



Serviço Aut. de Água e Esgoto
Praça Zeca Soares, 211 - 23.782.816/0001-10
Piumhi - MG



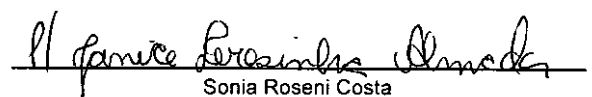
Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços

Pedido Nº **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.017** **Data do pedido: 13/03/2017**
150 / 2017
Solicitante: Sonia Roseni Costa Responsável: SRC
Despesa: 98 Ação... 03.001.000.17.512.0447.2169 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000
Elemento de despesa.... 3 SubElemento: 16
Caráter de urgência: Normal Manutenção e Conservação de Veículos
106 / 2.017 - 0 Finalidade: **PRES/SERVIÇOS ELETRICOS NAS CAMIONETE PUT-8500/HMN-0128/GNA-6291**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004681	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA	1,0000	1,0000	
00000004680	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM SUBSTITUIÇÃO DE FAROL	1,0000	1,0000	

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FAROL NA CAMIONETA HMN-0128 E
Compra interna TROCA DE BATERIA NA CAMIONETA GNA-6291


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: 13/03/2017

151 / 2017

Solicitante Nelson Aleixo de Souza Júnior

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: 37

Caráter de urgência: Normal

Material para Manutenção de Veículos

106 / 2.017 - 0

Finalidade: AQUISIÇÃO DE BATERIA 150AMP PARA CAMIONETA FORD-F.4000 GNA6291


Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000001645	BATERIA 150 AMP	1,0000	1,0000	pç
00000002647	TERMINAL BATERIA POSITIVO	2,0000	2,0000	PÇ'

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE BATERIA 150AMP e TERMINAL PARA CAMIONETA FORD-F.4000

Compra interna

GNA6291


Nelson Aleixo de Souza Júnior



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 152 / 2017 **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.017** **Data do pedido: 13/03/2017**

Solicitante: Sonia Roseni Costa 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: 16
Caráter de urgência: Normal Manutenção e Conservação de Veículos

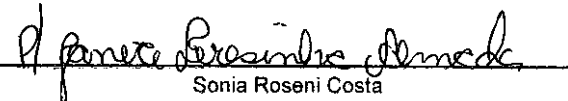
106 / 2.017 - 0 Finalidade: **PRES/SERVIÇOS DE REVISÃO NO AR CONDICIONADO DA CAMIONETE PUT-850**

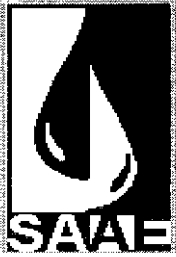
Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000001980	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DO SAAE	1,0000	1,0000	UN

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

Observações..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA NO AR CONDICIONADO DA CAMIONETE PUT-8500

Compra interna


Sonia Roseni Costa



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

Processo de Compra

Bens

106 / 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	00000001645	BATERIA 150 AMP	1,00	PC(S)
2	00000001980	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DO S	1,00	UN(S)
3	00000004681	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA	1,00	(S)
4	00000004680	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM SUBSTITUIÇÃO DE FAROL	1,00	(S)
5	00000002647	TERMINAL BATERIA POSITIVO	2,00	PC'(S)

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA NO AR CONDICIONADO DA CAMIONETE PUT-8500, TROCA DE FAROL NA CAMIONETA HMN-0128 , AQUISIÇÃO DE BATERIA E TERMINAL E TROCA DE BATERIA NA CAMIONETA GNA-6291

→ colocou no grupo serviços Elétricos ?



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001



Piumhi - MG

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

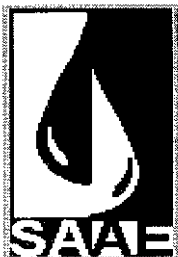
Autuação

Aos 13 dias do mês de março de 2017, autuei o processo de compra 106 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

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


Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 3.645 / 2017 13/03/2017 00:00:00
Nº Processo... 106 / 2017
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

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
106 / 2017	Carater de urgência: compra normal Critério de julgamento: Menor preço por item Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	Data do processo: 13/03/2017
18.776.146/0001-99	AUTOBAT ELETRODIESEL LTDA	13/03/2017
00.896.629/0001-61	ELIAS GOMES GOULART EPP	13/03/2017
64.220.080/0001-73	GUERRA AUTO DIESEL LTDA	13/03/2017



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

106 / 2017

Fornecedor: 00.896.629/0001-61

Data hora cotação: 13/03/2017

ELIAS GOMES GOULART EPP

RUA JOÃO LEITE, 510

PIUMHI - MG

Contato: SAMANTA

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
00000001645	BATERIA 150 AMP Marca: Modelo:	1,00	pç(s)	590,00
00000001980	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO AR CONDICIONADO NOS VEÍC Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	2.677,50
00000004681	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM SUBSTITUIÇÃO DE BATERI Marca: Modelo:	1,00	(s)	30,00
00000004680	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM SUBSTITUIÇÃO DE FAROL Marca: Modelo:	1,00	(s)	150,00
00000002647	TERMINAL BATERIA POSITIVO Marca: Modelo:	2,00	PÇ'(s)	8,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 3.463,50



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

106 / 2017

Fornecedor: 18.776.146/0001-99

Data hora cotação: 13/03/2017

AUTOBAT ELETRODIESEL LTDA

RUA JOÃO LEITE, 406

PIUMHI - MG

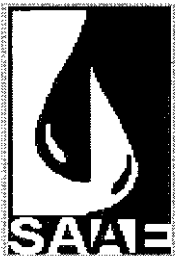
Contato: JORNEI

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
00000001645	BATERIA 150 AMP Marca: Modelo:	1,00	pc(s)	780,00
00000001980	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO AR CONDICIONADO NOS VEIC Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	2.715,75
00000004681	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM SUBSTITUIÇÃO DE BATERI Marca: Modelo:	1,00	(s)	35,00
00000004680	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM SUBSTITUIÇÃO DE FAROL Marca: Modelo:	1,00	(s)	157,00
00000002647	TERMINAL BATERIA POSITIVO Marca: Modelo:	2,00	PC'(s)	8,40
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 3.704,55



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-73



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

106 / 2017

Fornecedor: 64.220.080/0001-73

Data hora cotação: 13/03/2017

GUERRA AUTO DIESEL LTDA

RUA PADRE ABEL, 590

PIUMHI - MG

Contato: EDUARDO

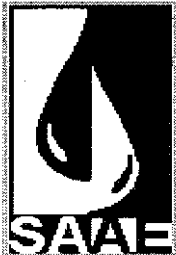
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001645	BATERIA 150 AMP Marca: Modelo:	1,00	pç(s)	741,00
00000001980	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO AR CONDICIONADO NOS VEIC Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	2.550,00
00000004681	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM SUBSTITUIÇÃO DE BATERI Marca: Modelo:	1,00	(s)	33,00
00000004680	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM SUBSTITUIÇÃO DE FAROL Marca: Modelo:	1,00	(s)	159,00
00000002647	TERMINAL BATERIA POSITIVO Marca: Modelo:	2,00	PÇ'(s)	8,60

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 3.500,20

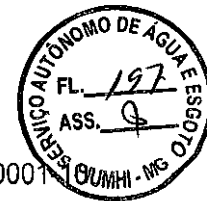


Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-14



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 106 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
00.896.629/0001-61	ELIAS GOMES GOULART EPP	3.463,50
18.776.146/0001-99	AUTOBAT ELETRODIESEL LTDA	3.704,55
64.220.080/0001-73	GUERRA AUTO DIESEL LTDA	3.500,20



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			
		CNPJ: 18.776.146/0001-99	CNPJ: 00.896.629/0001-61	CNPJ: 64.220.080/0001-73	CNPJ:
		AUTOBAT ELETRODIESEL LTDA, RUA JOÃO LEITE, 406, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: 0.(37) 371-1794 - Contato: JORNEI	ELIAS GOMES GOULART EPP; RUA JOÃO LEITE, 510, PIUMHI - MG, eMail: zibicobosch@gmail.com; Fone: 3733713078 - Contato: SAMANTA	GUERRA AUTO DIESEL LTDA; RUA PADRE ABEL, 590, PIUMHI - MG, eMail: guerraautodiesel@yahoo.co m.br(37) 3371-1280 - Contato: EDUARDO	:: Fone: - Contato:
Item	Especificação técnica do item	Data cotação: 13/03/2017	Data cotação: 13/03/2017	Data cotação: 13/03/2017	Data cotação:
		Marca	Marca	Marca	Marca
		Cotação	Cotação	Cotação	Cotação
		Quantid	Quantid	Quantid	Quantid
		Unidd	Unidd	Unidd	Unidd
1	BATERIA 150 AMP	1,000 pç	R\$ 780,00	(*)R\$ 590,00	R\$ 741,00
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DO SAAE	1,000 UN	R\$ 2.715,75	R\$ 2.677,50	(*)R\$ 2.550,00
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA	1,000	R\$ 35,00	(*)R\$ 30,00	R\$ 33,00
4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM SUBSTITUIÇÃO DE FAROL	1,000	R\$ 157,00	(*)R\$ 150,00	R\$ 159,00
5	TERMINAL BATERIA POSITIVO	2,000 PÇ	R\$ 8,40	(*)R\$ 8,00	R\$ 8,60
			R\$ 3.704,55	R\$ 3.463,50	R\$ 3.500,20

Valor total proposto pelo fornecedor:

Prazo de entrega:

Embalagem

Sônia Rosenti Costa
Sônia Rosenti Costa
Responsável pelo setor de compras

Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt

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 106 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000001645	BATERIA 150 AMP	590,00	780,00	703,6667	1,0000	pç (\$)	703,67
0000001980	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO AR CONDICIONADO NOS VEI	2.550,00	2.715,75	2.647,7500	1,0000	UN (\$)	2.647,75
0000004681	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM SUBSTITUIÇÃO DE BATER	30,00	35,00	32,6667	1,0000	(\$)	32,67
0000004680	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM SUBSTITUIÇÃO DE FAROL	150,00	159,00	155,3333	1,0000	(\$)	155,33
0000002647	TERMINAL BATERIA POSITIVO	8,00	8,60	8,3333	2,0000	PÇ' (\$)	16,67
Valor total estimado para a compra.....							3.556,08





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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra	106 / 2017	13/03/2017	Valor estimado R\$ 3.556,09
--------------------	------------	------------	-----------------------------

Objeto..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA NO AR CONDICIONADO DA CAMIONETE PUT-8500, TROCA DE FAROL NA CAMIONETA HMN-0128 , AQUISIÇÃO DE BATERIA E TERMINAL E TROCA DE BATERIA NA CAMIONETA GNA-6291

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 março de 2017

Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 3.645 / 2017 13/03/2017 00:00:00

Nº Processo... 106 / 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

Piumhi - MG



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

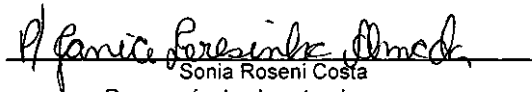
CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 13:32 hs desta segunda-feira, 13 de março 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 106 / 2017, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA NO AR CONDICIONADO DA CAMIONETE PUT-8500, TROCA DE FAROL NA CAMIONETA HMN-0128 , AQUISIÇÃO DE BATERIA E TERMINAL E TROCA DE BATERIA NA CAMIONETA GNA-6291.

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, segunda-feira, 13 de março de 2017


Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	3.652 / 2017	13/03/2017 13:32
Nº Processo...	73 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Sonia Roseni Costa	
Finalidade.....		



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 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 junho de 1993 com suas posteriores alterações, no valor total de R\$ 3.336,00 (tres mil, trezentos e trinta e seis reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

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

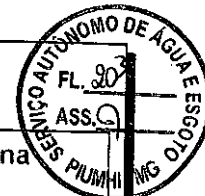

Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 3.655 / 2017 13/03/2017 00:00:00
Nº Processo... 73 / 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 00220/2017	Data de Emissão 13/03/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: ELIAS GOMES GOULART EPP
Inscrição Estadual: 5159511920027
Endereço: RUA JOÃO LEITE, 510 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG
CNPJ/CPF: 00.896.629/0001-61
FAX: 3733713078
Tel.: 3733713078
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: 37 - Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00106/2017 Data: 13/03/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00073/2017 Data: 13/03/2017	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BATERIA 150 AMPERES E TERMINAL DE BATERIA PARA A MANUTENÇÃO DA CAMIONHONTE FORD F4000 PLACA GNA-6291. BATERIA 150 AMP	PÇ	1	R\$ 590,00	590,00
0002	TERMINAL BATERIA POSITIVO	PÇ	2	R\$ 8,00	16,00

Saldo Anterior: 270.430,75 Total Desta: 606,00 Saldo Atual: 269.824,75

Importa o presente em R\$ R\$ 606,00 (seiscentos e seis reais)

<p><i>Savia</i> Savia 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) <u>10/04/2017</u></p>		<p>ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <u>1/1</u></p>	
<p>RECIBO Receb(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi _____ ELIAS GOMES GOULART EPP 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
Plumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00221/2017	Data de Emissão 13/03/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: ELIAS GOMES GOULART EPP
Inscrição Estadual: 5159511920027
Endereço: RUA JOÃO LEITE, 510 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Cidade/Estado: PLUMHI/MG
CNPJ/CPF: 00.896.629/0001-61
FAX: 3733713078
Tel.: 3733713078
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: 16 - Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Codigo de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00106/2017 Data: 13/03/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00073/2017 Data: 13/03/2017	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal!
---	---	---------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMN-0128 E GNA-6291.				
0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM SUBSTITUIÇÃO DE FAROL		1	R\$ 150,00	150,00
0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA		1	R\$ 30,00	30,00

Saldo Anterior: 366.160,44 Total Desta: 180,00 Saldo Atual: 365.980,44


Importa o presente em R\$ R\$ 180,00 (cento e oitenta reais)

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) <u>10/04/2017</u>	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <u>1/1</u>
Doc:	Odécio da Silva Melo Diretor Executivo

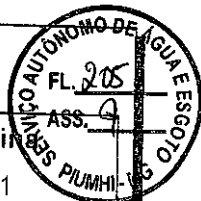
RECIBO Recebemos a importância correspondente ao documento, anexo. Plumhi, _____ ELIAS GOMES GOULART EPP Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
--	---

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

Número 00222/2017	Data de Emissão 13/03/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



Favorecido: GUERRA AUTO DIESEL LTDA
inscrição Estadual: 5156604760019
Endereço: RUA PADRE ABEL, 590 - CENTRO
Cidade/Estado: Piumhi/MG
CNPJ/CPF: 64.220.080/0001-73
FAX: 0000000000
Tel.: 3733711280
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: 16 - Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Codigo de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00106/2017 Data: 13/03/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00073/2017 Data: 13/03/2017	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

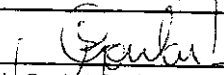
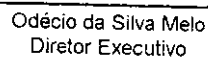
Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS DE REVISÃO NO AR CONDICIONADO, PARA A MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE PLACA PUT-8500. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DO SAAE	UN	1	R\$ 2.550,00	2.550,00

Saldo Anterior: 365.980,44

Total Desta: 2.550,00

Saldo Atual: 363.430,44

Importa o presente em R\$ R\$ 2.550,00 (dois mil quinhentos 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) 10/04/2017	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64); 1 / 1
Doc: RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____/____/____ GUERRA AUTO DIESEL LTDA Nome: RG nº:	DESPESA PAGA Banco: Agência: Conta: Cheque nº:

Assinado por Sônia Vilela Goulart Queiroz