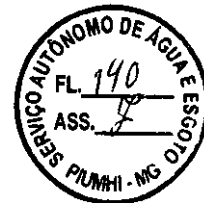




Serviço Aut. de Água e Esgoto
Praça Zeca Soares, 211 - 23.782.816/0001-10
Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços


Pedido Nº 307 / 2017 **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.017** **Data do pedido: 13/06/2017**

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: 16
Caráter de urgência: Normal Material de Expediente

203 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUIS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO SETOR ADMINITRATIVO E REPOSIÇÃO**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
000002804	CANETA RETROPROJETOR	2,0000	2,0000	UN
0000001214	ESTILETE	3,0000	3,0000	UN
0000001209	GRAMPEADOR	3,0000	3,0000	UN
0000002057	LAPISEIRA	5,0000	5,0000	UN
0000003094	MARCA TEXTO CIS AMARELO	5,0000	5,0000	UN
0000002055	MOLHA DEDOS 12	4,0000	4,0000	UN
0000000883	PASTA PLASTICA	3,0000	3,0000	UN
0000001348	PERFURADOR DE PAPEL (04 FUROS)	2,0000	2,0000	PÇ
0000000066	PILHA	40,0000	40,0000	UN
0000002803	RELOGIO	1,0000	1,0000	UN

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTREO
Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO SETOR ADMINITRATIVO E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE
Compra interna



Sonia Roseni Costa



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.818/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

203 / 2017

Processo de Compra

MATERIAIS DE ESCRITORIO

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	00000002804	CANETA RETROPROJETOR	2,00	UN(s)
2	00000001214	ESTILETE	3,00	UN(s)
3	00000001209	GRAMPEADOR	3,00	UN(s)
4	00000002057	LAPISEIRA	5,00	UN(s)
5	00000003094	MARCA TEXTO CIS AMARELO	5,00	UN(s)
6	00000002055	MOLHA DEDOS 12	4,00	UN(s)
7	00000000883	PASTA PLÁSTICA	3,00	UN(s)
8	00000001348	PERFURADOR DE PAPEL (04 FUROS)	2,00	PÇ(s)
9	00000000066	PILHA	40,00	UN(s)
10	00000002803	RELÓGIO	1,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO SETOR ADMINISTRATIVO E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.818




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

Autuação

Aos 13 dias do mês de junho de 2.017, autuei o processo de compra 203 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, terça-feira, 13 de junho de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	7.738 / 2017	13/06/2017 00:00:00
Nº Processo...	203 / 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

Piumhi - MG

23.782.816/00

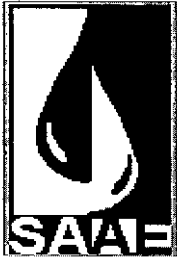


Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
203 / 2017	MATERIAIS DE ESCRITORIO	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 13/06/2017
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC	Sonia Roseni Costa
20.718.417/0001-00	LOJA DOS MIL PRESENTES LTDA	13/06/2017
00.809.359/0001-04	LUCI ARMARINHOS LTDA ME	13/06/2017
02.857.978/0001-08	LUCIA ALVARENGA REIS ME	13/06/2017

SP

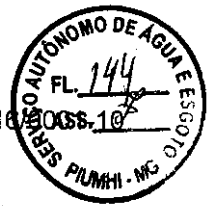


Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.810-0005-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra N°

203 / 2017

Fornecedor: 00.809.359/0001-04

Data hora cotação: 13/06/2017

LUCI ARMARINHOS LTDA ME

RUA MIGUEL COUTO, 99

PIUMHI - MG

Contato: LUCI

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
00000002804	CANETA RETROPROJETOR Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	4,50
00000001214	ESTILETE Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	2,50
00000001209	GRAMPEADOR Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	24,50
00000002057	LAPISEIRA Marca: Modelo:	5,00	UN(s)	7,50
00000003094	MARCA TEXTO CIS AMARELO Marca: Modelo:	5,00	UN(s)	2,00
00000002055	MOLHA DEDOS 12 Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	3,00
00000000883	PASTA PLÁSTICA Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	4,50
00000001348	PERFURADOR DE PAPEL (04 FUROS) Marca: Modelo:	2,00	PC(s)	45,00
00000000066	PILHA Marca: Modelo:	40,00	UN(s)	1,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.818/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra N°

203 / 2017

Fornecedor: 00.809.359/0001-04

Data hora cotação: 13/06/2017

LUCI ARMARINHOS LTDA ME

RUA MIGUEL COUTO, 99

PIUMHI - MG

Contato: LUCI

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
00000002803	RELÓGIO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	16,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 309,00

SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.8



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra N°

203 / 2017

Fornecedor: 02.857.978/0001-08

Data hora cotação: 13/06/2017

LUCIA ALVARENGA REIS ME

RUA MIGUEL COUTO, 154

PIUMHI - MG

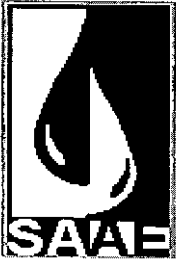
Contato: LUCIA

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
00000002804	CANETA RETROPROJETOR Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	4,70
00000001214	ESTILETE Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	2,60
00000001209	GRAMPEADOR Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	25,70
00000002057	LAPISEIRA Marca: Modelo:	5,00	UN(s)	7,80
00000003094	MARCA TEXTO CIS AMARELO Marca: Modelo:	5,00	UN(s)	2,10
00000002055	MOLHA DEDOS 12 Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	3,15
00000000883	PASTA PLÁSTICA Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	4,70
00000001348	PERFURADOR DE PAPEL (04 FUROS) Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	47,25
00000000066	PILHA Marca: Modelo:	40,00	UN(s)	1,05



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

203 / 2017

Fornecedor: 02.857.978/0001-08

Data hora cotação: 13/06/2017

LUCIA ALVARENGA REIS ME

RUA MIGUEL COUTO, 154

PIUMHI - MG

Contato: LUCIA

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
00000002803	RELÓGIO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	16,80

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 323,80

SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.8



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

203 / 2017

Fornecedor: 20.718.417/0001-00
LOJA DOS MIL PRESENTES LTDA
PRACA PADRE ALBERICO,90

Data hora cotação: 13/06/2017

PIUMHI - MG

Contato: ALVARO

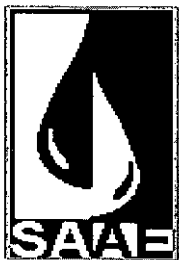
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000002804	CANETA RETROPROJETOR Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	4,85
00000001214	ESTILETE Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	2,70
00000001209	GRAMPEADOR Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	26,45
00000002057	LAPISEIRA Marca: Modelo:	5,00	UN(s)	8,10
00000003094	MARCA TEXTO CIS AMARELO Marca: Modelo:	5,00	UN(s)	2,16
00000002055	MOLHA DEDOS 12 Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	3,25
00000000883	PASTA PLÁSTICA Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	4,85
00000001348	PERFURADOR DE PAPEL (04 FUROS) Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	48,60
00000000066	PILHA Marca: Modelo:	40,00	UN(s)	1,10

SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.810/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra N°

203 / 2017

Fornecedor: 20.718.417/0001-00

Data hora cotação: 13/06/2017

LOJA DOS MIL PRESENTES LTDA

PRACA PADRE ALBERICO,90

PIUMHI - MG

Contato: ALVARO

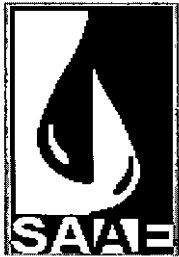
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000002803	RELÓGIO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	17,30

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 334,50



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-08



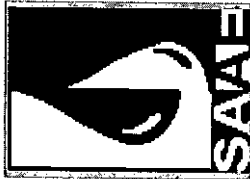
Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 203 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
00.809.359/0001-04	LUCI ARMARINHOS LTDA ME	309,00
02.857.978/0001-08	LUCIA ALVARENGA REIS ME	323,80
20.718.417/0001-00	LOJA DOS MIL PRESENTES LTDA	334,50

9



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: 20.718.417/0001-00	CNPJ: 00.809.359/0001-04	CNPJ: 02.857.978/0001-08	CNPJ:		
		LOJA DOS MIL PRESENTES LTDA, PRACA PADRE ALBERICO,90, PIUMHI - MG, eMail: " "; Fone: (037)3711666 - Contato: ALVARO	LUCI ARMARINHOS LTDA ME; RUA MIGUEL COUTO, 99, PIUMHI - MG, eMail: " "; Fone: 3733712604 - Contato: LUCI	LUCIA ALVARENGA REIS ME; RUA MIGUEL COUTO, 154, PIUMHI - MG, eMail: " "; Fone: 3733714192 - Contato: LUCIA	;	Fone: - Contato:	
Item	Especificação técnica do item	Data cotação: 13/06/2017	Data cotação: 13/06/2017	Data cotação: 13/06/2017	Data cotação:	Marca	Cotação
1	CANETA RETROPROJETOR	Quantid Unid 2,000 UN	Marca Cotação R\$ 4,85	Marca Cotação (*R\$ 4,50	Marca Cotação R\$ 4,70		
2	ESTILETE	3,000 UN	R\$ 2,70	(*R\$ 2,50	R\$ 2,60		
3	GRAMPEADOR	3,000 UN	R\$ 26,45	(*R\$ 24,50	R\$ 25,70		
4	LAPISEIRA	5,000 UN	R\$ 8,10	(*R\$ 7,50	R\$ 7,80		
5	MARCA TEXTO CIS AMARELO	5,000 UN	R\$ 2,16	(*R\$ 2,00	R\$ 2,10		
6	MOLHA DEDOS 12	4,000 UN	R\$ 3,25	(*R\$ 3,00	R\$ 3,15		
7	PASTA PLÁSTICA	3,000 UN	R\$ 4,85	(*R\$ 4,50	R\$ 4,70		

88

Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt

Legenda: (*) = Menor preço atual





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: 20.718.417/0001-00	CNPJ: 00.809.359/0001-04	CNPJ: 02.857.978/0001-08
8 PERFORADOR DE PAPEL (04 FUROS)	R\$ 48,60	(*)R\$ 45,00	R\$ 47,25
9 PILHA	R\$ 1,10	(*)R\$ 1,00	R\$ 1,05
10 RELÓGIO	R\$ 17,30	(*)R\$ 16,00	R\$ 16,80

Valor total proposto pelo fornecedor: R\$ 334,50

Prazo de entrega:

Embalagem

R\$ 323,80

Syfo

Sonia Roseni Costa

Responsável pelo setor de compras





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 203 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000002804	CANETA RETROPROJETOR	4,50	4,85	4,6833	2,0000	UN (s)	9,37
0000001214	ESTILETE	2,50	2,70	2,6000	3,0000	UN (s)	7,80
0000001209	GRAMPEADOR	24,50	26,45	25,5500	3,0000	UN (s)	76,65
0000002057	LAPISEIRA	7,50	8,10	7,8000	5,0000	UN (s)	39,00
0000003094	MARCA TEXTO CIS AMARELO	2,00	2,16	2,0867	5,0000	UN (s)	10,43
0000002055	MOLHA DEDOS 12	3,00	3,25	3,1333	4,0000	UN (s)	12,53
0000000883	PASTA PLÁSTICA	4,50	4,85	4,6833	3,0000	UN (s)	14,05
0000001348	PERFURADOR DE PAPEL (04 FUROS)	45,00	48,60	46,9500	2,0000	PÇ (s)	93,90
0000000066	PILHA	1,00	1,10	1,0500	40,0000	UN (s)	42,00
0000002803	RELÓGIO	16,00	17,30	16,7000	1,0000	UN (s)	16,70
Valor total estimado para a compra.....							322,43

99





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816



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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra: 203/2017 - 13/06/2017 Valor estimado: R\$ 322,43

Objeto..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO SETOR ADMINISTRATIVO E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

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, terça-feira, 13 de junho de 2017


Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 7.738 / 2017 13/06/2017 00:00:00
Nº Processo... 203 / 2.017
Tipo processo..
Responsável...
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 15:45 hs desta terça-feira, 13 de junho 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 203 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO SETOR ADMINISTRATIVO E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.

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, terça-feira, 13 de junho de 2017

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	7.749 / 2017	13/06/2017 15:45
Nº Processo...	154 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Sonia Roseni Costa	
Finalidade.....		

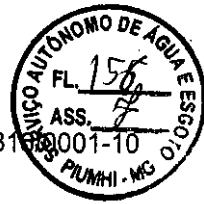


Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

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\$ 309,00 (trezentos e nove reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, terça-feira, 13 de junho de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	7.757 / 2017	13/06/2017 00:00:00
Nº Processo...	154 / 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 00457/2017	Data de Emissão 13/06/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: LUCI ARMARINHOS LTDA- ME
Inscrição Estadual: 5158992830046
Endereço: RUA MIGUEL COUTO, 99 - CENTRO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 00.809.359/0001-04
FAX:
Tel.: 3733712604
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: 16 - Material de Expediente
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00203/2017 Data: 13/06/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00154/2017 Data: 13/06/2017	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA AUTARQUIA.				
0001	PILHA	UN	40	R\$ 1,00	40,00
0002	PASTA PLÁSTICA	UN	3	R\$ 4,50	13,50
0003	GRAMPEADOR	UN	3	R\$ 24,50	73,50
0004	ESTILETE	UN	3	R\$ 2,50	7,50
0005	PERFURADOR DE PAPEL (04 FUROS)	PÇ	2	R\$ 45,00	90,00
0006	MOLHA DEDOS 12	UN	4	R\$ 3,00	12,00
0007	LAPISEIRA	UN	5	R\$ 7,50	37,50
0008	RELÓGIO	UN	1	R\$ 16,00	16,00
0009	CANETA RETROPROJETOR	UN	2	R\$ 4,50	9,00
0010	MARCA TEXTO CIS AMARELO	UN	5	R\$ 2,00	10,00

OK armazenado

Saldo Anterior: 60.749,79	Total Desta: 309,00	Saldo Atual: 60.440,79
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 309,00 (trezentos e nove 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) <u>20/06/17</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 Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ___/___/___ LUCI ARMARINHOS LTDA- ME Nome: RG nº:	DESPESA PAGA Banco: Agência: Conta: Cheque nº: