



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: 13/02/2017

74 / 2017

Solicitante Vander Goulart Terra

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: 26

Caráter de urgência: Normal

Material Elétrico e Eletrônico

56 / 2.017 - 0

Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA REVISÃO EM AUTOMATIZADOR ELETRÔNICO ETA

| Cód do item | Especificação técnica do item | Pedido | Autorizado | Unidade |
|-------------|------------------------------------|----------|------------|---------|
| 000004632 | CABO DE REDE (PORTAO ELETRONICO) | 200,0000 | 200,0000 | MT |

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

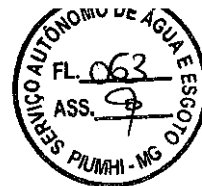
Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO EM AUTOMATIZADOR ELETRONICO ETA

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: 13/02/2017**

76 / 2017

Solicitante Vander Goulart Terra

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: 26

Caráter de urgência: Normal

Material Elétrico e Eletrônico


56 / 2.017 - 0

Finalidade: **AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA REVISÃO EM AUTOMATIZADOR ELETRONICO ETA**

| Cód do item | Especificação técnica do item | Pedido | Autorizado | Unidade |
|-------------|-------------------------------|--------|------------|---------|
| 000004633 | PORTEIRO ELETRONICO C/ VIDEO | 1,0000 | 1,0000 | UN |

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 2311 CENTRO

Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO EM AUTOMATIZADOR ELETRONICO NA
Compra interna ETA


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: 13/02/2017**

77 / 2017

Solicitante Vander Goulart Terra

Responsável: SRC

Despesa: 98 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.... 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SubElemento: 14

Caráter de urgência: Normal

Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

56 / 2.017 - 0


Finalidade: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO PORTAO ELETRONICO DA ETA**

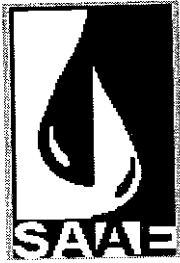
| Cód do item | Especificação técnica do item | Pedido | Autorizado | Unidade |
|-------------|--|--------|------------|---------|
| 000002720 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO AUTOMATIZADOR ELETRONICO | 1,0000 | 1,0000 | UN |

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

Observações..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO PORTAO ELETRONICO DA ETA

Compra Interna


Vander Goulart Terra



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

Processo de Compra

Bens

56 / 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 | 00000004632 | CABO DE REDE (PORTAO ELETRONICO) | 200,00 | MT(s) |
| 2 | 00000004633 | PORTEIRO ELETRONICO C/ VIDEO | 1,00 | UN(s) |
| 3 | 00000002720 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO AUTOMATIZADOR ELETRONICO | 1,00 | UN(s) |

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS E REVISÃO EM AUTOMATIZADOR ELETRONICO NA ETA



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001



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

Autuação

Aos 13 dias do mês de fevereiro de 2.017, autuei o processo de compra 56 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017


Odécio da Silva Melo
Diretor

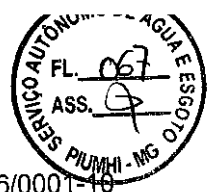
Protocolo..... 1.609 / 2017 13/02/2017 00:00:00
Nº Processo... 56 / 2.017
Tipo processo.. Processo de compra
Responsável... Odécio da Silva Melo
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10



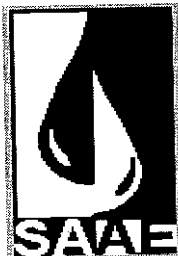
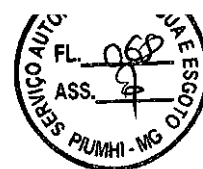
Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

| Processo de Compra Nº | Processo de Compra | Bens |
|-----------------------|--|------------------------------|
| 56 / 2017 | Carater de urgência: compra normal Critério de julgamento: Menor preço por item Responsável: SRC Sonia Roseni Costa | Data do processo: 13/02/2017 |
| 10.760.879/0001-23 | ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA | 13/02/2017 |
| 15.224.766/0001-27 | ALPHA SISTEMA DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA ME | 13/02/2017 |
| 02.081.418/0001-04 | VICENTER COMERCIAL LTDA | 13/02/2017 |

89



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

56 / 2017

Fornecedor: 15.224.766/0001-27

Data hora cotação: 13/02/2017

ALPHA SISTEMA DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA M
PRAÇA JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA Nº 10

PIUMHI - MG

Contato: ESTEFANIA

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

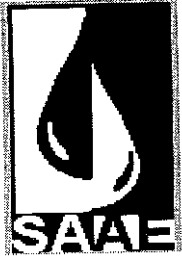
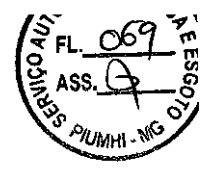
Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

| Cod produto | Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor | Quantidade | Unidade | Preço unitário |
|-------------|---|------------|---------|----------------|
| 00000004632 | CABO DE REDE (PORTAO ELETRONICO) Marca: Modelo: | 200,00 | MT(s) | 2,14 |
| 00000004633 | PORTEIRO ELETRONICO C/ VIDEO Marca: Modelo: | 1,00 | UN(s) | 1.100,00 |
| 00000002720 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO AUTOMATIZADOR ELETRO Marca: Modelo: | 1,00 | UN(s) | 350,00 |

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.878,00

8



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº
56 / 2017

Fornecedor: 10.760.879/0001-23
ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA
RUA SANTO ANTÔNIO,550
PIUMHI - MG
Contato: LEANDRO
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG
Validade 10 dias

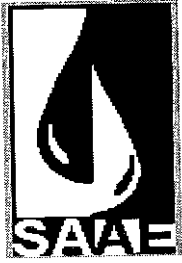
Data hora cotação: 13/02/2017

Prazo entrega: 10 dias

| Cod produto | Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor | Quantidade | Unidade | Preço unitário |
|-------------|---|------------|---------|----------------|
| 00000004632 | CABO DE REDE (PORTAO ELETRONICO) Marca: Modelo: | 200,00 | MT(s) | 2,20 |
| 00000004633 | PORTEIRO ELETRONICO C/ VIDEO Marca: Modelo: | 1,00 | UN(s) | 1.133,00 |
| 00000002720 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO AUTOMATIZADOR ELETRO Marca: Modelo: | 1,00 | UN(s) | 360,50 |

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.933,50

8



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

56 / 2017

Fornecedor: 02.081.418/0001-04

Data hora cotação: 13/02/2017

VICENTER COMERCIAL LTDA

RUA SANTO ANTÔNIO, 380

PIUMHI - MG

Contato: VICENTE

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 |
|-------------|---|------------|---------|----------------|
| 00000004632 | CABO DE REDE (PORTAO ELETRONICO) Marca: Modelo: | 200,00 | MT(s) | 2,25 |
| 00000004633 | PORTEIRO ELETRONICO C/ VIDEO Marca: Modelo: | 1,00 | UN(s) | 1.155,00 |
| 00000002720 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO AUTOMATIZADOR ELETRO Marca: Modelo: | 1,00 | UN(s) | 367,00 |

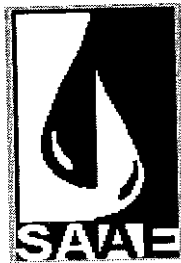
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.972,00

SP



Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10



Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 56 / 2017

| CNPJ | Razão social do fornecedor pesquisado | Valor proposto |
|--------------------|---|----------------|
| 02.081.418/0001-04 | VICENTER COMERCIAL LTDA | 1.972,00 |
| 10.760.879/0001-23 | ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA | 1.933,50 |
| 15.224.766/0001-27 | ALPHA SISTEMA DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA ME | 1.878,00 |

8



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

CONCORRENTES

| Item | Especificação técnica do item | Quantid Unidd | CNPJ: 10.760.879/0001-23 | CNPJ: 15.224.766/0001-27 | CNPJ: 02.081.418/0001-04 | CNPJ: |
|------|--|---------------|--|--|--|---------------------|
| | | | ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA, RUA SANTO ANTONIO, 550, PIUMHI - MG, eMail: Fone: 3733717583 - Contato: LEANDRO | ALPHA SISTEMA DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA ME; PRAÇA JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA Nº 10, PIUMHI - MG, eMail: alphapiumhi@hotmail.com; Fone: 3733712475 - Contato: ESTEFANIA | VICENTER COMERCIAL LTDA; RUA SANTO ANTONIO, 380, PIUMHI - MG, eMail: Fone: 3733711276 - Contato: VICENTE | :: Fone: - Contato: |
| | | | Data cotação: 13/02/2017 | Data cotação: 13/02/2017 | Data cotação: 13/02/2017 | Data cotação: |
| 1 | CABO DE REDE (PORTAO ELETRONICO) | 200,000 MT | Marca Cotação R\$ 2,20 | Marca Cotação (*)R\$ 2,14 | Marca Cotação R\$ 2,25 | Marca Cotação |
| 2 | PORTEIRO ELETRONICO C/ VIDEO | 1,000 UN | Marca Cotação R\$ 1.133,00 | Marca Cotação (*)R\$ 1.100,00 | Marca Cotação R\$ 1.155,00 | Marca Cotação |
| 3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO AUTOMATIZADOR ELETRONICO | 1,000 UN | Marca Cotação R\$ 360,50 | Marca Cotação (*)R\$ 350,00 | Marca Cotação R\$ 367,00 | Marca Cotação |
| | | | Valor total proposto pelo fornecedor: R\$ 1.933,50 | R\$ 1.878,00 | R\$ 1.972,00 | |

Valor total proposto pelo fornecedor:

Prazo de entrega:

Embalagem

Sua

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 - Substema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 56 / 2.017

| Código prod | Descrição do produto | Cotação mínima | Cotação máxima | Valor estimado. | Quantidade | Unidade | Valor total |
|--|--|----------------|----------------|-----------------|------------|---------|-----------------|
| 00000004632 | CABO DE REDE (PORTAO ELETRONICO) | 2,14 | 2,25 | 2,1967 | 200,0000 | MT (s) | 439,34 |
| 00000004633 | PORTEIRO ELETRONICO C/ VIDEO | 1.100,00 | 1.155,00 | 1.129,3333 | 1,0000 | UN (s) | 1.129,33 |
| 0000002720 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO AUTOMATIZADOR ELETRO | 350,00 | 367,00 | 359,1667 | 1,0000 | UN (s) | 359,17 |
| Valor total estimado para a compra..... | | | | | | | 1.927,84 |

Sup

Sistema: MGFCompras - HistogramaDeCotacao01.rpt

Página





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 Abertura de Processo

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA


Processo de compra 56 / 2017 13/02/2017 Valor estimado: R\$ 1.927,84

Objeto..... AQUISIÇÃO DE MATERIAS E REVISÃO EM AUTOMATIZADOR ELETRONICO NA ETA

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, 13 de fevereiro de 2017


Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 1.609 / 2017 13/02/2017 00:00:00
Nº Processo... 56 / 2.017
Tipo processo..
Responsável...
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001



Piúmi - MG

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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 10:03 hs desta segunda-feira, 13 de fevereiro 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 56 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAS E REVISÃO EM AUTOMATIZADOR ELETRONICO NA ETA.

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

Piúmi - MG, segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

| | | |
|-----------------|--------------------|------------------|
| Protocolo..... | 1.649 / 2017 | 13/02/2017 10:03 |
| Nº Processo... | 32 / 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

23.782.816/0001-90



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\$ 1.878,00 (um mil, oitocento e setenta e oito reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

| | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|
| Protocolo..... | 1.630 / 2017 | 13/02/2017 00:00:00 |
| Nº Processo... | 32 / 2.017 | |
| Tipo processo.. | Processo de compra | |
| Modalidade..... | Dispensa | |
| Responsável... | | |
| Finalidade..... | Homologação | |

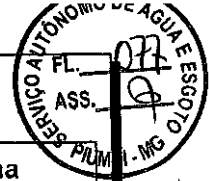
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Número 00127/2017 | Data de Emissão 13/02/2017 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

Favorecido: ALPHA SISTEMA DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA-ME **CNPJ/CPF: 15.224.766/0001-27**
 Inscrição Estadual: 0019324000047 **FAX: 37988239401**
 Endereço: PRAÇA JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA Nº 10 - CENTRO **Tel.: 3733712475**
 Cidade/Estado: PIUMHI/MG **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: 26 - Material Elétrico e Eletrônico
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
 Código de Aplicação: 110.00 - Geral

| | | | |
|---|---|---------------------------------|---|
| Compra Nº: 00056/2017 Data: 13/02/2017 | Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00032/2017 Data: 13/02/2017 | Contrato Nº: Data: | Tipo de Empenho: Empenho Global Regime de Despesa: Regime Normal |
|---|---|---------------------------------|---|

| Item | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS E PORTEIRO ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. | MT | 200 | R\$ 2,14 | 428,00 |
| 0002 | CABO DE REDE (PORTAO ELETRONICO) PORTEIRO ELETRONICO C/ VIDEO | UN | 1 | R\$ 1.100,00 | 1.100,00 |

Saldo Anterior: 306.692,45 **Total Desta: 1.528,00** **Saldo Atual: 305.164,45**

Importa o presente em R\$ R\$ 1.528,00 (um mil quinhentos e vinte e oito reais)

| | |
|---|---|
| <p><i>Sávia Vilela Goulart Queiroz</i> Sávia Vilela Goulart Queiroz - MG-109714/O-9 Contadora</p> | <p>Odécio da Silva Melo Diretor Executivo</p> |
| <p>LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ Doc: _____</p> | <p>ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ Odécio da Silva Melo Diretor Executivo</p> |
| <p>RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____/____/_____ ALPHA SISTEMA DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA-ME Nome: _____ RG nº: _____</p> | <p>DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____</p> |

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 00128/2017 | Data de Emissão 13/02/2017 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|



Favorecido: ALPHA SISTEMA DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA-ME
Inscrição Estadual: 0019324000047
Endereço: PRAÇA JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA Nº 10 - CENTRO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 15.224.766/0001-27
FAX: 37988239401
Tel.: 3733712475
CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.2169 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0098-5)
Subelemento da Despesa: 14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

| | | | |
|---|---|---------------------------------|---|
| Compra Nº: 00056/2017 Data: 13/02/2017 | Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00032/2017 Data: 13/02/2017 | Contrato Nº: Data: | Tipo de Empenho: Empenho Global Regime de Despesa: Regime Normal |
|---|---|---------------------------------|---|

| Item | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETROELETRÔNICOS PARA MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO AUTOMATIZADOR ELETRONICO | UN | 1 | R\$ 350,00 | 350,00 |

Saldo Anterior: 402.492,15 Total Desta: 350,00 Saldo Atual: 402.142,15

Importa o presente em R\$ R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)

Sônia Vilela Goulart Queiroz - MG-109714/O-9
Contadora

Odécio da Silva Melo
Diretor Executivo

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)

Doc: _____

Odécio da Silva Melo
Diretor Executivo

RECIBO
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.
Piumhi, ____/____/____

ALPHA SISTEMA DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA-ME

Nome: _____
RG nº: _____

DESPESA PAGA
Banco: _____
Agência: _____
Conta: _____
Cheque nº: _____