



## 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: 463/2016

Modalidade: Consulta Previa

Setor/Seção: Sistema de Água

Descrição: Material/Serviços Aquisição de Bura de Cover 250mm

Fornecedor: Copucan Fivelis 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: 08/11/2016**  
**572 / 2016**  
Solicitante: Sonia Roseni Costa      Responsável: SRC  
Despesa: 87      Ação... 03.001.000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Água U  
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários      Código da aplicação 11000  
Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo      SubElemento: 99  
Caráter de urgência: Normal      Outros Materiais de Consumo  
463 / 2.016 - 0      Finalidade: **AQUISIÇÃO DE LUVA DE CORRER PARA CONserto Reservatorio Mirante**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000000562	LUVA DE CORRER PVC JE DEFOFO DN250 C/ANEL	1,0000	1,0000	UN

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO  
Observações..... AQUISIÇÃO DE LUVA DE CORRER DN-250MM PARA CONserto DA ADUTORA DO  
Compra interna      Reservatorio Mirante

  
\_\_\_\_\_  
Sonia Roseni Costa

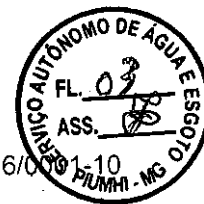


Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Processo de Compra

Processo de Compra Nº

Processo de Compra

Bens

**463 / 2016**

**MATERIAIS DIVERSOS PARA LIGAÇÕES E REDES**

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	00000000562	LUVA DE CORRER PVC JE DEFOFO DN250 C/ANEL	1,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE LUVA DE CORRER DN-250MM PARA CONserto DA ADUTORA DO RESERVATORIO MIRANTE



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0004



Piumhi - MG

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

# Autuação

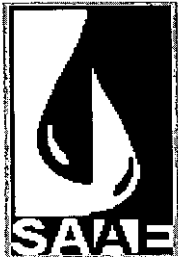
Aos 8 dias do mês de novembro de 2.016, autuei o processo de compra 463 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, terça-feira, 8 de novembro de 2016

Sonia Roseni Costa

Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	13.822 / 2016	08/11/2016 00:00:00
Nº Processo...	463 / 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

23.782.816/0001-90

Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

## Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº

Processo de Compra

Bens

**463 / 2016**

**MATERIAIS DIVERSOS PARA LIGAÇÕES E REDES**

Carater de urgência: compra normal

Data do processo: 08/11/2016

Critério de julgamento: Menor preço por item

Responsável: SRC Sonia Roseni Costa

02.648.739/0001-30	COPERSAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA	08/11/2016
04.722.894/0001-84	HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICO LTDA ME	08/11/2016
19.760.147/0001-08	JANAINA MALTA LIMA BAVARESCO MATERIAIS PARA SANEAMENTO ME	08/11/2016

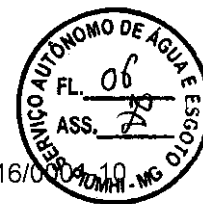


Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-00



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

463 / 2016

Fornecedor: 02.648.739/0001-30 Data hora cotação: 08/11/2016

COPERSAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

AVENIDA RENATO DE AZEREDO Nº 203

RIBEIRÃO DAS NEVES - MG

Contato: CELIA

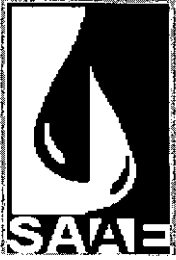
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000000562	LUVA DE CORRER PVC JE DEFOFO DN250 C/ANEL Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	311,00

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 311,00**



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

463 / 2016

Fornecedor: 04.722.894/0001-84

Data hora cotação: 08/11/2016

HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICO LTDA ME

Alameda dos Mineiros, 235

SÃO JOSE DA LAPA - MG

Contato: PAULO

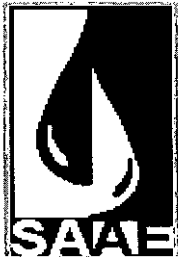
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000000562	LUA DE CORRER PVC JE DEFOFO DN250 C/ANEL Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	320,00

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 320,00**



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

463 / 2016

Fornecedor: 19.760.147/0001-08

Data hora cotação: 08/11/2016

JANAINA MALTA LIMA BAVARESCO MATERIAIS PARA SANEAMENTO ME

RUA MANOEL ACHE, 475

RIBEIRÃO PRETO - SP

Contato: SALVADOR

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

Validade 10 dias

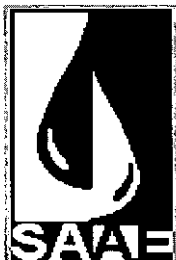
Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000000562	LUVA DE CORRER PVC JE DEFOFO DN250 C/ANEL Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	330,00

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 330,00**

1





Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Pesquisa de Mercado

## Processo de compra Nº 463 / 2016

GNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
02.648.739/0001-30	COPERSAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA	311,00
04.722.894/0001-84	HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICO LTDA ME	320,00
19.760.147/0001-08	JANAINA MALTA LIMA BAVARESCO MATERIAIS PARA SANEAMENTO ME	330,00



23.782.816/0001-10

# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Substistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

## Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

### CONCORRENTES

Item	Descrição	Quantid	Unidd	Valor	CNPJ: 02.648.739/0001-30	CNPJ: 04.722.894/0001-84	CNPJ: 19.760.147/0001-08	CNPJ:
1	LUA DE CORRER PVC JE DEFOFO DN250 C/ANEL	1,000	UN	R\$ 311,00	<b>COPERSAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA,</b> AVENIDA RENATO DE AZEREDO Nº 203, RIBEIRÃO DAS NEVES - MG, eMail: copersan@zumpa.com.br-copersan@ig.com.br. 3134089000 - Contato: CELIA	<b>HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICO LTDA ME;</b> Alameda dos Mineiros, 235, SÃO JOSE DA LAPA - MG, eMail: hgsaeamento@terra.com.br; Fone: (31) 3428-4763 - Contato: PAULO	<b>JANAINA MALTA LIMA BAVARESCO MATERIAIS PARA SANEAMENTO ME;</b> RUA MANOEL ACHE, 475, RIBEIRÃO PRETO - SP, eMail: jmsaneamento@yahoo.com.br1634216232 - Contato: SALVADOR	;; Fone: - Contato:

Valor total proposto pelo fornecedor: R\$ 311,00

Prazo de entrega:

Embalagem

R\$ 320,00

R\$ 330,00

R\$ 311,00

R\$ 320,00

*Sep*

Sonia Roseni Costa

Responsável pelo setor de compras



Legenda: (\*) = Menor preço atual



Praça Zeca Soares, 211

# Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

## Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 463 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000000562	LUVA DE CORRER PVC JE DEFOFO DN250 C/ANEL	311,00	330,00	320,3333	1,0000	UN (s)	320,33
Valor total estimado para a compra.....							<b>320,33</b>

Sistema: MGFCompras - HistogramaDeCotacao01.rpt

Página





# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/000



Piúmi - MG

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

### AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA


Processo de compra: 463 / 2016 08/11/2016 Valor estimado: R\$ 320,33

Objeto..... AQUISIÇÃO DE LUVA DE CORRER DN-250MM PARA CONCERTO DA ADUTORA DO RESERVATORIO MIRANTE

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,

Piúmi - MG, terça-feira, 8 de novembro de 2016

  
Odécio da Silva Melo  
Diretor  
Ordenador da despesa

Protocolo..... 13.822 / 2016 08/11/2016 00:00:00  
Nº Processo... 463 / 2.016  
Tipo processo..  
Responsável...  
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o

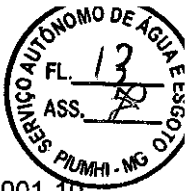


## Serviço Aut. de Água e Esgoto

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 16:59 hs desta terça-feira, 8 de novembro 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 463 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA CONSERTO DA ADUTORA DO RESERVATORIO MIRANTE.

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

Menor preço mais vantajoso para autarquia

Piumhi - MG, terça-feira, 8 de novembro de 2016

Sonia Roseni Costa  
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	13.825 / 2016	08/11/2016 16:59
Nº Processo...	281 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Vera Lucia de O B Rezende	
Finalidade.....		



Praça Zeca Soares, 211

# Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

## Autorização de Empenho nº 618 / 2016

08/11/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 02.648.739/0001-30, COPERSAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 463/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000000562	LUVA DE CORRER PVC JE DEFOFO DN250 C/ANEL	1,00	UN (s)	311,000	311,00
Valor total a empenhar...					<b>311,00</b>

Odécio da Silva Melo  
Diretor

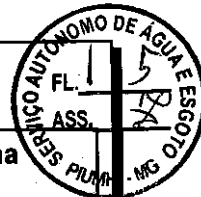
**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

Criada pela Lei 1035/90  
Piumhi - MG

**Nota de Empenho**



<b>Número</b> 00626/2016	<b>Data de Emissão</b> 08/11/2016	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** COPERSAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA **CNPJ/CPF:** 02.648.739/0001-30  
**Inscrição Estadual:** 5468144770071 **FAX:**  
**Endereço:** AVENIDA RENATO DE AZEREDO Nº 203 - DISTRITO IND. JOÃO DE ALMEIDA **Tel.:** 3134089000  
**Cidade/Estado:** RIBEIRÃO DAS NEVES/MG **CEP:** 33805970

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.2169 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (0087-5)  
**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00463/2016 Data: 08/11/2016	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00281/2016 Data: 08/11/2016	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE LUVA DE CORRER PARA CONserto RESERVATORIO MIRANTE LUVA DE CORRER PVC JE DEFOFO DN250 C/ANEL	UN	1	311,000	311,00

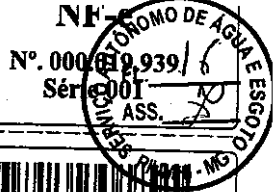
**Saldo Anterior:** 67.006,21 **Total Desta:** 311,00 **Saldo Atual:** 66.695,21

Importa o presente em R\$ R\$ 311,00 (trezentos e onze reais)

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

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

<b>RECIBO</b> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____/____/____ COPERSAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA Nome: _____ RG nº: _____	<b>DESPESA PAGA</b> Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Documento nº: _____
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------



DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**COPERSAN EIRELI**  
 Avenida Renato Azeredo, 203  
 Distrito Industrial João de Almeida - 33880-302  
 Ribeirão das Neves - MG Fone/Fax: (31) 3408-9000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.019.939  
 Série 001  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3116 1102 6487 3900 0130 5500 1000 0199 3915 7858 6237

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131162354865834 - 10/11/2016 08:37:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **5468144770071** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_ CNPJ: **02.648.739/0001-30**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO** CNPJ / CPF: **23.782.816/0001-10** DATA DA EMISSÃO: **10/11/2016**

ENDEREÇO: **PC ZECA SOARES, 211** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **37925-000** DATA DA SAÍDA: **10/11/2016**

MUNICÍPIO: **Piumhi** UF: **MG** FONE / FAX: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA: **08:37:17**

**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	2,02	311,00
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	9,33	311,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **CAIXA** MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: **1** PESO BRUTO: **8,000** PESO LÍQUIDO: **8,000**

**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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20803665	LUVA CORRER PVC DEFOFO JE DN 250	39174090	060	5405	PC	1,0000	311,0000	311,00	0,00	0,00		0,00	

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

Em 11/11/16 *S.p*

**Sônia Rosani Costa**  
 RESP. SETOR ALMOXARIFADO

**ADOS ADICIONAIS**

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: ICMS RETIDO ANTECIPADO POR ST CONFORME LEI RICMS 2002. PEDIDO C 1008 COND. PAG. 28 DIAS  
 LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, PRACA ZECA SOARES, 211,  
 CENTRO - PIUMHI/MG Email do Destinatário: SEM  
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 95,63 representando 30,75%.(Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO



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

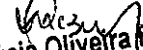
Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	SAAE PIUMHI
<b>Conta origem:</b>	1425 / 006 / 00000008-9
<b>Conta destino:</b>	1022 / 003 / 00002089-0
<b>Nome destinatário:</b>	COPERSAN EIRELI
<b>Valor:</b>	R\$ 311,00
<b>Identificação da operação:</b>	NE 626/2016
<b>Data de débito:</b>	18/11/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	18/11/2016 11:09:46
<b>Código da operação:</b>	00276389
<b>Chave de segurança:</b>	8PVNKA1MGKNST8VT

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

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

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

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

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