ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CAPA DE PROCESSO

PROCESSO Nº: 064/2017

DATA: 25/05/2017 **PROTOCOLO Nº:**

INTERESSADO: Diretoria Operacional

DESCRIÇÃO: Aquisição de material permanente

TIPO DE ASSUNTO				
LICITAÇÃO		DISPENSA		OUTROS
TIPO	Nº	TIPO	Nº062	TIPO
		Art. 24,II		

MOVIMENTAÇÃO					
DESTINO	DATA/HORA	VISTO	DESTINO	DATA/HORA	VISTO
Diretora	25/05				
CPL	25/05				
Diretora	25/05				

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PEDIDO DE BENS E SERVIÇOS	Número
( ) Material de Consumo (x) Material Permanente ( ) Outros e/ou Equipamento	064/2017
( )Execução de Serviços ( ) Obras	Data
	25/05/2017

Órgão Emitente	Órgão Recebedor	Débito Projeto Contábil

Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Valor Estimado
17.512.0012.2.004	4490.52.00	R$ 4.801,48

ITEM	Descrição	Unid.	Quantidade		Recebimento	
			Pedida	Atend.	Data	Nº da AR
01	Weg soft star	Pc	01			

JUSTIFICATIVA: Destina a atendimento de aquisição de material permanente para atender setor operacional do SAAE no exercício de 2017

Assinatura		Aprovado
Requisitante	Responsável pelo Órgão Requerente	
	Maria Eliza Krein Silva **Diretora**	23 de Maio de 2017

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PEDIDO DE BENS E SERVIÇOS	Número
( ) Material de Consumo (x) Material Permanente ( ) Outros e/ou Equipamento	064/2017
( )Execução de Serviços ( ) Obras	Data
	25/05/2017

Órgão Emitente	Órgão Recebedor	Débito Projeto Contábil

Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Valor Estimado
17.512.0012.2.004	4490.52.00	R$ 4.801,48

ITEM	Descrição	Unid.	Quantidade		Recebimento	
			Pedida	Atend.	Data	Nº da AR
01	Weg soft star	Pc	01			

JUSTIFICATIVA: Destina a atendimento de aquisição de material permanente para atender setor operacional do SAAE no exercício de 2017

Assinatura		Aprovado
Requisitante	Responsável pelo Órgão Requerente	
	Maria Eliza Krein Silva **Diretora**	23 de Maio de 2017

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Ao Presidente da CPL,

Para alocar dotação orçamentária e dar encaminhamento para providencias para aquisição de weg soft-start, para atender as necessidades do SAAE, dentro dos critérios estabelecidos em Lei.

Bandeirantes/ MS, 25 de Maio de 2017

Maria Eliza Krein Silva
Diretora

Ao Setor de Contabilidade

Encaminho para providência do despacho supra, com vista ao procedimento da reserva orçamentária e/ou demais medidas cabíveis e o conseqüente encaminhamento ao Núcleo de Compras para prosseguimento.

Bandeirantes/ MS, 25 de Maio de 2017

Diretor(a)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Ao Núcleo de Compras

Informo que a **reserva orçamentária** foi realizada, conforme **"Comprovante de Bloqueio de Dotação"** em anexo podendo desta forma dar prosseguimento ao presente processo.

CFP: 17.512.0012.2.004
NATUREZA DESPESA: 4490-52
VALOR RESERVADO: R$ 4.801,48 (quatro mil e oitocentos e um reais e quarenta e oito centavos)

Bandeirantes/ MS, 25 de Maio de 2017

Responsável pela Contabilidade

Elisângela da Silva Barbosa
CRC/MS 010460/O-7

A Assessoria Jurídica,

De acordo com o Parágrafo Único do Art. 38 da Lei 8.666/93, encaminho o presente processo de dispensa, com fundamentação no art. 24, Inciso II da Lei supramencionada, para emissão de parecer e demais deliberação pertinente.

Núcleo de Compras

PARECER N° 064/2017/AJUR/PM/BANDEIRANTES

Assunto: Análise de Dispensa de Licitação.
Interessado: Comissão Permanente de Licitação
Referência: Autos Processo nº. **064/2017**

Ementa: Análise jurídico-formal na modalidade de dispensa de licitação, hipótese dispensável compatível com o referido procedimento, o qual tem por objeto a aquisição de material permanente para uso do SAAE/BANDEIRANTES.

PARECER JURÍDICO

Consta dos autos a solicitação para aquisição de material de permanente para uso do SAAE/BANDEIRANTES, na forma descrita no Pedido de Bens e Serviços de que trata o Processo 064/2017, bem como a informação do valor estimado para a presente despesa e a indicação referente à dotação orçamentária e a autorização do ordenador de despesa para a contratação em tela, cumprindo o rito preliminar para o andamento da contratação da despesa.

Alertamos que se a entrega for programada para execução parcelada, ou seja, haverá necessidade de contrato ou outro instrumento hábil na forma prevista no art. 62 da Lei 8.666/93.

Ainda, a necessidade de verificação de inexistência de processo licitatório cujo prazo de validade está em vigor, acerca do mesmo objeto de contratação.

Tecidas tais considerações, passa-se a analisar os autos, de modo a aferir se estão presentes os requisitos de dispensa de licitação, consoante o dispositivo no art. 24 da Lei 8.666/93.

Da análise verifica-se que consta no processo com as especificações do objeto da presente despesa, bem como a informação referente à dotação orçamentária para a contratação objeto em tela, atendendo o previsto no art. 14 da lei de licitação.

Observados os aspectos técnicos, os quais escapam à competência desta Assessoria, verifico que a fase interna ou preparatória do procedimento contém os elementos especificados em Lei.

E destacamos estes procedimentos:

a) Solicitação de autorização para licitar por meio de despacho do setor competente;
b) Justificativa do solicitante;
c) Pedido e/ou requisição com aprovação da autoridade competente;
d) Despacho da Sra. Diretora autorizando a contratação/dispensa, de acordo com o art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e nos termos da competência do Regimento Interno;
e) Pesquisa de preço de mercado com 03 empresas, precedida pela Administração;
g) Certificado de disponibilidade orçamentária assinado pelo chefe do setor de contabilidade;
h) Pedido de Compra e/ou Serviço e autorizado pelo diretor do SAAE;
g) Despacho do setor de compras encaminhado os autos à assessoria jurídica para análise;

A obrigatoriedade de procedimento licitatório nas contratações de serviços e aquisições de bens feitos pela Administração tem o seu berço na Constituição Federal, transplantada para a Lei 8.666/93, permitindo esta, também com base constitucional, a previsão da exceção de não licitar,

abrangendo a licitação dispensada, licitação dispensável e a inexigibilidade de licitação.

A Constituição Federal no art. 37 reflete essa possibilidade ao explicitar no seu inciso XXI a obrigatoriedade de licitação, ao tempo em que a excepciona desde que as hipóteses sejam previstas em legislação, hipótese da Lei nº 8666/93, que, ao traçar normas gerais para as licitações e contratos da Administração Pública, aperfeiçoa o princípio da competência privativa da União estabelecida no inciso XXVII, art. 22 combinados com o já mencionado art. 37 da Carta Maior.

No caso em epígrafe, a modalidade escolhida para o processo é a de dispensa.

Na inteligência de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, em Contratação Direta sem Licitação, Ed. Brasília Jurídica, 5º Edição, p. 289:

> "Para que a situação possa implicar dispensa de licitação, deve o fato concreto enquadra-se no dispositivo legal, preenchendo todos os requisitos. Não é permitido qualquer exercício de criatividade ao administrador, encontrando-se as hipóteses de licitação dispensável prevista expressamente na lei, *numerus clausus*, no jargão jurídico, querendo significar que são aquelas hipóteses que o legislador expressamente indicou que comportam dispensa de licitação".

A opção pela dispensa de licitação deve ser justificada pela Administração, que comprove indiscutivelmente a sua conveniência, resguardando o interesse social público. Isso equivale a dizer que o administrador, ao seu alvedrio, sem comprovado bônus ao erário público e ao interesse precípuo da Administração, não pode optar pela dispensa de licitação. Ela precisa ser oportuna, sob todos os aspectos, para o Poder Público, lembrando da necessidade de planejamento para evitar dispensas repetidas.

Enfim, *"dispensável é a licitação que pode deixar de ser promovida pelo agente administrativo em função do que melhor atender ao interesse público"*, segundo o administrativista Jacoby.

A escolha do procedimento adotado, no caso em análise, cinge-se com o valor do objeto do contrato, nos termos do artigo 24, II da Lei de Licitações.

Nesse ínterim, vejamos o que preceitua o art. 24,II da Lei de Licitações:

> Art. 24. É dispensável a licitação:
> II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

Assim, uma vez que o valor reservado para a compra predita é R$ 4.801,48 (quatro mil oitocentos e um reais e quarenta e oito centavos) compatível de sua elaboração na modalidade de dispensa.

Há de se advertir que, para a pretendida contratação devem-se evidenciar os seguintes fatos:

a) que os fatos comprovam a necessidade aquisição com fundamento de atender o fim pretendido;
b) que o valor seja inferior a 10% (dez por cento) do limite da carta convite;
c) que o tempo de atendimento por via de procedimento licitatório implica na demanda de tempo superior a necessidade exigida;
d) Que a escolha pela modalidade seja em razão da economia e celeridade;
e) Que seja realizada ampla publicidade do procedimento de licitação.

Ressalvado o destacado neste parecer e a falta de autuação e assinaturas no referido processo, bem como sua organização cronológica de documentos, ressalto, ainda, ausência de contrato social, imprescindível para prosseguimento, bem como da ausência de minuta de contrato dispensável em razão da execução direta e pagamento único, o mesmo encontra-se apto para normal prosseguimento na forma da Lei 8.666/93.

No que concerne ao aspecto jurídico-formal, salvo o assinalado, que deverá ser revisto pela Presidente da CPL, antes da adjudicação, demais não merece reparo, vez que entendo não existirem óbices de natureza jurídica à aprovação da minuta e prosseguimento do feito, desde que observada às correções necessárias.

Diante, opinamos que presente processo de despesa atende aos requisitos constantes da Lei 8.666/93, alterada pela Lei nº 8883/94, encontrando-se apto para prosseguimento, na modalidade de dispensa, **ressalvando a verificação da hipótese de fracionamento da despesa a qual deve ser observada pelo Núcleo de Compras**, a mesma está de acordo com que dispõe o art. 24, Inciso II, do mesmo diploma legal.

É o Parecer.
S.M. J

Bandeirantes-MS, 05 de junho de 2017.

Jéssica da Silva Viana
JÉSSICA DA SILVA VIANA
OAB/MS 14.851

Ao Presidente,

Solicito autorização para fazer a contratação de empresa para aquisição de weg soft-start, para atender as necessidades do SAAE, na forma de dispensa de licitação, com fundamentação no **Art. 24, inciso II**, Lei 8.666/93 e (suas alterações posteriores).

Núcleo de Compras

Ao Núcleo de Compras,

Autorizo a realização da despesa na forma de **DISPENSA** de que trata o Processo nº 064/2017, conforme fundamentação descrita no despacho anterior.

Bandeirantes/ MS, 25 de Maio de 2017

Maria Eliza Krein Silva
Diretora

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADO

PROCESSO: 064/2017

DISPENSA: 062/2017

OBJETO: Aquisição de weg soft-start, para atender as necessidades do SAAE

FIRMA I : AMGL Com. Mat. Elétricos Hidráulicos Ltda
FIRMA II : Petel Materiais de Construção e Equipamentos Ltda
FIRMA III: Elétrica Zan Ltda

ITEM	DESCRIÇÃO	FIRMA I	FIRMA II	FIRMA III
01	Aquisição de weg soft-start, para atender as necessidades do SAAE	4.419,00	4.420,00	5.565,43

Bandeirantes/ MS, 25 de Maio de 2017

Chefe Núcleo de Compras

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PROCESSO Nº. 064/2017

DISPENSA Nº. 062/2017

MAPA DE ADJUDICAÇÃO

EMPRESA VENCEDORA: AMGL Com. Mat. Elétricos Hidráulicos Ltda

Item	Descrição do Material	AMGL Com. Mat. Elétricos Hidráulicos Ltda		
		Un	Valor Un.	Valor Total
01	**Aquisição de weg soft-start, para atender as necessidades do SAAE**	**1**	**4.419,00**	**4.419,00**
VALOR TOTAL		**R$ 4.419,00 (quatro mil, quatrocentos e dezenove reais)**		

Bandeirantes/ MS, 25 de Maio de 2017

Chefe do Núcleo de Compras

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

RESULTADO DE DISPENSA

PROCESSO Nº. 064/2017

DISPENSA Nº. 062/2017

OBJETO: **Aquisição de weg soft-start, para atender as necessidades do SAAE**

VENCEDOR: AMGL Com. Mat. Elétricos Hidráulicos Ltda

CNPJ: 05.434.101/0001-94

C.F.P: 17.512.0012.2.004

NATUREZA DE DESPESA: 4490.52.00

VALOR TOTAL: R$ 4.419,00 (quatro mil, quatrocentos e dezenove reais)

Bandeirantes/ MS, 25 de Maio de 2017

Núcleo de Compras

A Senhora Diretora,

Restituo o presente para apreciação, adjudicação e posterior homologação do presente processo.

Bandeirantes/ MS, 25 de Maio de 2017

Núcleo de Compras

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À Diretoria

CONSIDERANDO, o teor do processo apresentado pelo núcleo de compras, pertinente a dispensa de licitação nº. 062/2017 a que trata o processo n° 064/2017.

CONSIDERANDO, por fim, a inexistência de qualquer vício, irregularidade ou de recurso pendente,

RESOLVE:

I – **HOMOLOGAR** e ratificar a deliberação do Núcleo de Compras, para a emissão de empenho e contrato na forma de dispensa, com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, com vista à contratação da empresa para aquisição de weg soft-start, para atender as necessidades do SAAE.

II – **ADJUDICAR** à empresa: **AMGL Com. Mat. Elétricos Hidráulicos Ltda,** Rua Dr. Mario Correa, 430, Santa Dorotheia, Campo Grande - MS, inscrito no CNPJ sob o n.º 05.434.101/0001-94, vencedora do certame com o valor de **R$ 4.419,00 (quatro mil, quatrocentos e dezenove reais);**

III – Desta forma, autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho, em favor da empresa: **AMGL Com. Mat. Elétricos Hidráulicos Ltda,** Rua Dr. Mario Correa, 430, Santa Dorotheia, Campo Grande - MS, inscrito no CNPJ sob o n.º 05.434.101/0001-94, vencedora do certame com o valor de **R$ 4.419,00 (quatro mil, quatrocentos e dezenove reais).** Nos termos desta autorização na qualidade de autoridade ordenadora de despesa.

IV - A Diretoria da para as providências pertinentes;

V – Publique-se na forma legal.

Bandeirantes/MS, 25 de Maio de 2017

Maria Eliza Krein Silva
Diretora

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TIRADENTES, 2005

BANDEIRANTES FONE - 3261-1290 E 3261-1461

"AGUA FONTE DE VIDA,PRESERVE-A"

NOTA DE EMPENHO

125

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	CONTRATO N.	PROCESSO N.
125	34	25/05/2017		

EMPENHO_LICITACAO	RECURSO	REQUISIÇÃO
DISPENSA	GERAL	

NOME: AMGL COM. MAT.ELETRICOS HIDRAULICOS LTDA 05.434.101/0001-94 CÓDIGO: 196

ENDEREÇO: RUA DR. MARIO CORREA

ENDEREÇO ELETRONICO: CAMPO GRANDE - MS 79004-110

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE WEG SOFT START SSW07 130A 220-440V, CONFORME PROCESSO N° 064/2017.	Liquido **4.419,00** Desconto **0,00**
OR - Ordinario VINCULO: 110 / 000 GERAL **SOMA**	**4.419,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 10 22	SAAE
4.4.90.52.04	Aparelhos de Medição e Orientação
17.512.0012.2004.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ÁGUA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.333,20	7.333,20	4.419,00	45.581,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.419,00**

quatro mil, quatrocentos e dezenove reais ********** *******

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/05/2017

Declaro que a Despesa tem adequação orçamentaria e financeira c/ a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)

Autorizado

ELISÂNGELA DA SILVA BARBOSA
CONTADORA - CRC/MS 10460

MARIA ELIZA KREI SILVA
ORDENADORA DESPESAS/DIRETORA
CPF: 434.488.361-68 - PORT. 024/2009

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TIRADENTES, 2005

BANDEIRANTES FONE - 3261-1290 E 3261-1461

"AGUA FONTE DE VIDA,PRESERVE-A"

NOTA DE EMPENHO

125

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	CONTRATO N.	PROCESSO N.
125	34	25/05/2017		

EMPENHO_LICITACAO	RECURSO	REQUISIÇÃO
DISPENSA	GERAL	

NOME: AMGL COM. MAT.ELETRICOS HIDRAULICOS LTDA 05.434.101/0001-94 CÓDIGO: 196

ENDEREÇO: RUA DR. MARIO CORREA

ENDEREÇO ELETRONICO: CAMPO GRANDE - MS 79004-110

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE WEG SOFT START SSW07 130A 220-440V, CONFORME PROCESSO N° 064/2017.	Liquido **4.419,00** Desconto **0,00**
OR - Ordinario VINCULO: 110 / 000 GERAL **SOMA**	**4.419,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 10 22	SAAE
4.4.90.52.04	Aparelhos de Medição e Orientação
17.512.0012.2004.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ÁGUA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.333,20	7.333,20	4.419,00	45.581,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.419,00**

quatro mil, quatrocentos e dezenove reais ********** *******

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/05/2017

Declaro que a Despesa tem adequação orçamentaria e financeira c/ a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)

Autorizado

ELISÂNGELA DA SILVA BARBOSA
CONTADORA - CRC/MS 10460

MARIA ELIZA KREI SILVA
ORDENADORA DESPESAS/DIRETORA
CPF: 434.488.361-68 - PORT. 024/2009

RECEBEMOS DE AMGL COM MAT ELETRICOS HIDRAULICOS LTDA-1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº. 166.585** **SÉRIE 1**

Elétrica Tólo

AMGL COM MAT ELETRICOS HIDRAULICOS LTDA

RUA DR. MARIO CORREA
N 430
VILA SANTA DOROTHEIA
CAMPO GRANDE - MS
79004-110
(67) 3348-5811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº. 166.585
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5017 0505 4341 0100 0194 5500 1000 1665 8510 0351 2066

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCU		150170013317115 25/05/2017 14:20:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 28324796-7	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 05.434.101/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			**CPF/CNPJ**	DATA DE EMISSÃO
SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES			**15.435.910/0001-74**	25/05/2017
ENDEREÇO RUA TIRADENTES 2005	BAIRRO ZONA RURAL		CEP 79430-000	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
MUNICÍPIO BANDEIRANTES	UF MS	TELEFONE/FAX (67) 3261-1290	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	**HORA DE SAÍDA**

FATURA/DUPLICATAS

268960/1-1 4.419,00 24/06/2017			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,05	**4.419,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
27.447	WEG SOFT-START SSW07 130A 220-440V WEG	90328911	460	5929	PC	1,000	4.419,00	4.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Obrigado Pela Preferencia!!
Volte Sempre!!
ENTREGA CONDICIONADA AO DEPOSITO BANCARIO
COO: 69667 CNPJ: 05.434.101/0001-94
Nota fiscal referente ao cupom 69668, ECF 5 emitido em 25/05/17
ENT 285.832 PED 268.960
Fatura: 4.419,00 Vendedor: 69 - EDD BRUNO
Trib aprox R$: 473,72 Federal e 309,33 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

LOCAL DE ENTREGA
RUA TIRADENTES
2005
ZONA RURAL
BANDEIRANTES - MS

AMGL COM MAT ELETRICOS HIDRAULICOS LTDA

RUA DR. MARIO CORREA
N 430
VILA SANTA DOROTHEIA
CAMPO GRANDE - MS
79004-110
(67) 3348-5811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº. 166.585
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5017 0505 4341 0100 0194 5500 1000 1665 8510 0351 2066

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCU		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150170013317115 25/05/2017 14:20:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 28324796-7	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 05.434.101/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES			**CPF/CNPJ** **15.435.910/0001-74**	DATA DE EMISSÃO 25/05/2017
ENDEREÇO RUA TIRADENTES 2005	BAIRRO ZONA RURAL		CEP 79430-000	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
MUNICÍPIO BANDEIRANTES	UF MS	TELEFONE/FAX (67) 3261-1290	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	**HORA DE SAÍDA**

FATURA/DUPLICATAS

268960/1-1 4.419,00 24/06/2017			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.419,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 783,05	**VALOR TOTAL DA NOTA** **4.419,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
27.447	WEG SOFT-START SSW07 130A 220-440V WEG	90328911	460	5929	PC	1,000	4.419,00	4.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Obrigado Pela Preferencia!! Volte Sempre!! ENTREGA CONDICIONADA AO DEPOSITO BANCARIO COO: 69667 CNPJ: 05.434.101/0001-94 Nota fiscal referente ao cupom 69668, ECF 5 emitido em 25/05/17 ENT 285.832 PED 268.960 Fatura: 4.419,00 Vendedor: 69 - EDD BRUNO Trib aprox R$: 473,72 Federal e 309,33 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
L . DE ENTREGA RUA TIRADENTES 2005 ZONA RURAL BANDEIRANTES - MS	

Aceitaremos a devolução no prazo máximo de 05 dias da data de emissão da nota fiscal e com a original pessoa jurídica com I.F.dverão emitir N.F.de devolução em conformidade com N.F. de origem.troca dos produtos não perecíveis com defeito de fabricação,o prazo será de 90 dias,conforme código de defesa do consumidor. não aceitaremos à devolução de materiais de corte trocal/garantia somente acompanhada da respectiva nota fiscal

Data ___/___/___

Entregue: _____

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TIRADENTES, 2005

BANDEIRANTES **FONE - 3261-1290 E 3261-1461**

"AGUA FONTE DE VIDA,PRESERVE-A"

NOTA DE EMPENHO

125

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	CONTRATO N.	PROCESSO N.
125	34	25/05/2017		

EMPENHO_LICITACAO	RECURSO	REQUISIÇÃO
DISPENSA	GERAL	

NOME: AMGL COM. MAT.ELETRICOS HIDRAULICOS LTDA 05.434.101/0001-94 CÓDIGO: 196

ENDEREÇO: RUA DR. MARIO CORREA

ENDEREÇO ELETRONICO: CAMPO GRANDE - MS 79004-110

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE WEG SOFT START SSW07 130A 220-440V, CONFORME PROCESSO N° 064/2017.	Liquido **4.419,00** Desconto **0,00**
OR - Ordinario VINCULO: 110 / 000 GERAL **SOMA**	**4.419,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 10 22	SAAE
4.4.90.52.04	Aparelhos de Medição e Orientação
17.512.0012.2004.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ÁGUA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.333,20	7.333,20	4.419,00	45.581,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.419,00**

quatro mil, quatrocentos e dezenove reais ********** *******

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/05/2017

Declaro que a Despesa tem adequação orçamentaria e financeira c/ a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)

Autorizado

ELISÂNGELA DA SILVA BARBOSA
CONTADORA - CRC/MS 10460

MARIA ELIZA KREI SILVA
ORDENADORA DESPESAS/DIRETORA
CPF: 434.488.361-68 - PORT. 024/2009

RECEBEMOS DE AMGL COM MAT ELETRICOS HIDRAULICOS LTDA-1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº. 166.585** **SÉRIE 1**

AMGL COM MAT ELETRICOS HIDRAULICOS LTDA

RUA DR. MARIO CORREA
N 430
VILA SANTA DOROTHEIA
CAMPO GRANDE - MS
79004-110
(67) 3348-5811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº. 166.585
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5017 0505 4341 0100 0194 5500 1000 1665 8510 0351 2066

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCU		150170013317115 25/05/2017 14:20:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 28324796-7	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 05.434.101/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			**CPF/CNPJ**	DATA DE EMISSÃO
SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES			**15.435.910/0001-74**	25/05/2017
ENDEREÇO RUA TIRADENTES 2005	BAIRRO ZONA RURAL		CEP 79430-000	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
MUNICÍPIO BANDEIRANTES	UF MS	TELEFONE/FAX (67) 3261-1290	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	**HORA DE SAÍDA**

FATURA/DUPLICATAS

268960/1-1 4.419,00 24/06/2017			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,05	**4.419,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
27.447	WEG SOFT-START SSW07 130A 220-440V WEG	90328911	460	5929	PC	1,000	4.419,00	4.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Obrigado Pela Preferencia!!
Volte Sempre!!
ENTREGA CONDICIONADA AO DEPOSITO BANCARIO
COO: 69667 CNPJ: 05.434.101/0001-94
Nota fiscal referente ao cupom 69668, ECF 5 emitido em 25/05/17
ENT 285.832 PED 268.960
Fatura: 4.419,00 Vendedor: 69 - EDD BRUNO
Trib aprox R$: 473,72 Federal e 309,33 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material constante desta conta foi recebido.

Bandeirantes 25-05-17
Localidade e Data

Assinatura
Ignês Coelho Soares
Controle Almoxarifado

LOCAL DE ENTREGA
RUA TIRADENTES
2005
ZONA RURAL
BANDEIRANTES - MS

Canhoto

RECEBEMOS EM
30/05/17
Hariet Lima
cheque nº 856482
Valor R$ 4.419,00

Hariet Lima
Assist. Financeiro
Elétrica Polo - (67)3348-5830

05.434.101/0001-94
AMGL COM. MAT. ELETR. E HIDR. LTDA
INSC. EST. 28.324.796.7
R. Dr. Mario Corrêa, 430
B.Santa Dorothea CEP 79.004-101
Campo Grande- MS

CH-856482
29/05

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05434101/0001-94
Razão Social: AMGL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Nome Fantasia: ELETRICA POLO
Endereço: R DOUTOR MARIO CORREA 430 / VILA SANTA DOROTHEI / CAMPO GRANDE / MS / 79004-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/05/2017 a 13/06/2017

Certificação Número: 2017051504361650456229

Informação obtida em 30/05/2017, às 16:43:09.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AMGL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
CNPJ: 05.434.101/0001-94

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 11:03:03 do dia 26/05/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/11/2017.
Código de controle da certidão: **C81E.5661.BE06.77EA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05434101/0001-94
Razão Social: AMGL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Nome Fantasia: ELETRICA POLO
Endereço: R DOUTOR MARIO CORREA 430 / VILA SANTA DOROTHEI / CAMPO GRANDE / MS / 79004-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/05/2017 a 13/06/2017

Certificação Número: 2017051504361650456229

Informação obtida em 30/05/2017, às 16:43:09.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AMGL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
CNPJ: 05.434.101/0001-94

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 11:03:03 do dia 26/05/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/11/2017.
Código de controle da certidão: **C81E.5661.BE06.77EA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

ELETRICA POLO

CNPJ: 05.434.101/0001-94 **Insc. Est.:** 28324796-7 **Fone:** (67) 3348-5811 **Fax:**
End.: RUA DR. MARIO CORREA N 430
Bairro: VILA SANTA DOROTHEIA **Cidade:** CAMPO GRANDE-MS

Cliente: 4.070 - SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES **A/C:**
CNPJ: 15.435.910/0001-74 **Insc. Est.:** ISENTO **Fone:** (67) 3261-1290 **Fax:**
CEP: 79430-000 **End.:** RUA TIRADENTES 2005
Bairro: ZONA RURAL **Cidade:** BANDEIRANTES-MS **Refer.:**

PROPOSTA

Orçamento: **268.960** **Data emissão:** 05/05/2017 **Data validade:** 05/05/2017
Vendedor: EDD BRUNO **Ramal:**
E-mail vend.: edd.souza@eletricapolo.com.br
Cond. pgto: A VISTA DINHEIRO **Prazo entrega:** 1 dias úteis
Observação: BOA TARDE !

MATERIA SOB ENCOMENDA DE 10 A 15 DIAS.

VALOR A VISTA 4.419,00

OBRIGADO.

	Produto	Descrição	Marca	Und	Qtd	Peso	Preço unit.	Vlr. total	ICMS
1	27.447	WEG SOFT-START SSW07 130A 220-440V	WEG	PC	1,000	0,000	4.419,00	4.419,00	0,00

Peso total do(s) produto(s): **0,000 Kg**

TOTAIS

Total produtos	Outras despesas	Valor frete
4.826,21	0,00	0,00

Valor TC	Total líquido	Valor ST	Valor IPI	Desc. imp. retido	Total geral
0,00	4.419,00	0,00	0,00	0,00	4.419,00

Assinatura cliente

Assinatura empresa

CGR-Petel Materiais De Construcao E Equipamentos Ltda :: Envio de Orçamento - ID 1752056

De: PETEL - Tiago Ortiz <petel@petel.com.br>

Para:
edusaae@terra.com.br

Data: Qui 4/05/17 15:48

Anexos: ../files/empresa/logotipo_1_ee7b2868d8a8c420af3f9d07e521ab41.gif (3 KB);

CGR-Petel Materiais De Construcao E Equipamentos Ltda
Av Coronel Antonino, 1159 - Coronel Antonino
Campo Grande - MS Cep 79010-001
Fone: (67) 3351-7744 Fax: (67) 3351-3017
petel@petel.com.br
CNPJ: 26.834.259/0001-21

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

DAV: 0000001752056
Nº Doc. Fiscal: _____

Cliente: Servico Autonomo De Agua E Esgoto D.
A/C:
Emissão: 04/05/2017
Tipo Cobranca: ORGAO PUBLICO (BRADESCO A.

Depto:
Fone: (67) 32611290
Fax:
Validade: 1 DIAS
Cond. Pgto: 30 DDL
Vendedor: PETEL - Tiago Ortiz

Item	Qtd	Unid.	Produto	Vlr Unit.	Total
1	1	PC	SOFT-STARTER WEG SSW07 S/ HMI TRIFASICO 130 A WEG BRSSW070 130 T5SZ 10194176	4420	4420.00

Total R$: 4420.00

Observação: PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS, MEDIANTE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO
É vedada a autenticação deste documento

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Elétrica Zan - Matriz

RUA DO ROSARIO , 318
CORONEL ANTONINO, 79020-919
CAMPO GRANDE - MS
Fone/Fax: 6733166288

Data de Emissão: 03/05/2017
Data de Validade: 08/05/2017

Identificação do Estabelecimento Emitente

Denominação: Elétrica Zan Ltda | **CNPJ:** 15525934000114

Identificação do Destinatário

Nome: 2678 - S.A.A.E DE BANDEIRANTES | **CNPJ/CPF:** 15435910000174

Nº Documento: 00000282505 | **Nº Documento Fiscal:**

Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Acrés/Desc	Total
5791 SOFT SSW-06 130A 50CV 220V / 75CV 380	1,000	5.565,43	0.00	5.565,43

Forma de Pagamento: 17 - Venda Dinheiro
Vendedor: 39925 - MARCELO JUNIOR BRAZ (FUNC.)

Subtotal:	5.565,43
Acréscimo:	,00
Desconto:	,00
Frete:	,00
TOTAL:	**5.565,43**

É vedada a autenticação deste documento

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES

TIRADENTES, 2005
15.435.910/0001-74

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

125 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1**	FICHA: 34	DATA: 25/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/05/2017

NOME: AMGL COM. MAT.ELETRICOS HIDRAULICOS LTDA — 05.434.101/0001-94 — CÓDIGO: 196
ENDEREÇO: RUA DR. MARIO CORREA — CAMPO GRANDE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE WEG SOFT START SSW07 130A 220-440V, CONFORME PROCESSO N° 064/2017.	
OR **SOMA**	**4.419,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 10 22	SAAE
4.4.90.52.04	Aparelhos de Medição e Orientação
17.512.0012.2004.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ÁGUA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.419,00	4.419,00	4.419,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.419,00**

quatro mil, quatrocentos e dezenove reais ***

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/05/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

IGNES COELHO DE SOARES
CONTROLE DE ALMOXARIFADO

CONTABILIZADO

DATA

ELISANGELA DA SILVA BARBOSA
CONTADORA CRC/MS Nº 10460

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

MARIA ELIZA KREIN DA SILVA
ORDENADORA - PORT. 024/2009

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES
TIRADENTES, 2005
15.435.910/0001-74 Exercício: 2017
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00265

DATA: 29/05/2017 VENCTO:29/05/2017 PAGTO: 29/05/2017
Credor..: AMGL COM. MAT.ELETRICOS HIDRAULI CNPJ: 05.434.101/0001-94 Cod: 196
Endereço: RUA DR. MARIO CORREA
Cidade..: CAMPO GRANDE CEP: 79004-110

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE WEG SOFT START SSW07 130A 220-440V, CONFORME PROCESSO N° 064/2017.

Valor **4.419,00**
(quatro mil, quatrocentos e dezenove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.419,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
125	/ 1	OR 021022	17.512.0012.2004.0000	4.4.90.52.00	R$ 4.419,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.419,00
TOTAL					R$ 4.419,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.419,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.419,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

MARIA ELIZA KREI SILVA
ORDENADORA DESPESAS/DIRETORA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	114.014-0	856482	4.419,00
TOTAL. . .			R$ 4.419,00

Despesa paga em 29/05/2017 Com os recursos acima discriminados

ADALTO RAMOS DE SOUZA
ENCARREGADO FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

Série Número
856482

=4.419,00=

Pago a

AMGL Com. Mat. Ele Quatro Mil Quatrocentos e Dezenove Reais .x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Data 29/05/2017

Saldo Anterior

AMGI Com. Mat. Eletricos Hidraulicos Ltda.x.x.x.x.x.x.x.x

Bandeirantes-MS, 29 Maio 2017

Total

Este Cheque 4.419,00

Saldo

CÓPIA DE CHEQUE : 856482.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

DO BANCO : do Brasil S/A.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

UTILIZADO PARA : Pagamento a Eletro Polo referente a Nota Fiscal de Nº166.585/2017

CHEQUE ASSINADO POR :

Adalto Ramos de Souza
Chefe Div. Adm. Financeiro

Maria Eliza Krem Silva
Diretora do SAAE

MOD:416