



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei 1035/90

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

Comissão Permanente de Licitação

Localidade: Piumhi Estado: MG

Processo de Compra: 369/2016

Modalidade: Consulta Previa

Setor/Seção: Administração

Descrição: Material/Serviços Aquisição de materiais para
cozinha

Fornecedor: Supermercado Suinti Ltda



Serviço Aut. de Água e Esgoto
Praça Zeca Soares, 211 - 23.782.816/0001-10
Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços

Pedido Nº **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.016** **Data do pedido: 09/09/2016**

452 / 2016

Solicitante: Sonia Roseni Costa

Responsável: SRC

Despesa: 57 Ação... 03.001.000.17.122.0021.2165 Manutenção dos Serviços Administrativos

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

Código da aplicação 11000

Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo

SubElemento: 21

Caráter de urgência: Normal

Material de Copa e Cozinha

367 / 2.016 - 0

Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000001079	GARRAFA TÉRMICA	1,0000	1,0000	UN
00000001354	JARRA DE VIDRO 01 LITRO	1,0000	1,0000	UN
00000004446	XICARA DE CAFÉ COM PRATO 90ML	10,0000	10,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA

Compra interna

Sonia Roseni Costa



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-11



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

367 / 2016

Processo de Compra

MATERIAIS DE COPA E COZINHA

Bens

Carater de urgência: compra normal

Prazo limite de entrega

Critério de julgamento: Menor preço por item

Responsável: SRC Sonia Roseni Costa

Forma de pagamento: ATÉ 10 DIAS APÓS RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL

Item	Código prod	Descrição do produto	Quantidade	Unidade
1	00000001079	GARRAFA TÉRMICA	1,00	UN(s)
2	00000001354	JARRA DE VIDRO 01 LITRO	1,00	UN(s)
3	00000004446	XICARA DE CAFÉ COM PRATO 90ML	10,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.846/0001-00



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

Autuação

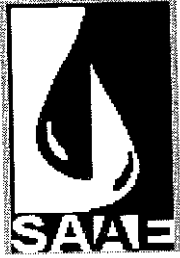
Aos 9 dias do mês de setembro de 2.016, autuei o processo de compra 367 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, sexta-feira, 9 de setembro de 2016

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	11.101 / 2016	09/09/2016 00:00:00
Nº Processo...	367 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Responsável...	SONIA ROSENI COSTA	
Finalidade.....	Autorização do ordenador concedida. Classificar o	



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.818/0001-19



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

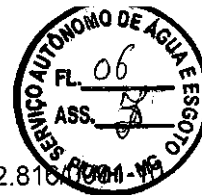
Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
367 / 2016	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 09/09/2016
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	
02.281.025/0001-36	MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME	09/09/2016
18.985.549/0001-48	STALO SUPERMERCADOS LTDA	09/09/2016
65.232.928/0001-47	SUPERMERCADO TUIUTI LTDA	09/09/2016



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.810/0001-99



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

367 / 2016

Fornecedor: 65.232.928/0001-47

SUPERMERCADO TUIUTI LTDA

RUA ARMANDO VIOTTI, 19

PIUMHI - MG

Contato: LUIS

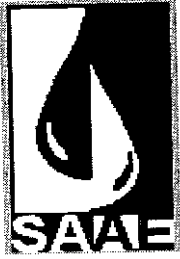
Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Data hora cotação: 09/09/2016

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001079	GARRAFA TÉRMICA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	34,90
00000001354	JARRA DE VIDRO 01 LITRO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	24,90
00000004446	XICARA DE CAFÉ COM PRATO 90ML Marca: Modelo:	10,00	UN(s)	6,99
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 129,70



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.811



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº
367 / 2016

Fornecedor: 18.985.549/0001-48

Data hora cotação: 09/09/2016

STALO SUPERMERCADOS LTDA

RUA MIGUEL COUTO, 55

PIUMHI - MG

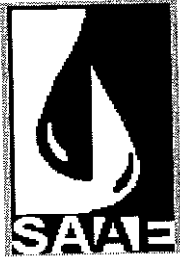
Contato: LUZIA

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001079	GARRAFA TÉRMICA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	36,00
00000001354	JARRA DE VIDRO 01 LITRO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	26,00
00000004446	XICARA DE CAFÉ COM PRATO 90ML Marca: Modelo:	10,00	UN(s)	7,20
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 134,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-09



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº
367 / 2016

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

Data hora cotação: 09/09/2016

PIUMHI - MG

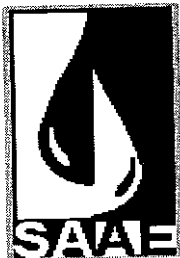
Contato: CLAUDIA

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001079	GARRAFA TÉRMICA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	35,60
00000001354	JARRA DE VIDRO 01 LITRO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	25,80
00000004446	XICARA DE CAFÉ COM PRATO 90ML Marca: Modelo:	10,00	UN(s)	7,10
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 132,40



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 367 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
02.281.025/0001-36	MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME	132,40
18.985.549/0001-48	STALO SUPERMERCADOS LTDA	134,00
65.232.928/0001-47	SUPERMERCADO TUIUTI LTDA	129,70



23.782.816/0001-10

Serviço Aut. de Água e Esgoto


Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

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

		CNPJ: 02.281.025/0001-36	CNPJ: 18.985.549/0001-48	CNPJ: 65.232.928/0001-47	CNPJ:		
		MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME, RUA D. PEDRO II N° 1.176, PIUMHI - MG, eMail: merceariamarcopan01@y ahoo.com.br(37) 3371-2018 - Contato: CLAUDIA Data cotação: 09/09/2016	STALO SUPERMERCADOS LTDA; RUA MIGUEL COUTO,55, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: (37) 3371-9400 - Contato: LUZIA Data cotação: 09/09/2016	SUPERMERCADO TUIUTI LTDA; RUA ARMANDO VIOTTI, 19, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: 3733719100 - Contato: LUIS Data cotação: 09/09/2016	:: Fone: - Contato: Data cotação:		
Item	Especificação técnica do item	Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca	Cotação
1	GARRAFA TÉRMICA		R\$ 35,60		R\$ 36,00		(*)R\$ 34,90
2	JARRA DE VIDRO 01 LITRO		R\$ 25,80		R\$ 26,00		(*)R\$ 24,90
3	XICARA DE CAFÉ COM PRATO 90ML		R\$ 7,10		R\$ 7,20		(*)R\$ 6,99
		R\$ 132,40		R\$ 134,00		R\$ 129,70	
		Valor total proposto pelo fornecedor:					
		Prazo de entrega:					
		Embalagem					
		 SONIA ROSENI COSTA Responsável pelo setor de compras					



Legenda: (*) = Menor preço atual



Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 367 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000001079	GARRAFA TÉRMICA	34,90	36,00	35,5000	1,0000	UN (s)	35,50
0000001354	JARRA DE VIDRO 01 LITRO	24,90	26,00	25,5667	1,0000	UN (s)	25,57
0000004446	XICARA DE CAFÉ COM PRATO 90ML	6,99	7,20	7,0967	10,0000	UN (s)	70,97
Valor total estimado para a compra.....							132,03

88



Página



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10



Piumhi - MG

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA


Processo de compra	367 / 2016	09/09/2016	Valor estimado R\$ 132,04
--------------------	------------	------------	---------------------------

Objeto..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA

Declaro para os devidos fins de atendimento ao Inciso II do Art. 16 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que referente à Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro, objeto do processo licitatório identificado acima, que a despesa em questão tem a devida adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual, e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Por ser verdade, firmo o presente,

Piumhi - MG, sexta-feira, 9 de setembro de 2016


Odécio da Silva Melo
Diretor
Ordenador da despesa

Protocolo.....	11.101 / 2016	09/09/2016 00:00:00
Nº Processo...	367 / 2.016	
Tipo processo..		
Responsável...		
Finalidade.....	Autorização do ordenador concedida. Classificar o	



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG



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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 08:45 hs desta sexta-feira, 9 de setembro de 2016, na sala de reuniões do Serviço Aut. de Água e Esgoto o responsável pelo setor de compras concluiu sua análise do processo nº 367 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA.

O responsável pelo setor de compras decidiu que a modalidade do referido processo é por Dispensa Lei 8666, Art 24, Inciso II - Dispensa por valor (outras compras e contratações);

Piumhi - MG, sexta-feira, 9 de setembro de 2016

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	11.106 / 2016	09/09/2016 08:45
Nº Processo...	223 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Vera Lucia de O B Rezende	
Finalidade.....		



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/00011010MG



Piumhi - MG

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

Termo de Homologação

Considerando os termos de adjudicação aprovados pela comissão de pregão, HOMOLOGO este processo licitatório, nos termos da Lei 8.666/93 de 21 de julho de 1993 com suas posteriores alterações, no valor total de R\$ 129,70 (cento e vinte e nove reais e setenta centavos), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, sexta-feira, 9 de setembro de 2016

Odécio da Silva Melo
Diretor(a)

Protocolo.....	11.171 / 2016	09/09/2016 00:00:00
Nº Processo...	223 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...		
Finalidade.....	Homologação	



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Autorização de Empenho nº 482 / 2016

09/09/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 65.232.928/0001-47, SUPERMERCADO TUIUTI LTDA, vinculada à dotação 57, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 367/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000001079	GARRAFA TÉRMICA	1,00	UN (s)	34,900	34,90
00000001354	JARRA DE VIDRO 01 LITRO	1,00	UN (s)	24,900	24,90
00000004446	XICARA DE CAFÉ COM PRATO 90ML	10,00	UN (s)	6,990	69,90
Valor total a empenhar...					129,70

Odécio da Silva Melo
Diretor



Página:

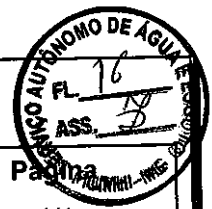
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00498/2016	Data de Emissão 09/09/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

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

CNPJ/CPF: 65.232.928/0001-47
FAX: 3733719100
Tel.: 3733719100
CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.2165 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0057-1)
Subelemento da Despesa: 21 - Material de Copa e Cozinha
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00367/2016 Data: 09/09/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00223/2016 Data: 09/09/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA	UN	1	34,900	34,90
0002	GARRAFA TÉRMICA	UN	1	24,900	24,90
0003	JARRA DE VIDRO 01 LITRO	UN	10	6,990	69,90
	XICARA DE CAFÉ COM PRATO 90ML				

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
 PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
09/09/16 a 15/09/16
Sup
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 33.120,98 Total Desta: 129,70 Saldo Atual: 32.991,28

Importa o presente em R\$ R\$ 129,70 (cento e vinte e nove reais e setenta centavos)

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

LIQUIDACÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) Sonia Roseni Costa Ajudante Administrativo RP. 10997 20 / 09 / 2016	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) Odecio da Silva Melo Diretor Executivo 20 / 09 / 2016
---	---

RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, 20 / 09 / 2016 SUPERMERCADO TUIUTI LTDA Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: 104 Agência: 1425 Conta: 8-9 Documento nº: 309307
---	--



SUPERMERCADO TUIUTI LTDA




Rua Armando Viotti, 19
Centro
Piumhi - MG CEP: 37925000
Tel: (37) 3371 9100

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.010.997
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3116 0965 2329 2800 0147 5500 1000 0109 9710 2586 4089

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADIQ.TERC. SUJ. ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5158432550099

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
65.232.928/0001-47

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162297832206 16/09/2016 12:14:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				23.782.816/0001-10	16/09/2016
ENDEREÇO PRACA ZECA SOARES		NÚMERO 211	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37.925-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO PIUMHI	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	

FATURA
10997-1, Venc: 16/09/2016, Valor: 129,70

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 59,80	VALOR DO ICMS 10,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 129,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 129,70

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CPOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
50922	XICARA CAFE DURALEX ASTRAL C/PRATO 90ML Total aproximado dos tributos: 25,55	7894993011203	70134900	060	5405	UN	10,000	6,99	69,90	0,00	0,00	0,00
51321	JARRA 1.2L NADIR POLAR C/TAMPA Total aproximado dos tributos: 8,93	7891155029793	39241000	000	5102	UN	1,000	24,90	24,90	24,90	4,48	18,00
54898	GARRAFA TERMICA 1000ML INVICTA FIRENZE Total aproximado dos tributos: 13,53	7891691002021	96170010	000	5102	UN	1,000	34,90	34,90	34,90	6,28	18,00

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

Em 16/09/16 - *[Assinatura]*

RESERVADA A FISCO
Sônia Roseni Costa
RESP. SETOR ALMOXARIFADO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 48,01
NOTA DE EMPENHO NUMERO 00498/2016 DATA 09/09/2016 -

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.997
SÉRIE 1



CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA


Emitente:	SAAE PIUMHI
Conta origem:	1425 / 006 / 00000008-9
Conta destino:	1425 / 003 / 00500574-2
Nome destinatário:	SUPERMERCADO TUIUTI LTDA
Valor:	R\$ 129,70
Identificação da operação:	NE 498/2016
Data de débito:	20/09/2016
Data/hora da operação:	20/09/2016 09:48:46
Código da operação:	00309307
Chave de segurança:	LAZVVMRSSV5UMXXN

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

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

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


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


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