



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: 15/02/2017**

111 / 2017 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 SubElemento: 21

Caráter de urgência: Normal Material de Copa e Cozinha

78 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COZINHA SETOR ADMINISTRATIVO**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
000004652	LEITEIRA 2 LITROS	1,0000	1,0000	UN
0000001682	PANO DE PRATO	3,0000	3,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COZINHA SETOR ADMINISTRATIVO

Compra interna

Sonia Roseni Costa
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 **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.017** **Data do pedido: 15/02/2017**

112 / 2017 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: 22

Caráter de urgência: Normal Material de Limpeza e Produção de Higienização

78 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COZINHA P/SETOR SRR E ADMINISTRATIVO**

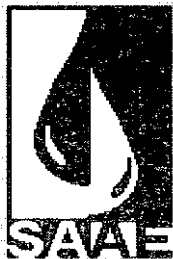
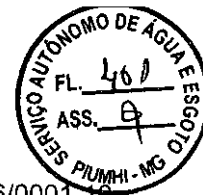
Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
000004651	CESTO PARA LIXO 30 LITROS	1,0000	1,0000	UN
0000002221	CESTO PARA LIXO 80 LITROS	2,0000	2,0000	UN
0000004654	RODINHO DE PIA	4,0000	4,0000	UN
0000004653	RODO PASSA CERA	4,0000	4,0000	UN
0000001507	TAPETE	2,0000	2,0000	UN

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

Observações..... **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COZINHA SETOR SRR E ADMINISTRATIVO**

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

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

78 / 2017

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	00000004651	CESTO PARA LIXO 30 LITROS	1,00	UN(s)
2	00000002221	CESTO PARA LIXO 80 LITROS	2,00	UN(s)
3	00000004652	LEITEIRA 2 LITROS	1,00	UN(s)
4	00000001682	PANO DE PRATO	3,00	UN(s)
5	00000004654	RODINHO DE PIA	4,00	UN(s)
6	00000004653	RODO PASSA CERA	4,00	UN(s)
7	00000001507	TAPETE	2,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COZINHA SETOR SRR E ADMINISTRATIVO



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10



Piunhi - MG


Sistema de controle de documentos - Protocolo

Protocolo de abertura de processo

Autuação

Aos 15 dias do mês de fevereiro de 2.017, autuei o processo de compra 78 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piunhi - MG, quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017


Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 2.607 / 2017 15/02/2017 00:00:00

Nº Processo... 78 / 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

Piumhi - MG

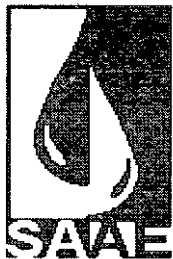
23.782.816/000



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
78 / 2017	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 15/02/2017
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	
02.281.025/0001-36	MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME	15/02/2017
18.985.549/0001-48	STALO SUPERMERCADOS LTDA	15/02/2017
65.232.928/0001-47	SUPERMERCADO TUIUTI LTDA	15/02/2017



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-91



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

78 / 2017

Fornecedor: 65.232.928/0001-47

Data hora cotação: 15/02/2017

SUPERMERCADO TUIUTI LTDA

RUA ARMANDO VIOTTI, 19

PIUMHI - MG

Contato: MOACIR

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

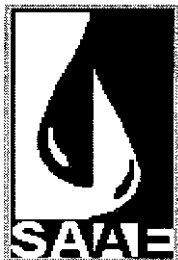
Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
000004651	CESTO PARA LIXO 30 LITROS Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	18,90
0000002221	CESTO PARA LIXO 80 LITROS Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	29,90
0000004652	LEITEIRA 2 LITROS Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	29,90
0000001682	PANO DE PRATO Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	11,98
0000004654	RODINHO DE PIA Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	3,99
0000004653	RODO PASSA CERA Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	5,99
0000001507	TAPETE Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	12,99

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 210,44

SP



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

78 / 2017

Fornecedor: 02.281.025/0001-36

Data hora cotação: 15/02/2017

MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME

RUA D. PEDRO II Nº 1.176

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
00000004651	CESTO PARA LIXO 30 LITROS Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	19,65
00000002221	CESTO PARA LIXO 80 LITROS Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	31,10
00000004652	LEITEIRA 2 LITROS Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	31,10
00000001682	PANO DE PRATO Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	12,50
00000004654	RODINHO DE PIA Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	4,15
00000004653	RODO PASSA CERA Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	6,15
00000001507	TAPETE Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	13,50

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 218,65

CONFERE COM O ORIGINAL
SE ACHA ARQUIVADO NESTA
AUTARQUIA.

PIUMHI - MG

PIUMHI, _____



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-91



Piúmi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra N°

78 / 2017

Fornecedor: 18.985.549/0001-48

Data hora cotação: 15/02/2017

STALO SUPERMERCADOS LTDA

RUA MIGUEL COUTO,55

PIUMHI - MG

Contato: LUZIA

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004651	CESTO PARA LIXO 30 LITROS Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	19,90
00000002221	CESTO PARA LIXO 80 LITROS Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	31,40
00000004652	LEITEIRA 2 LITROS Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	31,40
00000001682	PANO DE PRATO Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	12,60
00000004654	RODINHO DE PIA Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	4,20
00000004653	RODO PASSA CERA Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	6,30
00000001507	TAPETE Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	13,65

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 221,20

CONFERE COM O ORIGINAL
SE ACHA ARQUIVADO NESTA
AUTARQUIA.

PIUMHI - MG

PIUMHI, _____

8



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001



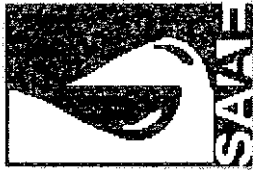
Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 78 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
02.281.025/0001-36	MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME	218,65
18.985.549/0001-48	STALO SUPERMERCADOS LTDA	221,20
65.232.928/0001-47	SUPERMERCADO TUIUTI LTDA	210,44

SP



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 Nº 1.176, PIUMHI - MG, eMail: merceariamarcopan01@yahoo o.com.br(37) 3371-2018 - Contato: CLAUDIA		STALO SUPERMERCADOS LTDA; RUA MIGUEL COUTO,55, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: (37) 3371-9400 - Contato: LUZIA		SUPERMERCADO TUIUTI LTDA; RUA ARMANDO VIOTTI, 19, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: 3733719100 - Contato: MOACIR		; Fone: - Contato:			
Data cotação: 15/02/2017		Data cotação: 15/02/2017		Data cotação: 15/02/2017		Data cotação:			
Item	Especificação técnica do item	Quantid	Unid	Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca	Cotação
1	CESTO PARA LIXO 30 LITROS	1,000	UN		R\$ 19,65		R\$ 19,90		(*)R\$ 18,90
2	CESTO PARA LIXO 80 LITROS	2,000	UN		R\$ 31,10		R\$ 31,40		(*)R\$ 29,90
3	LEITEIRA 2 LITROS	1,000	UN		R\$ 31,10		R\$ 31,40		(*)R\$ 29,90
4	PANO DE PRATO	3,000	UN		R\$ 12,50		R\$ 12,60		(*)R\$ 11,98
5	RODINHO DE PIA	4,000	UN		R\$ 4,15		R\$ 4,20		(*)R\$ 3,99
6	RODO PASSA CERA	4,000	UN		R\$ 6,15		R\$ 6,30		(*)R\$ 5,99
7	TAPETE	2,000	UN		R\$ 13,50		R\$ 13,65		(*)R\$ 12,99

Legenda: (*) = Menor preço atual

Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeColacoesPorItem01.rpt





23.762.816/0001-10

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:
--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------

Valor total proposto pelo fornecedor: R\$ 218,65 R\$ 221,20 R\$ 210,44

Prazo de entrega:

Embalagem

Suf

Sonia Roseni Costa

Responsável pelo setor de compras



Legenda: (*) = Menor preço atual



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

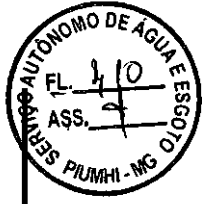
Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 78 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000004651	CESTO PARA LIXO 30 LITROS	18,90	19,90	19,4833	1,0000	UN (s)	19,48
00000002221	CESTO PARA LIXO 80 LITROS	29,90	31,40	30,8000	2,0000	UN (s)	61,60
00000004652	LEITEIRA 2 LITROS	29,90	31,40	30,8000	1,0000	UN (s)	30,80
00000001682	PANO DE PRATO	11,98	12,60	12,3600	3,0000	UN (s)	37,08
00000004654	RODINHO DE PIA	3,99	4,20	4,1133	4,0000	UN (s)	16,45
00000004653	RODO PASSA CERA	5,99	6,30	6,1467	4,0000	UN (s)	24,59
00000001507	TAPETE	12,99	13,65	13,3800	2,0000	UN (s)	26,76
Valor total estimado para a compra.....							216,76

9

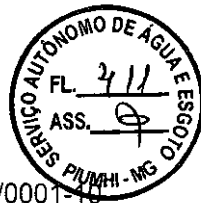




Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-16



Piumhi - MG

Sistema de controle de documentos - Protocolo

Protocolo de Abertura de Processo

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra: 78 / 2017 15/02/2017 Valor estimado: R\$ 216,76

Objeto..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COZINHA SETOR SRR E ADMINISTRATIVO

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, quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017

Odéio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 2.607 / 2017 15/02/2017 00:00:00

Nº Processo... 78 / 2.017

Tipo processo..

Responsável...

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



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-11



Piumhi - MG

Sistema de controle de documentos - Protocolo

Protocolo de Abertura de Processo

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 16:25 hs desta quarta-feira, 15 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 78 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COZINHA SETOR SRR E ADMINISTRATIVO.

O responsável pelo setor de compras decidiu que a modalidade do referido processo é por Dispensa Lei 8666, Art 4, Inciso II - Dispensa por valor (outras compras e contratações);

Menor preço e mais vantajoso para Autarquia

Piumhi - MG, quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo..... 2.610 / 2017

15/02/2017 16:25

Nº Processo... 54 / 2.017

Tipo processo.. Processo de compra

Modalidade..... Dispensa

Responsável... Angela Cristine Alves Costa

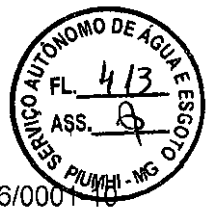
Finalidade.....



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10



Piúmi - MG

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\$ 210.44 (duzentos e dez reais e quarenta e quatro centavos), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piúmi - MG, quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 2.613 / 2017 15/02/2017 00:00:00

Nº Processo... 54 / 2.017

Tipo processo.. Processo de compra

Modalidade..... Dispensa

Responsável...

Finalidade..... Homologação

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Nota de Empenho



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Número 00166/2017	Data de Emissão 15/02/2017	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: 00078/2017 Data: 15/02/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00054/2017 Data: 15/02/2017	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 DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO. PANO DE PRATO	UN	3	R\$ 11,98	35,94
0002	LEITEIRA 2 LITROS	UN	1	R\$ 29,90	29,90

Saldo Anterior: 79.123,27 Total Desta: 65,84 Saldo Atual: 79.057,43

Importa o presente em R\$ R\$ 65,84 (sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)

Sávia 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)
_____/_____/_____
Doc: _____

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____
Odécio da Silva Melo
Diretor Executivo

RECIBO
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.
Piumhi, ____/____/_____
SUPERMERCADO TUIUTI LTDA
Nome: _____
RG nº: _____

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

Incluído por Sávia Vilela Goulart Queiroz

CONFERE COM O ORIGINAL SE ACHA ARQUIVADO NESTA AUTARQUIA.
PIUMHI - MG
PIUMHI, 15/02/17
[Assinatura]

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 00167/2017	Data de Emissão 15/02/2017	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: 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Codigo de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00078/2017 Data: 15/02/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00054/2017 Data: 15/02/2017	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 DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO. TAPETE	UN	2	R\$ 12,99	25,98
0002	CESTO PARA LIXO 80 LITROS	UN	2	R\$ 29,90	59,80
0003	CESTO PARA LIXO 30 LITROS	UN	1	R\$ 18,90	18,90
0004	RODO PASSA CERA	UN	4	R\$ 5,99	23,96
0005	RODINHO DE PIA	UN	4	R\$ 3,99	15,96

Saído Anterior: 79.057,43 Total Desta: 144,60 Saldo Atual: 78.912,83

Importa o presente em R\$ R\$ 144,60 (cento e quarenta e quatro reais e sessenta centavos)

<i>Sávia</i> Sávia Vilela Goulart Queiroz - MG-109714/O-9 Contadora	<i>Odécio</i> Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
---	--

LIQUIDACÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ Doc: _____	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
--	--

RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____/____/_____ SUPERMERCADO TUIUTI LTDA Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
--	---

CONFERE COM O ORIGINAL SE ACHA ARQUIVADO NESTA AUTARQUIA.