



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

444 / 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

271 / 2.017 - 0

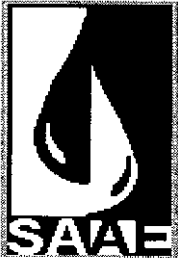
Finalidade: AQUIS/ MATERIAIS P/SEREM USADOS NA GRADE E PORTAO DE FERRO ETA

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
000001139	BUCHA NYLON FIXAÇÃO S-08	10,0000	10,0000	PÇ
0000003744	PARAFUSO SEXTAVADO A 3/16X2	10,0000	10,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA GRADE E PORTAO DE FERRO
Compra interna PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ETA

Vander Goulart Terra



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

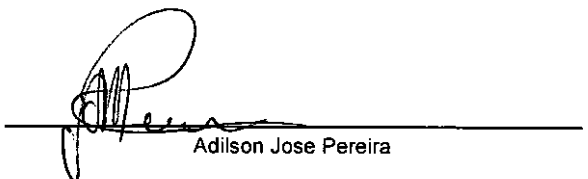
Pedido Nº **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.017 Data do pedido: 25/08/2017**
443 / 2017 Solicitante Adilson Jose Pereira Responsável: SRC
Despesa: 87 Ação... 03.001.000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Água U
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000
Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo SubElemento: 40
Caráter de urgência: Normal Ferramentas
271 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE RASTELO PARA SER USADO PARA LIMPEZA RALO DO ARARAS**

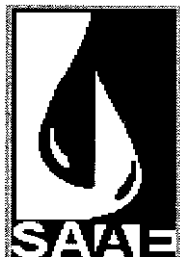
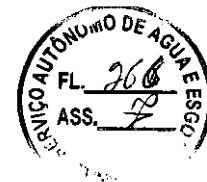
Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000001244	ANCINHO LEVE C/CABO 150CM 14 DENTES (RASTELO)	1,0000	1,0000	PÇ

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE RASTELO PARA SER USADO PARA LIMPEZA DO RALO NO ARARAS

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: 25/08/2017

442 / 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

271 / 2.017 - 0

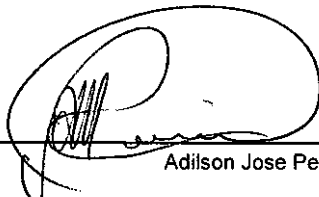
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SETOR REDES E RAMAIS

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000000332	LUVA GALVANIZADA 2	1,0000	1,0000	PÇ
00000003114	TE SOLDAVEL 20MM	1,0000	1,0000	UN

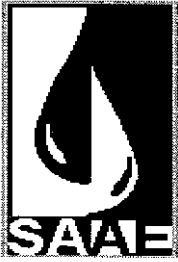
Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO

Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁLICO PARA SEREM USADOS NA RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO E ELEVATORIA 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: 25/08/2017**
441 / 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: 28
Caráter de urgência: Normal Material de Proteção e Segurança
271 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO CADEADO PARA SER USADO NO NOVO PORTAO DE FERRO NA ETA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000003032	CADEADO 30MM	1,0000	1,0000	PÇ

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA SER USADO NO NOVO PORTAO DE FERRO NAS
Compra interna DEPENDENCIAS DA ETA


Vander Goulart Terra



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

Processo de Compra

Bens

271 / 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	00000001244	ANCINHO LEVE C/CABO 150CM 14 DENTES (RASTELO)	1,00	PÇ(s)
2	00000001139	BUCHA NYLON FIXAÇÃO S-08	10,00	PÇ(s)
3	00000003032	CADEADO 30MM	1,00	PÇ(s)
4	00000000332	LUVA GALVANIZADA 2	1,00	PÇ(s)
5	00000003744	PARAFUSO SEXTAVADO A 3/16X2	10,00	UN(s)
6	00000003114	TE SOLDAVEL 20MM	1,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, ELEVATORIA DE ESGOTO MORADA DO SOL, ARARAS E ETA

SP



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001-90




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

Autuação

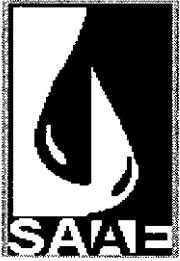
Aos 25 dias do mês de agosto de 2017, autuei o processo de compra 271 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

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



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	11.227 / 2017	25/08/2017 00:00:00
Nº Processo...	271 / 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

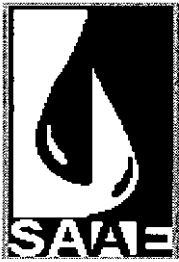


Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
271 / 2017	Carater de urgência: compra normal Critério de julgamento: Menor preço por item Responsável: SRC	Data do processo: 25/08/2017 Sonia Roseni Costa
16.778.951/0001-26	COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS	25/08/2017
21.814.876/0001-41	COMERCIAL FAJID LTDA	25/08/2017
02.072.184/0001-20	LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA	25/08/2017

SP



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

271 / 2017

Fornecedor: 21.814.876/0001-41

Data hora cotação: 25/08/2017

COMERCIAL FAJID LTDA

N. S. LIVRAMENTO, 976

PIUMHI - MG

Contato: CLEONICE

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

Validade 10 dias

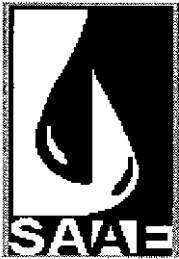
Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001244	ANCINHO LEVE C/CABO 150CM 14 DENTES (RASTELO) Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	25,7000
00000001139	BUCHA NYLON FIXAÇÃO S-08 Marca: Modelo:	10,00	PÇ(s)	0,1200
00000003032	CADEADO 30MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	15,5000
00000000332	LUVA GALVANIZADA 2 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	26,7000
00000003744	PARAFUSO SEXTAVADO A 3/16X2 Marca: Modelo:	10,00	UN(s)	0,0700
00000003114	TE SOLDAVEL 20MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	0,7500

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor

R\$ 70,55

SP



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

271 / 2017

Fornecedor: 16.778.951/0001-26

Data hora cotação: 25/08/2017

COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS

RUA: SEVERO VELOSO 1353

PIUMHI - MG

Contato: JUCIELE

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
00000001244	ANCINHO LEVE C/CABO 150CM 14 DENTES (RASTELO) Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	27,2000
00000001139	BUCHA NYLON FIXAÇÃO S-08 Marca: Modelo:	10,00	PÇ(s)	0,1300
00000003032	CADEADO 30MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	16,4000
00000000332	LUVA GALVANIZADA 2 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	28,3000
00000003744	PARAFUSO SEXTAVADO A 3/16X2 Marca: Modelo:	10,00	UN(s)	0,0800
00000003114	TE SOLDAVEL 20MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	0,8000

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor

R\$ 74,80

9



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-91



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

271 / 2017

Fornecedor: 02.072.184/0001-20

Data hora cotação: 25/08/2017

LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA

PRAÇA TUIUTI, 37

PIUMHI - MG

Contato: URIEL

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

Validade 10 dias

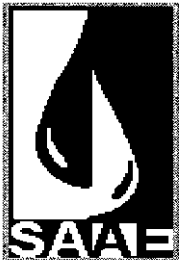
Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001244	ANCINHO LEVE C/CABO 150CM 14 DENTES (RASTELO) Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	27,8000
00000001139	BUCHA NYLON FIXAÇÃO S-08 Marca: Modelo:	10,00	PÇ(s)	0,1400
00000003032	CADEADO 30MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	16,7000
00000000332	LUVA GALVANIZADA 2 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	28,8000
00000003744	PARAFUSO SEXTAVADO A 3/16X2 Marca: Modelo:	10,00	UN(s)	0,0850
00000003114	TE SOLDAVEL 20MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	0,8500

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor

R\$ 76,40

SP



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 271 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
02.072.184/0001-20	LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA	76,40
16.778.951/0001-26	COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS	74,80
21.814.876/0001-41	COMERCIAL FAJID LTDA	70,55

SP



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: 16.778.951/0001-26		CNPJ: 21.814.876/0001-41		CNPJ: 02.072.184/0001-20		CNPJ:					
COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS, RUA: SEVERO VELOSO1353, PIUMHI - MG, eMail: construmaiscb@gmail.com; Fone: (37) 3371-6212 - Contato: JUCIELE		COMERCIAL FAJID LTDA; N. S. LIVRAMENTO 976, PIUMHI - MG, eMail: " "; Fone: 0373711608 - Contato: CLEONICE		LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA; PRAÇA TUIUTI, 37, PIUMHI - MG, eMail: financeiro@construal.com.br; Fone: (37) 3371-3082 - Contato: URIEL		; ; Fone: - Contato:					
Item	Especificação técnica do item	Quantid Unidd	Marca	Cotação	Data cotação: 25/08/2017	Marca	Cotação	Data cotação: 25/08/2017	Marca	Cotação	Data cotação:
1	ANCINHO LEVE C/CABO 150CM 14 DENTES (RASTELO)	1,000 PÇ		R\$ 27,20			R\$ 25,70			R\$ 27,80	
2	BUCHA NYLON FIXAÇÃO S-08	10,000 PÇ		R\$ 0,13			(*)R\$ 0,12			R\$ 0,14	
3	CADEADO 30MM	1,000 PÇ		R\$ 16,40			(*)R\$ 15,50			R\$ 16,70	
4	LUVA GALVANIZADA 2	1,000 PÇ		R\$ 28,30			(*)R\$ 26,70			R\$ 28,80	
5	PARAFUSO SEXTAVADO A 3/16X2	10,000 UN		R\$ 0,08			(*)R\$ 0,07			R\$ 0,09	
6	TE SOLDAVEL 20MM	1,000 UN		R\$ 0,80			(*)R\$ 0,75			R\$ 0,85	





23.782.816/0001-10

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Substistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

CONCORRENTES			
	CNPJ: 16.778.951/0001-26	CNPJ: 21.814.876/0001-41	CNPJ: 02.072.184/0001-20
Valor total proposto pelo fornecedor:	R\$ 74,80	R\$ 70,55	R\$ 76,40
Prazo de entrega:			
Embalagem			
<p><i>Sonia</i></p> <p>Sonia Roseni Costa Responsável pelo setor de compras</p>			





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 271 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000001244	ANCINHO LEVE C/CABO 150CM 14 DENTES (RASTELO)	25,70	27,80	26,9000	1,0000	PÇ (s)	26,90
00000001139	BUCHA NYLON FIXAÇÃO S-08	0,12	0,14	0,1300	10,0000	PÇ (s)	1,30
00000003032	CADEADO 30MM	15,50	16,70	16,2000	1,0000	PÇ (s)	16,20
00000000332	LUVA GALVANIZADA 2	26,70	28,80	27,9333	1,0000	PÇ (s)	27,93
00000003744	PARAFUSO SEXTAVADO A 3/16X2	0,07	0,09	0,0783	10,0000	UN (s)	0,78
00000003114	TE SOLDAVEL 20MM	0,75	0,85	0,8000	1,0000	UN (s)	0,80

Valor total estimado para a compra.....

73,92

sup





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001



Piumhi - MG

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra: 271 / 2017 25/08/2017 Valor estimado: R\$ 73,91

Objeto..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, ELEVATORIA DE ESGOTO MORADA DO SOL, ARARAS E ETA

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, sexta-feira, 25 de agosto de 2017


Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 11.227 / 2017 25/08/2017 00:00:00

Nº Processo... 271 / 2.017

Tipo processo..

Responsável...

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



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-40



Piúmi - MG

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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 13:52 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 271 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, ELEVATORIA DE ESGOTO MORADA DO SOL, ARARAS E ETA.

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

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

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	11.246 / 2017	25/08/2017 13:52
Nº Processo...	202 / 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



Piúmi - 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\$ 70,55 (setenta reais e cinquenta e cinco centavos), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

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

Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	11.256 / 2017	25/08/2017 00:00:00
Nº Processo...	202 / 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 00614/2017	Data de Emissão 25/08/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: COMERCIAL FAJID LTDA **CNPJ/CPF:** 21.814.876/0001-41
Inscrição Estadual: 00005153168440080 **FAX:** 3711608
Endereço: N. S. LIVRAMENTO,976 - JARDIM SANTO ANTÔNIO **Tel.:** 0373711608
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: 00271/2017 Data: 25/08/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00202/2017 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 MATERIAS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO URBANO E ELEVATÓRIA DE ESGOTO DO BAIRRO MORADA DO SOL.. LUVA GALVANIZADA 2	PÇ	1	R\$26,70	26,70
0002	TE SOLDAVEL 20MM	UN	1	R\$0,75	0,75

OK admissível

Saldo Anterior: 27.423,26 **Total Desta:** 27,45 **Saldo Atual:** 27.395,81

Importa o presente em R\$ R\$27,45 (vinte e sete reais e quarenta e cinco 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>31/08/17</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, ___/___/___ COMERCIAL FAJID 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 00615/2017	Data de Emissão 25/08/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: COMERCIAL FAJID LTDA **CNPJ/CPF:** 21.814.876/0001-41
Inscrição Estadual: 00005153168440080 **FAX:** 3711608
Endereço: N. S. LIVRAMENTO,976 - JARDIM SANTO ANTÔNIO **Tel.:** 0373711608
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: 00271/2017 Data: 25/08/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00202/2017 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 PARAFUSOS E BUCHAS DE FIXAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE GRADE E PORTÃO DE FERRO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.				
0001	BUCHA NYLON FIXAÇÃO S-08	PÇ	10	R\$0,12	1,20
0002	PARAFUSO SEXTAVADO A 3/16X2	UN	10	R\$0,07	0,70

ok almoxarifado

Saldo Anterior: 86.039,20 **Total Desta:** 1,90 **Saldo Atual:** 86.037,30

Importa o presente em R\$ R\$1,90 (um real e noventa centavos)

<p><i>Savia</i></p> <p>Sávia Vilela Goulart Queiroz - MG-109714/O-9 Contadora</p>	<p>Odécio da Silva Melo Diretor Executivo</p>
<p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>31/08/17</p> <p>Doc:</p>	<p>ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>1 / 1</p> <p>Odécio da Silva Melo Diretor Executivo</p>
<p>RECIBO</p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.</p> <p>Piumhi, ___/___/___</p> <p>COMERCIAL FAJID LTDA</p> <p>Nome: _____</p> <p>RG nº: _____</p>	<p>DESPESA PAGA</p> <p>Banco: _____</p> <p>Agência: _____</p> <p>Conta: _____</p> <p>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 00616/2017	Data de Emissão 25/08/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: COMERCIAL FAJID LTDA **CNPJ/CPF:** 21.814.876/0001-41
Inscrição Estadual: 00005153168440080 **FAX:** 3711608
Endereço: N. S. LIVRAMENTO,976 - JARDIM SANTO ANTÔNIO **Tel.:** 0373711608
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: 40 - Ferramentas
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00271/2017 Data: 25/08/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00202/2017 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 RASTELO A SER UTILIZADO EM OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NOS SETORES DO SISTEMA DE ÁGUA. ANCINHO LEVE C/CABO 150CM 14 DENTES (RASTELO)	PÇ	1	R\$25,70	25,70

OK almoxarifado

Saldo Anterior: 86.037,30 **Total Desta:** 25,70 **Saldo Atual:** 86.011,60

Importa o presente em R\$ R\$25,70 (vinte e cinco reais e setenta centavos)

<p><i>Sávia</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) <u>31/08/17</u></p> <p>Doc: _____</p>		<p>ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ Odécio da Silva Melo Diretor Executivo</p>	
<p>RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____/____/_____ COMERCIAL FAJID LTDA</p> <p>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 00617/2017	Data de Emissão 25/08/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: COMERCIAL FAJID LTDA **CNPJ/CPF:** 21.814.876/0001-41
Inscrição Estadual: 00005153168440080 **FAX:** 3711608
Endereço: N. S. LIVRAMENTO,976 - JARDIM SANTO ANTÔNIO **Tel.:** 0373711608
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: 28 - Material de Proteção e Segurança
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00271/2017 Data: 25/08/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00202/2017 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 CADEADO A SER UTILIZADO EM PORTÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. CADEADO 30MM	PÇ	1	R\$15,50	15,50

OK autorizada

Saldo Anterior: 86.011,60 **Total Desta:** 15,50 **Saldo Atual:** 85.996,10

Importa o presente em R\$ R\$15,50 (quinze reais e cinquenta centavos)

<p><i>S. Vilela</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) <u>31/08/17</u></p>	<p>ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <u>1/1</u></p>
<p>RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, <u>1/1</u> COMERCIAL FAJID LTDA Nome: RG nº:</p>	<p>DESPESA PAGA Banco: Agência: Conta: Cheque nº:</p>