

## 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** 16 / 2017      **Pedido de compra de bens materiais**      **Aplicação 2.017**      **Data do pedido: 02/01/2017**

Solicitante: Vander Goulart Terra      Responsável: SRC

Despesa: 87    Ação...    03..001.000.17.512.0447.2169    Operação e Manutenção do Sistema de Água

Fonte de recurso.....    100 - Recursos Ordinários      Código da aplicação    11000

Elemento de despesa....    3.3.90.30 Material de Consumo      SubElemento: 02

Caráter de urgência: Normal      Lubrificantes Automotivos

11 / 2.017 - 0      Finalidade:    **AQUIS/LUBRIFICANTE ELEVATORIA ESGOTO MORADA DO SOL E GERADOR ETA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
000002317	OLEO LUBRIFICANTE 15W40	1,0000	1,0000	GL
0000002361	OLEO LUBRIFICANTE 46 ALTA PERFORMANCE SISTEMA HIDRAULICO ( GALÃO DE 20 LITROS )	1,0000	1,0000	GL

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

Observações..... AQUISIÇÃO LUBRIFICANTE PARA ELEVATORIA DE ESGOTO MORADA DO SOL E GERADOR ETA

Compra interna

Vander Goulart Terra



**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 2.017 Data do pedido: 02/01/2017**

**17 / 2017**

Solicitante    Sonia Roseni Costa      Responsável:    SRC  
Despesa: 464    Ação...    03..001.000.17.512.0449.2170    Operação e Manutenção do Sistema de Esgot  
Fonte de recurso.....    100 - Recursos Ordinários      Código da aplicação    11000  
Elemento de despesa....    3.3.90.30 Material de Consumo      SubElemento: 24  
Caráter de urgência: Normal      Material para Manutenção de Bens Imóveis

11 / 2.017 - 0

Finalidade:    **AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVATORIA DE ESGOTO MORADA DO SOL**

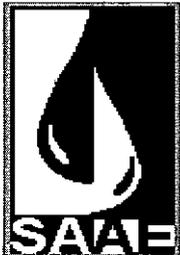
Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
000004509	FILTRO PSD 400/1	1,0000	1,0000	UN
0000004508	FILTRO PSL 339	1,0000	1,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ELEVATORIA DE ESGOTO MORADA DO SOL

Compra Interna

Sonia Roseni Costa



**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** 18 / 2017      **Pedido de compra de bens materiais**      **Aplicação 2.017 Data do pedido: 02/01/2017**

Solicitante: Vander Goulart Terra      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: 37

Caráter de urgência: Normal      Material para Manutenção de Veículos

11 / 2.017 - 0      Finalidade:    **AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR PARA CAMIONETA STRADA HLF-2778**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000004609	ADITIVO RADIADOR ( COLANTE )	1,0000	1,0000	LT

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO  
Observações..... AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR PARA CAMIONETA STRADA HLF-2778  
Compra interna

  
Vander Goulart Terra



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-00



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Processo de Compra

Processo de Compra Nº

Processo de Compra

Bens

**11 / 2017**

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	00000004609	ADITIVO RADIADOR ( COLANTE )	1,00	LT(s)
2	00000004509	FILTRO PSD 400/1	1,00	UN(s)
3	00000004508	FILTRO PSL 339	1,00	UN(s)
4	00000002317	OLEO LUBRIFICANTE 15W40	1,00	GL(s)
5	00000002361	OLEO LUBRIFICANTE 46 ALTA PERFORMANCE SISTEMA HIDRAULICO ( GALÃO DE 2	1,00	GL(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA ELEVATORIA MORADA DO SOL , GERADOR ETA E ADITIVO RADIADOR PARA CAMIONETA STRADA HLF-2778

81



# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-40



Piúmi - MG

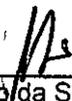
Sistema de controle de documentos - Protocolo

Protocolo de abertura de processo

## Autuação

Aos 2 dias do mês de janeiro de 2.017, autuei o processo de compra 11 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piúmi - MG, segunda-feira, 2 de janeiro de 2017

  
Odécio da Silva Melo  
Diretor

**Protocolo..... 15.990 / 2016**      02/01/2017 00:00:00  
Nº Processo... 11 / 2.017  
Tipo processo.. Processo de compra  
Responsável... Odécio da Silva Melo  
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: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

## Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
<b>11 / 2017</b>	Carater de urgência: compra normal Critério de julgamento: Menor preço por item Responsável: SRC          Sonia Roseni Costa	Data do processo: 02/01/2017
18.155.424/0001-90	ALBATROZ AUTO POSTO LTDA	02/01/2017
20.575.999/0001-04	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	02/01/2017
06.049.272/0001-62	POSTO I LTDA	02/01/2017

f



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

11 / 2017

Fornecedor: 06.049.272/0001-62

Data hora cotação: 02/01/2017

POSTO I LTDA

RUA GRIJALVA SOARES TERRA, 219

PIUMHI - MG

Contato: THIAGO

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
00000004609	ADITIVO RADIADOR ( COLANTE ) Marca: Modelo:	1,00	LT(s)	25,00
00000004509	FILTRO PSD 400/1 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	49,50
00000004508	FILTRO PSL 339 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	35,10
00000002317	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 Marca: Modelo:	1,00	GL(s)	478,00
00000002361	OLEO LUBRIFICANTE 46 ALTA PERFORMANCE SISTEMA HIDRAULICO ( G Marca: Modelo:	1,00	GL(s)	239,00

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 826,60**



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

11 / 2017

Fornecedor: 18.155.424/0001-90

Data hora cotação: 02/01/2017

ALBATROZ AUTO POSTO LTDA

SANTO ANTONIO, 287

PIUMHI - MG

Contato: ANA

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
00000004609	ADITIVO RADIADOR ( COLANTE ) Marca: Modelo:	1,00	LT(s)	25,80
00000004509	FILTRO PSD 400/1 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	50,90
00000004508	FILTRO PSL 339 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	36,20
00000002317	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 Marca: Modelo:	1,00	GL(s)	492,00
00000002361	OLEO LUBRIFICANTE 46 ALTA PERFORMANCE SISTEMA HIDRAULICO ( G Marca: Modelo:	1,00	GL(s)	246,00
<b>Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor</b>				<b>R\$ 850,90</b>

SP



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

11 / 2017

Fornecedor: 20.575.999/0001-04

Data hora cotação: 02/01/2017

OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA

RUA PADRE ABEL, 638

PIUMHI - MG

Contato: FERNANDA

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
00000004609	ADITIVO RADIADOR ( COLANTE ) Marca: Modelo:	1,00	LT(s)	26,00
00000004509	FILTRO PSD 400/1 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	51,50
00000004508	FILTRO PSL 339 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	36,50
00000002317	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 Marca: Modelo:	1,00	GL(s)	497,00
00000002361	OLEO LUBRIFICANTE 46 ALTA PERFORMANCE SISTEMA HIDRAULICO ( C Marca: Modelo:	1,00	GL(s)	248,00
<b>Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor</b>				<b>R\$ 859,00</b>

SP



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 N° 11 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
06.049.272/0001-62	POSTO I LTDA	826,60
18.155.424/0001-90	ALBATROZ AUTO POSTO LTDA	850,90
20.575.999/0001-04	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	859,00



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: 18.155.424/0001-90	CNPJ: 20.575.999/0001-04	CNPJ: 06.049.272/0001-62	CNPJ:		
<b>Processo de compra nº 11 / 2017 de 02/01/2017</b>		ALBATROZ AUTO POSTO LTDA, SANTO ANTONIO, 287, PIUMHI - MG, eMail: " "; Fone: 0373711121 - Contato: ANA	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA; RUA PADRE ABEL, 638, PIUMHI - MG, eMail: postofunil@yahoo.com.br; Fone: (03)_3371-1572 - Contato: FERNANDA	POSTO I LTDA; RUA GRUJALVA SOARES TERRA, 219, PIUMHI - MG, eMail: posto 4i@grupoideal.mg.com.br; Fone: 3733711999 - Contato: THIAGO		:: Fone: - Contato:	
Item	Especificação técnica do item	Quantid Unidd	Data cotação: 02/01/2017	Data cotação: 02/01/2017	Data cotação: 02/01/2017	Data cotação:	
1	ADITIVO RADIADOR ( COLANTE )	1,000 LT	R\$ 25,80	R\$ 26,00	(*)R\$ 25,00	Marca Cotação	
2	FILTRO PSD 400/1	1,000 UN	R\$ 50,90	R\$ 51,50	(*)R\$ 49,50	Marca Cotação	
3	FILTRO PSL 339	1,000 UN	R\$ 36,20	R\$ 36,50	(*)R\$ 35,10	Marca Cotação	
4	OLEO LUBRIFICANTE 15W40	1,000 GL	R\$ 492,00	R\$ 497,00	(*)R\$ 478,00	Marca Cotação	
5	OLEO LUBRIFICANTE 46 ALTA PERFORMANCE SISTEMA HIDRAULICO ( GALÃO DE 20 LITROS )	1,000 GL	R\$ 246,00	R\$ 248,00	(*)R\$ 239,00	Marca Cotação	
Valor total proposto pelo fornecedor:			<b>R\$ 850,90</b>	<b>R\$ 859,00</b>	<b>R\$ 826,60</b>		

Prazo de entrega:

Embalagem

*Suep*

Sonia Roseni Costa

Responsável pelo setor de compras

Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt

Legenda: (\*) = Menor preço atual





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 11 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000004609	ADITIVO RADIADOR ( COLANTE )	25,00	26,00	25,6000	1,0000	LT (s)	25,60
0000004509	FILTRO PSD 400/1	49,50	51,50	50,6333	1,0000	UN (s)	50,63
0000004508	FILTRO PSL 339	35,10	36,50	35,9333	1,0000	UN (s)	35,93
0000002317	OLEO LUBRIFICANTE 15W40	478,00	497,00	489,0000	1,0000	GL (s)	489,00
0000002361	OLEO LUBRIFICANTE 46 ALTA PERFORMANCE SISTEMA HIDRAULICO ( (	239,00	248,00	244,3333	1,0000	GL (s)	244,33
<b>Valor total estimado para a compra.....</b>							<b>845,50</b>

*Ryf*

Sistema: MGFCompras - HistogramaDeCotacao01.rpt

Página





# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-11



Piumhi - MG

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

### AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra: 11 / 2017      02/01/2017      Valor estimado: R\$ 845,49

Objeto..... AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA ELEVATORIA MORADA DO SOL, GERADOR ETA E ADITIVO RADIADOR PARA CAMIONETA STRADA HLF-2778

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, segunda-feira, 2 de janeiro de 2017

  
Odécio da Silva Melo  
Diretor

Protocolo..... 15.990 / 2016      02/01/2017 00:00:00

Nº Processo... 11 / 2.017

Tipo processo..

Responsável...

Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/000



Piunhi - MG

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

## CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 14:24 hs desta segunda-feira, 2 de janeiro de 2017, na sala de reuniões do Serviço Aut. de Água e Esgoto o responsável pelo setor de compras concluiu sua análise do processo nº 11 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA ELEVATORIA MORADA DO SOL, GERADOR ETA E ADITIVO RADIADOR PARA CAMIONETA STRADA HLF-2778.

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

Menor preço e mais vantajoso para a Autarquia

Piunhi - MG, segunda-feira, 2 de janeiro de 2017

Sonia Roseni Costa  
Responsável pelo setor de compras

Protocolo..... 616 / 2017

02/01/2017 14:24

Nº Processo... 11 / 2.017

Tipo processo.. Processo de compra

Modalidade..... Dispensa

Responsável... Sonia Roseni Costa

Finalidade.....



## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



### 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\$ 826,60 (oitocento e vinte e seis reais e sessenta centavos), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, segunda-feira, 2 de janeiro de 2017

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

Protocolo.....	704 / 2017	02/01/2017 00:00:00
Nº Processo...	11 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...		
Finalidade.....	Homologação	

**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> 00020/2017	<b>Data de Emissão</b> 02/01/2017	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: POSTO 4I LTDA  
Inscrição Estadual: 00010194240002  
Endereço: RUA GRIJALVA SOARES TERRA,219 - CENTRO  
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/GPF: 06.049.272/0001-62  
FAX: 0033711999  
Tel.: 3733711999  
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: 37 - Material para Manutenção de Veículos  
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários  
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00011/2017 Data: 02/01/2017	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00011/2017 Data: 02/01/2017	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Global <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: HLF-2778. ADITIVO RADIADOR ( COLANTE )	LT	1	R\$ 25,00	25,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93  
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A  
 PRESENTE  COMPRA  SERVIÇO NO PERÍODO DE  
02/10/17 A 08/10/17  
  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 93.507,93      Total Desta: 25,00      Saldo Atual: 93.482,93

Importa o presente em R\$ R\$ 25,00 (vinte e cinco reais)

 Daniela Maia Vinhas Bueno - MG-108.480 Contadora	 Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
<b>LIQUIDAÇÃO</b> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ Doc: _____	<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, ____/____/_____ POSTO 4I LTDA Nome: _____ RG nº: _____	<b>DESPESA PAGA</b> Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____

**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> 00021/2017	<b>Data de Emissão</b> 02/01/2017	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



Favorecido: POSTO 4I LTDA  
Inscrição Estadual: 00010194240002  
Endereço: RUA GRIJALVA SOARES TERRA,219 - CENTRO  
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 06.049.272/0001-62  
FAX: 0033711999  
Tel.: 3733711999  
CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.2169 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano  
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0087-5)  
Subelemento da Despesa: 02 - Lubrificantes Automotivos  
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários  
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00011/2017 Data: 02/01/2017	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00011/2017 Data: 02/01/2017	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Global <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS DO SISTEMA DE ÁGUA. OLEO LUBRIFICANTE 15W40	GL	1	R\$ 478,00	478,00
0002	OLEO LUBRIFICANTE 46 ALTA PERFORMANCE SISTEMA HIDRAULICO ( GALÃO DE 20 LITROS )	GL	1	R\$ 239,00	239,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93  
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A  
 PRESENTE  COMPRA  SERVIÇO NO PERÍODO DE  
02/01/17 A 02/01/17  
  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 349.247,81      Total Desta: 717,00      Saldo Atual: 348.530,81

Importa o presente em R\$ R\$ 717,00 (setecentos e dezessete reais)

 Daniela Maia Vinhas Bueno - MG-108.480 Contadora	 Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
<p style="text-align: center;"><b>LIQUIDAÇÃO</b></p> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____ / ____ / ____ Doc: _____	<p style="text-align: center;"><b>ORDEM DE PAGAMENTO</b></p> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____ / ____ / ____ Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
<p style="text-align: center;"><b>RECIBO</b></p> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____ / ____ / ____ POSTO 4I LTDA Nome: _____ RG nº: _____	<p style="text-align: center;"><b>DESPESA PAGA</b></p> Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____

**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> 00022/2017	<b>Data de Emissão</b> 02/01/2017	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: POSTO 4I LTDA  
Inscrição Estadual: 00010194240002  
Endereço: RUA GRIJALVA SOARES TERRA,219 - CENTRO  
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 06.049.272/0001-62  
FAX: 0033711999  
Tel.: 3733711999  
CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.512.0449.2170 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano  
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0464-4)  
Subelemento da Despesa: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis  
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários  
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00011/2017 Data: 02/01/2017	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00011/2017 Data: 02/01/2017	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Global <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DA ELEVATORIA DE ESGOTO "MORADA DO SOL". FILTRO PSL 339	UN	1	R\$ 35,10	35,10
0002	FILTRO PSD 400/1	UN	1	R\$ 49,50	49,50

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8866/93  
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A  
 PRESENTE  COMPRA  SERVIÇO NO PERÍODO DE  
02/01/17 A 08/01/17  
  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 69.915,00      Total Desta: 84,60      Saldo Atual: 69.830,40

Importa o presente em R\$ R\$ 84,60 (oitenta e quatro reais e sessenta centavos)

<p><i>Daniela Maia Vinhas Bueno</i> Daniela Maia Vinhas Bueno - MG-108.480 Contadora</p>	<p><i>[Signature]</i> Odécio da Silva Melo Diretor Executivo</p>
<p><b>LIQUIDAÇÃO</b> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>Doc: _____</p>	<p><b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>Odécio da Silva Melo Diretor Executivo</p>
<p><b>RECIBO</b> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____/____/____. <b>POSTO 4I LTDA</b> Nome: _____ RG nº: _____</p>	<p><b>DESPESA PAGA</b> Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____</p>