



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: 15/05/2017**
281 / 2017 Solicitante: Adilson Jose Pereira 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: 02
Caráter de urgência: Normal Lubrificantes Automotivos
180 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA A CAMIONETA FORD F.4000 HLF-1776**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000002643	FLUIDO FREIO 2	2,0000	2,0000	UN
0000004789	FLUIDO TRANSMISSÃO (HIDRAULICO)	1,0000	1,0000	LT

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA A CAMIONETA FORD F.4000 HLF-1776
Compra interna

Adilson Jose Pereira



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: 15/05/2017**

280 / 2017

Solicitante Adilson Jose Pereira 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: 02
Caráter de urgência: Normal Lubrificantes Automotivos
Finalidade: **AQUIS/ADITIVO RADIADOR P/CAMIONETAS HLF-2777/HLF-2778/PUT-8500**

180 / 2.017 - 0

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000004609	ADITIVO RADIADOR (COLANTE)	4,0000	4,0000	LT

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR PARA AS CAMIONETAS HLF-2777/ HLF-2778/
Compra interna PUT-8500

Adilson Jose Pereira



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: 15/05/2017**

279 / 2017 Solicitante Adilson Jose Pereira 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: 02

Caráter de urgência: Normal Lubrificantes Automotivos

180 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA ROÇADEIRA FLUTUANTE**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000004788	OLEO SINTETICO 10W40	6,0000	6,0000	LT

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES , 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ROÇADEIRA FLUTUANTE
Compra interna

Adilson Jose Pereira



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

180 / 2017

Processo de Compra

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	00000004609	ADITIVO RADIADOR (COLANTE)	4,00	LT(s)
2	00000002643	FLUIDO FREIO 2	2,00	UN(s)
4	00000004789	FLUIDO TRANSMISSÃO (HIDRAULICO)	1,00	LT(s)
3	00000004788	OLEO SINTETICO 10W40	6,00	LT(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ROÇADEIRA FLUTUANTE, ADITIVO RADIADOR PARA AS CAMIONETAS HLF-2777/ HLF-2778/ PUT-8500 E FLUIDO PARA A CAMIONETA FORD F.4000 HLF-1776



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.8



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

Autuação

Aos 15 dias do mês de maio de 2.017, autuei o processo de compra 180 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, segunda-feira, 15 de maio de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	6.761 / 2017	15/05/2017 00:00:00
Nº Processo...	180 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Responsável...	Odécio da Silva Melo	
Finalidade.....	Autorização do ordenador concedida. Classificar o j	



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.811



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
180 / 2017	Carater de urgência: compra normal Critério de julgamento: Menor preço por item Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	Data do processo: 15/05/2017
23.589.112/0001-25	IRMAOS BRAZ CIA LTDA	15/05/2017
20.575.999/0001-04	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	15/05/2017
06.049.272/0001-62	POSTO I LTDA	15/05/2017



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

180 / 2017

Fornecedor: 23.589.112/0001-25

Data hora cotação: 15/05/2017

IRMAOS BRAZ CIA LTDA

RODOVIA MG 050 km 230,4

PIUMHI - MG

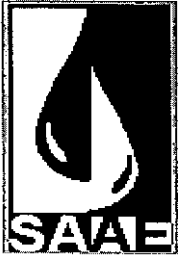
Contato: JÚNIOR

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:	4,00	LT(s)	17,00
00000002643	FLUIDO FREIO 2 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	23,00
00000004789	FLUIDO TRANSMISSÃO (HIDRAULICO) Marca: Modelo:	1,00	LT(s)	14,00
00000004788	OLEO SINTETICO 10W40 Marca: Modelo:	6,00	LT(s)	32,40
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 322,40



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.856/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

180 / 2017

Fornecedor: 20.575.999/0001-04

Data hora cotação: 15/05/2017

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:	4,00	LT(s)	15,80
00000002643	FLUIDO FREIO 2 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	21,40
00000004789	FLUIDO TRANSMISSÃO (HIDRAULICO) Marca: Modelo:	1,00	LT(s)	13,00
00000004788	OLEO SINTETICO 10W40 Marca: Modelo:	6,00	LT(s)	30,00
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 299,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-62



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

180 / 2017

Fornecedor: 06.049.272/0001-62

Data hora cotação: 15/05/2017

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:	4,00	LT(s)	16,00
00000002643	FLUIDO FREIO 2 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	22,60
00000004789	FLUIDO TRANSMISSÃO (HIDRAULICO) Marca: Modelo:	1,00	LT(s)	13,80
00000004788	OLEO SINTETICO 10W40 Marca: Modelo:	6,00	LT(s)	31,80
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 313,80



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.813/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 180 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
06.049.272/0001-62	POSTO I LTDA	313,80
20.575.999/0001-04	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	299,00
23.589.112/0001-25	IRMAOS BRAZ CIA LTDA	322,40



23.782.816/0001-10

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Substema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

CONCORRENTES					
CNPJ: 23.589.112/0001-25	CNPJ: 20.575.999/0001-04	CNPJ: 06.049.272/0001-62	CNPJ:		
IRMAOS BRAZ CIA LTDA, RODOVIA MG 050 km 230,4, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: (037)3711056 - Contato: JUNIOR	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 GRIJALVA SOARES TERRA,219, PIUMHI - MG, eMail: posto 4i@grupoideal.mg.com.br; Fone: 3733711999 - Contato: THIAGO	;; Fone: - Contato:		
Processo de compra nº 180 / 2017 de 15/05/2017					
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ROÇADEIRA FLUTUANTE, ADITIVO RADIADOR PARA AS CAMIONETAS HLF-2777/ HLF-2778/ PUT-8500 E FLUIDO PARA A CAMIONETA FORD F.4000 HLF-1776					
Item	Especificação técnica do item	Quantid Unidd	Marca	Cotação	Data cotação: 15/05/2017
1	ADITIVO RADIADOR (COLANTE)	4,000 LT		R\$ 17,00	
2	FLUIDO FREIO 2	2,000 UN		R\$ 23,00	
4	FLUIDO TRANSMISSÃO (HIDRAULICO)	1,000 LT		R\$ 14,00	
3	OLEO SINTETICO 10W40	6,000 LT		R\$ 32,40	
Valor total proposto pelo fornecedor:				R\$ 322,40	R\$ 299,00
Prazo de entrega:					
Embalagem					
Sonia Roseni Costa					
Responsável pelo setor de compras					

Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt

Legenda: (*) = Menor preço atual

Página:





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 180 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000004609	ADITIVO RAD/ADOR (COLANTE)	15,80	17,00	16,2667	4,0000	LT (\$)	65,07
00000002643	FLUIDO FREIO 2	21,40	23,00	22,3333	2,0000	UN (\$)	44,67
00000004789	FLUIDO TRANSMISSÃO (HIDRAULICO)	13,00	14,00	13,6000	1,0000	LT (\$)	13,60
00000004788	OLEO SINTE TICO 10W40	30,00	32,40	31,4000	6,0000	LT (\$)	188,40
Valor total estimado para a compra.....							311,73

890





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001-19



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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra: 180 / 2017 15/05/2017 Valor estimado: R\$ 311,74

Objeto..... AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ROÇADEIRA FLUTUANTE, ADITIVO RADIADOR PARA AS CAMIONETAS HLF-2777/ HLF-2778/ PUT-8500 E FLUIDO PARA A CAMIONETA FORD F.4000 HLF-1776

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, 15 de maio de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 6.761 / 2017 15/05/2017 00:00:00

Nº Processo... 180 / 2.017

Tipo processo..

Responsável...

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



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.810/0001-10



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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 09:57 hs desta segunda-feira, 15 de maio 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 180 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ROÇADEIRA FLUTUANTE, ADITIVO RADIADOR PARA AS CAMIONETAS HLF-2777/ HLF-2778/ PUT-8500 E FLUIDO PARA A CAMIONETA FORD F.4000 HLF-1776.

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 Autarquia

Piumhi - MG, segunda-feira, 15 de maio de 2017

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	6.816 / 2017	15/05/2017 09:57
Nº Processo...	134 / 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

23.782.81



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\$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, segunda-feira, 15 de maio de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	6.819 / 2017	15/05/2017 00:00:00
Nº Processo...	134 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...		
Finalidade.....	Homologação	

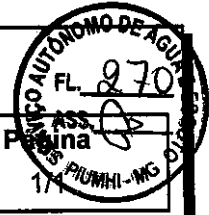
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00416/2017	Data de Emissão 15/05/2017	Página 11
-----------------------------	--------------------------------------	---------------------

Favorecido: OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA **CNPJ/CPF:** 20.575.999/0001-04
Inscrição Estadual: 00005154608620040 **FAX:** () _____
Endereço: RUA PADRE ABEL,638 - Centro **Tel.:** (03) 3371-1572
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: 02 - Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00180/2017 Data: 15/05/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00134/2017 Data: 15/05/2017	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 LUBRIFICANTE PARA ROÇADEIRA. OLEO SINTETICO 10W40	LT	6	R\$ 30,00	180,00

Saldo Anterior: 196.403,84 **Total Desta:** 180,00 **Saldo Atual:** 196.223,84

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

<p><i>Sávia Vilela Goulart</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) <i>31/05/17</i></p>	<p>ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <i>1/1</i></p>
<p>RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____/____/____ OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA Nome: _____ RG nº: _____</p>	<p>DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____</p>

Serviço Aut. de Água e Esgoto



Praça Zeca Soares, 211
CNPJ: 23.782.916/0001-10

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00417/2017	Data de Emissão 15/05/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA **CNPJ/CPF:** 20.575.999/0001-04
Inscrição Estadual: 00005154608620040 **FAX:** () _____
Endereço: RUA PADRE ABEL, 638 - Centro **Tel.:** (03) 3371-1572
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: 02 - Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00180/2017 Data: 15/05/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00134/2017 Data: 15/05/2017	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 LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: HLF-2777 / HLF-2778 / PUT-8500. ADITIVO RADIADOR (COLANTE)	LT	4	R\$ 15,80	63,20

Saldo Anterior: 196.223,84 **Total Desta:** 63,20 **Saldo Atual:** 196.160,64

Importa o presente em R\$ R\$ 63,20 (sessenta e três reais e vinte 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) <u>23/05/17</u>	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <u>1/1</u>
RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____/____/____ OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____

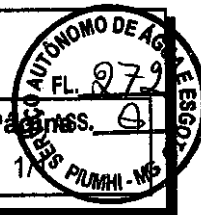
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00418/2017	Data de Emissão 15/05/2017	Página 17
-----------------------------	--------------------------------------	---------------------

Favorecido: OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA **CNPJ/CPF:** 20.575.999/0001-04
Inscrição Estadual: 00005154608620040 **FAX:** () - -
Endereço: RUA PADRE ABEL,638 - Centro **Tel.:** (03) 3371-1572
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: 02 - Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00180/2017 Data: 15/05/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00134/2017 Data: 15/05/2017	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 LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA: HLF-1776.	UN	2	R\$ 21,40	42,80
0002	FLUIDO FREIO 2	LT	1	R\$ 13,00	13,00
	FLUIDO TRANSMISSÃO (HIDRAULICO)				

OK almoxarifeiro

Saldo Anterior: 196.160,64 **Total Desta:** 55,80 **Saldo Atual:** 196.104,84

Importa o presente em R\$ R\$ 55,80 (cinquenta e cinco reais e oitenta centavos)

<i>Sávia Vilela</i> 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>23/05/17</u>	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <u>1/1</u>
RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ___/___/___ OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____