



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**
447 / 2017

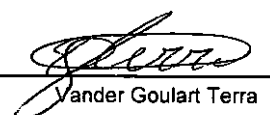
Solicitante Vander Goulart Terra Responsável: SRC
Despesa: 466 Ação... 03.001.000.17.512.0449.2170 Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000
Elemento de despesa.... 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SubElemento: 15
Caráter de urgência: Normal nção e Conservação de Máquinas e Equipamentos

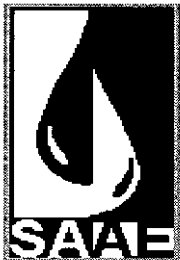
273 / 2.017 - 0 Finalidade: **PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000004900	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA FLUTUANTE	1,0000	1,0000	UN
00000004814	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR	1,0000	1,0000	UN

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

Observações..... PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E MANUTENÇÃO NO CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR
Compra interna (90HORAS) E CORTADOR DE GRAMA FLUTUANTE (50HORAS), SERVIÇO REALIZADO PELA EMPRESA AUTORIZADA.


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

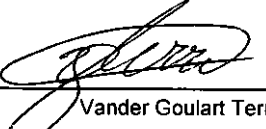
Pedido Nº **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.017 Data do pedido: 25/08/2017**
445 / 2017

Solicitante Vander Goulart Terra 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

273 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUIS OLEO 10W40SN P/CORTADOR GRAMA TIPO TRATOR E FLUTUADORA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000004813	OLEO MOTOR 10W040 SN (EQUIPAMENTOS)	3,0000	3,0000	LT

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA CORTADOR GRAMA TIPO TRATOR E
Compra interna CORTADOR DE GRAMA FLUTUANTE, COMPRA REALIZADA PELA EMPRESA
AUTORIZADA.


Vander Goulart Terra



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



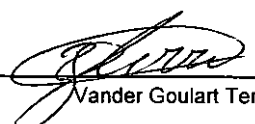
Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

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**
448 / 2017
Solicitante Vander Goulart Terra 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: 25
Caráter de urgência: Normal Material para Manutenção de Bens Móveis
273 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CORTADOR GRAMA TIPO TRATOR E FLUTUADORA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000004899	ELEMENTO FILTRO AR GCV-160 U (EQUIPAMENTOS)	1,0000	1,0000	UN
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 REVISÃO DO CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR E
Compra interna CORTADOR DE GRAMA FLUTUANTE. COMPRA REALIZADA PELA EMPRESA
AUTORIZADA


Vander Goulart Terra



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

Processo de Compra

Bens

273 / 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	00000004899	ELEMENTO FILTRO AR GCV-160 U (EQUIPAMENTOS)	1,00	UN(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)	3,00	LT(s)
5	00000004900	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO CORTADOR D	1,00	UN(s)
6	00000004814	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃ	1,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, PEÇAS E PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E MANUTENÇÃO NO CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR (90HORAS) E CORTADOR DE GRAMA FLUTUANTE (50HORAS),SERVIÇO REALIZADO PELA EMPRESA AUTORIZADA.



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782




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 273 / 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.....	11.229 / 2017	25/08/2017 00:00:00
Nº Processo...	273 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Responsável...	Odécio da Silva Melo	
Finalidade.....	Autorização do ordenador concedida. Classificar o ;	

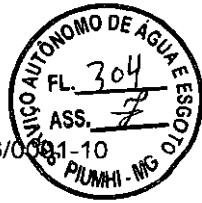


Praça Zeca Soares, 211

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
273 / 2017	Carater de urgência: compra normal Critério de julgamento: Menor preço por item Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	Data do processo: 25/08/2017
27.467.070/0001-00	NENA PECAS E SERVICOS EIRELI EPP	25/08/2017

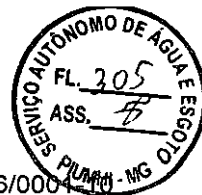
[Handwritten signature]



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

273 / 2017

Fornecedor: 27.467.070/0001-00

Data hora cotação: 25/08/2017

NENA PECAS E SERVICOS EIRELI EPP

RUA PADRE ABEL, 1350

PIUMHI - MG

Contato: DYONE

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

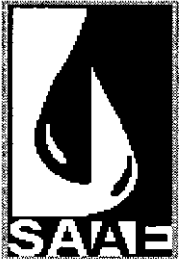
Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
0000004899	ELEMENTO FILTRO AR GCV-160 U (EQUIPAMENTOS) Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	95,8000
0000003948	FILTRO DE AR (EQUIPAMENTOS) Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	187,2000
0000004812	FILTRO OLEO AMARELO (EQUIPAMENTOS) Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	87,4000
0000004813	OLEO MOTOR 10W040 SN (EQUIPAMENTOS) Marca: Modelo:	3,00	LT(s)	25,5000
0000004900	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO C Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	60,0000
0000004814	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA NA M Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	115,0000

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 621,90

SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/000



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 273 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
27.467.070/0001-00	NENA PECAS E SERVICOS EIRELI EPP	621,90



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: 27.467.070/0001-00	CNPJ:	CNPJ:	CNPJ:	CNPJ:	CNPJ:
		NENA PECAS E SERVICOS EIRELI EPP, RUA PADRE ABEL, 1350, PIUMHI - MG, eMail: rh@nenatores.com.br; Fone: (37) _3371-4999 - Contato: DYONE		; ; Fone: - Contato:		; ; Fone: - Contato:	
Item	Especificação técnica do item	Data cotação: 25/08/2017	Data cotação:	Data cotação:	Data cotação:	Data cotação:	Data cotação:
		Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca	Cotação
1	ELEMENTO FILTRO AR GCV-160 U (EQUIPAMENTOS)		(*)R\$ 95,80				
2	FILTRO DE AR (EQUIPAMENTOS)		(*)R\$ 187,20				
3	FILTRO OLEO AMARELO (EQUIPAMENTOS)		(*)R\$ 87,40				
4	OLEO MOTOR 10W040 SN (EQUIPAMENTOS)		(*)R\$ 25,50				
5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA FLUTUANTE		(*)R\$ 60,00				
6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR		(*)R\$ 115,00				

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: 27.467.070/0001-00	CNPJ:
Valor total proposto pelo fornecedor: R\$ 621,90	
Prazo de entrega:	
Embalagem	

Sonia Roséni Costa
Responsável pelo setor de compras





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 273 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000004899	ELEMENTO FILTRO AR GCV-160 U (EQUIPAMENTOS)	95,80	95,80	95,8000	1,0000	UN (\$)	95,80
00000003948	FILTRO DE AR (EQUIPAMENTOS)	187,20	187,20	187,2000	1,0000	UN (\$)	187,20
00000004812	FILTRO OLEO AMARELO (EQUIPAMENTOS)	87,40	87,40	87,4000	1,0000	UN (\$)	87,40
00000004813	OLEO MOTOR 10W040 SN (EQUIPAMENTOS)	25,50	25,50	25,5000	3,0000	LT (\$)	76,50
00000004900	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO C	60,00	60,00	60,0000	1,0000	UN (\$)	60,00
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.....							621,90

4





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-90



Piumhi - MG

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra 273 / 2017 25/08/2017 Valor estimado: R\$ 621,90

Objeto..... AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, PEÇAS E PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E MANUTENÇÃO NO CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR (90HORAS) E CORTADOR DE GRAMA FLUTUANTE (50HORAS), SERVIÇO REALIZADO PELA EMPRESA AUTORIZADA.

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..... 11.229 / 2017 25/08/2017 00:00:00
Nº Processo... 273 / 2.017
Tipo processo..
Responsável...
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-91



Piumhi - MG

Sistema de controle de documentos - Protocolo

Protocolo de Abertura de Processo

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 13:54 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 273 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, PEÇAS E PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E MANUTENÇÃO NO CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR (90HORAS) E CORTADOR DE GRAMA FLUTUANTE (50HORAS), SERVIÇO REALIZADO PELA EMPRESA AUTORIZADA..

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

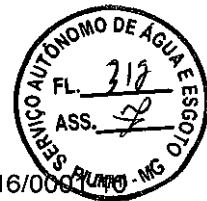
Protocolo.....	11.251 / 2017	25/08/2017 13:54
Nº Processo...	204 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Sonia Roseni Costa	
Finalidade.....		



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/000



Puí - 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\$ 621,90 (seiscentos e vinte e um reais e noventa centavos), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

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



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	11.260 / 2017	25/08/2017 00:00:00
Nº Processo...	204 / 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 00619/2017	Data de Emissão 25/08/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



Favorecido: NENA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI – EPP CNPJ/CPF: 27.467.070/0001-00
 Inscrição Estadual: I.E: 002.915520.0095 FAX: () -
 Endereço: RUA PADRE ABEL, 1350 - B.PINDAÍBAS Tel.: (37) 3371-4999
 Cidade/Estado: PIUMHI/MG 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: 00273/2017 Data: 25/08/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00204/2017 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 PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CORTADORES DE GRAMA "FLUTUANTE" E "TIPO TRATOR". PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR	UN	1	R\$115,00	115,00
0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA FLUTUANTE	UN	1	R\$60,00	60,00

Saldo Anterior: 128.190,98 Total Desta: 175,00 Saldo Atual: 128.015,98

Importa o presente em R\$ R\$175,00 (cento e setenta e cinco reais)

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

<p align="center">LIQUIDAÇÃO</p> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____ 04/09/17 Doc: _____	<p align="center">ORDEM DE PAGAMENTO</p> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____ / / Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p align="center">RECIBO</p> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____/____/____ <p align="center">NENA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI – EPP</p> Nome: _____ RG nº: _____	<p align="center">DESPESA PAGA</p> Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

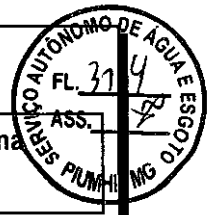
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00620/2017	Data de Emissão 25/08/2017	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: 25 - Material para Manutenção de Bens Móveis
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
 Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00273/2017 Data: 25/08/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00204/2017 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 E CONSERVAÇÃO DOS CORTADORES DE GRAMA "FLUTUANTE" E "TIPO TRATOR".	UN	1	R\$187,20	187,20
0002	FILTRO DE AR (EQUIPAMENTOS)	UN	1	R\$87,40	87,40
0003	ELEMENTO FILTRO AR GCV-160 U (EQUIPAMENTOS)	UN	1	R\$95,80	95,80

OK almoxarife

Saldo Anterior: 27.395,81 Total Desta: 370,40 Saldo Atual: 27.025,41

Importa o presente em R\$ R\$370,40 (trezentos e setenta reais e quarenta 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) 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, ____/____/____ NENA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI – EPP Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

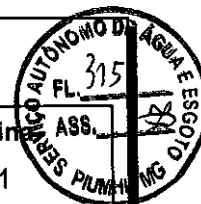
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00621/2017	Data de Emissão 25/08/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: NENA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI – EPP **CNPJ/CPF:** 27.467.070/0001-00
Inscrição Estadual: I.E: 002.915520.0095 **FAX:** () _____
Endereço: RUA PADRE ABEL, 1350 - B.PINDAÍBAS **Tel.:** (37) 3371-4999
Cidade/Estado: PIUMHI/MG **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: 00273/2017 Data: 25/08/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00204/2017 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 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CORTADORES DE GRAMA "FLUTUANTE" E "TIPO TRATOR". OLEO MOTOR 10W040 SN (EQUIPAMENTOS)	LT	3	R\$25,50	76,50

OR almotoucado

Saldo Anterior: 27.025,41 **Total Desta:** 76,50 **Saldo Atual:** 26.948,91

Importa o presente em R\$ R\$76,50 (setenta e seis reais e cinquenta centavos)

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

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <i>01/09/17</i>	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ Odécio da Silva Melo Diretor Executivo

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____/____/_____ NENA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI – EPP Nome: _____ RG nº: _____	Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____

1409114


Husqvarna
CERTIFICADO DE GARANTIA

Serviço Autônomo de Água e Esgoto / Piumhi

Cliente: Joqueline Aparecida de Souza

Endereço: Praca Zero Piumhi nº 211

CEP 37925-000 Cidade Piumhi UF MG

Fone: (31) 3371-1332 e-mail licitacao3@paapiumhi.com.br

Nº Série da Máquina:	02011
Produto:	Trator Caseo de tração dianteira
Modelo:	GT 52XL SI
Nº NF de Venda:	5999 série 1
Data da Venda:	24/04/2017
Revendedor:	Verde Tratores

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 ou 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, modificações 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: Exceto 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 13 (treze) 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.
- MOTOSSERRAS: É obrigatório por lei o cadastro junto ao IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) de todas as motosserras, 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.

Confirmando, para os devidos fins, ter sido efetuada, pelo REVENDEDOR AUTORIZADO HUSQVARNA, a ENTREGA TÉCNICA, bem como ter sido disponibilizado treinamento em 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: _____

Assinatura e Carimbo do Revendedor: _____

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

www.husqvarna.com.br

1ª via: cliente

1404216

Husqvarna

CERTIFICADO DE GARANTIA

Cliente: Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 Endereço: Rua Zeca Soares nº 211
 CEP 37925-000 Cidade Piumhi UF MG
 Fone: (37) 3341.1332 e-mail licitacaos@saepiumhi.com.br

Nº Série da Máquina: 54 2019
 Produto: Estimador de
 Modelo: GK 500
 Nº NF de Venda: 3997 série 1
 Data da Venda: 04/05/2017
 Revendedor: Renata Soares



HUSQVARNA DO BRASIL I.C.P.E.J. LTDA. garante este produto contra eventuais defeitos de matéria 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 (entupimentos, queda, fogo, etc);
- 2) Emprego de peças e acessórios não originais, conserto por oficinas e/ou pessoal não-autorizado, alterações 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 manutenção aprovada pelo fabricante;
- 7) Motores Briggs&Stratton e caixas de transmissão Tecumseh que equipam alguns dos produtos HUSQVARNA, que possuem garantia própria concedida pelo fabricante.

OBS: Exceto 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.
- MOTOSSERRAS: É obrigatório por lei o cadastro junto ao IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) de todas as motosserras, 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 de todo 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: _____