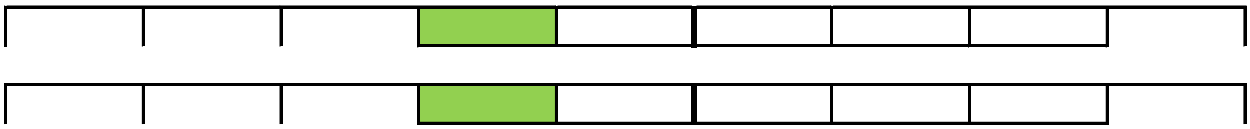


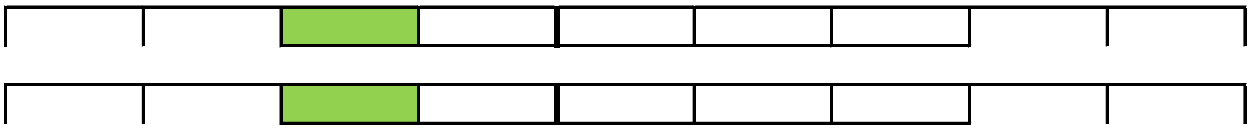


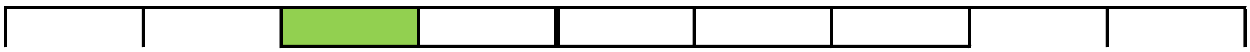


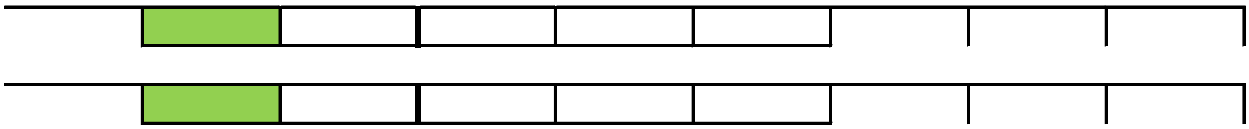


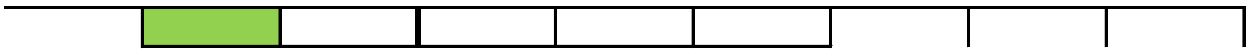


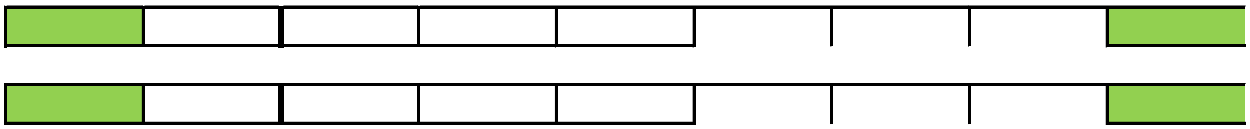


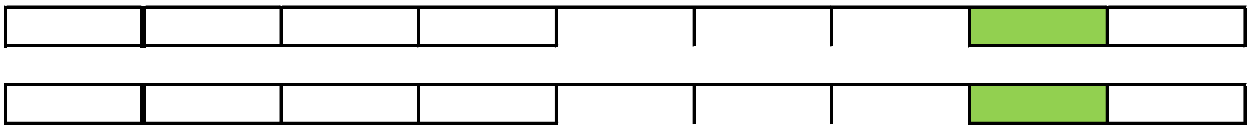


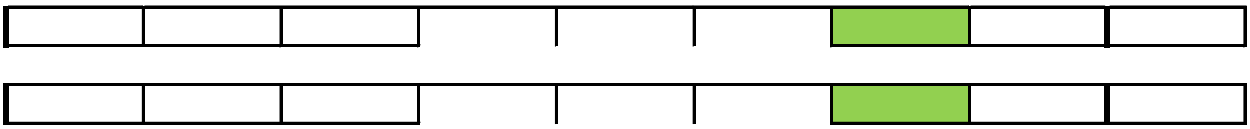


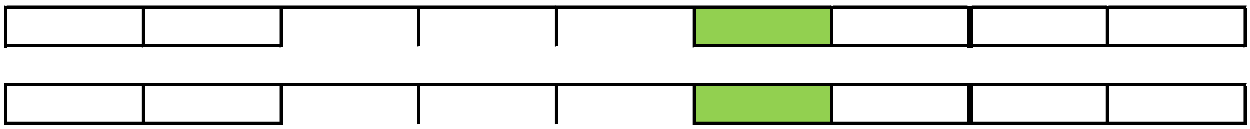


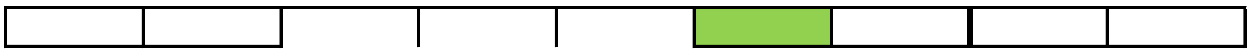


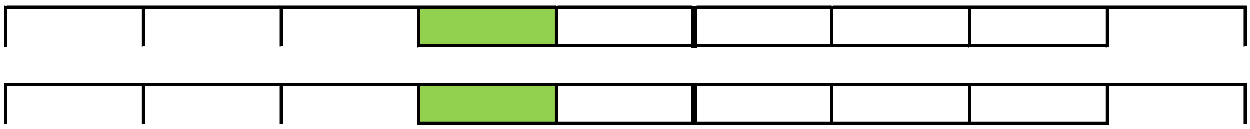


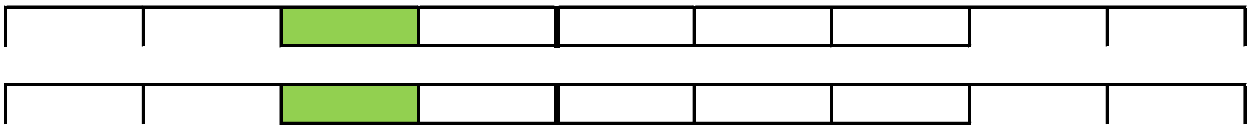


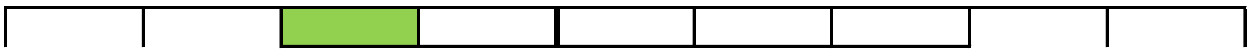


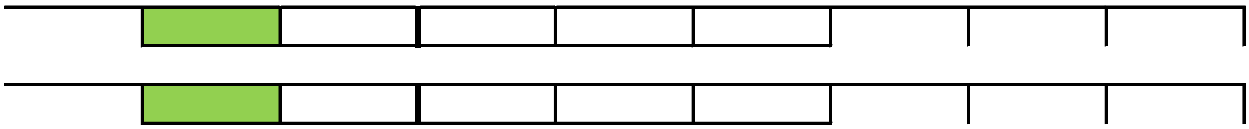


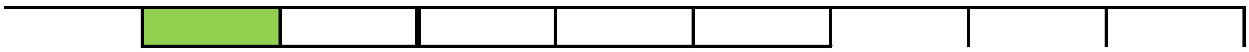


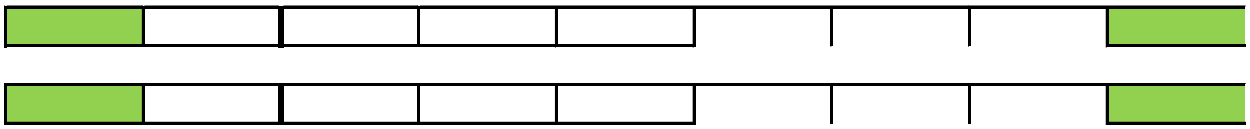


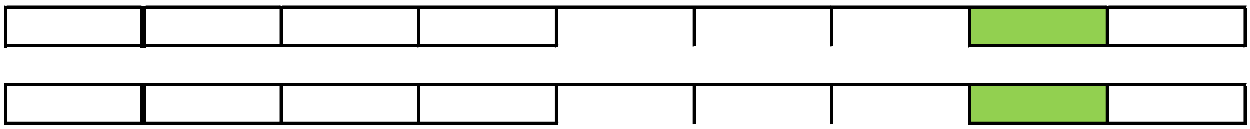


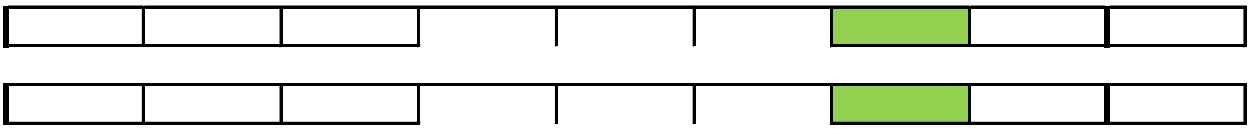


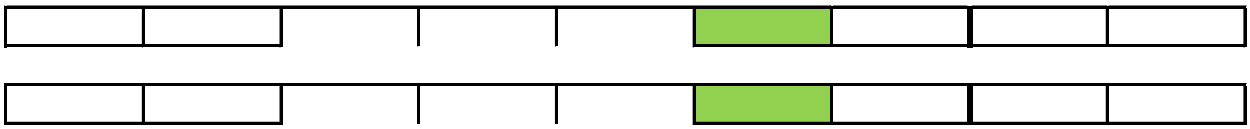


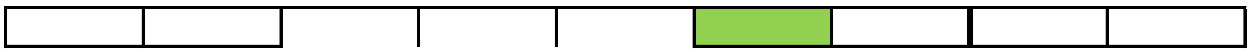


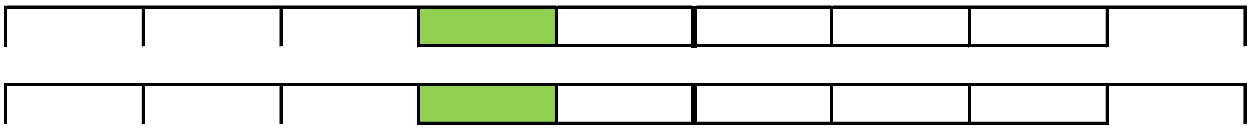


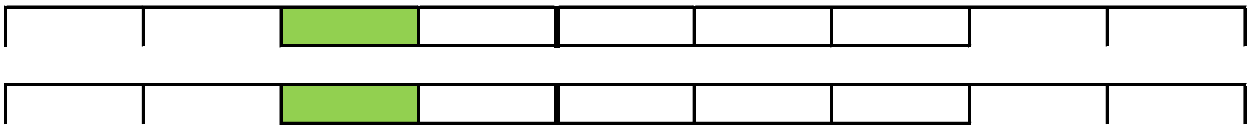


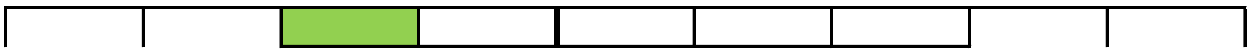


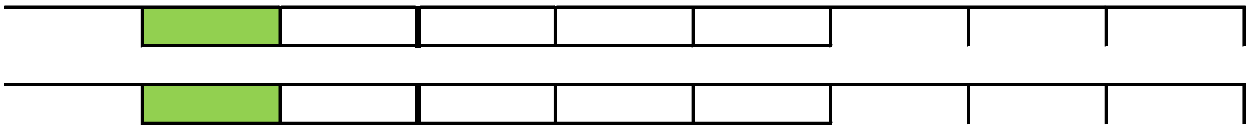


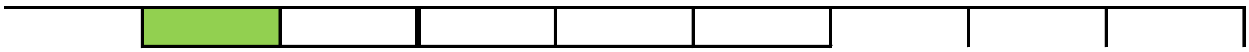


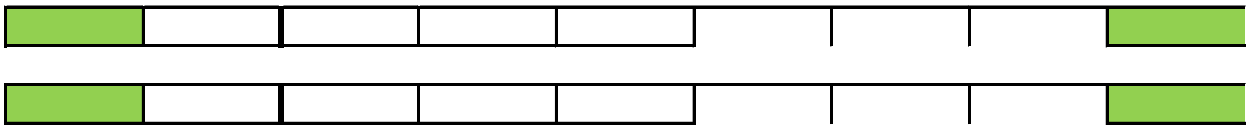


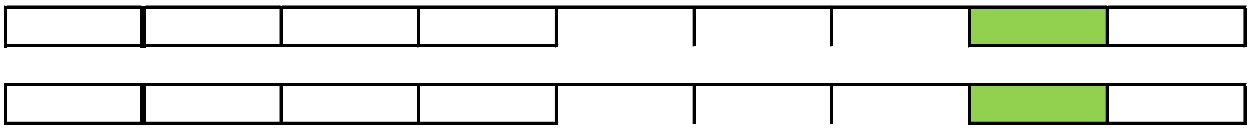


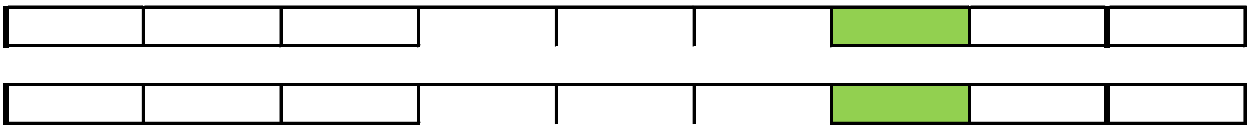


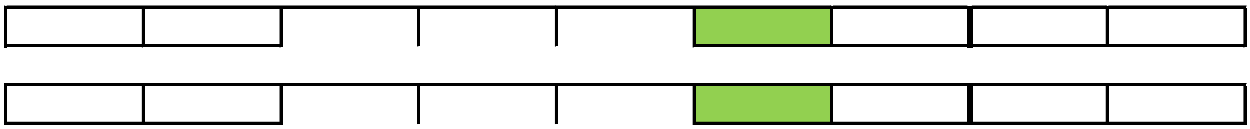


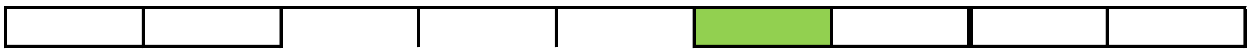


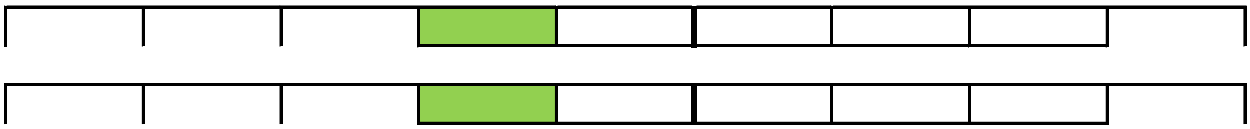


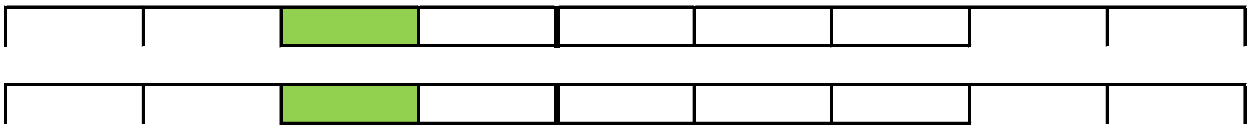


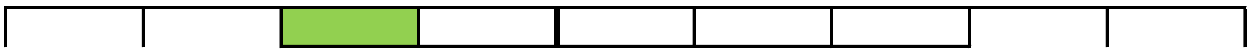


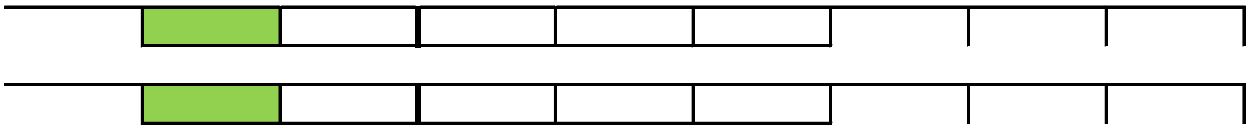


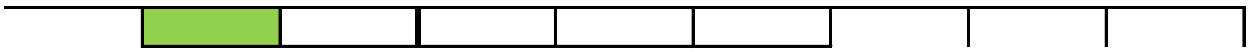


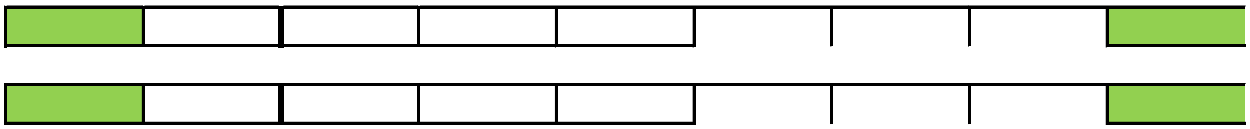


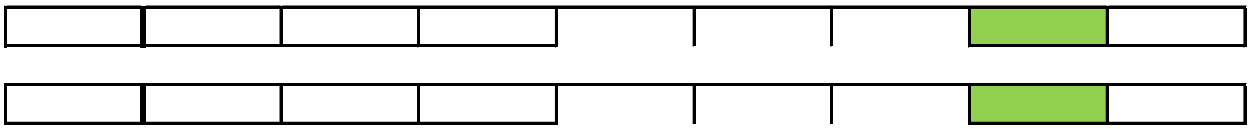


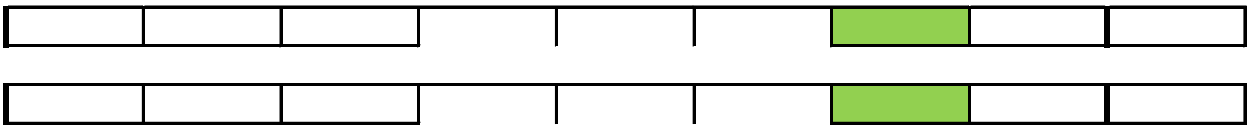


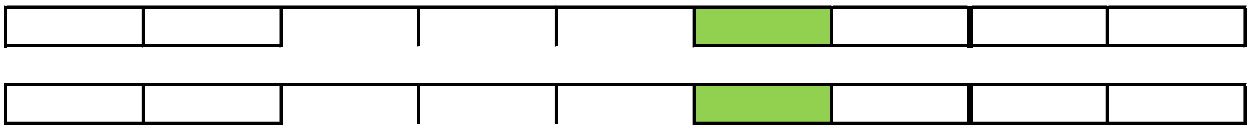


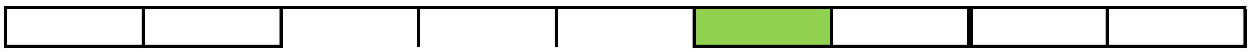


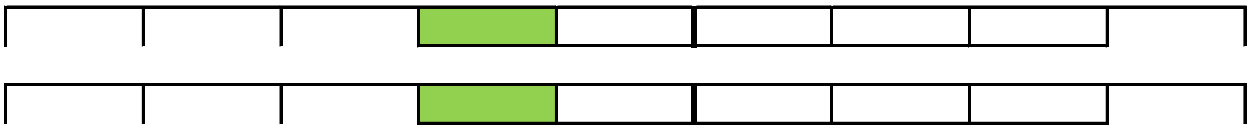


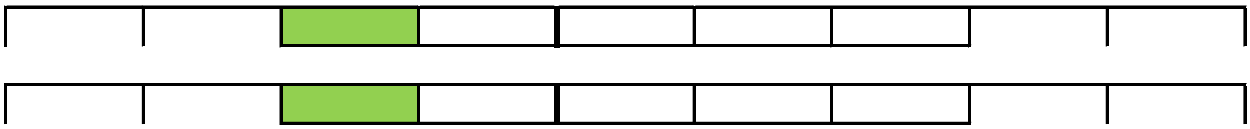


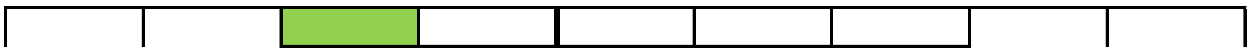


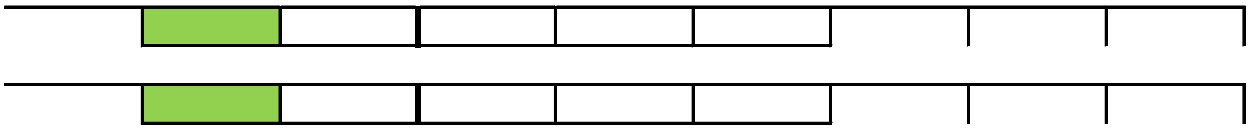


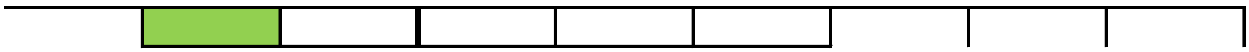


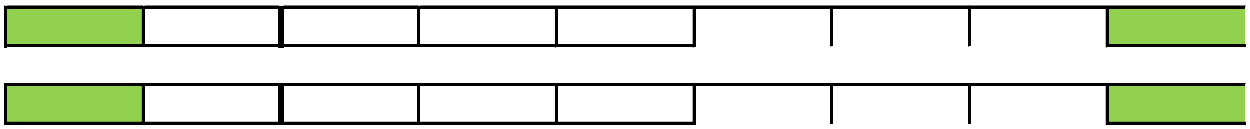


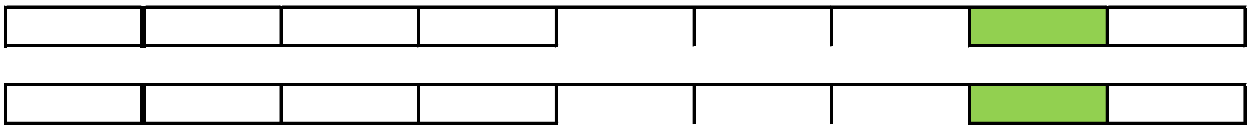


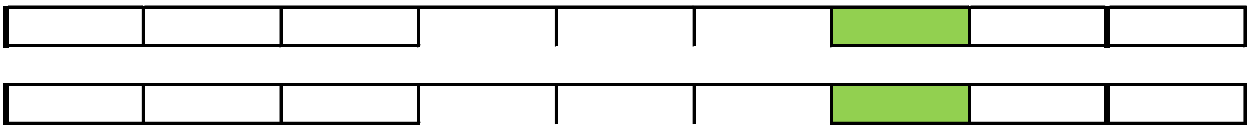


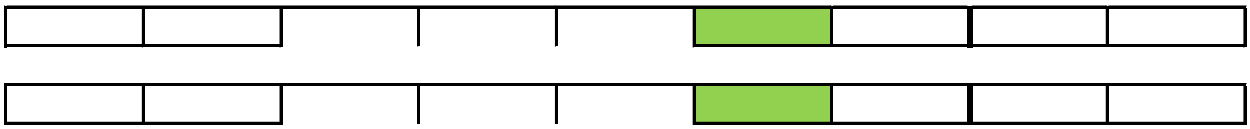


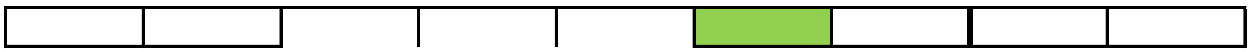


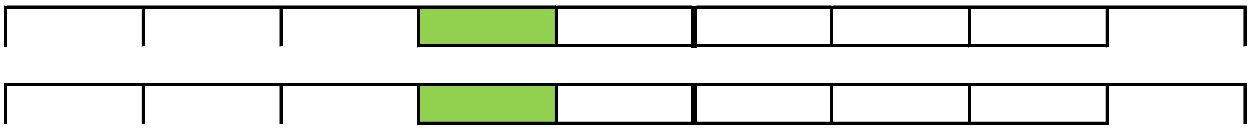


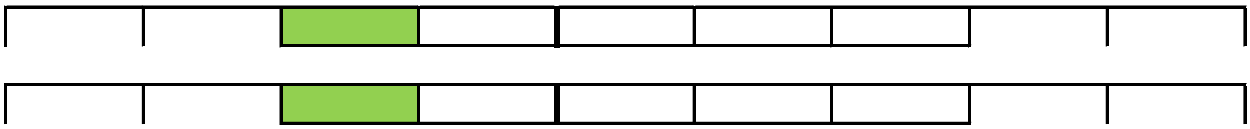


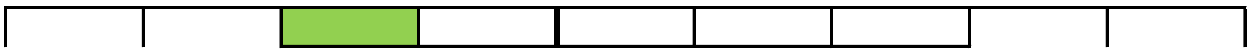


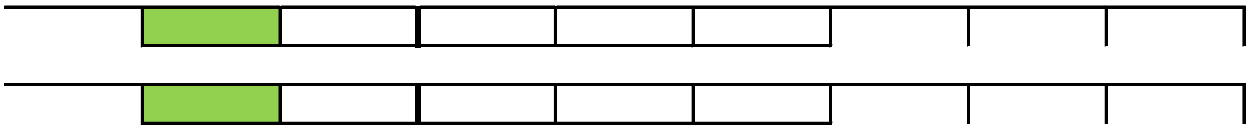


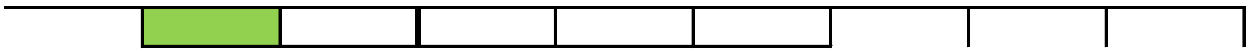


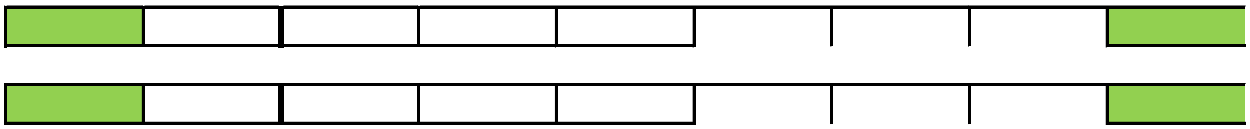


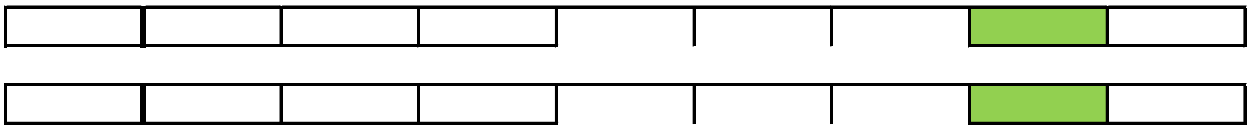


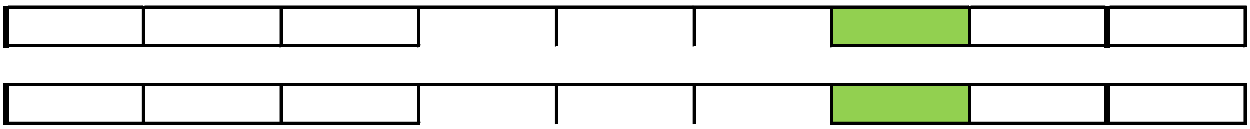


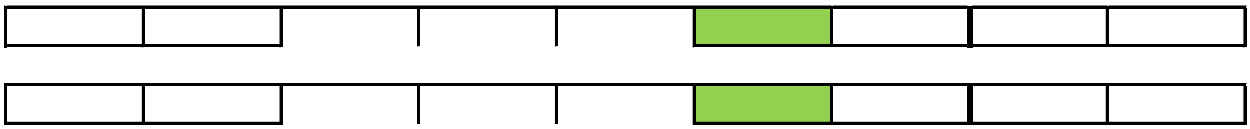


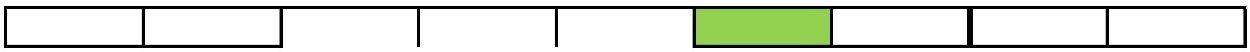


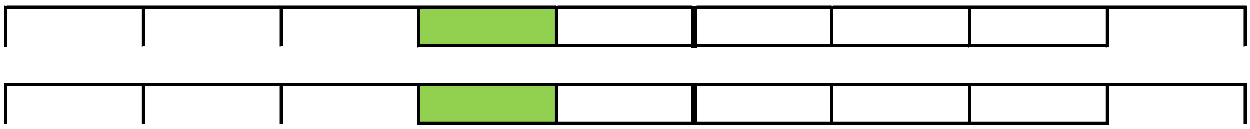


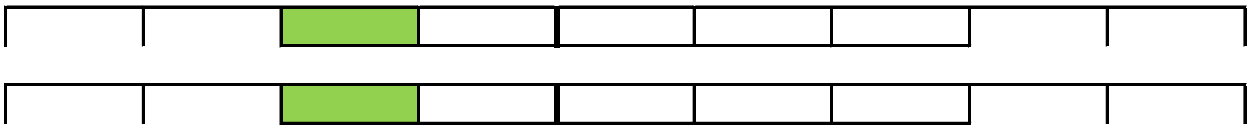


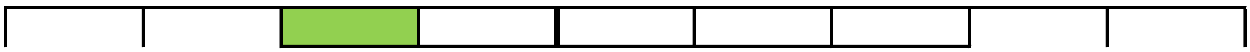


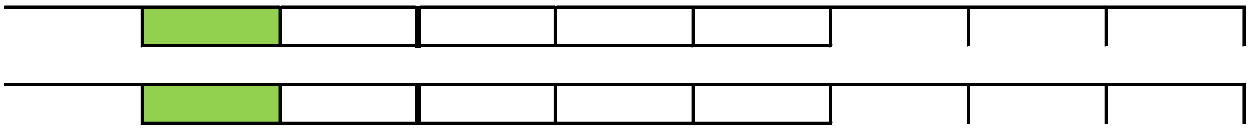


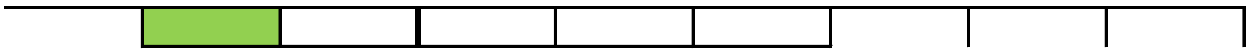


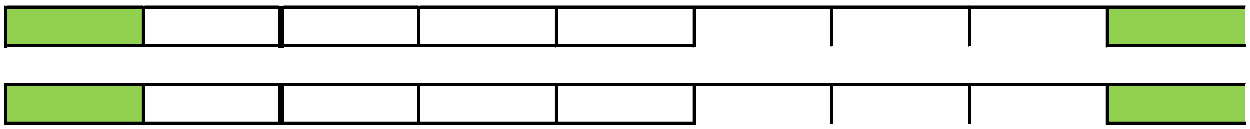


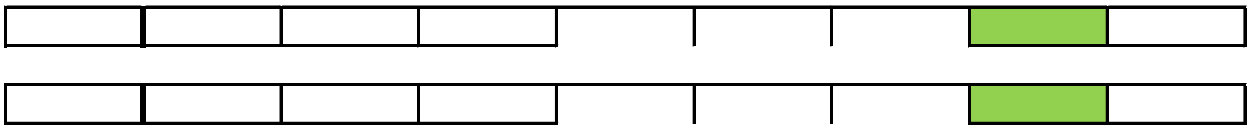


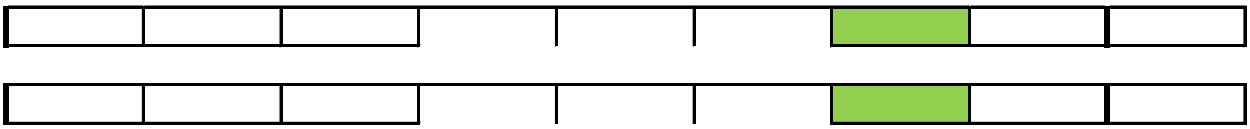


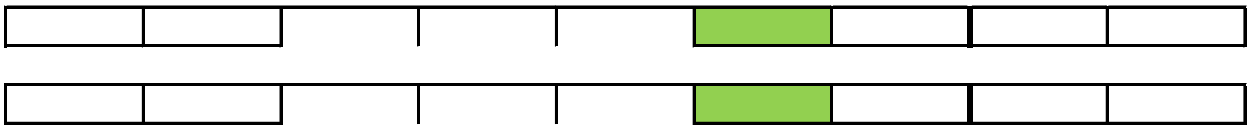


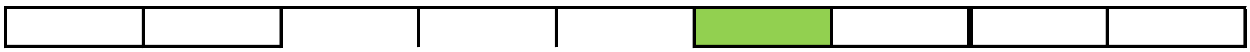


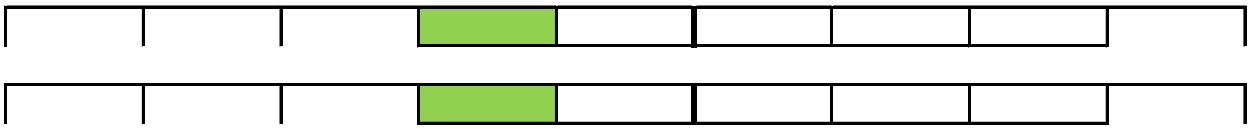


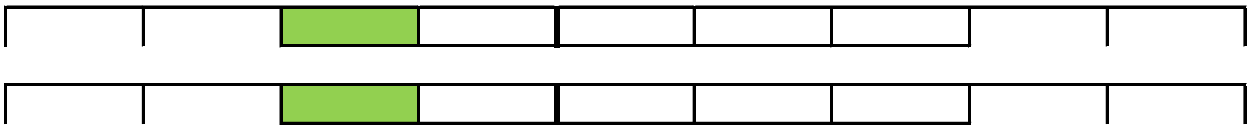


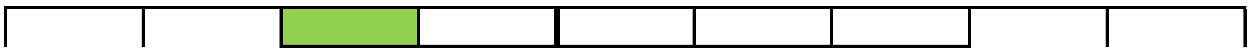


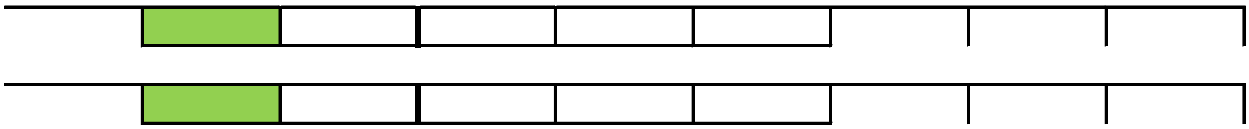


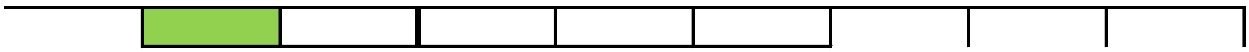


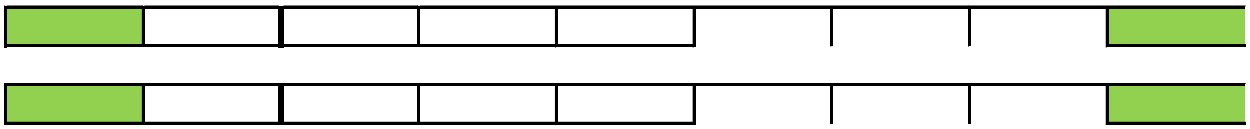


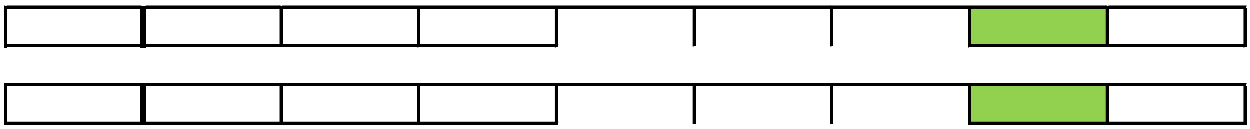


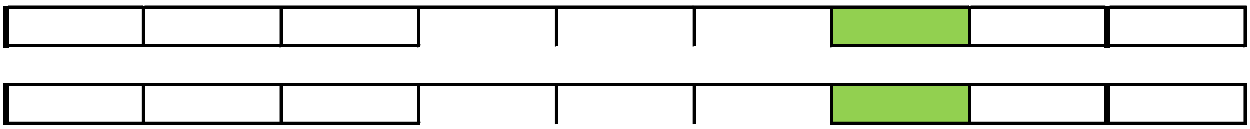


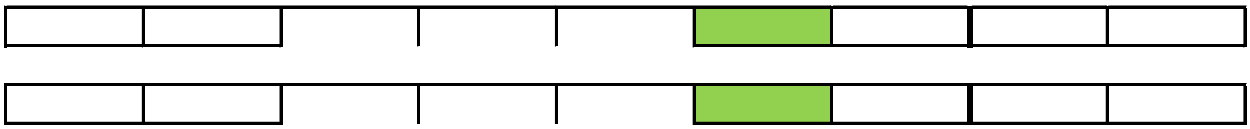


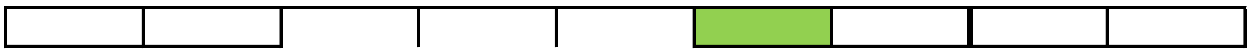


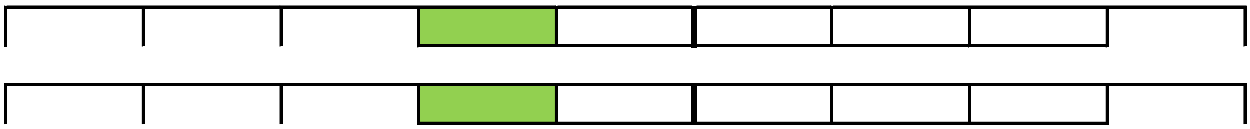


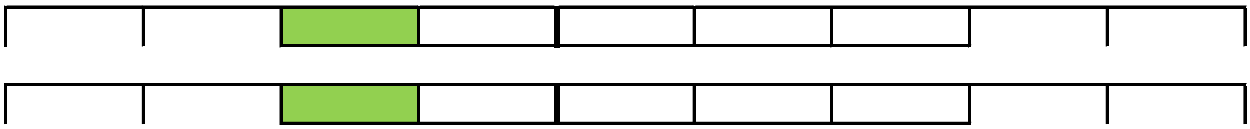


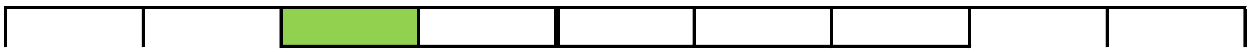


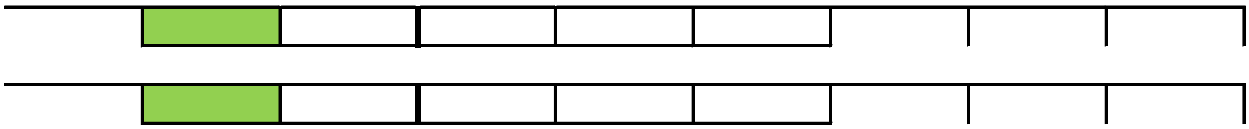


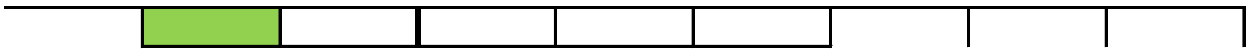


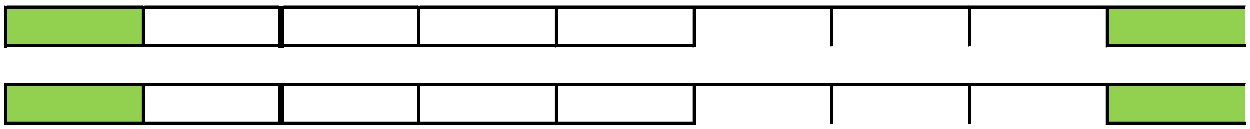


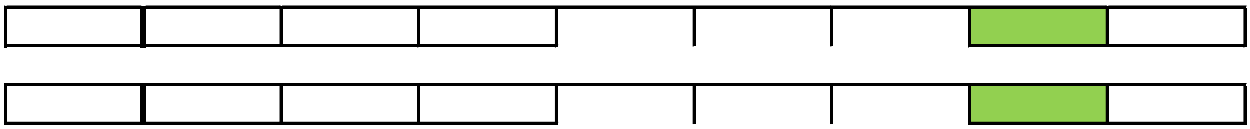


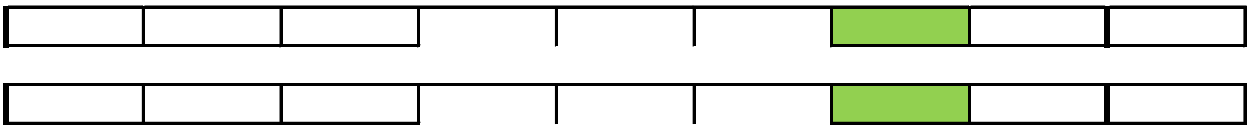


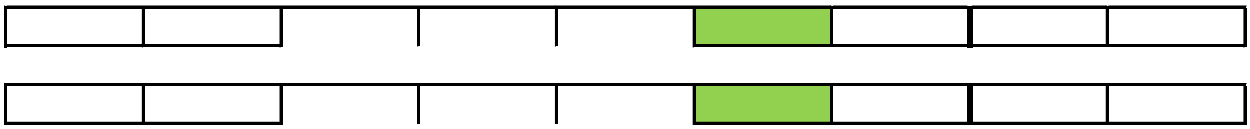


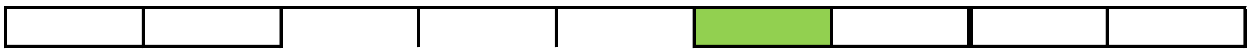


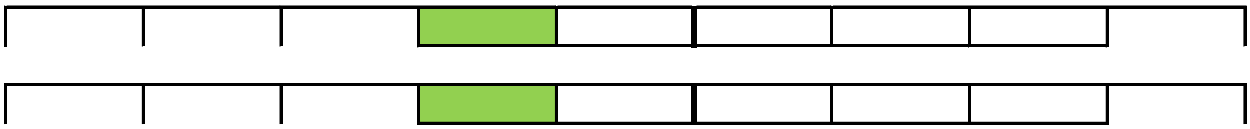


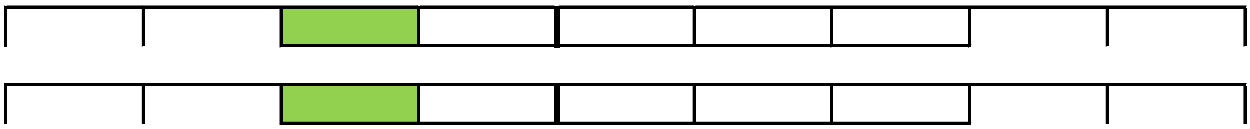


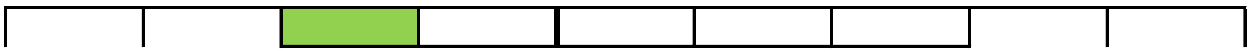


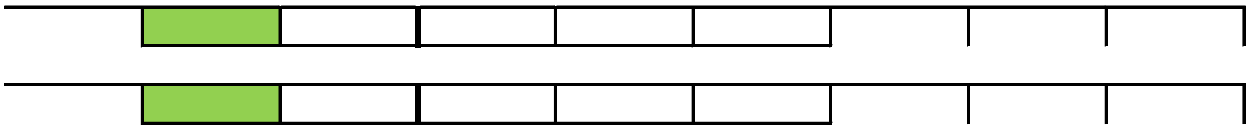


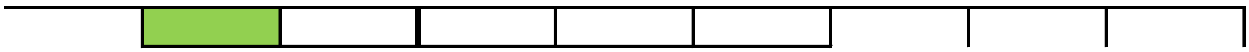


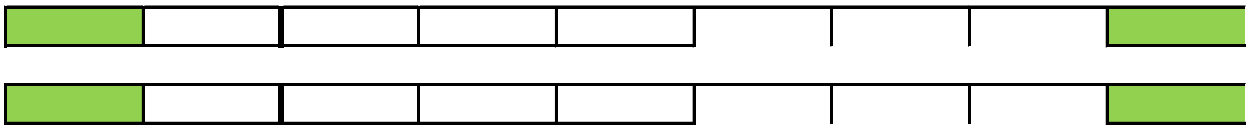


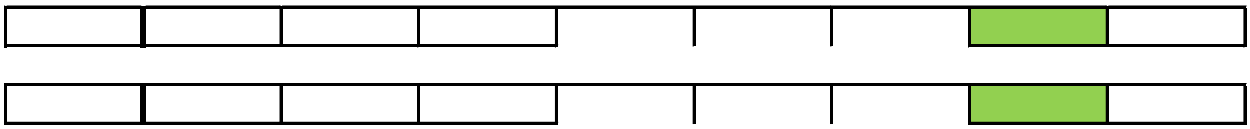


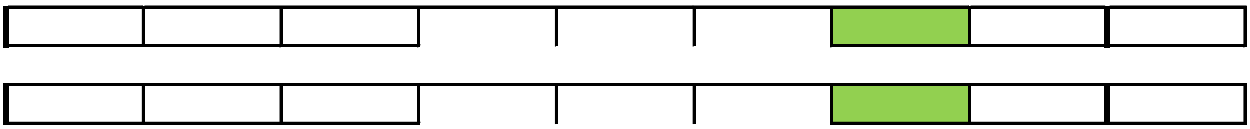


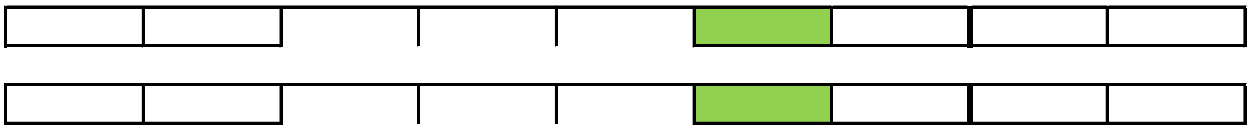


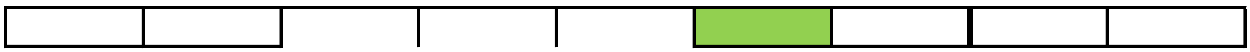


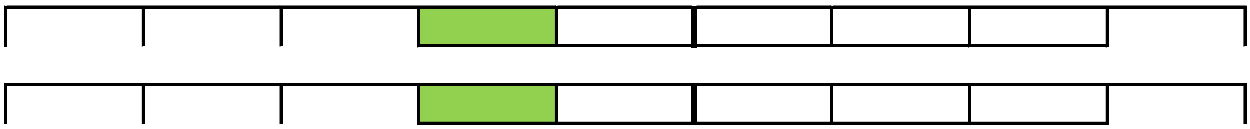


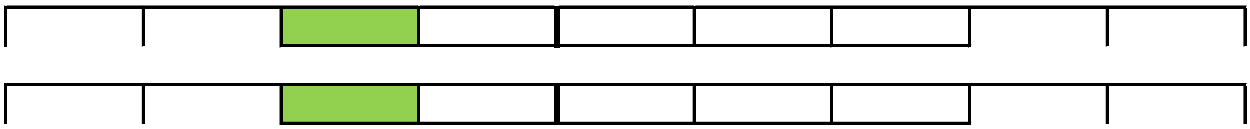


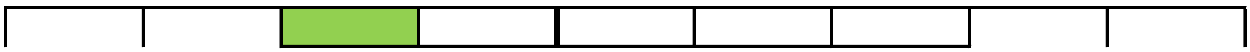


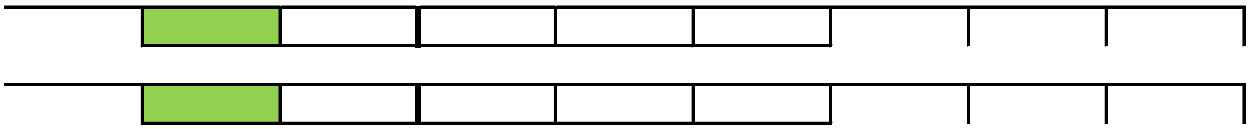


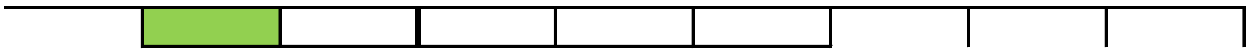


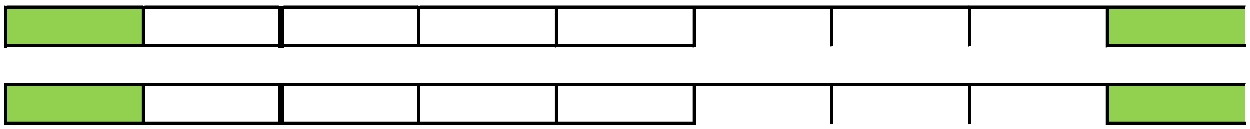


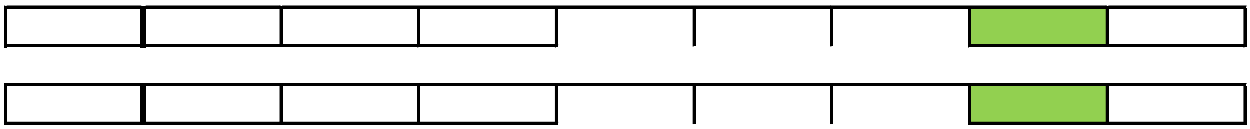


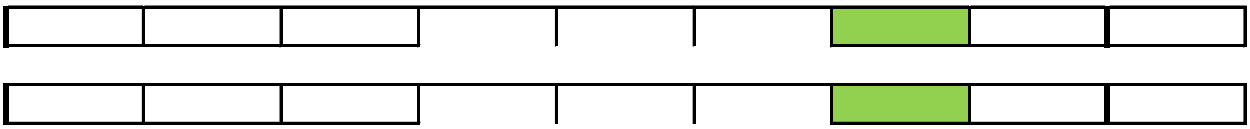


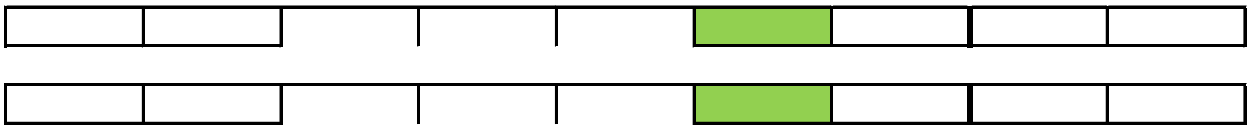


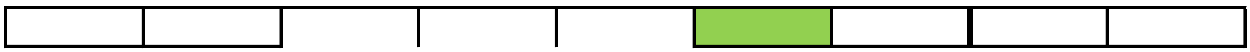


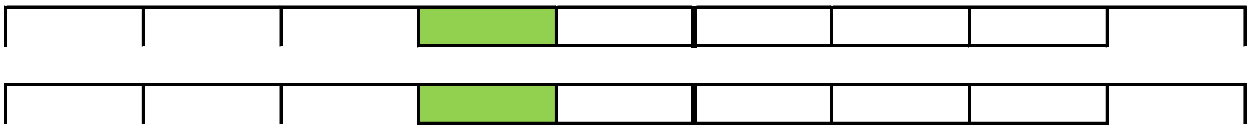


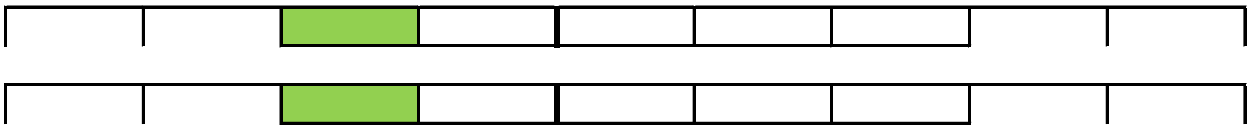


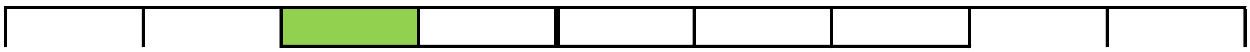


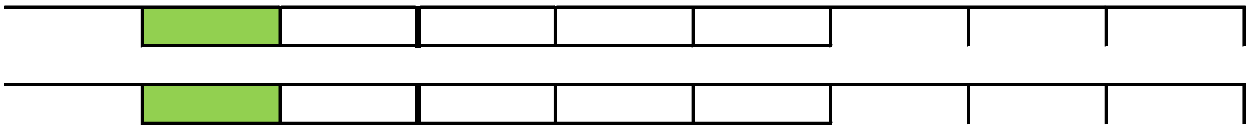


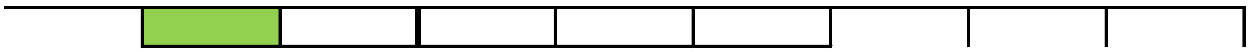


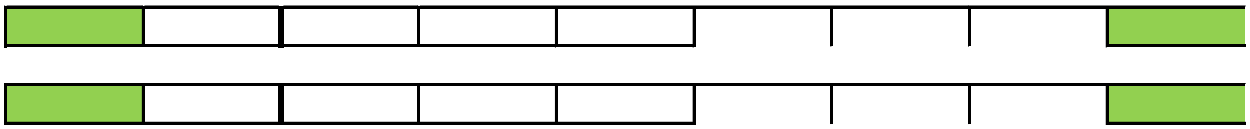


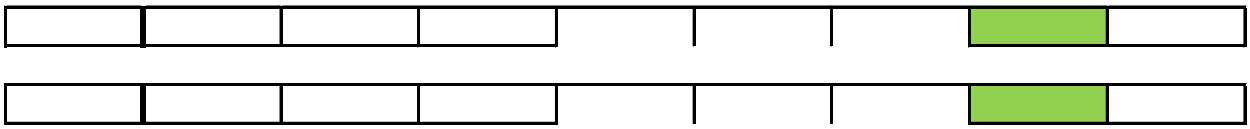


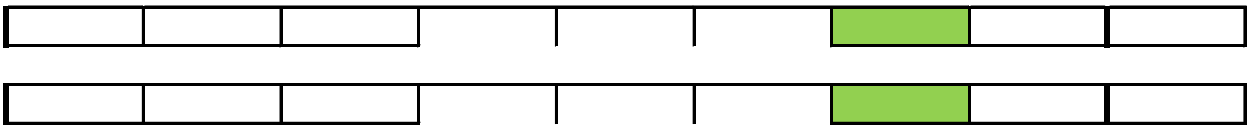


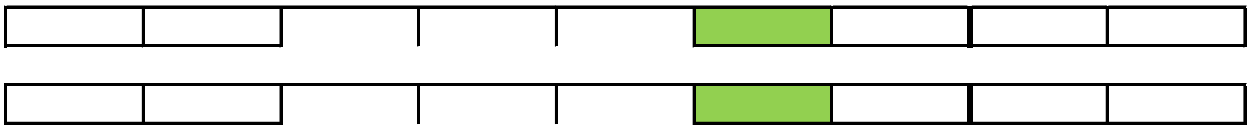


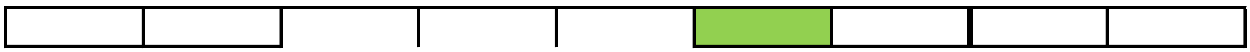


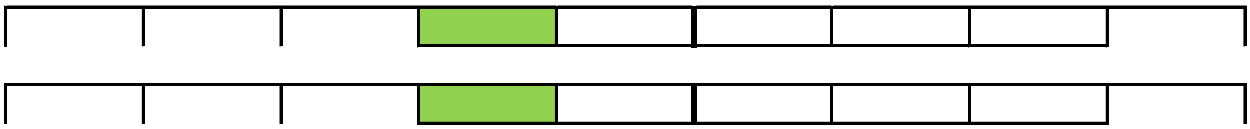


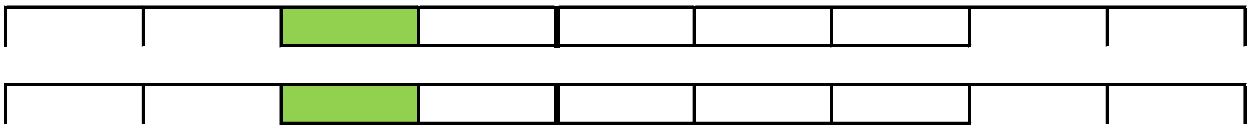


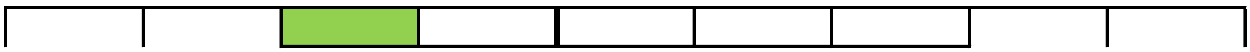


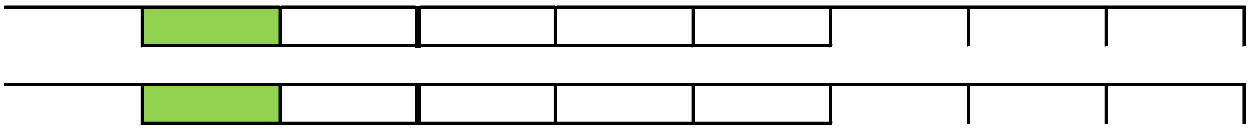


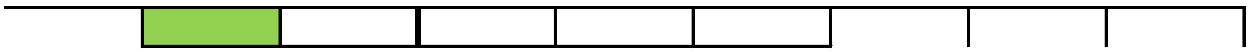


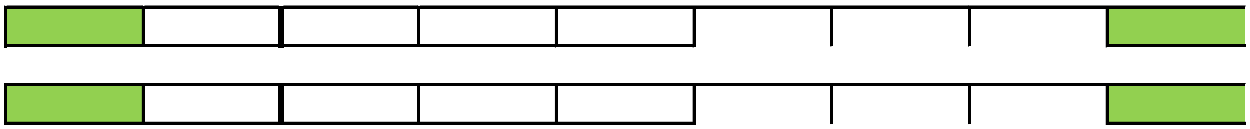


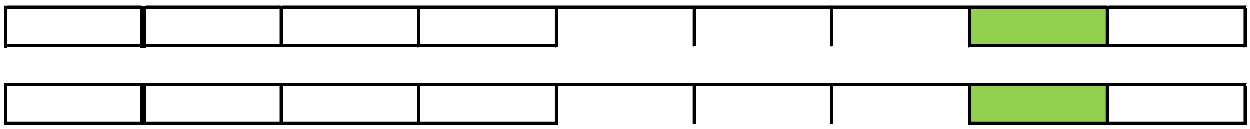


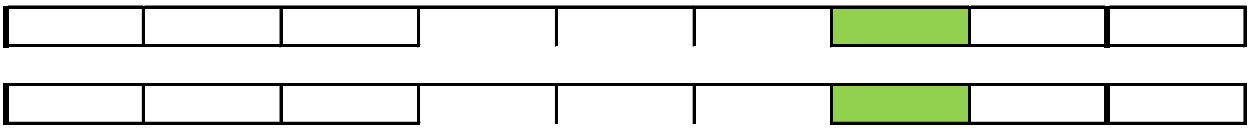


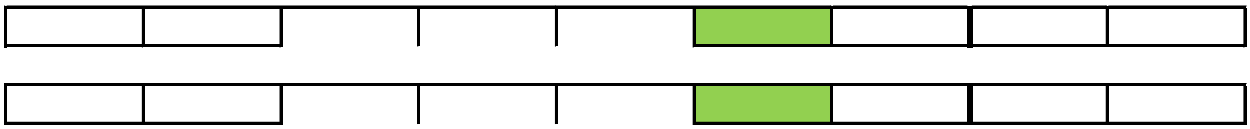


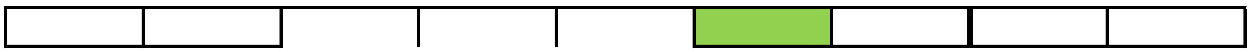


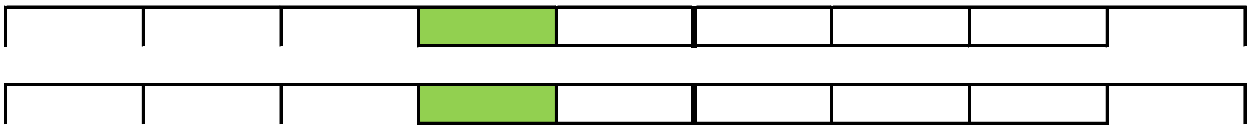


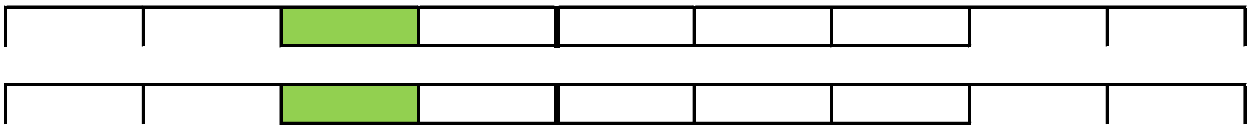


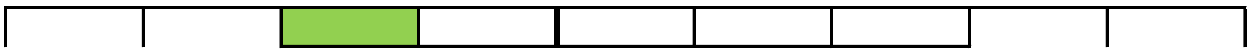


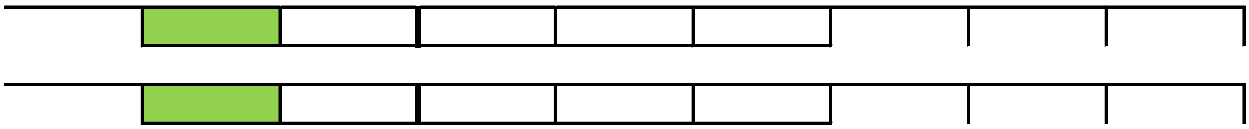


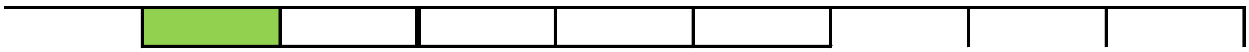


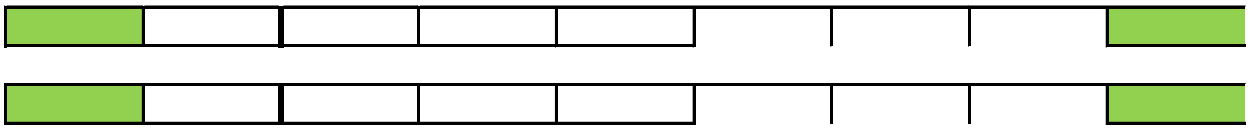


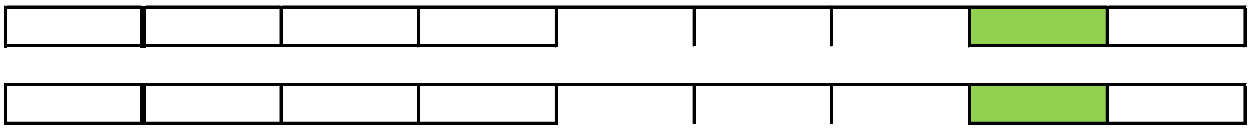


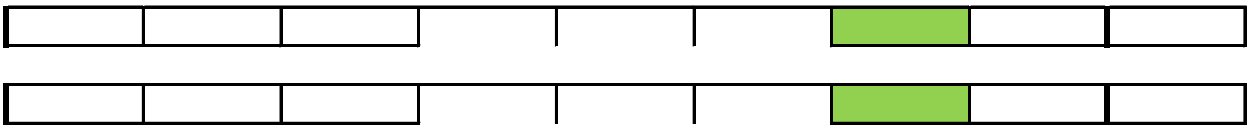


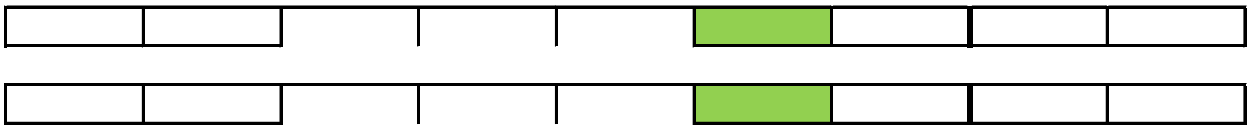


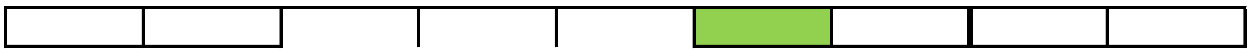


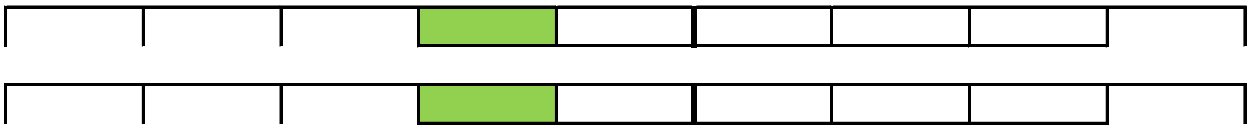


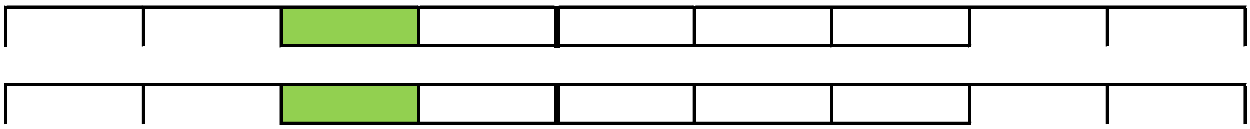


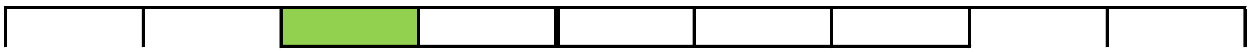


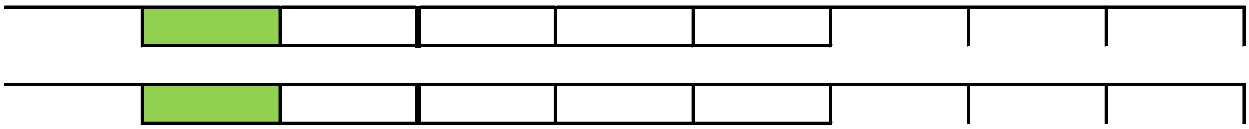


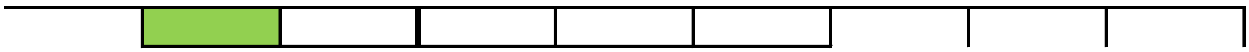


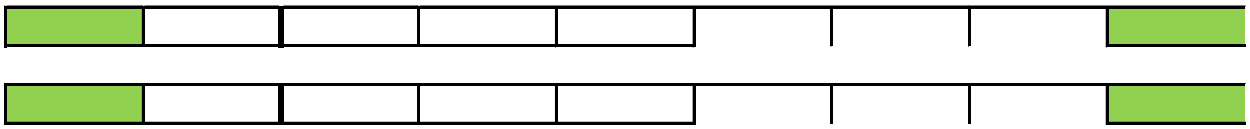


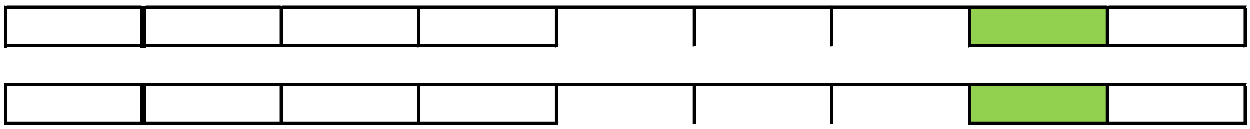


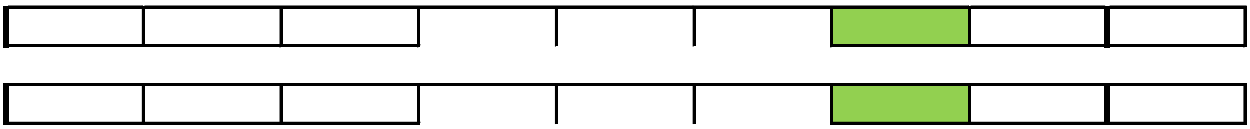


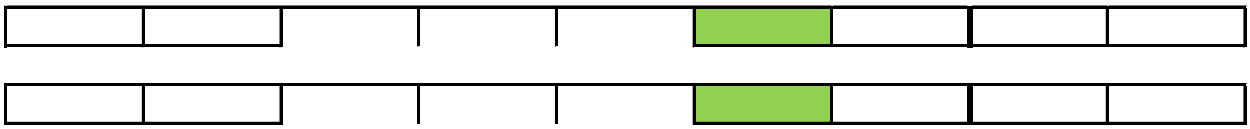


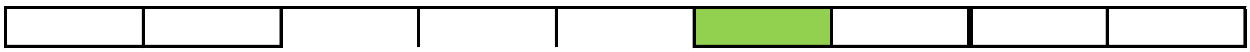


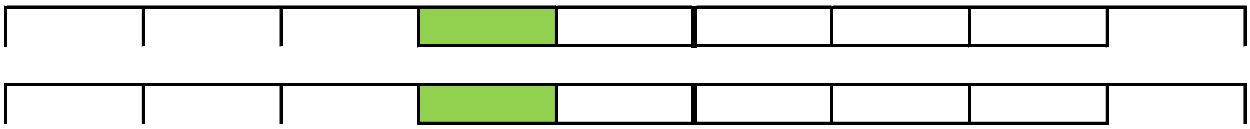


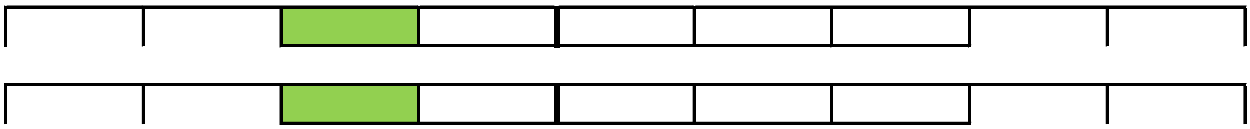


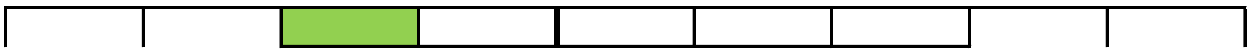


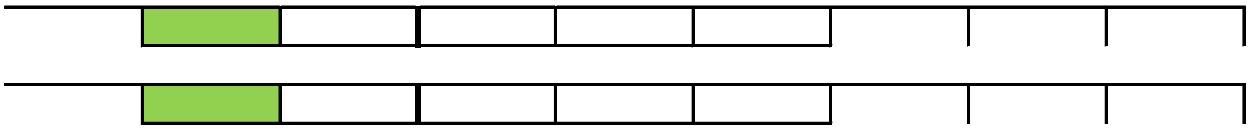


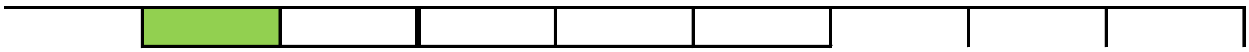


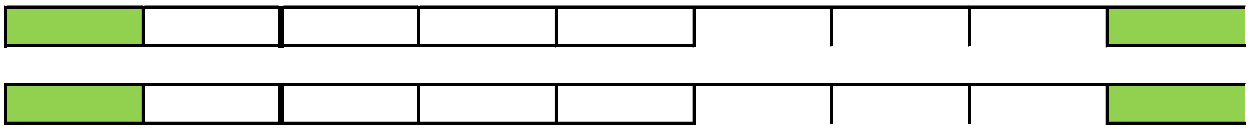


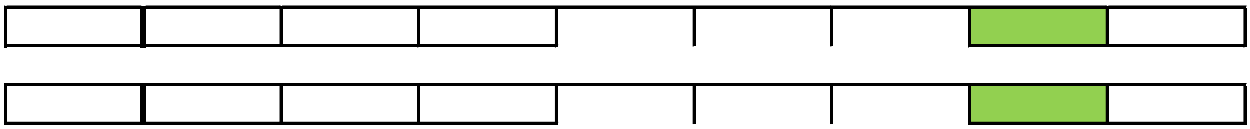


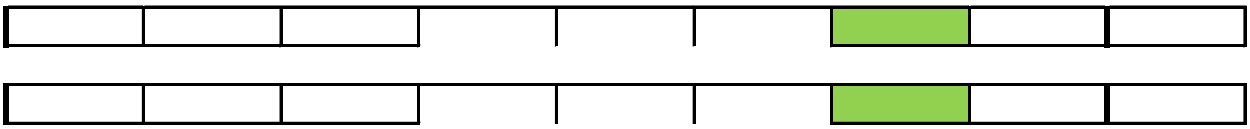


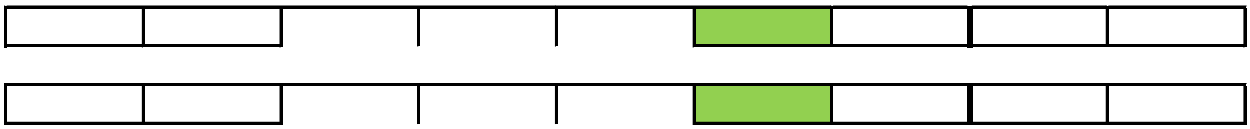


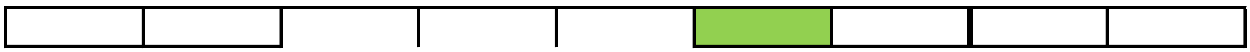


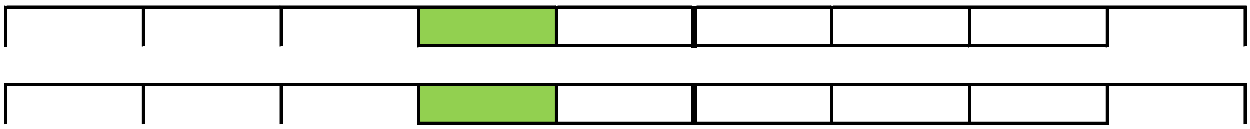


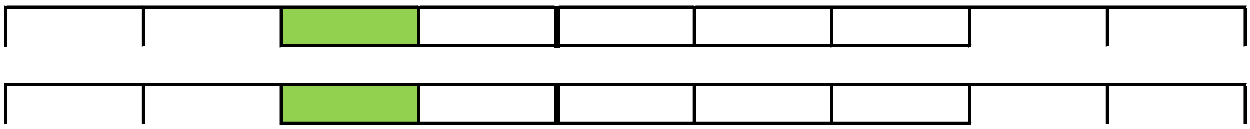


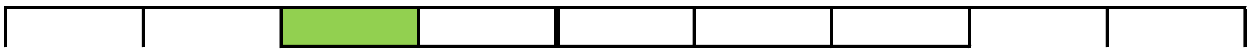


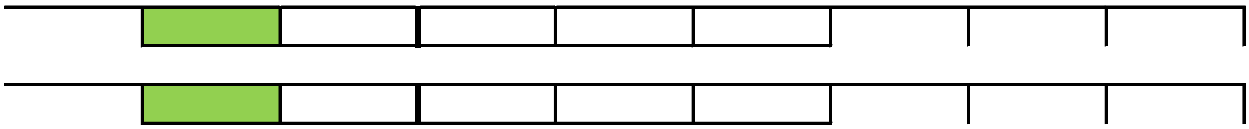


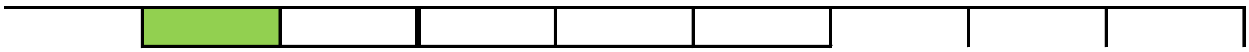


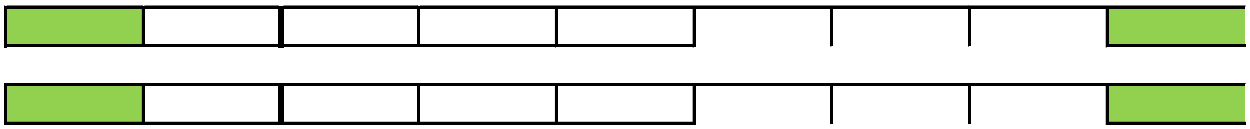


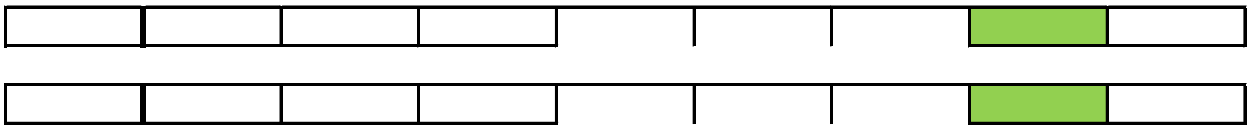


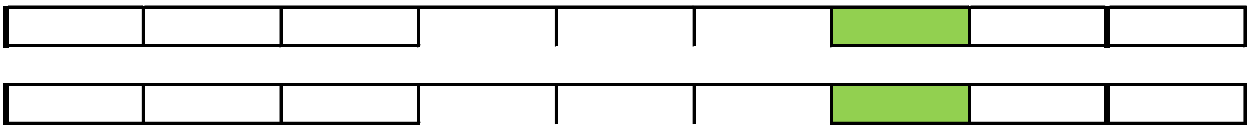


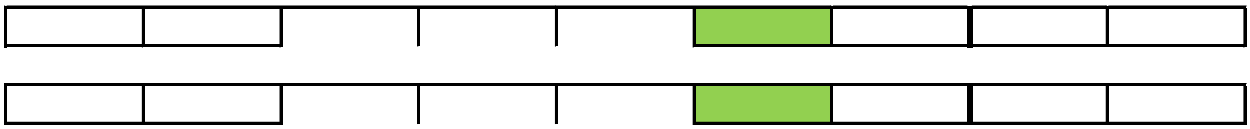


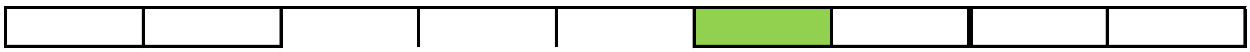


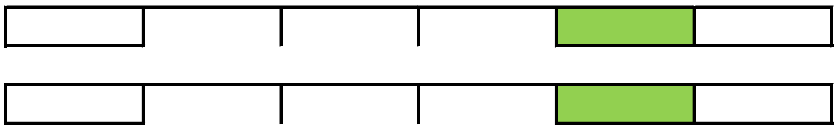












Data do Empenho	Número do Empenho	Empresa
14/01/2025	180/2025	CONSTRUPOÇOS ARTESIANOS
16/06/2025	718/2025	CASA 500 MATERIAIS DE CONS
16/06/2025	719/2025	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA
16/06/2025	720/2025	ROGERIA RODRIGUES PALHEIR
16/06/2025	721/2025	CASA 500 MATERIAIS DE CONST
16/06/2025	722/2025	CASA 500 MATERIAIS DE CONST
16/06/2025	723/2025	SIMONE CRABI MATERIAIS DE
23/06/2025	744/2025	HIDRO SANEAMENTO MATERIAI
23/06/2025	745/2025	ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA 9
23/06/2025	720/2025	ROGERIA RODRIGUES PALHEIROS GOUVEA
04/07/2025	788/2025	DU MONTEIRO MATERIAIS ELET
09/07/2025	814/2025	CONSTRUTORA UNIÃO E SERVIÇOS
		Total

Objeto	Dotação	Valor
Poço Águas Verdes	Esgoto	R$ 80.243,00
Aquisição de materiais para obra de execução de rede coletora de esgoto do bairro Jardim Nova Esperança	Esgoto	R$ 1.560,15
	Esgoto	R$ 8.451,00
	Esgoto	R$ 3.564,00
	Esgoto	R$ 3.552,98
	Esgoto	R$ 2.277,00
	Esgoto	R$ 1.150,00
Aquisição de materiais necessários para a execu	Água	R$ 756,00
Aquisição de materiais necessários para a execu	Esgoto	R$ 5.724,00
Tubo coletor ocre JEI DN-300, barra c/06 metro	Esgoto	R$ 3.564,00
Padrão de Energia Bifásico, com altura de 7 met	Rural	R$ 3.370,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	Esgoto	R$ 105.832,00
		R$ 220.044,13

SAAE Boa Esperança-MG	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	INVESTIMENTOS
	Despesas que não são consideradas investimentos (separado)	2023-2024

1.0	Consultória de Avaliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)	Estação de Tratamento de Esgoto	1	R$ 16.899,96	R$ 16.899,96	CONCLUÍDO	EMPENHO 920/2023
1.1	Prestação de Serviço para Avaliação de Área- Corretor de imovéis	Estação Elevatória de Água	3	R$ 200,00	R$ 600,00	CONCLUÍDO	PLANILHA 008/2024- ANEXO
1.2	Contratação de Consultória para Projeto de Preliminar	Estação de Tratamento de Esgoto	1	R$ 38.000,00	R$ 38.000,00	CONCLUÍDO	
1.3	Locação de Maquinas para realização de manutenções em vias públicas	Serviços de manutenção Água e Esgoto	1	R$ 11.700,00	R$ 11.700,00	CONCLUÍDO	EMPENHO 291/2023
1.4	Contratação de Empresa de engenharia de Segurança do Trabalho	Segurança do Trabalho	1	R$ 14.679,96	R$ 14.679,96	CONCLUÍDO	
1.5	Aquisição de Manutenção para inversor de frequência (Esgoto)	Estação Elevatória de Esgoto- ETE	1	R$ 2.250,00	R$ 2.250,00	CONCLUÍDO	
1.6	Aquisição de Plantas para Estação de Tratamento de Esgoto	Estação de Tratamento de Esgoto- ETE	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	CONCLUÍDO	
1.7	Aquisição de Lixeiras de Veiculos- Conscientização	Estação de Tratamento de Água	1	R$ 2.310,00	R$ 2.310,00	CONCLUÍDO	
1.8	Aquisição de Rodas para Truck Removedor de Lodo	Estação de Tratamento de Esgoto- ETE	1	R$ 14.436,00	R$ 14.436,00	CONCLUÍDO	
1.9	Aquisição de Herbicida	Estação de Tratamento de Esgoto- ETE	1	R$ 854,00	R$ 854,00	CONCLUÍDO	
1.10	Contratação de Seguro automotivo para 3 Motocicletas e 1 camionete	Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano	1	R$ 5.366,17	R$ 5.366,17	CONCLUÍDO	
1.11	Aquisição de Garrafas pet para evasê de Água	Estação de Tratamento de Água	1	R$ 3.550,00	R$ 3.550,00	CONCLUÍDO	
1.12	Aquisção de Herbicida	Estação de Tratamento de Água e demais depedencias	1	R$ 2.448,80	R$ 2.448,80	CONCLUÍDO	
1.13	Aquisição de Herbicida	Água e Esgoto	1	R$ 1.312,21	R$ 1.312,21	CONCLUÍDO	
1.14	Manutenção Corretiva em Motobomba 1975	Estação de Tratamento de Água	1	R$ 850,00	R$ 850,00	CONCLUÍDO	
1.15	Aquisição de Brindes paa CIPAT	Administração.	1	R$ 3.054,00	R$ 3.054,00	CONCLUÍDO	
1.16	Aquisição de Lixeiras em TNT	Estação de Tratamento de Água	1	R$ 1.540,00	R$ 1.540,00	CONCLUÍDO	
1.17	Calibração do Equipamento medidor de gás.	Estação de Tratamento de Esgoto- ETE	1	R$ 235,00	R$ 235,00	CONCLUÍDO	
1.18	Aquisição de Recarga de Extintores	Dependências do SAAE	1	R$ 1.750,00	R$ 1.750,00	CONCLUÍDO	
1.19	Aquisição de conjunto de Capa de chuva tipo motoqueiro	Segurança do Trabalho	1	R$ 450,00	R$ 450,00	CONCLUÍDO	
1.20	Custo de Gestão de Controle do Patrimonio	Administração.	1	R$ 4.960,00	R$ 4.960,00	CONCLUÍDO	
1.21	Revisão de Obrigatoria de 10.000km Oroch Pro 1.6 (água)	Veiculo Oroch Pro	1	R$ 1.010,00	R$ 1.010,00	CONCLUÍDO	
1.22	Contratação de Seguro automotivo para 3 Motocicletas	Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano	1	R$ 2.314,17	R$ 2.314,17	CONCLUÍDO	
1.23	Manutenção Corretiva em inversor de Frequência	Patrimonio 1501- Sistema de Esgotamento sanitário	1	R$ 5.200,00	R$ 5.200,00	CONCLUÍDO	
1.24	Aquisição de pastas para montagem de Processo Licitatório e Registro de Servidores	Administração.	1	R$ 959,00	R$ 959,00	CONCLUÍDO	
1.25	Contratação para empresa de instalação de insufilme na sala de monitoramento da ETA Alvorada	Estação de Tratamento de Água- Alvorada	1	R$ 480,00	R$ 480,00	CONCLUÍDO	
1.26	Aquisição de Peça para TV 32- Patrimonio 1954	Estação de Tratamento de Água- Alvorada	1	R$ 660,00	R$ 660,00	CONCLUÍDO	
1.27	Curso da Nova Lei de Licitação e Contratos 14.133/2021	Administração.	1	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	CONCLUÍDO	
1.28	Aquisição de Pastilhas de Hipoclorito de Cálcio	Sistema de Abastecimento de Água	1	R$ 13.104,00	R$ 13.104,00	CONCLUÍDO	
1.29	Prestação de Serviço de Consultoria na Gestão Contábil	Administração.	1	R$ 17.500,00	R$ 17.500,00	CONCLUÍDO	
1.30	Aquisição de blocos para Contas e Consumo	Administração.	1	R$ 1.365,00	R$ 1.365,00	CONCLUÍDO	
1.31	Seguro Automotivo de 08 veiculos da frota do SAAE	Sistema de Água e Esgoto	1	R$ 4.301,35	R$ 4.301,35	CONCLUÍDO	
1.32	Manutenção corretiva em compressor- Patrimonio 1365	Estação de Tratamento de Esgoto- ETE	1	R$ 4.186,00	R$ 4.186,00	CONCLUÍDO	
1.33	Curso da Nova Lei de Licitação e Contratos	Administração.	1	R$ 11.088,00	R$ 11.088,00	CONCLUÍDO	
1.34	Aquisição de Dois jogos de capa para Banco- Camionetes Oroch	Bens da Autarquia	1	R$ 500,00	R$ 500,00	CONCLUÍDO	
1.35	Seguro Automotivo de 02 veiculos da frota do SAAE- Camionetes Oroch	Bens da Autarquia	1	R$ 3.242,78	R$ 3.242,78	CONCLUÍDO	
1.36	Exposição de documentário em programa Televiso e plataformas digitais	Sistema de Água e Esgoto	1	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	CONCLUÍDO	
1.37	Serviço de Funilariana Camionete Renault	Veiculo Renault Oroch Placa RVT9J50	1	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	CONCLUÍDO	
1.38	Locação de duas Caçambas	RSU	1	R$ 10.598,28	R$ 10.598,28	CONCLUÍDO	
1.39	Prestação de Serviço de Realização de Transbordo de RSU	RSU	1	R$ 12.250,00	R$ 12.250,00	CONCLUÍDO	
1.40	Locação de Máquinas pesadas (mini escavadeiras e mini carregadeira	Sistema de Água e Esgoto	1	R$ 10.700,00	R$ 10.700,00	CONCLUÍDO	
1.41	Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Limpeza	Estação de Tratamento de Esgoto- ETE	1	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	CONCLUÍDO	
1.42	Curso de Capacitação- Praticas de Tesouraria e retenções	Administração.	1	R$ 3.184,00	R$ 3.184,00	CONCLUÍDO	
1.43	Curso de Instrutor de Segurança de Trabalho em Altura- NR35	Segurança do Trabalho	1	R$ 1.350,00	R$ 1.350,00	CONCLUÍDO	
1.44	Aquisição de Bateria para Motocicletas	Sistema de Água	1	R$ 220,00	R$ 220,00	CONCLUÍDO	
1.45	Manutenção no Inversor de Frequência- Patrimonio 1502	Sistema de Água e Esgoto	1	R$ 6.600,00	R$ 6.600,00	CONCLUÍDO	
1.46	Curso de Supervisão de Segurança de Trabalho em Altura- NR35	Segurança do Trabalho	1	R$ 2.250,00	R$ 2.250,00	CONCLUÍDO	
1.47	Locação de Caçamba para Coletas de Lixo e Entulho (Água)	Sistema de Água	1	R$ 7.200,00	R$ 7.200,00	CONCLUÍDO	
1.48	Manutenção corretiva do Conjunto Motobomba de 75cv	Patrimonio 1348- Captação de Furnas	1	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	CONCLUÍDO	
1.49	Curso de Capacitação- Agente de contratação	Administração.	1	R$ 9.730,00	R$ 9.730,00	CONCLUÍDO	
1.50	Fornecimento de Energia Elétrica pelo Mercado Livre de Energia para as novas instalações.	Sistema de Água e Esgoto	1	R$ 780.141,00	R$ 780.141,00	CONCLUÍDO	
1.51	Revisão Obrigatória de 20.000km	Sistema de Água e Esgoto	1	R$ 1.022,00	R$ 1.022,00	CONCLUÍDO	
1.52	Revisão Obrigatória de 20.000km	Sistema de Água e Esgoto	1	R$ 970,00	R$ 970,00	CONCLUÍDO	
1.53	Revisão Obrigatória de 20.000km	Sistema de Água e Esgoto	1	R$ 1.022,00	R$ 1.022,00	CONCLUÍDO	
1.54	Rateio para Transferência de Recursos Públicos por Parte do SAAE ao Cisab	Sistema de Água e Esgoto	1	R$ 57.381,12	R$ 57.381,12	CONCLUÍDO	
1.55	Curso de Capacitação da Equipe Operacional na Lei 14.133/21	Sistema de Água e Esgoto	1	R$ 11.088,00	R$ 11.088,00	CONCLUÍDO	
1.56	Revisão Obrigatória de 10.000km	Oroch Placa SIG3F57	1	R$ 808,00	R$ 808,00	CONCLUÍDO	
1.57	Revisão Obrigatória de 10.000km	Oroch Placa SIG3F60	1	R$ 808,00	R$ 808,00	CONCLUÍDO	
1.58	Peça e mão de obra complementar de revisão obrigatória	Camionete RVT9J50	1	R$ 665,00	R$ 665,00	CONCLUÍDO	
1.59	Manutenção corretiva em compressor- Patrimonio 1365	Estação de Tratamento de Esgoto- ETE	1	R$ 2.130,00	R$ 2.130,00	CONCLUÍDO	

1.60	Revisão Obrigatória de 20.000km	Oroch VT9J50	1	R$ 871,55	R$ 871,55	CONCLUÍDO		
1.61	Serviço de manutenção corretiva na PABX	Administração.	1	R$ 4.174,24	R$ 4.174,24	CONCLUÍDO		
1.62	Curso de Regulamentos- Controle Interno	Administração.	1	R$ 1.386,00	R$ 1.386,00	CONCLUÍDO		
1.63	Curso de Instrutor e Supevisor de espaço confinado- NR33	Manutenção e Operação	1	R$ 5.550,00	R$ 5.550,00	CONCLUÍDO		
1.64	Aquisição de Carburador para gerador- Patrimonio 1276	Sistema de Água e Esgoto	1	R$ 220,02	R$ 220,02	CONCLUÍDO		
1.65	Curso de Treinador e procedimentos contábeis	Administração.	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	CONCLUÍDO		
1.66	Treinamento para aperfeiçoamento e capacitação das Servidoras Gabriela, Denise, e Alexandrina	Administração.	1	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	CONCLUÍDO		
1.67	Contratação de Serviços de Empresa para prestação de serviços de Topografia	Estação de Trtatamento de Esgoto- Geni	1	R$ 4.600,00	R$ 4.600,00	CONCLUÍDO		
1.68	Treinamento destinado às servidoras Juliana e Jaqueline para cumprimento de suas atividades relacionadas às funções que exercem no SAAE	Administração	1	R$ 2.380,00	R$ 2.380,00	CONCLUÍDO		
1.69	Curso ações de controle interno e de assessoria jurídica nas contratações e parcerias públicas para os Servidores Juliana (Controle Interno) e Pablo (Jurídico)	Administração	1	R$ 2.772,00	R$ 2.772,00	CONCLUÍDO		
1.70	Seguro automotivo das seguintes camionetes: Renault duster Oroch intense 1.6, placa SIG3D57; Renault duster Oroch intense 1.6, placa SIG3D60	Sistema de Água e Esgoto	2	R$ 1.621,39	R$ 3.242,78	CONCLUÍDO		
1.71	Serviço de manutenção e reparos em inversor de frequência do patrimonio 1501	Sistema de Esgoto	1	R$ 10.150,00	R$ 10.150,00	CONCLUÍDO		
1.72	Aquisição de copo termico e camisetas destinados a semana interna de prevenção de acidentes do trabalho - SIPAT	Administração / Sistema de Água e Esgoto	1	R$ 7.750,00	R$ 7.750,00	CONCLUÍDO		
1.73	Aquisição de peças para manutenção corretiva no compressor da ETE - Patrimônio nº 1365	Sistema de Esgoto	1	R$ 4.284,60	R$ 4.284,60	CONCLUÍDO		
1.74	Aquisição de elemento elástico e rolamento para manutenção de bombas do sistema de água.	Sistema de Água	1	R$ 1.452,00	R$ 1.452,00	CONCLUÍDO		
1.75	Prestação de Serviços de Oficina de Capacitação de Introdução a Projetos de Trabaho Social, no âmbito do produto "Caixa Politicas Públicas"	Sistema de Água e Esgoto	1	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	CONCLUÍDO		
1.76	Locação de caminhão pipa de natureza emergencial, para o transporte de água tratada, incluindo áreas rurais e urbanas, com o objetivo de atender a demana de falta de água	Sistema de Água	1	R$ 119.000,00	R$ 119.000,00	CONCLUÍDO		
1.77	Seguro para os veículos pertencentes a frota SAAE	Administração / Sistema de Água e Esgoto	1	R$ 9.667,52	R$ 9.667,52	CONCLUÍDO		
1.78	Locação de impressora multifuncional para atender as necessidades da Sede Administrativa	Administração	1	R$ 1.940,00	R$ 1.940,00	CONCLUÍDO		
1.79	Escritura Publica de Doação Loteamento Vista do Lago	Loteamento Vista do Lago	1	R$ 63.600,00	R$ 63.600,00	CONCLUÍDO		
1.80	Contratação de empresa para prestação de serviço para Limpeza do Emissário de Esgoto	Estação de Tratamento de Esgoto	1	R$ 17.500,00	R$ 17.500,00	CONCLUÍDO	EMPENHO 444/2023	
1.81	Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza da Estação de Tratamento de Esgoto	Estação de Tratamento de Esgoto	1	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	CONCLUÍDO	EMPENHO 360/2023	
1.82	Rateio para Transferência de Recursos Públicos por Parte do SAAE.	Administração.	1	R$ 45.951,12	R$ 45.951,12	CONCLUÍDO		
1.83	Prestação de Serviços de Tratamento e Disposição final adequada de RSU	RSU	1	R$ 620.000,00	R$ 620.000,00	CONCLUÍDO		
1.84	Retroescavadeira, tração 4x2	RSU	1	R$ 57.404,83	R$ 57.404,83	CONCLUÍDO		
1.85	Recomposição asfaltica	Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano	1	R$ 195.656,40	R$ 195.656,40	CONCLUÍDO		
1.86	Aquisição de Cotainers para acondicionamento de Resíduos Sólidos	Município de Boa Esperança-MG	30	R$ 1.470,00	R$ 44.100,00	CONCLUÍDO	EMPENHO 1488/2024	RESÍDUOS
				TOTAL	**R$ 2.372.226,86**			

R$ 4.686.700,28

_____

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA

AMPLIAÇÃO NO SISTEMA		
ITEM	**CENTRO DE CUSTOS/OBRAS/PROJETOS**	**NÚMERO DE EMPENHO**
1.0	Construção da base de sustentação para tanques destinados ao armazenamento de produto PAC.	1391/2024
1.1	Construção da base de sustentação para tanques destinados ao armazenamento de produto PAC.	1392/2024
1.2	Construção da base de sustentação para tanques destinados ao armazenamento de produto PAC.	1393/2024
1.3	Construção da base de sustentação para tanques destinados ao armazenamento de produto PAC.	1394/2024

A E ESGOTO - SAAE - INVESTIMENTOS 2024- ANEXO 005/2024

DE TRATAMENTO DE ÁGUA- BASE DOS TANQUES- PAC			
LOCAL PARA UTILIZAÇÃO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
Estação de Tratamento de Água- Aeroporto e Alvorada	2	R$ 1.526,00	R$ 3.052,00
Estação de Tratamento de Água- Aeroporto e Alvorada	2	R$ 1.085,20	R$ 2.170,40
Estação de Tratamento de Água- Aeroporto e Alvorada	2	R$ 2.495,00	R$ 4.990,00
Estação de Tratamento de Água- Aeroporto e Alvorada	2	R$ 220,00	R$ 440,00
		VALOR TOTAL:	**R$ 10.652,40**

SITUAÇÃO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	INVESTIMENTOS
DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS PLANEJADOS	2023-2024

ITEM	CENTRO DE CUSTOS/OBRAS/PROJETOS	LOCAL PARA UTILIZAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
1.0	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO**				**R$ 7.315,72**		
1.1	**Aquisição de computadores e impressoras**	Escritório	**2**	**R$ 2.370,00**	R$ 4.740,00	CONCLUÍDO	Empenho 904/2023
1.2	**Aquisição de monitores**	Escritório	**2**	**R$ 510,51**	R$ 1.021,02	CONCLUÍDO	Empenho 904/2023
1.3	**Aquisição de HD 4 Tb**	Escritório	**2**	**R$ 777,35**	R$ 1.554,70	CONCLUÍDO	Não comprou como patrimônio, material de consumo. Empenho 905/2023
2.0	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA**				**R$ 145.194,00**		
2.1	**Aquisição de Motobombas para o Sistema de Água**				R$ 41.194,00		
2.1.1	Motobomba à diesel com cilindrada 418 cm^3 e 8,4 hp de potência nominal	Será utilizada pelo setor de manutenção	1	R$ 5.194,00	R$ 5.194,00	CONCLUÍDO	Empenho 283/2023
2.1.2	Conjunto motobomba centrífuga 75 cv, para bombeamento de água bruta	Captação de água bruta Açude do Duque	1	R$ 36.000,00	R$ 36.000,00	CONCLUÍDO	Empenho 281/2023
2.2	**Aquisição de outros equipamentos**				R$ 104.000,00		
2.2.1	Tanque vertical fundo plano, capacidade de 15.000 litros (PAC)	Estação de Tratamento de Água Alvorada	1	R$ 44.000,00	**R$ 44.000,00**	CONCLUÍDO	EMPENHO 1583/2023
2.2.2	Bomba peristáltica dosadora para transferência de fluidos- PAC	Estação de Tratamento de Água Alvorada	4	R$ 15.000,00	**R$ 60.000,00**	CONCLUÍDO	Empenho 1504/2023-1
2.2.3	Equipamentos de laboratório	EStação de Tratamento de Água Alvorada e Aeroporto	1	R$ 42.892,10	R$ 42.892,10	CONCLUÍDO	Empenhos, 1126/2023, 916/2023, 1517/2023, 1518/2023, 1516/2023, 918/2023, 917/2023, 913/2023, 1370/2023, 1317/2023
3.0	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SISTEMA DE ÁGUA**				**R$ 243.600,00**		
3.1	**Aquisição de 2 caminhonetes cabine dupla 04 portas, 05 lugares, zero quilômetro, cor prata**	Veículo para utilização no sistema de água	2	R$ 121.800,00	R$ 243.600,00	CONCLUÍDO	Empenho 830/2023
4.0	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ESGOTO**				**R$ 486.174,00**		
4.1	**Aquisição de bombas, equipamentos energéticos e equipamentos de laboratório**				R$ 486.174,00		
4.1.1	Conjunto motobomba 03 cv submersível, vazão de 2,4 l/s, altura manométrica de 30 mca, 220 V trifásica	Bombas reservas para as Elevatórias de Esgoto	5	R$ 11.041,00	R$ 55.205,00	CONCLUÍDO	Empenho 282/2023
4.1.2	Conjunto motobomba 05 cv submersível, vazão de 2,7 l/s, altura manométrica de 38,5 mca, 220 V trifásica	Bombas reservas paras as Elevatórias de Esgoto	3	R$ 17.803,00	R$ 53.409,00	CONCLUÍDO	Empenho 282/2023
4.1.3	Grupo gerador de energia com potência de 190 KVA, carenado, com comando e transferência automática aberta	ETE e Estação Elevatória de Esgoto da ETE	2	R$ 173.000,00	R$ 346.000,00	NÃO CONCLUÍDO	
4.1.4	Equipamentos de laboratório	Laboratório da ETE	1	R$ 31.560,00	R$ 31.560,00	EM ANDAMENTO	Empenhos, 914/2023, 919/2023, 1314/2023, 1196/2023, 915/2023, 1316/2023, 1315/2023
5.0	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**				**R$ 792.359,62**		
5.1	**Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água urbano**				R$ 779.000,00		
5.1.1	Melhoria no Sistema da Captação Anita	Captação de água bruta Anita	1	R$ 152.229,04	R$ 152.229,04	NÃO CONCLUÍDO	
5.1.2	Ampliação das redes de distribuição de água Lagoa do Maringá e Loteamento Holanda	Bairro Maringá e Loteamento Holanda	1	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	NÃO CONCLUÍDO	
5.1.3	Substituição de redes de distribuição de água de cimento amianto por PVC	Redes das ruas Coqueiral, Ilicínea, Odilon Batista e 2 de novembro e Av. 12 outubro	1	R$ 506.770,96	R$ 506.770,96	NÃO CONCLUÍDO	
5.2	**Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água na zona rural**				R$ 13.359,62		

5.2.1	Instalação de Filtro no Poço Tubular das Águas Verdes	Comunidade Rural Águas Verdes	1	R$ 13.359,62	R$ 13.359,62	NÃO CONCLUÍDO	
6.0	**Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário**				**R$ 2.058.796,90**		
6.1	Construção do Leito de Secagem na ETE	ETE	1	R$ 229.433,16	R$ 229.433,16	NÃO CONCLUÍDO	
6.2	Construção de novo Tratamento Preliminar da ETE	ETE	1	R$ 606.370,33	R$ 903.718,50	NÃO CONCLUÍDO	
6.3	Limpeza e reforma dos 2 Reatores Anaeróbios (UASB) da ETE	ETE	2	R$ 500.000,00	R$ 702.651,83	NÃO CONCLUÍDO	
6.4	Execução de projeto elétrico da ETE	ETE	1	R$ 48.759,64	R$ 48.759,64	NÃO CONCLUÍDO	
6.5	Projeto de reforma da ETE	ETE	1	R$ 174.233,77	R$ 174.233,77	NÃO CONCLUÍDO	
7.0	**DEMONSTRATIVO DE CUSTOS NÃO PREVISTOS**				**R$ 1.778.189,70**		
7.1	Rede de Ampliação e reativação do Poço Artesiano	Poço Artesiano- Nova Esperança	1	R$ 161.388,32	R$ 161.388,32	CONCLUÍDO	PLANILHA 001/2024- ANEXO
7.2	Bombeamento do Reservatório Novo Horizonte	Reservatório do Loteamento Novo Horizonte	1	R$ 5.245,05	R$ 5.245,05	CONCLUÍDO	PLANILHA 002/2024- ANEXO
7.3	Reforma da Estação de Tratamento de Água- Alvorada	Estação de Tratamento de Água- Alvorada	1	R$ 13.960,55	R$ 13.960,55	CONCLUÍDO	ANEXO 008/2024
7.4	Construção de Muro de Arrimo	Estação de Tratamento de Esgoto	1	R$ 101.613,62	R$ 101.613,62	CONCLUÍDO	Empenho 1123/2023-1: R$ 38.772,53 , Empenho 1123/2023-2 R$: 29.222,71
7.5	Portão de Acesso- Sede SAAE	Sede SAAE	1	R$ 4.205,25	R$ 4.525,25	CONCLUÍDO	Empenho 1073/2023
7.6	Ampliação da Elevatória de Esgoto Maringá (Pátio da Secretaria de Obras)	Elevatória de Esgoto Bairro Maringá	1	R$ 36.404,44	R$ 36.404,44	CONCLUÍDO	Empenho 1107/2023-1: R$12.722,18; Empenho 1107/2023-2: R$ 23.682,26
7.7	Placas de identificação	Todas as Edificações da Autarquia	1	R$ 1.355,92	R$ 1.355,92	CONCLUÍDO	Empenho: 1658/2023
7.8	Telhado da Estação de Tratamento de Esgoto- 1° Etapa	Estação de Tratamento de Esgoto	1	R$ 3.030,00	R$ 3.030,00	CONCLUÍDO	Empenho 1380/2023
7.9	Filtro da Estação de tratamento de Esgoto- 1° Etapa	Estação de Tratamento de Esgoto	1	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	CONCLUÍDO	Empenho: 79/2023-0007
7.10	Limpeza do Poço artesiano da Comunidade das Águas Verdes	Comunidade das Águas Verdes	1	R$ 4.480,00	R$ 4.480,00	CONCLUÍDO	EMPENHO: 1760/2023
7.11	Cercamento da Anita	Captação de Água- Anita	1	R$ 114.827,00	R$ 114.827,00	CONCLUÍDO	EMPENHO 1539/2023
7.12	Instalação de Escada- Estação de Tratamento de Água- Aeroporto	Estação de Tratamento de Água- Aeroporto	1	R$ 6.830,00	R$ 6.830,00	CONCLUÍDO	EMPENHO 1656/2023
7.13	Portão de Acesso- Estação de Tratamento de Água- Aeroporto	Estação de Tratamento de Água- Aeroporto	1	R$ 3.840,00	R$ 3.840,00	CONCLUÍDO	EMPENHOS: 1586/2023 E 582/2024
7.14	Instalação de Guarda-Corpo Estação de Tratamento de Água- ETA Alvorada	Estação de Tratamento de Água- Alvorada	1	R$ 65.890,00	R$ 65.890,00	CONCLUÍDO	Empenho 0076/2024
7.15	Ampliação na Rede de abastecimento de Água- Bairro Marconi- 312 metros de rede	Bairro Marconi	1	R$ 152.926,00	R$ 152.926,00	CONCLUÍDO	PLANILHA 003/2024- ANEXO
7.16	Reforma do Equipamento Hidrojateador	Serviços de manutenção Água e Esgoto	1	R$ 28.078,07	R$ 28.078,07	CONCLUÍDO	EMPENHO 741/2024 E 742/2024
7.17	Reforma do Caminhão de Esgoto	Serviços de manutenção de Esgoto	1	R$ 34.813,16	R$ 34.813,16	CONCLUÍDO	EMPENHO 706/2023 E 707/2023
7.18	Estruturas Metálica no laboratório- ETE	Estação de Tratamento de Esgoto	1	R$ 4.563,00	R$ 4.563,00	CONCLUÍDO	EMPENHO 1407/2023
7.19	Instalação de Condutores Verticais- Calhas	Estação de Tratamento de Água- Aeroporto	1	R$ 2.880,00	R$ 2.880,00	CONCLUÍDO	EMPENHO 27/2024
7.20	Fabricação de Cavaletes para Sinalização de Transito	Serviços de manutenção Água e Esgoto	1	R$ 2.240,00	R$ 2.240,00	CONCLUÍDO	EMPENHO 39/2024
7.21	Suporte de Ferramentas- Caminhonete orochi- Placa IG3F60	Serviços de manutenção Água	1	R$ 3.840,00	R$ 3.840,00	CONCLUÍDO	EMPENHO 1095/2023-01
7.22	Suporte de Ferramentas- Caminhonete orochi- Placa RVT9J50	Serviços de manutenção Água	1	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	CONCLUÍDO	EMPENHO 121/2023
7.23	Localizador de massa ferromagnética com alcance de detenção de objetos	Serviços de manutenção Água e Esgoto	1	R$ 17.036,25	R$ 17.036,25	CONCLUÍDO	Empenho 1148/2023
7.24	Aquisição de Ferramentas	Manutenção e Operação	1	R$ 32.480,19	R$ 32.480,19	CONCLUÍDO	PLANILHA 007/2024- ANEXO
7.25	Ampliação no Sistema de Abastecimento de Água- Instalação de Reservatório	Comunidade das Águas Verdes	1	R$ 65.926,33	R$ 65.926,33	CONCLUÍDO	PLANILHA 004/2024- ANEXO
7.26	Construção da base de sustentação para tanques destinados ao armazenamento de produto PAC.	Estação de Tratamento de Água- Aeroporto e Alvorada	2	R$ 5.326,20	R$ 10.652,40	CONCLUÍDO	PLANILHA 005/2024- ANEXO
7.27	Modificação em rede trifásica de distribuição urbana para Ampliação da EEE Geni- Contrato Cemig	Estação Elevatória de Esgoto- Geni	1	R$ 13.961,31	R$ 13.961,31	CONCLUÍDO	EMPENHO 1349/2024

7.28	Instalação de Vidros nos armários do Laboratório da Estação de Tratamento de Água	Estação de Tratamento de Água- Alvorada	1	R$ 6.995,10	R$ 6.995,10	CONCLUÍDO	PLANILHA 006/2024- ANEXO
7.29	Caixa d'agua em Polietileno- Capacidade de 1.000 litros	Dependências do SAAE	1	R$ 413,00	R$ 413,00	CONCLUÍDO	EMPENHO 1386/2024
7.30	Bomba centrifuga horizontal multiestagio 150cv	Captação de Água- Anita	1	R$ 26.700,00	R$ 26.700,00	CONCLUÍDO	EMPENHO 1263/2024
7.31	Motobomba sucção de 1.1/2 , recalque de 1 1/4 Roto - 5169	Captação de Água- Anita	1	R$ 11.249,00	R$ 11.249,00	CONCLUÍDO	EMPENHO 1265/2024
7.32	Prancha de Imobilização de Coluna	Segurança do Trabalho	1	R$ 650,00	R$ 650,00	CONCLUÍDO	EMPENHO 1409/2024
7.33	Aparelho de Pressão	Segurança do Trabalho	1	R$ 110,00	R$ 110,00	CONCLUÍDO	EMPENHO 1408/2024
7.34	Detector de gases - 6621	Segurança do Trabalho	1	R$ 3.700,00	R$ 3.700,00	CONCLUÍDO	EMPENHO 1410/2024
7.35	Guincho elétrico portáti	Segurança do Trabalho	1	R$ 2.335,00	R$ 2.335,00	CONCLUÍDO	EMPENHO 1410/2024
7.36	Maca Sked com Mochila para Transporte e Acessórios	Segurança do Trabalho	1	R$ 2.203,72	R$ 2.203,72	CONCLUÍDO	EMPENHO 1410/2024
7.37	Rádio Comunicador Walk Talk - kit com 2 - 6633	Segurança do Trabalho	1	R$ 260,00	R$ 260,00	CONCLUÍDO	EMPENHO 1410/2024
7.38	Medidor de vazão ultrassônico	Segurança do Trabalho	1	R$ 6.498,75	R$ 6.498,75	CONCLUÍDO	EMPENHO 1175/2024
7.39	Medidor de vazão ultrassônico	Segurança do Trabalho	1	R$ 6.498,75	R$ 6.498,75	CONCLUÍDO	EMPENHO 1175/2024
7.40	Bomba Costal Pulverizadora	Estação de Tratamento de Esgoto- ETE	1	R$ 323,31	R$ 323,31	CONCLUÍDO	EMPENHO 624/2024
7.41	Contratação de empresa para reforma completa de Cabine Suplementar do veículo VW7100	Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano	1	R$ 12.500,00	R$ 12.500,00	CONCLUÍDO	EMPENHO 338/2024
7.42	Aquisição Kit Filtro	Estação de Tratamento de Esgoto- ETE	1	R$ 1.480,46	R$ 1.480,46	CONCLUÍDO	EMPENHO 400/2023
7.43	Aquisição de Três toldos	Dependências do SAAE	3	R$ 1.466,66	R$ 4.399,98	CONCLUÍDO	EMPENHO 545/2023
7.44	Aquisição de Madeira para Tampa de Poço de Lodo	Estação de Tratamento de Água	1	R$ 885,00	R$ 885,00	CONCLUÍDO	EMPENHO 975/2023
7.45	Aquisição de Placas Patrimonio Aluminio	Bens da Autarquia	1	R$ 375,00	R$ 375,00	CONCLUÍDO	EMPENHO 1083/2023
7.46	Aquisição de Baterias para geradores de energia	Sistema de Água e Esgoto	1	R$ 800,00	R$ 800,00	CONCLUÍDO	EMPENHO 124/2023
7.47	Aquisição de Kit de Filtro para gerador de energia	Estação de Tratamento de Esgoto- ETE	1	R$ 4.099,20	R$ 4.099,20	CONCLUÍDO	EMPENHO 463/2024
7.48	Aquisição e Instalação de Câmeras e materiais de monitoramento	Sistema de Água e Esgoto	1	R$ 6.549,00	R$ 6.549,00	CONCLUÍDO	EMPENHO 483 E 484/2024
7.49	Fornecimento de gás engarrafado	Segurança do Trabalho	1	R$ 3.325,00	R$ 3.325,00	CONCLUÍDO	EMPENHO 647/2023
7.50	Aquisição de peça multimensional	Estação de Tratamento de Água	1	R$ 5.612,12	R$ 5.612,12	CONCLUÍDO	EMPENHO 610/2024
7.51	Aquisição de Containers	Estação de Tratamento de Esgoto- ETE	1	R$ 1.160,00	R$ 1.160,00	CONCLUÍDO	EMPENHO 896/2024
7.52	Convênio- Prefeitura-Drenagem	Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano	3	R$ 249.651,15	R$ 748.953,45	CONCLUÍDO	EMPENHO 286/2024, 555/2024, 762/2024
7.53	Arquivo de aço com 4 gavetas para pasta suspensa.	Equipamento para ETE	1	R$ 750,00	R$ 750,00	CONCLUÍDO	Empenho 1019/2023
7.54	Cadeira secretária giratória digitador, com braço regulável, base cor preta	Administração	3	R$ 250,00	R$ 750,00	CONCLUÍDO	Empenho 1021/2023
7.55	Ventilador de coluna ocilante, 03 velocidades, diâmetro 40 cm, grade com tela fechada, regulagem de altura na coluna, inclinaçã	Administração	2	R$ 159,00	R$ 318,00	CONCLUÍDO	Empenho 1021/2023
7.56	Fogão 05 bocas	Administração	1	R$ 935,00	R$ 935,00	CONCLUÍDO	Empenho 1021/2023
7.57	Cadeira secretária giratória digitador, com braço regulável, base cor preta, com regulagem	Agua	2	R$ 250,00	R$ 500,00	CONCLUÍDO	Empenho 1022/2023
7.58	Refrigerador Frost Free Cor: Branco e Fogão de piso 04 bocas	Esgoto	1	R$ 3.265,00	R$ 3.265,00	CONCLUÍDO	Empenho 1020/2023
7.59	Ventilador de coluna ocilante, 03 velocidades, diâmetro 40 cm, grade com tela fechada,	Agua	1	R$ 159,00	R$ 159,00	CONCLUÍDO	Empenho 1022/2023
7.60	Conjunto de mesa com 4 cadeiras Mesa:	ETE	1	R$ 720,00	R$ 720,00	CONCLUÍDO	Empenho 1023/2023-1
7.61	Estante de aço em chapa -18, coluna 14 c/06 bandejas medindo 3,00 x 0,92 x	Administração	3	R$ 350,00	R$ 1.050,00	CONCLUÍDO	Empenho 1024/2023
7.62	Balança Analisadora de Umidade - 220 v	ETE	1	R$ 5.900,00	R$ 5.900,00	CONCLUÍDO	Empenho 899/2024
7.63	Soprador Térmico a bateria	Água	1	R$ 2.850,00	R$ 2.850,00	CONCLUÍDO	Empenho 633/2024
7.64	Aquisição de Extintor de incêndio ABC 6 KG	Água	3	R$ 200,00	R$ 600,00	CONCLUÍDO	Empenho 1268/2023
7.65	Aquisição de baú e suporte para motocicletas	Água	1	R$ 1.580,00	R$ 1.580,00	CONCLUÍDO	Empenho 971/2023
					TOTAL	**R$ 2.314.473,42**	

_____

Paulo Henrique Moura Lara
Diretor Superintendente

Diretor Superintendente