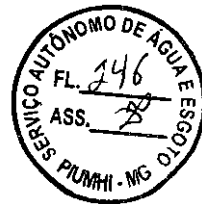




Serviço Aut. de Água e Esgoto
Praça Zeca Soares, 211 - 23.782.816/0001-10
Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

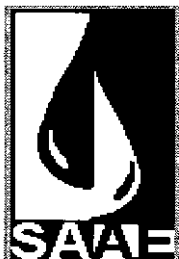
Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços

Pedido Nº **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.017 Data do pedido: 25/08/2017**
439 / 2017 Solicitante Adilson Jose Pereira 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
270 / 2.017 - 0 Finalidade: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA CAMIONETA SAVEIRO PUT-8500**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
000003574	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E TROCA DE PEÇAS	1,0000	1,0000	UN

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA CAMIONETA SAVEIRO PUT-8500, EM
Compra interna CARATER DE URGÊNCIA.

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: 25/08/2017**
440 / 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: 37
Caráter de urgência: Normal Material para Manutenção de Veículos
270 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMIONETA SAVEIRO PUT-8500**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000004898	DISCO DE FREIO	2,0000	2,0000	UN
00000003399	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	1,0000	1,0000	PÇ
00000004896	PASTILHA FREIO TRASEIRO	1,0000	1,0000	UN

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM CARATER DE URGÊNCIA NA CAMIONETA SAVEIRO
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: 25/08/2017**
436 / 2017

Solicitante Sonia Roseni Costa 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

270 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE OLEO DE FREIO PARA CAMIONETA SAVEIRO PUT-8500**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000004897	FLUIDO DE FREIO	1,0000	1,0000	LT

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE OLEO DE FREIO EM CARATER DE URGÊNCIA PARA CAMIONETA
Compra interna SAVEIRO PUT-8500



Sonia Roseni Costa



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/000110-0



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

Processo de Compra

Bens

270 / 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	00000004898	DISCO DE FREIO	2,00	UN(s)
2	00000004897	FLUIDO DE FREIO	1,00	LT(s)
3	00000003399	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	1,00	PÇ(s)
4	00000004896	PASTILHA FREIO TRASEIRO	1,00	UN(s)
5	00000003574	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E TROCA DE PEÇAS	1,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER DE URGÊNCIA NA CAMIONETA SAVEIRO PUT-8500



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10




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

Autuação

Aos 25 dias do mês de agosto de 2017, autuei o processo de compra 270 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, sexta-feira, 25 de agosto de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 11.226 / 2017 25/08/2017 00:00:00
Nº Processo... 270 / 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

23.782.816/0001-20



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
270 / 2017	Carater de urgência: compra normal Critério de julgamento: Menor preço por item Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	Data do processo: 25/08/2017
09.149.688/0001-40	AUTO MECANICA DISTRAVA LTDA ME	25/08/2017
41.791.633/0001-42	AUTO PECAS E SERVICOS BRINCO LTDA ME	25/08/2017
71.381.453/0001-53	AUTO PECAS PIUMHI LTDA	25/08/2017

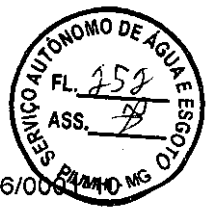
SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/000



Puími - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

270 / 2017

Fornecedor: 09.149.688/0001-40

Data hora cotação: 25/08/2017

AUTO MECANICA DISTRAVA LTDA ME

RUA SÃO VICENTE Nº 195

PIUMHI - MG

Contato: ADELIO

Local entrega Praça Zeca Soares, 211, Piuími-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
0000004898	DISCO DE FREIO Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	104,5000
0000004897	FLUIDO DE FREIO Marca: Modelo:	1,00	LT(s)	12,0000
0000003399	PASTILHA FREIO DIANTEIRO Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	73,0000
0000004896	PASTILHA FREIO TRASEIRO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	69,0000
0000003574	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E TROCA DE PEÇAS Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	78,0000

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 441,00

SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/000



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

270 / 2017

Fornecedor: 41.791.633/0001-42

Data hora cotação: 25/08/2017

AUTO PECAS E SERVICOS BRINCO LTDA ME

RUA VISCONDE DE OURO PRETO,

PIUMHI - MG

Contato: SANDRO

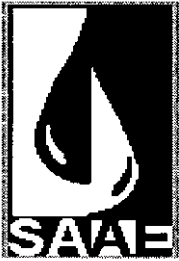
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004898	DISCO DE FREIO Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	120,0000
00000004897	FLUIDO DE FREIO Marca: Modelo:	1,00	LT(s)	13,5000
00000003399	PASTILHA FREIO DIANTEIRO Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	74,0000
00000004896	PASTILHA FREIO TRASEIRO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	98,0000
00000003574	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E TROCA DE PEÇAS Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	88,0000

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 513,50



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

270 / 2017

Fornecedor: 71.381.453/0001-53

Data hora cotação: 25/08/2017

AUTO PECAS PIUMHI LTDA

RUA N.S.LIVRAMENTO, 734

PIUMHI - MG

Contato: AROLDO

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
0000004898	DISCO DE FREIO Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	106,0000
0000004897	FLUIDO DE FREIO Marca: Modelo:	1,00	LT(s)	12,5000
0000003399	PASTILHA FREIO DIANTEIRO Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	88,0000
0000004896	PASTILHA FREIO TRASEIRO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	120,0000
0000003574	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E TROCA DE PEÇAS Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	100,0000

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 532,50

sp



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/000



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 270 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
09.149.688/0001-40	AUTO MECANICA DISTRAVA LTDA ME	441,00
41.791.633/0001-42	AUTO PECAS E SERVICOS BRINCO LTDA ME	513,50
71.381.453/0001-53	AUTO PECAS PIUMHI LTDA	532,50

8



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: 09.149.688/0001-40		CNPJ: 41.791.633/0001-42		CNPJ: 71.381.453/0001-53		CNPJ:			
AUTO MECANICA DISTRAVA LTDA ME, RUA SÃO VICENTE Nº 195, PIUMHI - MG, eMail: distrava@hotmail.com; Fone: 3733713374 - Contato: ADELIO		AUTO PECAS E SERVICOS BRINCO LTDA ME; RUA VISCONDE DE OURO PRETO,, PIUMHI - MG, eMail: autobrinco@yahoo.com.br; Fone: (37)_3371-1298 - Contato: SANDRO		AUTO PECAS PIUMHI LTDA; RUA N.S.LIVRAMENTO, 734, PIUMHI - MG, eMail: " "; Fone: 0_(37) 371.158 - Contato: AROLDO		; ; Fone: - Contato:			
Item	Especificação técnica do item	Quantid	Unidd	Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca	Cotação
1	DISCO DE FREIO	2,000	UN	(*)R\$ 104,50	R\$ 120,00		R\$ 106,00		
2	FLUIDO DE FREIO	1,000	LT	(*)R\$ 12,00	R\$ 13,50		R\$ 12,50		
3	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	1,000	PÇ	(*)R\$ 73,00	R\$ 74,00		R\$ 88,00		
4	PASTILHA FREIO TRASEIRO	1,000	UN	(*)R\$ 69,00	R\$ 98,00		R\$ 120,00		
5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E TROCA DE PEÇAS	1,000	UN	(*)R\$ 78,00	R\$ 88,00		R\$ 100,00		
Valor total proposto pelo fornecedor:				R\$ 441,00		R\$ 513,50		R\$ 532,50	
Prazo de entrega:									
Embalagem									

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras



Sistema: MGCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt

Legenda: (*) = Menor preço atual

Página: 1



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 270 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000004898	DISCO DE FREIO	104,50	120,00	110,1667	2,0000	UN (s)	220,33
00000004897	FLUIDO DE FREIO	12,00	13,50	12,6667	1,0000	LT (s)	12,67
00000003399	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	73,00	88,00	78,3333	1,0000	PÇ (s)	78,33
00000004896	PASTILHA FREIO TRASEIRO	69,00	120,00	95,6667	1,0000	UN (s)	95,67
00000003574	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E TROCA DE PEÇAS	78,00	100,00	88,6667	1,0000	UN (s)	88,67
Valor total estimado para a compra.....							495,67



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-16



Piúmi - MG

Sistema de controle de documentos - Protocolo

Protocolo de Abertura de Processo

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra	270 / 2017	25/08/2017	Valor estimado: R\$ 495,67
Objeto.....	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER DE URGÊNCIA NA CAMIONETA SAVEIRO PUT-8500		

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,

Piúmi - MG, sexta-feira, 25 de agosto de 2017

Odécio da Silva Melo
Diretor

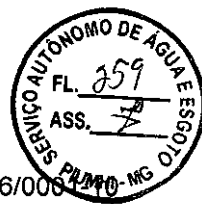
Protocolo..... 11.226 / 2017 25/08/2017 00:00:00
Nº Processo... 270 / 2.017
Tipo processo..
Responsável..
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



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 13:50 hs desta sexta-feira, 25 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 270 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER DE URGÊNCIA NA CAMIONETA SAVEIRO PUT-8500.

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, sexta-feira, 25 de agosto de 2017

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	11.243 / 2017	25/08/2017 13:50
Nº Processo...	201 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Sonia Roseni Costa	
Finalidade.....		



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-11



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\$ 441,00 (quatrocentos e quarenta e um reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piunhi - MG, sexta-feira, 25 de agosto de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	11.254 / 2017	25/08/2017 00:00:00
Nº Processo...	201 / 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 00611/2017	Data de Emissão 25/08/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: AUTO MECANICA DISTRAVA LTDA ME **CNPJ/CPF:** 09.149.688/0001-40
Inscrição Estadual: 000000000000000000 **FAX:** 000000000000
Endereço: RUA SÃO VICENTE Nº 195 - CENTRO **Tel.:** 3733713374
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: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0098-5)
Subelemento da Despesa: 16 - Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00270/2017 Data: 25/08/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00201/2017 Data: 25/08/2017	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUT-8500. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E TROCA DE PEÇAS	UN	1	R\$78,00	78,00

Saldo Anterior: 266.614,78 **Total Desta:** 78,00 **Saldo Atual:** 266.536,78

Importa o presente em R\$ R\$78,00 (setenta e oito reais)

<p>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)</p> <p>_____/_____/_____ Doc:</p>		<p>ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____ Odécio da Silva Melo Diretor Executivo</p>	
<p>RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____/____/_____ AUTO MECANICA DISTRAVA LTDA ME Nome: _____ RG nº: _____</p>		<p>DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____</p>	

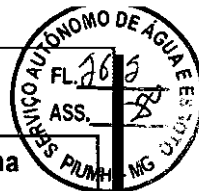
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00612/2017	Data de Emissão 25/08/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: AUTO MECANICA DISTRAVA LTDA ME **CNPJ/CPF:** 09.149.688/0001-40
Inscrição Estadual: 000000000000000000 **FAX:** 000000000000
Endereço: RUA SÃO VICENTE Nº 195 - CENTRO **Tel.:** 3733713374
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: 37 - Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00270/2017 Data: 25/08/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00201/2017 Data: 25/08/2017	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 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUT-8500.				
0001	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PÇ	1	R\$73,00	73,00
0002	PASTILHA FREIO TRASEIRO	UN	1	R\$69,00	69,00
0003	DISCO DE FREIO	UN	2	R\$104,50	209,00

OK armazenado

Saldo Anterior: 86.402,20	Total Desta: 351,00	Saldo Atual: 86.051,20
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$351,00 (trezentos e cinquenta e um 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) _____/_____/_____ 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, ____/____/_____ AUTO MECANICA DISTRAVA LTDA ME Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
--	---

Serviço Aut. de Água e Esgoto

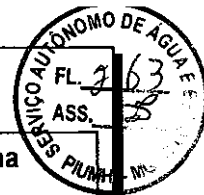


Praça Zeca Soares, 211
CNPJ: 23.782.816/0001-10

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho

Número 00613/2017	Data de Emissão 25/08/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



Favorecido: AUTO MECANICA DISTRAVA LTDA ME **CNPJ/CPF:** 09.149.688/0001-40
Inscrição Estadual: 000000000000000000 **FAX:** 000000000000
Endereço: RUA SÃO VICENTE Nº 195 - CENTRO **Tel.:** 3733713374
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: 00270/2017 Data: 25/08/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00201/2017 Data: 25/08/2017	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 LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUT-8500. FLUIDO DE FREIO	LT	1	R\$12,00	12,00

OK amortizado

Saldo Anterior: 86.051,20 **Total Desta:** 12,00 **Saldo Atual:** 86.039,20

Importa o presente em R\$ R\$12,00 (doze 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>25/08/17</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, ___/___/___ AUTO MECANICA DISTRAVA LTDA ME Nome: RG nº:	DESPESA PAGA Banco: Agência: Conta: Cheque nº: