



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: 01/08/2017**
403 / 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
247 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO OLEO LUBRIFICANTE P/MANUTENÇÃO GERADOR MORADA DO SOL**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00002317	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 (GERADOR)	3,0000	3,0000	GL

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO GERADOR MORADA DO SOL
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: 01/08/2017**

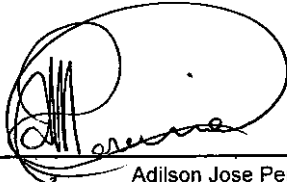
402 / 2017

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: 24
Caráter de urgência: Normal Material para Manutenção de Bens Imóveis

247 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR MORADA DO SOL**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
000004509	FILTRO PSD 400/1 (GERADOR)	1,0000	1,0000	UN
0000004508	FILTRO PSL 339 (GERADOR)	1,0000	1,0000	UN

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR MORADA DO SOL
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: 01/08/2017**

401 / 2017

Solicitante: Vander Goulart Terra 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: 24
Caráter de urgência: Normal Material para Manutenção de Bens Imóveis
247 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO NO GERADOR ETA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000004860	FILTRO PEC 3024 (GERADOR)	1,0000	1,0000	UN
0000004859	FILTRO WK 1060/2 (GERADOR)	1,0000	1,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO NO GERADOR ETA

Compra interna


Vander Goulart Terra



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-1

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

247 / 2017

Processo de Compra

LUBRIFICANTES P/ VEÍCULOS E OUTRAS FINALIDADES

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 RECEBIENTO DA NOTA FISCAL

Item	Código prod	Descrição do produto	Quantidade	Unidade
1	00000004860	FILTRO PEC 3024 (GERADOR)	1,00	UN(s)
2	00000004509	FILTRO PSD 400/1 (GERADOR)	1,00	UN(s)
3	00000004508	FILTRO PSL 339 (GERADOR)	1,00	UN(s)
4	00000004859	FILTRO WK 1060/2 (GERADOR)	1,00	UN(s)
5	00000002317	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 (GERADOR)	3,00	GL(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR ETA , AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR MORADA DO SOL



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

Autuação

Aos 1 dias do mês de agosto de 2.017, autuei o processo de compra 247 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, terça-feira, 1 de agosto de 2017


Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 9.753 / 2017 01/08/2017 00:00:00
Nº Processo... 247 / 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



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº

247 / 2017

Processo de Compra

LUBRIFICANTES P/ VEÍCULOS E OUTRAS FINALIDADES

Bens

Carater de urgência: compra normal

Data do processo: 01/08/2017

Critério de julgamento: Menor preço por item

Responsável: SRC

Sonia Roseni Costa

64.220.080/0001-73 GUERRA AUTO DIESEL LTDA

01/08/2017

20.575.999/0001-04 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA

01/08/2017

06.049.272/0001-62 POSTO I LTDA

01/08/2017

9



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001



Piúmi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

247 / 2017

Fornecedor: 06.049.272/0001-62

Data hora cotação: 01/08/2017

POSTO I LTDA

RUA GRIJALVA SOARES TERRA, 219

PIUMHI - MG

Contato: THIAGO

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
0000004860	FILTRO PEC 3024 (GERADOR) Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	82,0000
0000004509	FILTRO PSD 400/1 (GERADOR) Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	55,0000
0000004508	FILTRO PSL 339 (GERADOR) Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	39,0000
0000004859	FILTRO WK 1060/2 (GERADOR) Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	82,0000
0000002317	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 (GERADOR) Marca: Modelo:	3,00	GL(s)	249,0000

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.005,00

SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-4



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

247 / 2017

Fornecedor: 20.575.999/0001-04

Data hora cotação: 01/08/2017

OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA

RUA PADRE ABEL, 638

PIUMHI - MG

Contato: roberta

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
0000004860	FILTRO PEC 3024 (GERADOR) Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	88,1000
0000004509	FILTRO PSD 400/1 (GERADOR) Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	62,0000
0000004508	FILTRO PSL 339 (GERADOR) Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	54,7500
0000004859	FILTRO WK 1060/2 (GERADOR) Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	85,0000
0000002317	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 (GERADOR) Marca: Modelo:	3,00	GL(s)	260,0000

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.069,85

81



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001



Piúmi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

247 / 2017

Fornecedor: 64.220.080/0001-73

Data hora cotação: 01/08/2017

GUERRA AUTO DIESEL LTDA

RUA PADRE ABEL, 590

PIUMHI - MG

Contato: EDUARDO

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
00000004860	FILTRO PEC 3024 (GERADOR) Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	83,0000
00000004509	FILTRO PSD 400/1 (GERADOR) Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	60,0000
00000004508	FILTRO PSL 339 (GERADOR) Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	40,0000
00000004859	FILTRO WK 1060/2 (GERADOR) Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	83,0000
00000002317	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 (GERADOR) Marca: Modelo:	3,00	GL(s)	250,0000

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.016,00

54



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-16

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 247 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
06.049.272/0001-62	POSTO I LTDA	1.005,00
20.575.999/0001-04	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	1.069,85
64.220.080/0001-73	GUERRA AUTO DIESEL LTDA	1.016,00

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: 64.220.080/0001-73	CNPJ: 20.575.999/0001-04	CNPJ: 06.049.272/0001-62	CNPJ:		
		GUERRA AUTO DIESEL LTDA, RUA PADRE ABEL, 590, PIUMHI - MG, eMail: guerraauldiesel@yahoo.com.br(37)_3371-1280 - Contato: EDUARDO	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA; RUA PADRE ABEL 638, PIUMHI - MG, eMail: postofuni@yahoo.com.br; Fone: (03)_3371-1572 - Contato: robetta	POSTO I LTDA; RUA GRIJALVA SOARES TERRA, 219, PIUMHI - MG, eMail: posto 4i@grupoideal.mg.com.br; Fone: 3733711999 - Contato: THIAGO	:: Fone: - Contato:		
Item	Especificação técnica do item	Quantid Unidd	Data cotação: 01/08/2017	Data cotação: 01/08/2017	Data cotação: 01/08/2017	Data cotação:	Cotação
			Marca	Marca	Marca	Marca	Marca
1	FILTRO PEC 3024 (GERADOR)	1,000 UN	R\$ 83,00	R\$ 88,10	(*)R\$ 82,00		
2	FILTRO PSD 400/1 (GERADOR)	1,000 UN	R\$ 60,00	R\$ 62,00	(*)R\$ 55,00		
3	FILTRO PSL 339 (GERADOR)	1,000 UN	R\$ 40,00	R\$ 54,75	(*)R\$ 39,00		
4	FILTRO WK 1060/2 (GERADOR)	1,000 UN	R\$ 83,00	R\$ 85,00	(*)R\$ 82,00		
5	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 (GERADOR)	3,000 GL	R\$ 250,00	R\$ 260,00	(*)R\$ 249,00		
Valor total proposto pelo fornecedor:			R\$ 1.016,00	R\$ 1.069,85	R\$ 1.005,00		

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

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 247 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000004860	FILTRO PEC 3024 (GERADOR)	82,00	88,10	84,3667	1,0000	UN (\$)	84,37
00000004509	FILTRO PSD 400/1 (GERADOR)	55,00	62,00	59,0000	1,0000	UN (\$)	59,00
00000004508	FILTRO PSL 339 (GERADOR)	39,00	54,75	44,5833	1,0000	UN (\$)	44,58
00000004859	FILTRO WK 1060/2 (GERADOR)	82,00	85,00	83,3333	1,0000	UN (\$)	83,33
00000002317	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 (GERADOR)	249,00	260,00	253,0000	3,0000	GL (\$)	759,00
Valor total estimado para a compra.....							1.030,28





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	247 / 2017	01/08/2017	Valor estimado: R\$ 1.030,28
--------------------	------------	------------	------------------------------

Objeto..... AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR ETA, AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR MÓRADA DO SOL

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, 1 de agosto de 2017


Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 9.753 / 2017 01/08/2017 00:00:00

Nº Processo... 247 / 2.017

Tipo processo..

Responsável...

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



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-47



Piumhi - MG

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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 12:36 hs desta terça-feira, 1 de agosto 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 247 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR ETA, AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR MORADA DO SOL.

O responsável pelo setor de compras decidiu que a modalidade do referido processo é por Dispensa Lei 8666, Art 17, Inciso II - Dispensa por valor (outras compras e contratações);

Menor preço e mais vantajoso para Autarquia

Piumhi - MG, terça-feira, 1 de agosto de 2017

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

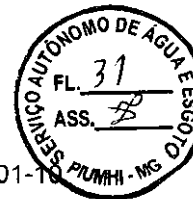
Protocolo.....	9.757 / 2017	01/08/2017 12:36
Nº Processo...	186 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Sonia Roseni Costa	
Finalidade.....		



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10



Piunhi - 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\$ 1.005,00 (um mil, cinco reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piunhi - MG, terça-feira, 1 de agosto de 2017


Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 9.760 / 2017 01/08/2017 00:00:00
Nº Processo... 186 / 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 00567/2017	Data de Emissão 01/08/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



Favorecido: POSTO 4 I LTDA CNPJ/CPF: 06.049.272/0001-62
 Inscrição Estadual: 00010194240002 FAX: 0033711999
 Endereço: RUA GRIJALVA SOARES TERRA,219 - CENTRO Tel.: 3733711999
 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: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
 Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00247/2017 Data: 01/08/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00186/2017 Data: 01/08/2017	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 FILTROS PARA MANUTENÇÃO NO GERADOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. FILTRO WK 1060/2 (GERADOR)	UN	1	R\$82,00	82,00
0002	FILTRO PEC 3024 (GERADOR)	UN	1	R\$82,00	82,00

OK almoxarife

Saldo Anterior: 121.750,55 Total Desta: 164,00 Saldo Atual: 121.586,55

Importa o presente em R\$ R\$164,00 (cento e sessenta e quatro 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>17/08/17</u> _____ Doc: _____	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____ <u>1/1</u> _____ Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
--	---

Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____/____/____ <p style="text-align: center;">POSTO 4 I LTDA</p> 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 00568/2017	Data de Emissão 01/08/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



Favorecido: POSTO 4 I LTDA **CNPJ/CPF:** 06.049.272/0001-62
Inscrição Estadual: 00010194240002 **FAX:** 0033711999
Endereço: RUA GRIJALVA SOARES TERRA,219 - CENTRO **Tel.:** 3733711999
Cidade/Estado: PIUMHI/MG **CEP:** 37925000

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: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00247/2017 Data: 01/08/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00186/2017 Data: 01/08/2017	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 FILTROS PARA MANUTENÇÃO NO GERADOR LOCALIZADO NO BAIRRO "MORADA DO SOL". FILTRO PSL 339 (GERADOR)	UN	1	R\$39,00	39,00
0002	FILTRO PSD 400/1 (GERADOR)	UN	1	R\$55,00	55,00

OK almotaçao do

Saldo Anterior: 31.061,66 Total Desta: 94,00 Saldo Atual: 30.967,66

Importa o presente em R\$ R\$94,00 (noventa e quatro reais)

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

LIQUIDACÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) 17/08/17	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) / /
---	---

Doc: _____
 Odécio da Silva Melo
 Diretor Executivo

RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____/____/_____ POSTO 4 I 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 00569/2017	Data de Emissão 01/08/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



Favorecido: POSTO 4 I LTDA
Inscrição Estadual: 00010194240002
Endereço: RUA GRIJALVA SOARES TERRA,219 - CENTRO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG
CNPJ/CPF: 06.049.272/0001-62
FAX: 0033711999
Tel.: 3733711999
CEP: 37925000

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: 00247/2017 Data: 01/08/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00186/2017 Data: 01/08/2017	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 REFRENTE À AQUISIÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTE A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO GERADOR LOCALIZADO NO BAIRRO "MORADA DO SOL". OLEO LUBRIFICANTE 15W40 (GERADOR)	GL	3	R\$249,00	747,00

OK almoxarifado

Saldo Anterior: 30.967,66 Total Desta: 747,00 Saldo Atual: 30.220,66

Importa o presente em R\$ R\$747,00 (setecentos e quarenta e sete 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) 17/08/17 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, ____/____/____ POSTO 4 I LTDA Nome: RG nº:	DESPESA PAGA Banco: Agência: Conta: Cheque nº:
--	---