



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



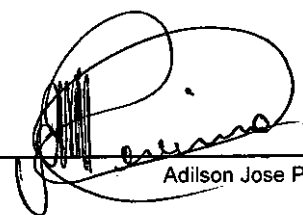
Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços

Pedido Nº **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.017 Data do pedido: 03/07/2017**
350 / 2017 Solicitante Adilson Jose Pereira Responsável: SRC
Despesa: 464 Ação... 03.001.000.17.512.0449.2170 Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto
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
221 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUI/PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR (ETE)**

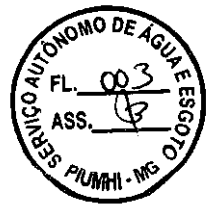
Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000003950	FILTRO COMBUSTIVEL (EQUIPAMENTOS)	1,0000	1,0000	PC
0000003948	FILTRO DE AR (EQUIPAMENTOS)	1,0000	1,0000	UN
0000004812	FILTRO OLEO AMARELO (EQUIPAMENTOS)	1,0000	1,0000	UN

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR
Compra interna (ETE),REFERENTE A REVISÃO DE 50 HORAS


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: 03/07/2017**

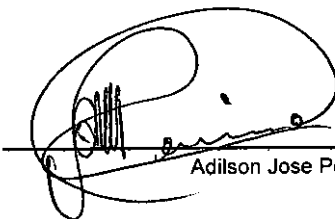
351 / 2017

Solicitante: Adilson Jose Pereira Responsável: SRC
Despesa: 464 Ação... 03.001.000.17.512.0449.2170 Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto
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/OLEO MOTOR P/MANUTENÇÃO CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR(ETE)**

221 / 2.017 - 0

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
000004813	OLEO MOTOR 10W040 SN (EQUIPAMENTOS)	2,0000	2,0000	LT

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUTENÇÃO CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR(ETE)
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: 03/07/2017**

352 / 2017

Solicitante: Adilson Jose Pereira Responsável: SRC
Despesa: 466 Ação... 03.001.000.17.512.0449.2170 Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000
Elemento de despesa.... 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SubElemento: 15
Caráter de urgência: Normal nção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
Finalidade: **PREST/SERV/DE MANUTENÇÃO NO CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR (ETE)**

221 / 2.017 - 0

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
000004814	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR 50 HORAS	1,0000	1,0000	UN

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR (ETE)
Compra interna

Adilson Jose Pereira



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

Processo de Compra

Bens

221 / 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	00000003950	FILTRO COMBUSTIVEL (EQUIPAMENTOS)	1,00	PC(s)
2	00000003948	FILTRO DE AR (EQUIPAMENTOS)	1,00	UN(s)
3	00000004812	FILTRO OLEO AMARELO (EQUIPAMENTOS)	1,00	UN(s)
4	00000004813	OLEO MOTOR 10W040 SN (EQUIPAMENTOS)	2,00	LT(s)
5	00000004814	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA NA MANUTENÇA	1,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OLEO DE MOTOR E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR (ETE)



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

Autuação

Aos 3 dias do mês de julho de 2017, autuei o processo de compra 221 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, segunda-feira, 3 de julho de 2017


Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 8.865 / 2017 03/07/2017 00:00:00
Nº Processo... 221 / 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

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº

221 / 2017

Processo de Compra

Carater de urgência: compra normal

Critério de julgamento: Menor preço por item

Responsável: SRC

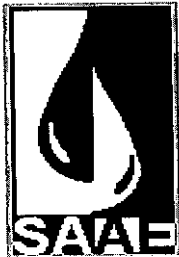
Sonia Roseni Costa

Bens

Data do processo: 03/07/2017

27.467.070/0001-00 NENA PECAS E SERVICOS EIRELI EPP

03/07/2017



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0003



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

221 / 2017

Fornecedor: 27.467.070/0001-00

Data hora cotação: 03/07/2017

NENA PECAS E SERVICOS EIRELI EPP

RUA PADRE ABEL, 1350

PIUMHI - MG

Contato: DYONE

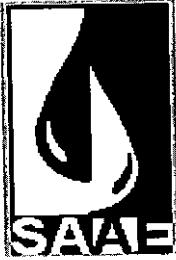
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
0000003950	FILTRO COMBUSTIVEL (EQUIPAMENTOS) Marca: Modelo:	1,00	PC(s)	60,00
0000003948	FILTRO DE AR (EQUIPAMENTOS) Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	140,00
0000004812	FILTRO OLEO AMARELO (EQUIPAMENTOS) Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	85,00
0000004813	OLEO MOTOR 10W040 SN (EQUIPAMENTOS) Marca: Modelo:	2,00	LT(s)	25,40
0000004814	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA NA M Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	115,00
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 450,80

9

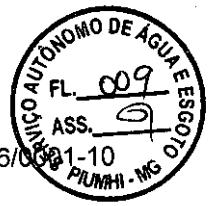


Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 221 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
27.467.070/0001-00	NENA PECAS E SERVICOS EIRELI EPP	450,80

89



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

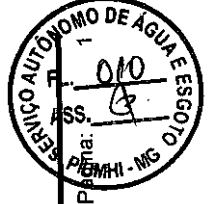
Critério de Julgamento: Menor preço por item

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

CONCORRENTES

CNPJ: 27.467.070/0001-00		CNPJ:		CNPJ:	
Processo de compra nº 221 / 2017 de 03/07/2017 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OLEO DE MOTOR E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR (ETE)		NENA PECAS E SERVICOS EIRELI EPP, RUA PADRE ABEL, 1350, PIUMHI - MG, eMail: rh@nenatratores.com.br; Fone: (37) 3371-4999 - Contato: DYONE		; ; Fone: - Contato: ; ; Fone: - Contato:	
Item	Especificação técnica do item	Data cotação:	Marca	Cotação	Data cotação:
1	FILTRO COMBUSTIVEL (EQUIPAMENTOS)	03/07/2017		(*)R\$ 60,00	
2	FILTRO DE AR (EQUIPAMENTOS)			(*)R\$ 140,00	
3	FILTRO OLEO AMARELO (EQUIPAMENTOS)			(*)R\$ 85,00	
4	OLEO MOTOR 10W040 SN (EQUIPAMENTOS)			(*)R\$ 25,40	
5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR 50 HORAS			(*)R\$ 115,00	

Legenda: (*) = Menor preço atual





Piumhi - MG

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

CNPJ: 27.467.070/0001-00	CNPJ:	CNPJ:
--------------------------	-------	-------

Valor total proposto pelo fornecedor: R\$ 450,80

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

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

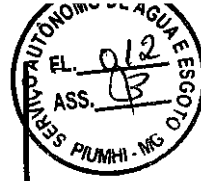
Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 221 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000003950	FILTRO COMBUSTIVEL (EQUIPAMENTOS)	60,00	60,00	60,0000	1,0000	PC (\$)	60,00
00000003948	FILTRO DE AR (EQUIPAMENTOS)	140,00	140,00	140,0000	1,0000	UN (\$)	140,00
00000004812	FILTRO OLEO AMARELO (EQUIPAMENTOS)	85,00	85,00	85,0000	1,0000	UN (\$)	85,00
00000004813	OLEO MOTOR 10W040 SN (EQUIPAMENTOS)	25,40	25,40	25,4000	2,0000	LT (\$)	50,80
00000004814	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA NA M	115,00	115,00	115,0000	1,0000	UN (\$)	115,00
Valor total estimado para a compra.....							450,80

89





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: 221 / 2017 03/07/2017 Valor estimado: R\$ 450,80

Objeto..... AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OLEO DE MOTOR E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR (ETE)

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, 3 de julho de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 8.865 / 2017 03/07/2017 00:00:00
Nº Processo... 221 / 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 10:14 hs desta segunda-feira, 3 de julho 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 221 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OLEO DE MOTOR E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR (ETE).

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

Piumhi - MG, segunda-feira, 3 de julho de 2017

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	8.884 / 2017	03/07/2017 10:14
Nº Processo...	165 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Sonia Roseni Costa	
Finalidade.....		



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0801-00



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\$ 450,80 (quatrocentos e cinquenta reais e oitenta centavos), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, segunda-feira, 3 de julho de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	8.894 / 2017	03/07/2017 00:00:00
Nº Processo...	165 / 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 00498/2017	Data de Emissão 03/07/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



Favorecido: NENA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP
 Inscrição Estadual: I.E: 002.915520.0095
 Endereço: RUA PADRE ABEL, 1350 - B.PINDAÍBAS
 Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 27.467.070/0001-00
 FAX: () _____
 Tel.: (37) 3371-4999
 CEP: 37.925-000

Atividade: 03.001.000.17.512.0449.2170 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0464-4)
 Subelemento da Despesa: 37 - Material para Manutenção de Veículos
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
 Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00221/2017 Data: 03/07/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00165/2017 Data: 03/07/2017	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

em	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR E FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA-TIPO TRATOR.	UN	1	R\$ 140,00	140,00
0002	FILTRO DE AR (EQUIPAMENTOS)	PC	1	R\$ 60,00	60,00
0003	FILTRO COMBUSTIVEL (EQUIPAMENTOS)	UN	1	R\$ 85,00	85,00
	FILTRO OLEO AMARELO (EQUIPAMENTOS)				

OK Almeda

Saldo Anterior: 7.532,09 Total Desta: 285,00 Saldo Atual: 7.247,09

Importa o presente em R\$ R\$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco 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>13/07/17</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, ____/____/____ NENA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
Nome: _____ RG 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 00499/2017	Data de Emissão 03/07/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



Favorecido: NENA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP
Inscrição Estadual: I.E: 002.915520.0095
Endereço: RUA PADRE ABEL, 1350 - B.PINDAÍBAS
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 27.467.070/0001-00
FAX: () _____
Tel.: (37) _3371-4999
CEP: 37.925-000

Atividade: 03.001.000.17.512.0449.2170 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0464-4)
Subelemento da Despesa: 02 - Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00221/2017 Data: 03/07/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00165/2017 Data: 03/07/2017	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 ÓLEO MOTOR, PARA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA-TIPO TRATOR. ÓLEO MOTOR 10W040 SN (EQUIPAMENTOS)	LT	2	R\$ 25,40	50,80

OK almoxarife

Saldo Anterior: 7.247,09

Total Destá: 50,80

Saldo Atual: 7.196,29

Importa o presente em R\$ R\$ 50,80 (cinquenta reais e oitenta 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) 13/07/17	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) 1/1
RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____/____/____ NENA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - 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 1036/80
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00500/2017	Data de Emissão 03/07/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: NENA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI – EPP
 Inscrição Estadual: I.E: 002.915520.0095
 Endereço: RUA PADRE ABEL, 1350 - B.PINDAÍBAS
 Cidade/Estado: PIUMHI/MG
 CNPJ/CPF: 27.467.070/0001-00
 FAX: () -
 Tel.: (37) 3371-4999
 CEP: 37.925-000

Atividade: 03.001.000.17.512.0449.2170 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano
 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0466-5)
 Subelemento da Despesa: 15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
 Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00221/2017 Data: 03/07/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00165/2017 Data: 03/07/2017	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 PARA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA-TIPO TRATOR - REVISÃO 50 HORAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR 50 HORAS	UN	1	R\$ 115,00	115,00

Saldo Anterior: 128.647,98 Total Desta: 115,00 Saldo Atual: 128.532,98

Importa o presente em R\$ R\$ 115,00 (cento e quinze 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) 13/07/17	ORDEN 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, ____/____/____ NENA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI – EPP Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
---	---

1409114

Husqvarna

CERTIFICADO DE GARANTIA

Serviço Autônomo de Água e Esgoto / Piumhi

Cliente: Jaqueline Aparecida de Souza

Endereço: Projeto Zoológico nº 211

CEP 37425-000 Cidade Piumhi UF MG

Fone: (37) 3371-1332 e-mail justocasa3@piumhi.com.br

Nº Série da Máquina: C205

Produto: Trator Caseira de Gramado

Modelo: GTS2XLSI

Nº NF de Venda: 5999 série 1

Data da Venda: 24/04/2017

Revendedor: Renata Trindade



HUSQVARNA DO BRASIL I.C.P.F.J. LTDA. garante este produto contra eventuais defeitos de material ou de fabricação pelo período de 03 (três) meses contados a partir do término do período legal de garantia, o qual é de 03 (três) meses, conforme estabelece o Artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. O prazo de contagem da garantia legal inicia-se com a emissão da Nota Fiscal de venda do produto ao consumidor. Dentro do prazo total de 06 (seis) meses, a HUSQVARNA compromete-se a reparar e/ou substituir gratuitamente as peças reconhecidas como defeituosas pelo Departamento Técnico HUSQVARNA.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- 1) Defeitos provocados por abastecimento do produto com combustíveis e lubrificantes não recomendados; uso em desacordo com as recomendações descritas no manual de instruções; e avarias ocasionadas por acidentes (intempéries, queda, fogo, etc);
- 2) Emprego de peças e acessórios não originais, conserto por oficinas e/ou pessoal não-autorizado, ligações elétricas fora da voltagem especificada e utilizações fora do propósito de uso do produto;
- 3) Produtos com sinal de violação;
- 4) Peças com desgaste decorrente do uso normal do equipamento;
- 5) Revisões preventivas e/ou limpeza de componentes do produto;
- 6) Despesas com transporte do produto até o revendedor autorizado e/ou eventuais despesas com garantia reprovada pelo fabricante;
- 7) Motores Briggs&Stratton e caixas de transmissão Tecumseh que equipam alguns dos produtos HUSQVARNA possuem garantia própria concedida pelo fabricante.

OBS: Exceção para fins de locação, o Motocultor, Giro Zero, motores Kawasaki e Kohler, possuem garantia de 09 (nove) meses contados a partir do término do período legal de garantia, totalizando 12 (doze) meses.

ATENÇÃO:

- Desde que apresentem falha ou defeito de fabricação, peças de reposição possuem garantia de 03 (três) meses, conforme dispõe o Artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, a contar da data de emissão da Nota Fiscal de venda ao consumidor.
- Todo e qualquer produto HUSQVARNA comercializado deverá ter sua "ENTREGA TÉCNICA" realizada pelo REVENDEDOR AUTORIZADO onde, além da montagem do equipamento, deverão ser informadas as devidas instruções de funcionamento, manejo e segurança pessoal.
- MOTOSERRAS. É obrigatório por lei o cadastro junto ao IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) de todas as motoserras, bem como de seus proprietários. O não-cumprimento das normas pode resultar em apreensão do produto e multa ao proprietário. Maiores informações podem ser obtidas através do site www.ibama.gov.br.

- Exija do REVENDEDOR AUTORIZADO o correto preenchimento do Certificado de Garantia e guarde-o em local seguro, pois a garantia somente será válida mediante apresentação deste, acompanhado da Nota Fiscal de venda do produto.

Confirmo, para os devidos fins, ter sido efetuada, pelo REVENDEDOR AUTORIZADO HUSQVARNA, a ENTREGA TÉCNICA, bem como ter sido disponibilizado treinamento e material didático com conteúdo programático referente à utilização segura deste equipamento. Caso este produto seja utilizado por outra(s) pessoa(s), será de minha inteira responsabilidade o treinamento dos usuários deste equipamento.

Assinatura do Cliente: _____

Husqvarna do Brasil Ind. Com. de Prod. para Floresta e Jardim Ltda.

Av. Francisco Matarazzo, 1400 - Conjuntos 191 e 192
19º andar, Ed. Torino
CEP 05001-902 - São Paulo - SP

Assinatura e Carimbo do Revendedor: _____