



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: 379/2016

Modalidade: Consulta Preços

Setor/Seção: Sistema de Água

Descrição: Material/Serviços Aquisição de caixa d'água 5000l

flutuante de fogão Sítio Pâmela

Fornecedor: Maximus Materiais de Construção 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

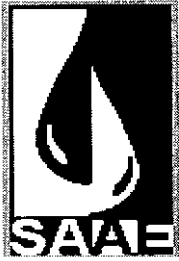
Pedido Nº **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.016** **Data do pedido: 15/09/2016**
467 / 2016 Solicitante: Sonia Roseni Costa Responsável: SRC
Despesa: 76 Ação... 03.001.000.17.512.0447.1058 Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Si
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000
Elemento de despesa.... 4.4.90.51 Obras e Instalações SubElemento: 03
Caráter de urgência: Normal Obras e Instalações de Natureza Industrial
379 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA DE 5000 LT P/SITIO PAMELA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000001420	CAIXA DAGUA DE FIBRA 5.000 LITROS	1,0000	1,0000	PÇ

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA DE 5000 LT PARA ELEVATORIA DE ESGOTO SITIO
Compra interna PAMELA



Sonia Roseni Costa

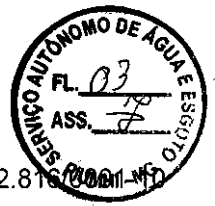


Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº
379 / 2016

Processo de Compra
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO I

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	00000001420	CAIXA D'AGUA DE FIBRA 5.000 LITROS	1,00	PÇ(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA DE 5000 LITROS PARA ELEVATORIA DE ESGOTO SITIO PAMELA



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/000110



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

Autuação

Aos 15 dias do mês de setembro de 2016, autuei o processo de compra 379 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, quinta-feira, 15 de setembro de 2016

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	11.272 / 2016	15/09/2016 00:00:00
Nº Processo...	379 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Responsável...	SONIA ROSENI COSTA	
Finalidade.....	Autorização do ordenador concedida. Classificar o	



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/000



Piunhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
379 / 2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO I	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 15/09/2016
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC	Sonia Roseni Costa
21.814.876/0001-41	COMERCIAL FAJID LTDA	15/09/2016
02.072.184/0001-20	LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA	15/09/2016
07.529.500/0001-64	MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	15/09/2016

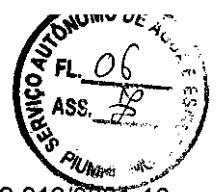


Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

379 / 2016

Fornecedor: 07.529.500/0001-64

Data hora cotação: 15/09/2016

MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA

RUA GETÚLIO VARGAS, 843

PIUMHI - MG

Contato: DIOGO

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
00000001420	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA 5.000 LITROS Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	1.800,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.800,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

379 / 2016

Fornecedor: 02.072.184/0001-20

Data hora cotação: 15/09/2016

LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA

PRAÇA TUIUTI, 37

PIUMHI - MG

Contato: LUIS

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
00000001420	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA 5.000 LITROS Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	1.960,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.960,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

379 / 2016

Fornecedor: 21.814.876/0001-41

Data hora cotação: 15/09/2016

COMERCIAL FAJID LTDA

N. S. LIVRAMENTO, 976

PIUMHI - MG

Contato: ELIETE

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001420	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA 5.000 LITROS Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	1.850,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.850,00

SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-41



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 379 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
02.072.184/0001-20	LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA	1.960,00
07.529.500/0001-64	MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	1.800,00
21.814.876/0001-41	COMERCIAL FAJID LTDA	1.850,00



23.782.816/0001-10

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Sistema: Materiais - Substistema: Compras e Licitações

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

CONCORRENTES

Item	Especificação técnica do item	Quantid Unidd	Valor total proposto pelo fornecedor:	Valor total proposto pelo fornecedor:
1	CAIXA DAGUA DE FIBRA 5.000 LITROS	1,000 PÇ	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00
			R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00
			R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00

Valor total proposto pelo fornecedor:

Prazo de entrega:

Embalagem

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras

CONCORRENTES	CNPJ: 02.072.184/0001-20	CNPJ: 07.529.500/0001-64	CNPJ:
	LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA; PRAÇA TUIUTI, 37, PIUMHI - MG, eMail: " "; Fone: (37) 3371-3082 - Contato: LUIS	MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA; RUA GETULIO VARGAS, 843, PIUMHI - MG, eMail: " "; Fone: 3733713677 - Contato: DIOGO	; ; Fone: - Contato:
	Data cotação: 15/09/2016	Data cotação: 15/09/2016	Data cotação:
	Marca	Marca	Marca
	Cotação	Cotação	Cotação
	R\$ 1.850,00	R\$ 1.960,00	(*)R\$ 1.800,00





Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 379 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000001420	CAIXA DAGUA DE FIBRA 5.000 LITROS	1.800,00	1.960,00	1.870,0000	1,0000	PÇ (s)	1.870,00
Valor total estimado para a compra.....							1.870,00





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 496 / 2016

15/09/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 07.529.500/0001-64, MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA, vinculada à dotação 76, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 379/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
0000001420	CAIXA DAGUA DE FIBRA 5.000 LITROS	1,00	PÇ (s)	1.800,000	1.800,00
Valor total a empenhar...					1.800,00

Odécio da Silva Melo
Diretor





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.81



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

Termo de Homologação

Considerando os termos de adjudicação aprovados pela comissão de licitação, HOMOLOGO este processo licitatório, nos termos da Lei 8.666/93 de 21 de julho de 1993 com suas posteriores alterações, no valor total de R\$ 1.800,00 (um mil, oitocento reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, quinta-feira, 15 de setembro de 2016



Odécio da Silva Melo
Diretor(a)

Protocolo.....	11.277 / 2016	15/09/2016 00:00:00
Nº Processo...	230 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...		
Finalidade.....	Homologação	



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001110-00



Piumhi - MG

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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 16:01 hs desta quinta-feira, 15 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 nº379 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA DE 5000 LITROS PARA ELEVATORIA DE ESGOTO SITIO PAMELA.

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, quinta-feira, 15 de setembro de 2016

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	11.274 / 2016	15/09/2016 16:01
Nº Processo...	230 / 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

23.782.8

Piumhi - MG



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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA


Processo de compra: 379 / 2016 15/09/2016 Valor estimado: R\$ 1.870,00

Objeto..... AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA DE 5000 LITROS PARA ELEVATORIA DE ESGOTO
SITIO PAMELA

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, quinta-feira, 15 de setembro de 2016


Odécio da Silva Melo
Diretor
Ordenador da despesa

Protocolo..... 11.272 / 2016 15/09/2016 00:00:00
Nº Processo... 379 / 2.016
Tipo processo..
Responsável...
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |

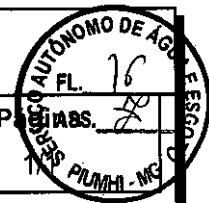
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00512/2016	Data de Emissão 15/09/2016	PAGAMENTO FL. 16
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------------

Favorecido: MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA
Inscrição Estadual: 0513867350036
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS, 843 - CENTRO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 07.529.500/0001-64
FAX: 3733713677
Tel.: 3733713677
CEP: 37925000

Projeto: 03.001.000.17.512.0447.1058 - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações (0076-5)
Subelemento da Despesa: 03 - Obras e Instalações de Natureza Industrial
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00379/2016 Data: 15/09/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00230/2016 Data: 15/09/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE CAIXA D AGUA DE 5000 LT P/SITIO PAMELA CAIXA DAGUA DE FIBRA 5.000 LITROS	PÇ	1	1.800,000	1.800,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
 PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
15/09/16 a 21/09/16

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 81.081,91 Total Desta: 1.800,00 Saldo Atual: 79.281,91

Importa o presente em R\$ R\$ 1.800,00 (um mil oitocentos reais)

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

<p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p> <u>20/09/2016</u></p> <p>Sonia Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo UF. 1846</p>	<p>ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p> <u>20/09/2016</u></p> <p>Odecio da Silva Melo Diretor Executivo</p>
---	---

<p>RECIBO</p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.</p> <p>Piumhi, <u>20/09/2016</u></p> <p>MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA</p> <p>Nome: _____</p> <p>RG nº: _____</p>	<p>DESPESA PAGA</p> <p>Banco: <u>104</u></p> <p>Agência: <u>1425</u></p> <p>Conta: <u>8-9</u></p> <p>Documento nº: <u>323382</u></p>
--	---

RECEBEMOS DE MAXIMUS MAT E CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
DESTINATÁRIO:SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - PC ZECA SOARES, 211, S/N. CENTRO, PIUMHI - MG

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 1.800,00



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS DA EMPRESA

MAXIMUS MAT E CONSTRUCAO LTDA -
CONSTRULAR MAXIMUS

RUA GETULIO VARGAS, 000843 - CENTRO
PIUMHI - MG CEP: 37925-000
FONE: (37)3371-3677

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº: 000.001.846
SERIE 001
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO

3116 0907 5295 0000 0164 5500 1000 0018 4610 0224 0680

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

131162299615353 19/09/2016 08:32:09-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0513867350036

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

07.529.500/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

02275

CNPJ / CPF

23.782.816/0001-10

DATA EMISSÃO

19/09/2016

ENDEREÇO

PC ZECA SOARES, 211, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37925-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

19/09/2016

MUNICÍPIO

PIUMHI

FONE / FAX

(03)33711332

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:31:11

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.800,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR DA COFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	ICMS	IPI
05164	CAIXA DE POLIETILENO 5.000 LT	39251000	1001500	0500	5405	PC	1,00	1.800,00	1.800,00						

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.
Em 19/09/16
Nelson Aleixo de Souza Júnior
Chefe Seção de Redes
Ramais Água e Elevatória
SAAE Piumhi/MG

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0018 VILMA A VISTA Val Aprox Tributos R\$ 176,40 (9,80%) Fonte: IBPT. - MD-S: ca312ee559060509a76a3e76f0d8d9c1 Envio:Notafiscal@saaepiumhi.com.br	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SAAE PIUMHI
Conta origem:	1425 / 006 / 00000008-9
Conta destino:	1425 / 003 / 00000247-8
Nome destinatário:	MAXIMUS MATERIAIS E CONSTRUCOES
Valor:	R\$ 1.800,00
Identificação da operação:	NE 512/2016
Data de débito:	20/09/2016
Data/hora da operação:	20/09/2016 09:55:28
Código da operação:	00323382
Chave de segurança:	1EUP8QSHAW3PLT89

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


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


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