

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Rua Padre Abel nº 332 – Centro – Tel.: (37) 3371-9200 / Fax: (37) 3371-9221
37925-000 – PIUMHI – MINAS GERAIS

OFÍCIO n. 59/2024

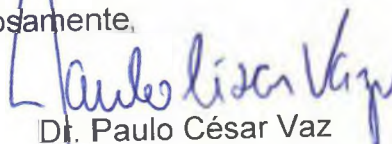
Piumhi, 28 de fevereiro de 2024.

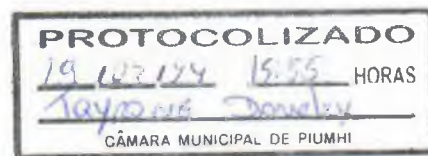
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Piumhi, Wilde Wélis de Oliveira;

Com nossos cordiais cumprimentos, em resposta aos ofícios n. 19/2024, 21/2024, 23/2024, 25/2024 e 26/2024, encaminho-lhe os ofícios e documentos emitidos pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, na pessoa de seu Diretor Executivo, Sr. Eduardo de Assis.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Dr. Paulo César Vaz
Prefeito



**Senhor Presidente da Câmara Municipal de Piumhi
Wilde Wélis de Oliveira**

Pen-drive

A/c Prefeito Mr. Paulo



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

saae@saaepiumhi.mg.gov.br

CNPJ: 23.782.816/000110

Autarquia Municipal (Lei 1035/90)

Pça Zeca Soares, 211 – 37925-000 PIUMHI/MG – Telefax 37-3371-1332

Ofício GAB/DIR 24/2024

Referente: resposta ao ofício 041/2024

Objeto: resposta ao ofício do Exmo. Prefeito Municipal, referente pedido de informações, do Poder Legislativo, ofícios 19/2024, 21/2024, 24/2024 e 25/2024 – **Ofício 19/2024** - Referente patrimônio da Autarquia, Motores de Portão Eletrônico, Sede Administrativa e ETE- **Ofício 21/2024** – Canoa e remo utilizados da ETE – **Ofício 23/2024** – Gerador de Energia – **Ofício 25/2024** – Concurso Público.

O Diretor Executivo do SAAE de Piumhi/MG, em atendimento ao contido no ofício dessa Egrégia Casa Legislativa, vem respeitosamente a presença de V. Excelência, prestar as informações abaixo.

Ofício 19/2024 – Poder Legislativo

1). Qual empresa presta manutenção dos motores dos portões da autarquia.

Resposta: a empresa contratada para prestar serviços de manutenção nos motores não só de portões eletrônicos, mas de maquinários do SAAE, é a empresa **EURIPEDES BARSANUFO**, contratada através do Processo de 26/2023, Pregão Presencial de Registro de Preço 07/2023, conforme Ata de Registro de Preço que segue anexo.

2). Qual foi a destinação do motor que estava instalado na ETE, com comprovação documental (pagamentos relativos à manutenção, baixa no patrimônio e aquisições).

Resposta: os motores retirados do portão de acesso da Sede da Autarquia, bem como da ETE, encontram-se depositados na ETA, e se trata de bem inservível, o qual será descartado ou vendido através de processo administrativo de leilão. (Fotos anexa).

Não há baixa patrimonial conforme inventário em anexo.

Já foram adquiridos novos motores, conforme comprova documentos que seguem anexo.



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

saae@saaepiumhi.mg.gov.br

CNPJ: 23.782.816/000110

Autarquia Municipal (Lei 1035/90)

Pça Zeca Soares, 211 – 37925-000 PIUMHI/MG – Telefax 37-3371-1332

Ofício 21/2024 - Poder Legislativo

1- Referente a informação requisitada “Desaparecimento de ferramentas para manutenção das lagoas da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE do SAAE de Piumhi-MG, e solicita que seja informado qual foi a destinação da canoa e do remo utilizado na ETE, comprovando com documentação os atos praticados em relação à destinação do bem”.

Resposta: quanto a “canoa”, conforme pode ser verificado no processo de compra 457/2012, a mesma foi adquirida em 03/12/2012, Nota de Empenho 0720/2012, NF 661, de 12/12/2012, da empresa FIBRAS FKL Industria e Comercio Ltda.

Referida “canoa”, não consta contabilizada como Patrimônio do SAAE, como consta inventário 2020, relatório de Bens referente a Transição 2020/2021, conforme pode ser verificado no relatório de patrimônio que segue anexo.

Em diligencia com os operadores de ETE e funcionários do Setor de Redes Ramais os mesmos nos informaram que esse equipamento nunca foi usado para o fim adquirida e que a mesma desde sua compra ficou acorrentada próximo as lagoas de Tratamento de Esgoto recebendo sol e chuva vindo dessa forma relatados por eles a se deteriorar sendo descartada.

Conforme Certidões em anexo.

Ofício 23/2024 – Poder Legislativo

1 – Quanto ao pedido de esclarecimento “Desaparecimento do gerador de energia da sede do SAAE – Piumhi, e solicita que informe sobre a situação do gerador de Energia que estava localizado no pátio da sede administrativa e não retornou à autarquia (com comprovação documental sobre as medidas tomadas).

Resposta: o gerador cujo pedido de informação foi solicitada, “gerador da sede administrativa”, nunca existiu, sendo que somente as instalações da ETA e Elevatória são dotadas de “geradores”, os quais encontram-se devidamente instalados e em funcionamento.



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

saae@saaepiumhi.mg.gov.br

CNPJ: 23.782.816/000110

Autorquia Municipal (Lei 1035/90)

Pça Zeca Soares, 211 – 37925-000 PIUMHI/MG – Telefax 37-3371-1332

Geradores que ficam no pátio do SAAE, na sede administrativa, estão listados no Patrimônio do SAAE, que segue com esse ofício e são usados pela Seção de Redes e Ramais, quando em serviços em deslocamentos, foto anexa.

Ofício 25/2024 – Poder Legislativo

1- Cópia integral (preferencialmente em formato digital) do processo licitatório para contratação da empresa responsável pela realização do Concurso Público – Edital nº 001/2023 do SAAE de Piumhi;

Resposta: segue cópia digital integral do processo de licitação e contratação da empresa promotora do concurso público.

2- Cópia (preferencialmente em formato digital) do ato de nomeação dos servidores que participação da Comissão relativa ao concurso público.

Resposta: segue cópia da portaria de nomeação da Comissão de Concurso Público, a qual ocorreu por meio da Portaria SAAE N° 29/2023

3- Lista de aprovados no concurso (preferencialmente em formato digital).

Resposta: segue cópia da lista dos aprovados no concurso público, contudo, a mesma encontra-se disponível para consulta no endereço eletrônico www.saaepiumhi.mg.gov.br, bem como todos os atos foram devidamente publicados.

4- Cópia (preferencialmente em formato digital) dos recursos e das decisões administrativa relacionadas ao concurso.

Resposta: o SAAE, ou Comissão do Concurso Público, não recebe, julga recursos de candidatos, essa atribuição é da Banca Examinadora do Concurso Público.

No que se refere a Comissão Organizadora do Concurso Público, esta somente recebeu pedido de providência do Sr. Tadeu Cristian cruz, cuja cópia e decisão, segue conforme solicitado.



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

saae@saaepiumhi.mg.gov.br

CNPJ: 23.782.816/000110

Autarquia Municipal (Lei 1035/90)

Pça Zeca Soares, 211 – 37925-000 PIUMHI/MG – Telefax 37-3371-1332

Requerimentos

Por fim registra-se que há nos ofícios da Câmara Municipal, atribuição de pratica de crime de prevaricação da Comissão do Concurso Público, solicitamos assim, sejam encaminhadas informações do denunciante haja vista que a mesma se encontra “suprimida”, por negrito, devendo comprova-lo através da exceção da verdade.

Registramos que a pessoa que realiza denuncia falsa comete crime tipificado no art. 340 do Código Penal, devendo ser as autoridades competentes oficiadas.

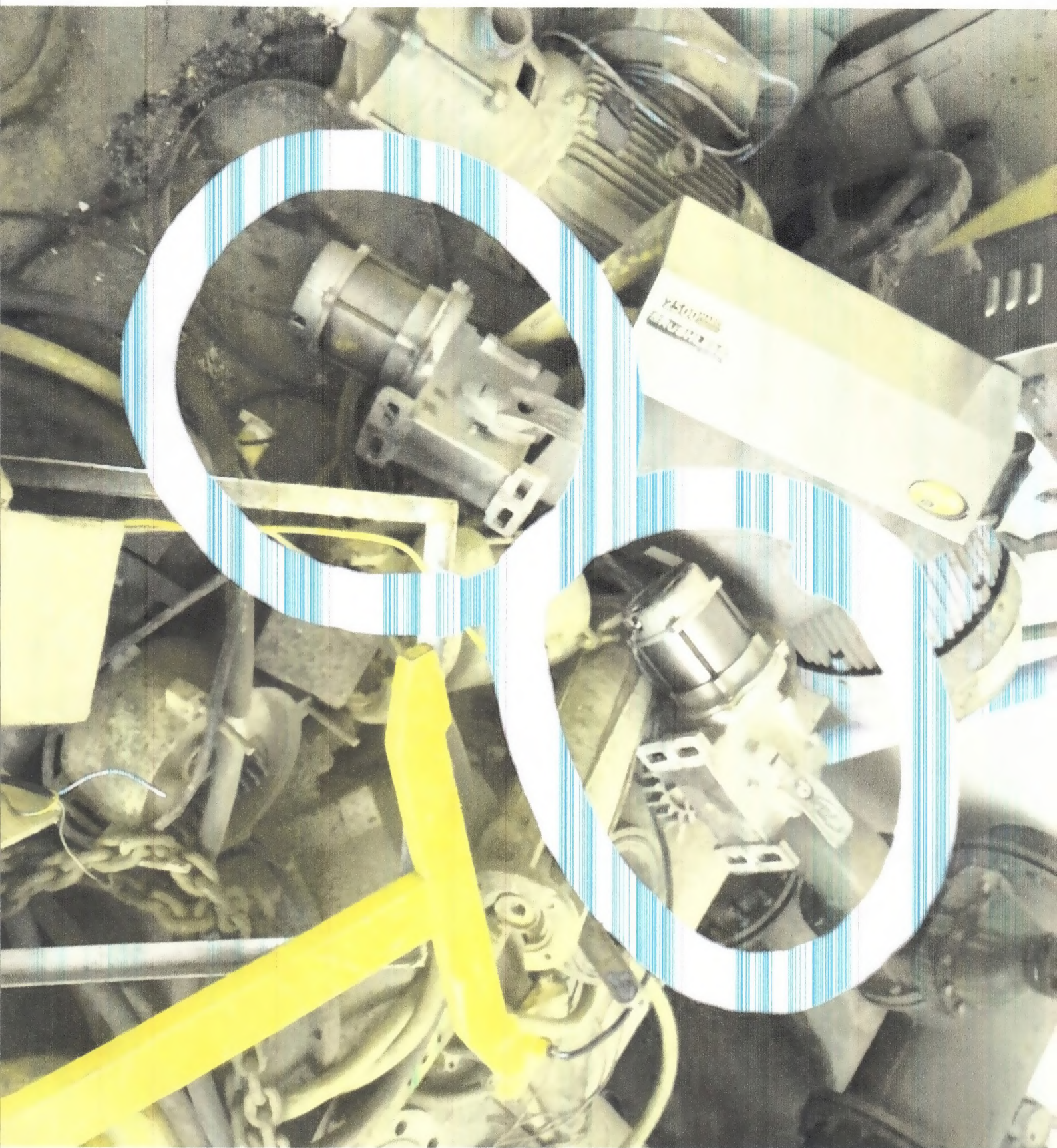
Sendo só para o momento, subscrevo o presente, e aproveito a oportunidade para manifestar a mais alta estima e consideração a está Casa Legislativa.

Piumhi/MG 06 de março de 2.024



Eduardo de Assis
Diretor Executivo

Dr. Paulo Cesar Vaz
Exmo. Prefeito Municipal
Piumhi/MG



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2023**PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:** Nº 26 /2023.**MODALIDADE:** Pregão Presencial Nº 07/2023.**CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Menor Preço Por Item**NATUREZA:** Registro de Preços

Aos 09(nove) dias do mês de outubro do ano de 2023, O **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG** Autarquia Municipal criada pela Lei nº 1.035/90, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, inscrito no CNPJ/MF nº 23.782.816/0001-10 com sede nesta cidade de PIUMHI/MG, na Praça Zeca Soares, 211, Centro, neste ato **representada pelo Exmo. Diretor Executivo S.r. Eduardo de Assis**, servidor público, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº [REDACTED] SSP/MG e CPF nº [REDACTED] residente e domiciliado nesta cidade de Piumhi/MG, doravante denominado apenas por **SAAE PIUMHI-MG**, de ora em diante chamada simplesmente de contratante, nos termos art. 82 a art. 86 da Lei nº 14.133, Resolução SAAE nº 118/2013 (Regulamenta o Sistema de o Registro de Preços), DECRETO SAAE 02 de 25 de maio de 2023 **Lei Complementar nº 25/2010 (que institui o Estatuto Municipal da ME, EPP e MEI)**, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 com a redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014, e demais normas legais aplicáveis, lavra a presente Ata de Registro de Preços, referente ao **Pregão Presencial 07/2023**, que objetiva, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos, e do outro lado a empresa **EURÍPEDES BARSANUFO FERREIRA –ME**, devidamente inscrita no CNPJ sob o número 10.788.182/001-60, com sede na Rua Clarice Guimarães, nº 310, Bairro, centro, na cidade de Piumhi-MG, CEP 37.925-000, neste ato representada por seu sócio administrador, EURÍPEDES BARSANUFO FERREIRA, brasileiro, casado, empresário, cédula de identidade nº [REDACTED], CPF/MF nº [REDACTED], com endereço para correspondência na [REDACTED] nº [REDACTED], [REDACTED], na cidade de Piumhi-MG, de ora em diante chamada simplesmente de contratada, observados as especificações, os preços, os quantitativos e os fornecedores classificados na licitação supracitada, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLAUSULA I – DO OBJETO

1.1 Fica registrado neste Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi/MG o preço do (s) fornecedor (s) abaixo relacionado objetivando, Registro de preços para futura e eventual, contratação de empresa especializada na prestação de serviços elétricos para atender a operacionalização dos sistemas elétricos do SAAE de Piumhi e serviços de caminhão munck, sendo estes serviços não contínuos, manutenção preventiva e corretiva, bem como realização de serviços eventuais especializados, nos sistemas elétricos, equipamentos, do SAAE para atender: Sede Administrativa, Sistema de Esgoto Urbano e Rural, Sistema de Água Urbano e Rural, compostos da: Estação de Tratamento de Água, Estação de Tratamento de Esgoto, Estação Elevatória de Água, Estação Elevatória de Esgoto, Poços Artesianos e Reservatórios, conforme especificações contidas neste na DFD – Documento de Formalização de Demanda, ETP – Estudo Técnico Preliminar, TR – Termo de Referência, Edital e seus anexos, nas quantidades solicitadas em cada “Ordem de Fornecimento”.

CLAUSULA II – DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de **12 (doze) meses**, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogada nos termos do 84 da Lei 14.133/2021, por até 12 (doze) meses, comprovado que o preço é vantajoso para a administração pública, e o contrato poderá ser prorrogado por até 5 anos, artigo 106 da Lei 14.133/2021.
- 2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi/MG não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 2.3 Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 90§ 7º da Lei Federal 14.133/2021, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.
- 2.4 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o art 124 da lei 14.133/2021.
- 2.5 O Termo de Contrato será dispensável pela autarquia nos termos do 95, da Lei nº 14.133/2021

CLAUSULA III – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 Poderá utilizar-se da Ata de registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao

órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitada no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 14.133/2021 e demais legislações pertinentes relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços, atentando-se ainda aos limites definidos pelo Decreto Federal n. 7892/2013.

3.2 Tendo em vista que o Poder Executivo e Poder Legislativo, não manifestou interesse em participar do presente certame nos termos do art. 78 da Lei 14.133/2021.

CLAÚSULA IV – DOS PREÇOS E DOS FORNECEDORES

3.1 O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado na tabela abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial de Registro de Preço nº 07/2023, Processo Administrativo 26/2023,

Serviços

ITEM	CÓD.	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	4121	60	HR	HORA TÉCNICA REPARO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA POÇO ARTESIANO LAGOA DOS MATINS	R\$ 239,00	R\$ 14.340,00
02	4120	100	HR	HORA TÉCNICA REPARO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA POÇO ARTESIANO PENEDOS	R\$240,00	R\$ 24.000,00
03	4119	100	HR	HORA TÉCNICA REPARO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA POÇO ARTESIANO MATADOURO	R\$240,00	R\$24.000,00
04	4118	150	HR	HORAS TÉCNICAS REPARO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA MOTOBOMBA CRUZ DO MONTE	R\$240,00	R\$36.000,00
05	4576	200	HR	HORA TÉCNICA REPARO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA MOTOBOMBA ELEVATORIA DE ÁGUA DO RIBEIRÃO TABUÕES	R\$240,00	R\$48.000,00





06	4115	1000	HR	HORA REPARO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA ETA	TECNICA R\$240,00	R\$240.000,00
07	5247	200	HR	HORAS REPARO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA EM CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRIFUGA PARA OS DIVERSOS SETORES	R\$240,00	R\$48.000,00
08	4122	250	HR	HORA TÉCNICA REPARO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELEVATÓRIA DE ESGOTO BAIRRO MORADA DO SOL	R\$245,00	R\$ 61.250,00
09	5245	250	HR	HORA REPARO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELEVATORIA ESGOTO ESTRELA BRANCA	R\$240,00	R\$ 60.000,00
10	4573	300	HR	HORA TÉCNICA REPARO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELEVATÓRIA DE ESGOTO LOTEAMENTO ALVORADA BAIRRO BELA VISTA (SÍTIO PAMELA)	R\$245,00	R\$ 73.500,00
11	6159	250	HR	HORA TÉCNICA REPARO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELEVATÓRIA DE ESGOTO JARDIM BETEL	R\$245,00	R\$ 61.250,00
12	7347	50	HR	LIMPEZA E MANUTENÇÃO CORRETIVA PERIÓDICA NO AR CONDICIONADO	R\$234,00	R\$ 11.700,00
13	4142	100	HR	HORA TÉCNICA REPARO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELEVATÓRIA ESGOTO DE PENEDOS	R\$248,00	R\$ 24.800,00
14	4123	200	HR	HORA TÉCNICA REPARO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	R\$245,00	R\$ 49.000,00
15	7322	100	HR	HORA TÉCNICA DE REPARO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA	R\$233,00	R\$ 23.300,00

4.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital Pregão Presencial nº 07/2023, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

5.1 O objeto desta licitação deverá ser executado em estrito acordo com o previsto no Termo de Referência e nos exatos termos da Licitação Pregão Presencial nº 07/2023.

5.2 Os pedidos serão realizados mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

5.3 A entrega será feita parcelada, à medida da necessidade do SAAE que enviará com antecedência "Ordem de Fornecimento" indicando os quantitativos para cada entrega.

5.4 A entrega do objeto deverá ser feita, sempre de segunda à sexta-feira, em horário comercial (08:00 as 11:00) ou (12:30 as 17:00), na sede administrativa do SAAE, localizada à Pça. Zeca Soares n. 211, centro, Piumhi-MG, livre de quaisquer ônus para o município.

5.5 O prazo para entrega do objeto será de **acordo com citado em ETP, Termo de Referência e Edital**, a partir do envio da “Ordem de Fornecimento” que será enviada via Correio Eletrônico no endereço constante da proposta de preços.

5.6 O SAAE/contratante terá o prazo de **02 (dois) dias úteis** para verificação dos serviços entregues nos quesitos de qualidade, quantidades e prazo de validade, independente da assinatura do canhoto da Nota Fiscal, que não gera a aceitação do objeto

5.7 Para fins de recebimento, a assinatura no canhoto caracteriza uma aceitação provisória do objeto. A aceitação definitiva do objeto se dará **02 (dois) dias úteis** após o recebimento do objeto, após conferência detalhada do objeto entregue.

5.8 Em havendo impedimento para a aceitação definitiva do objeto entregue, o detentor/contratado será comunicado por meio eletrônico (*e-mail*) sobre a pendência.

5.9 Após a comunicação, o detentor/contratante terá o prazo de **02 (dois) dias úteis** para

sanar a pendência, sob pena de multa diária no importe de 0,30% por dia de atraso, até o limite de 10 % (dez) por cento.

- 5.10 Os serviços que não atenderem as condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços e na licitação que a originou serão devolvidos sem qualquer ônus para o SAAE. A detentora da Ata de Registro de Preços terá o prazo máximo de **02 (dois) dias úteis**, a partir da comunicação, para substituição da peça, sob pena de multa no importe de 0,30% sobre a ordem de fornecimento, até o limite de 10% (dez) por cento.
- 5.11 A “Nota de Autorização de Fornecimento” – NAF, será sempre enviada ao detentor dos preços registrados por meio de endereço eletrônico a ser informado na proposta de preços atualizadas.
- 5.12 Em caso de problemas no provedor do licitante detentor dos preços, o mesmo terá a obrigação de entrar em contato com o SAAE e fornecer outro endereço eletrônico para emissão da “Nota de Autorização de Fornecimento” – NAF.
- 5.13 O prazo de entrega poderá ainda ser reduzido em situações excepcionais, de acordo com a demanda, nos casos de risco ao abastecimento público;
- 5.14 A detentora da Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a sua vigência.
- 5.15 Somente após a emissão “Nota de Autorização de Fornecimento” – NAF, é que a licitante vencedora deverá iniciar o cumprimento das obrigações que tiver assumido com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi/MG.
- 5.16 Ficará a cargo da empresa licitante vencedora o transporte, carregamento e descarregamento de equipamentos, caso seja necessário para execução dos serviços.

CLAÚSULA VI – DA FISCALIZAÇÃO

6.1 O acompanhamento “gestão” e a “fiscalização” deste Contrato, assim como o recebimento e a conferência do objeto do contrato, será realizado por servidores designados pelo SAAE, nos termos do art. 117, *caput*, da Lei 14.133/2021, sendo:

§ 1º O servidor do SAAE, **José Segundo Faria**, Chefe Setor Operação Manutenção e Expansão ou quem vier a substituí-lo, será o fiscal do contrato e responsável pelo recebimento dos serviços, acompanhado pelo servidor designado para ser fiscal da ata ou contrato, observando se os mesmos estão atendendo os padrões exigidos no edital.

§ 2º A servidora do SAAE Sônia Roseni Costa, **Chefe do Setor de Patrimônio, Material e**

transporte, ou quem vier a substituí-la, atuará como gestora da execução do objeto contratual.

6.2 As exigências e a atuação da fiscalização interna em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto.

CLÁUSULA VII – DO PAGAMENTO

- 7.1 O pagamento será efetuado até **10 (dez) dias úteis**, mediante apresentação de Nota (s) Fiscal (s) e consequente aceitação da (s) mesma (s) com a efetiva liquidação, mediante boleto bancário apresentado pela adjudicatária ou outra forma convencionada pelas partes, sob pena de multa de 0,5% ao mês, ou fração (pro ratadie), sobre o valor da fatura e atualização monetária nos termos da Lei 11.960/2009;
- 7.2 Se o objeto não for entregue conforme condições deste Pregão, o pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo.
- 7.3 A Nota/Fiscal/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do processo, nº do Pregão e da Nota de Empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos materiais e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
- 7.4 O SAAE, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá devolvê-la à adjudicatária para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado no *caput* será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício.
- 7.5 O pagamento devido pelo SAAE será efetuado por meio de Boleto ou depósito em conta bancária a ser informada pela adjudicatária ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes, *sem nenhum ônus para o SAAE*.
- 7.6 O pagamento só será efetuado se a documentação referente à regularidade para com o **Receita federal do Brasil (CND), FGTS (CRF) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT** estiverem devidamente válidos, ficando retido o pagamento se a documentação estiver vencida, até que se regularize a situação, sem que isso gere direito à alteração de preços, correção monetária, compensação financeira.
- 7.7 O pagamento não será efetuado, enquanto pendente de liquidação, qualquer

obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito à alteração de preços, correção monetária, compensação financeira.

7.8 Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a adjudicatária dará ao SAAE plena, geral e irretratável quitação da remuneração referente aos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.

7.9 O **SAAE PIUMHI-MG** poderá reter o pagamento, objeto da ata, nos seguintes casos:

- I. Se a qualidade dos serviços não corresponder às especificações exigidas no instrumento licitatório, o fornecedor será notificado para regularização no prazo máximo de **02 (dois dias úteis)**, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
 - II. Obrigação do Fornecedor com terceiros que, eventualmente, possa prejudicar o **SAAE PIUMHI-MG**;
 - III. Débito do Fornecedor para com o **SAAE PIUMHI-MG** quer provenha da execução do contrato, quer resulte de outras obrigações;
 - IV. Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o pagamento ficará retido até que o Fornecedor atenda a cláusula infringida.
- 7.10 Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e obrigações, nem implicará na aceitação definitiva dos produtos.
- 7.11 **No preço ajustado na presente ata incluem-se todas as despesas verificadas tais como transporte/descarga do objeto do contrato e obrigações tributárias, trabalhistas, prêmio de seguro, para-fiscais, infortunisticas, previdenciárias, fiscais, e outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada.**

Serão ainda procedidos os descontos de impostos devidos, conforme previsto na IN RFB nº 2145/2023. Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012

CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES

8.1 Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG, e aos licitantes que cometam atos visando a frustrar os objetivos da licitação, serão aplicadas as

sanções legais.

8.2 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa aceita pelo representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi, inclusive a entrega de serviços em desacordo com as especificações, alterações de qualidade, quantidade, rendimento, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções:

- a) **Advertência;**
- b) **Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do processo deste pregão abatendo do valor estimado o percentual de desconto proposto pela licitante, devidamente atualizado pelo Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM/FGV;**
- c) **Suspensão temporária de participação em licitação com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi pelo prazo de 05 (cinco) anos;**
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma prevista no art. 156, da Lei 14.133/2021, além do encaminhamento ao Ministério Público para aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 155 e seguintes da referida Lei, salvo superveniência comprovada de motivo de força maior, desde que aceito pelo Município;

8.3 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei 14.133/2021, as previstas na Lei 8.429/1992, Lei de Improbidade Administrativa, e modificações posteriores, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração.

8.4 A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pelo Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi.

8.5 O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

8.6 A licitante que convocada dentro do prazo de validade de sua proposta para o fornecimento (emissão de nota fiscal), deixar de entregar a documentação exigida ou

apresentar documentação falsa exigida, ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação, não manter a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi e será descredenciada do cadastro de fornecedores, pelo período de 05 anos se credenciada for, sem prejuízo das multas previstas neste edital, no contrato e nas demais cominações legais.

8.7 As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

8.8 Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa.

8.9 Aplica-se no que couber, além das sanções acima, as sanções administrativas previstas no TÍTULO IV, DAS IRREGULARIDADES, CAPÍTULO I, DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, artigo 155 e seguintes da Lei 14.133/2021

CLAUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

- I. Pela Administração, quando:
 - a) A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
 - b) A detentora não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de **02 (dois) dias úteis** e a Administração não aceitar sua justificativa;
 - c) A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
 - d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da ata de registro de preços ou da ordem de fornecimento
 - e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
 - f) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

9.2 Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços:

- 9.3 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no edital será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso do recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços;
- 9.4 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no, Diário Eletrônico do Município, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação;
- 9.5 A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrado deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceite as razões do pedido.

CLÁUSULA X – DA AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DA NAF

- 10.1 As contratações do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela Seção de Patrimônio, Material e Transporte, através da “Nota de Autorização de Fornecimento” – NAF, que substituirá, junto com a respectiva Nota de Empenho, o contrato nos termos da Lei 14.133/2021. A emissão de OF, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pela Seção de Patrimônio Material e Transporte.

CLÁUSULA XI- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- 11.1 As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, correrão à conta das possíveis dotação orçamentária consignada nos **Programas: Programas: 17.122.0021.2158, 17.512.0447.2162, 17.511.0447.2160, 17.511.0447.2161, 17.512.0449.2163 e Elementos: 3.3.90.39.00**, do Orçamento do **SAAE PIUMHI-MG** em vigor em vigor, ou da que vier a substituí-la nos próximos exercícios, segundo o novo Plano de Classificação Funcional Programática, e demais disposições contidas na Lei nº 4.320/64, em combinação com inciso 6, Inciso XXIII, Letra “J” da Lei 14.133/2021, e, em combinação com o § 1º, do art. 18, da Lei Complementar nº 101/2000.

CLÁUSULA XII - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

12.1 Incumbe ao fornecedor:

- I. Entregar os serviços, na forma pactuada;

- II. Dar ciência o **SAAE PIUMHI-MG**, imediatamente, e por escrito, de qualquer anormalidade existente nos serviços, mesmo que não sejam de sua competência;
- III. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo **SAAE PIUMHI-MG**, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;
- IV. A ausência ou omissão da fiscalização do **SAAE PIUMHI-MG** não eximirá o Fornecedor das responsabilidades previstas neste instrumento;
- V. Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais resultantes deste instrumento;
- VI. Manter, durante o prazo de vigência do instrumento e em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no presente Edital:
- a) Poderá o **SAAE PIUMHI-MG**, a qualquer tempo, exigir do Fornecedor a comprovação das condições de habilitação e qualificação exigidas no presente instrumento, reservando-se, inclusive, o direito de reter o valor correspondente aos pagamentos devidos até a regularização das obrigações pendentes.

12.2 Em caso de não entrega total ou parcial dos serviços, ou inadimplemento, o Fornecedor estará sujeito, sem prejuízo de sua responsabilidade civil e/ou criminal, no que couber, e as penalidades previstas sanções administrativas do Título IV, Capítulo I, art 155 a 163 da Lei 14.133/2021.

12.2.1 - São obrigações do SAAE PIUMHI-MG:

- I. Efetuar o pagamento no prazo estipulado na Cláusula Quarta;
- II. Notificar ao Fornecedor qualquer irregularidade ou defeito encontrado nos produtos;
- III. Recusar os produtos que não estiver de acordo com as especificações;
- IV. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Fornecedor.

CLÁUSULA XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto SAAE 04/2023, Resolução SAAE nº 118/2013, Decreto Municipal 4.757/2013, Lei Complementar 123/2006, DECRETO 02/2023, no que for incompatível com a legislação Federal, e, subsidiariamente pelos princípios gerais de direito.



13.2 Os prazos previstos neste contrato serão contados iniciando-se no dia posterior ao da publicação.

13.3 O Fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu vencimento.

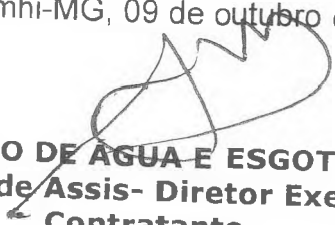
13.4 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as disposições contidas nas Leis do item 13.1, e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os Princípios Gerais de Direito.

13.5 Fica eleito o Foro da Comarca de Piúmi/MG, para dirimir dúvidas ou questões que não encontrem forma de resolução entre as partes, sendo esse foro irrenunciável pela CONTRATANTE, diante do que dispõe o art. 109, inciso I, da Constituição Federal

13.6 O detentor tem pleno conhecimento de todos os itens e anexos expressos no Pregão Presencial nº 07/2023, a eles se obrigando como se neste estivessem transcritos, inclusive quanto à obrigatoriedade de manter, durante toda a vigência desta ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que, abaixo, também subscrevem.

Piúmi-MG, 09 de outubro de 2023


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG
Eduardo de Assis- Diretor Executivo
Contratante


EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME
Euripedes Barsanufo Ferreira
Contratada

Testemunhas:


Sônia Roseni Costa

RG nº [REDACTED]


Rosilaine Ferreira Silva Figueiredo

RG nº [REDACTED]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

INVENTÁRIO GERAL
& Bens Incorporados

21 fev 2024 14:15

FOLHA: 1

Análítico
Valor Corrigido do Bem

Referência:
DEZEMBRO
2020

Título da Conta	Patrimônio	Incorporação	Saldo Atual
ATIVO			76.477.528,65
ATIVO FINANCEIRO			19.593.636,44
DISPONÍVEL			19.593.636,44
EM BANCOS			19.593.636,44
8-4600.0 - AGENTE ARRECADADOR - BRADESCO			5.721,26
3-3119.0 - AGENTE ARRECADADOR - CREDIFOR			848,79
14 - 1425.0 - AGENTE ARRECADADOR - C			14.312,40
2-4427.0 - AGENTE ARRECADADOR - CREDIALT			2.446,45
1-8.9 - CAIXA ECONÔMICA - CONTA MOVIMENT			1.515,90
CONTA MOVIMENTO			24.844,80
11 - 42166.4 - CAIXA ECONÔMICA - POU			2.640.766,71
12 - 420.3 - CAIXA ECONÔMICA - APLIC			4.165.895,35
13 - 4203.1 - CAIXA ECONÔMICA - FUND			11.658.593,76
10-89.1 - CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO 8-			166.241,22
22 - 647116.4 - CAIXA ECONÔMICA CONV			0,01
21 - 647116.X - CAIXA ECONÔMICA CONV			937.294,59
APLICAÇÃO FINANCEIRA			19.568.791,64
ATIVO PERMANENTE			56.883.892,21
IMOBILIZADO			55.920.796,61
BENS MÓVEIS			3.450.733,08
De Uso Civil			3.450.733,08
00001001 - TRATOR ESCRAVOCARREGADOR E R			60.000,00
00001005 - SUPORTE EM PRATELEIRAS PARA A			8.000,00
00001008 - BOMBA CENTRÍFUGA, MOD.BCS220,			1.782,26
00001011 - BOMBA DOSADORA, SÉRIE PRIMUS,			1.050,00
00001012 - CONJUNTO MOTOBOMBA, MARCA KSB			3.160,00
00001015 - BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL			2.282,14
00001016 - BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL			1.113,91
00001019 - CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA			2.282,14
00001021 - CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL			1.519,74
00001022 - BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSIVEL			2.282,14
00001023 - CONJUNTO MOTOBOMBA MONOFÁSICA			1.743,24
00001025 - CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSIVE			59.260,22
00001026 - CLORADOR A GÁS, MODELO CLOR17			1.480,00
00001028 - CAÇAMBA ESTACIONARIA FABRICAD			2.266,66
00001029 - CAÇAMBA ESTACIONARIA FABRICAD			2.266,66
00001030 - CAÇAMBA ESTACIONARIA FABRICAD			2.266,66
00001032 - MOTOR MONO 03CV, 220V, MB4 36			2.282,14
00001033 - BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA M			3.544,40
00001034 - CONJUNTO MOTOBOMBA BD700 EFE			3.090,09
00001038 - BOMBA DOSADORA PERISTÁLTICA			11.860,83
00001039 - BOMBA DOSADORA PERISTÁLTICA			11.860,83
00001040 - BOMBA DOSADORA PERISTÁLTICA			10.633,49
00001041 - LAVADORA A.P.K330 MPLUS 220V			826,97
00001043 - CLORADOR A GÁS CAPACIDADE 1,0			1.224,70
00001044 - CARREGADOR DE BATERIA CB60 CO			1.012,32
00001046 - BALANÇA INDUSTRIAL MECANICA P			1.000,00
00001047 - BALANÇA INDUSTRIAL MECANICA P			1.000,00
00001048 - CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSIVEL			33.500,00
00001050 - CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSIVEL			3.749,00
00001052 - BOMBA ELÉTRICA TRANSFERENCIAD			880,00

849

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

INVENTÁRIO GERAL
& Bens Incorporados

21 fev 2024 14:15

FOLHA: 2

Análítico
Valor Corrigido do Bem

Referência:
DEZEMBRO
2020

Título da Conta	Patrimônio	Incorporação	Saldo Atual
00001056 - RETROESCAVADEIRA COM TRAÇÃO N			194.700,00
00001060 - BOMBA SEM MOTOR E SEM BASE			17.559,00
00001061 - BOMBA SEM MOTOR E SEM BASE			17.559,00
00001062 - MEDIDOR DE NIVEL DE ÁGUA P1/C			990,00
00001063 - CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR			20.849,00
00001064 - CARRETA AGRÍCOLA PARA TRATOR			1.345,00
00001075 - CONJUNTO MOTOBOMBA ABS SULZER			16.369,23
00001076 - CONJUNTO MOTOBOMBA ABS SULZER			16.369,23
00001077 - QUADRO DE COMANDO PARA ACIONA			9.550,00
00001078 - GRUPO GERADOR 15KVA, 127/220V			42.100,00
00001081 - CLORADOR A GÁS, 05G/H 10 KG/			1.115,23
00001082 - CLORADOR A GÁS, 05G/H 10 KG/			1.115,23
00001083 - BOMBA CENTRÍFUGA BC 91S, 01CV			854,93
00001089 - COMPRESSOR ASPIRADOR DE AR BI			4.129,88
00001090 - BOMBA CENTRÍFUGA ME BR , TRIF			1.203,80
00001091 - BOMBA CENTRÍFUGA ME BR , TRIF			1.203,80
00001092 - BOMBA CENTRÍFUGA BCS-220 1/2			2.522,32
00001093 - BOMBA CENTRÍFUGA BCS-220 1/2			2.522,32
00001094 - BOMBA CENTRÍFUGA BCS-220 1/2			2.522,32
00001095 - BOMBA CENTRÍFUGA BCS, TRIFÁSI			3.858,43
00001096 - BOMBA CENTRÍFUGA BCS, TRIFÁSI			3.858,43
00001097 - BOMBA DOSADORA DLXMA/AD 0507			1.091,57
00001098 - BOMBA DOSADORA DLXMA/AD 0507			1.091,57
00001099 - BOMBEADOR R7A-12 FFN MB6-500			2.402,78
00001106 - CLIMATIZADOR			1.140,57
00001107 - CLIMATIZADOR			1.140,57
00001108 - CLIMATIZADOR			1.140,57
00001109 - CLIMATIZADOR			1.140,57
00001110 - CAIXA INOX COM TAMPA E ALÇAS			1.140,57
00001111 - CAIXA INOX COM TAMPA E ALÇAS			1.366,70
00001112 - CAIXA INOX COM TAMPA E ALÇAS			1.366,70
00001113 - CARRETINHA			1.366,70
00001114 - MOTOCICLETA ZERO KM, NOVA DE			3.906,55
00001115 - MOTOCICLETA ZERO KM, NOVA DE			12.788,00
00001119 - MESA DE ESCRITORIO EM MDF			12.788,00
00001120 - MESA DE ESCRITORIO EM MDF			1.056,00
00001124 - IMPRESSORA			1.056,00
00001125 - IMPRESSORA			3.558,81
00001126 - IMPRESSORA			3.558,81
00001127 - IMPRESSORA			3.558,81
00001128 - IMPRESSORA			3.558,81
00001129 - IMPRESSORA			3.558,81
00001130 - SMARTPHONE 2.400 MAH			3.558,81
00001131 - SMARTPHONE 2.400 MAH			1.063,70
00001132 - SMARTPHONE 2.400 MAH			1.063,70
00001133 - SMARTPHONE 2.400 MAH			1.063,70
00001134 - SMARTPHONE 2.400 MAH			1.063,70
00001135 - SMARTPHONE 2.400 MAH			1.063,70
00001136 - SMARTPHONE 2.400 MAH			1.063,70
00001137 - SMARTPHONE 2.400 MAH			1.063,70
00001138 - SMARTPHONE 2.400 MAH			1.063,70

SP

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

INVENTÁRIO GERAL
& Bens Incorporados

Análítico
Valor Corrigido do Bem

21 fev 2024 14:15
FOLHA: 3

Referência:
DEZEMBRO
2020

Título da Conta	Patrimônio	Incorporação	Saldo Atual
00001139	- SMARTPHONE 2.400 MAH		1.063,70
00001140	- SMARTPHONE 2.400 MAH		1.063,70
00001141	- SMARTPHONE 2.400 MAH		1.063,70
00001142	- BOMBA DOSADORA PERISTÁLTICA		12.868,75
00001143	- BOMBA DOSADORA PERISTÁLTICA		12.868,75
00001144	- BOMBA DOSADORA PERISTÁLTICA		15.975,00
00001145	- BOMBA DOSADORA PERISTÁLTICA		15.975,00
00001147	- BETONEIRA 400L 127V 220V 02VC		2.947,34
00001148	- CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA		1.053,42
00001149	- CORTADOR DIESEL GRAMA TRIFÁSICO (Folha Soa)		5.370,00
00001150	- MÁQUINA CORTADORA DE ASFALTO		5.145,46
00001152	- FURADEIRA/PARAFUSADEIRA DE IM		1.781,12
00001155	- CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA		1.053,42
00001158	- PODADOR DE CERCA VIVA		818,96
00001159	- SOPRADOR COSTAL À GASOLINA		1.010,56
00001161	- BOMBA DOSADORA DLXMA/AD 0507		1.169,25
00001162	- BOMBA DOSADORA DLXMA/AD 0507		1.169,25
00001163	- BOMBEADOR R7A-12 PFN MB6-500		1.852,75
00001164	- MOTOR MONOFÁSICO		3.227,52
00001165	- BOMBA CENTRÍFUGA BCS-220 1/2		2.750,82
00001166	- BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL		4.158,73
00001167	- BOMBEADOR		2.551,11
00001168	- CONVERSOR DE FREQUÊNCIA		10.719,00
00001171	- BOMBEADOR		2.146,55
00001172	- MOTOR MONOFÁSICO		3.848,37
00001173	- MOTOR TRIFÁSICO		3.555,63
00001174	- PODADOR DE CERCA VIVA		832,68
00001175	- FURADEIRA/PARAFUSADEIRA DE IM		1.792,00
00001176	- BETONEIRA 400L 127V 220V 02VC		2.996,72
00001177	- CORTADOR DIESEL GRAMA TRIFÁSICO (Folha Soa)		5.460,00
00001178	- MÁQUINA CORTADORA DE ASFALTO		5.231,68
00001180	- ESTANTE DE ACO		1.081,08
00001181	- ESTANTE DE ACO		1.001,00
00001182	- ESTANTE DE ACO		1.441,00
00001183	- MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA 20		1.045,95
00001184	- MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA 20		1.045,95
00001185	- GRUPO DE GERADOR (Folha Soa)		30.668,25
00001186	- GRUPO DE GERADOR (Folha Soa)		28.154,75
00001187	- GRUPO DE GERADOR (Folha Soa)		60.211,41
00001307	- VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-		65.814,65
00001308	- VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-		65.814,65
00001309	- VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-		65.814,65
00001310	- VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-		65.814,65
00001311	- SELADORA ELETRONICA		28.192,44
00001312	- CAMINHÃO ZERADO DE FABRICA, A		304.560,00
00001313	- EQUIPAMENTO ALTA PRESSÃO/SUCÇ		582.800,00
00001314	- EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONAD		5.065,86
00001315	- EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONAD		2.457,52
00001316	- TURBIDIMETRO MICROPROCESSADO		7.573,50
00000014	- MOTOR WEG MOD.2258M088		7.957,19
00000198	- CONJUNTO MOTOBOMBA MARK PEER		1.142,63

8

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

INVENTÁRIO GERAL
& Bens Incorporados

Análítico
Valor Corrigido do Bem

21 fev 2024 14:15

FOLHA: 4

Referência:
DEZEMBRO
2020

Titulo da Conta	Patrimônio	Incorporação	Saldo Atual
00000246	- CAMINHÃO F4000 MOTOR A DIESEL		24.589,60
00000265	- AUTOCLAVE VERTICAL, CAPACIDAD		1.579,84
00000266	- BALANCA ELETRONICA SEMIANALI		1.082,66
00000268	- MOTOR ELETRICO WEG, TE36, 30C		1.142,63
00000270	- ESTUFA INCUBADORA PARA CULTUR		1.331,44
00000271	- ESTUFA PARA SECAGEM E ESTEREL		1.562,40
00000274	- APARELHO AGITADOR MAGNETICO		1.747,46
00000290	- CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSIV		946,17
00000328	- TURBIDIMETRO MICROPROCESSADO		1.146,58
00000330	- TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO		824,00
00000373	- QUADRO DE COMANDO 220V, 60HZM		1.870,59
00000374	- BOMBA DOSADORA ELETRONICA ETA		1.051,20
00000385	- MOTOR ELETRICO 40CV, 3500RPM,		2.556,80
00000386	- MOTOR ELETRICO 40CV, 3500RPM,		2.556,80
00000387	- MOTOR ELETRICO 40CV, 3500RPM,		2.556,80
00000390	- CONJUNTO MOTOBOMBA MONOBLOCO,		5.713,17
00000391	- CONJUNTO MOTOBOMBA MONOBLOCO,		5.713,17
00000392	- BOMBA CENTRIFUGA, HORIZONTAL,		1.995,79
00000393	- BOMBA CENTRIFUGA, HORIZONTAL,		1.995,79
00000394	- BOMBA CENTRIFUGA, HORIZONTAL,		1.995,79
00000399	- ASPIRADOR DE AR ELETRICO, MAR		957,34
00000406	- QUADRO DE COMANDO P/ACIONAMEN		5.338,49
00000428	- QUADRO DE COMANDO COM FLANGE		2.389,34
00000439	- BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL,		7.957,19
00000451	- QUADRO DE COMANDO PARA ACIONA		2.992,94
00000459	- CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA		1.426,34
00000461	- QUADRO DE COMANDO PARA ACIONA		3.411,05
00000476	- CAMINHONETE 3/4, ZERO KM, MAR		50.496,00
00000477	- AGITADOR PARA FLOCULAÇÃO		2.399,50
00000479	- PROJETO MULTIMÍDEA		1.891,67
00000485	- BOMBA DOSADORA AUTOMÁTICA TIPO		1.680,00
00000486	- BOMBA DOSADORA AUTOMÁTICA TIP		2.832,00
00000487	- CAPELA EXAUSTÃO DE GASES CAPI		1.900,37
00000494	- CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA		1.426,34
00005410	- MÁQUINA DESOBSTRUÇÃO		86.680,00
00005411	- COMPACTADOR DE SOLO		2.982,08
00005412	- COMPACTADOR DE SOLO		4.771,32
00005413	- PODADOR DE CERCA VIVA		1.723,76
00005414	- COMPACTADOR DE SOLO		6.778,05
00005415	- COMPACTADOR DE SOLO		6.888,85
00005416	- ROÇADEIRA		1.531,10
00005417	- PRENSA		2.141,32
00005418	- ROÇADEIRA		1.531,10
00005419	- ROÇADEIRA		1.673,52
00005420	- SOPRADOR		1.940,46
00005421	- PERFURADOR DE SOLO		1.452,88
00005422	- ROÇADEIRA		2.117,76
00005423	- CORTADOR DE GRAMA		3.723,30
00005424	- MOTOR COMPRESSOR DE AR		1.085,48
00000543	- QUADRO DE COMANDO P/ACIONAR 1		1.208,46
00000544	- QUADRO DE COMANDO PARA ACIONA		1.208,46

SP

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

INVENTÁRIO GERAL
& Bens Incorporados

Análítico
Valor Corrigido do Bem

21 fev 2024 14:15

FOLHA: 5

Referência:
DEZEMBRO
2020

Título da Conta	Patrimônio	Incorporação	Saldo Atual
00000559 - QUADRO DE COMANDO P/ACIONAR O			1.208,46
00000580 - REFRIGERADOR ELETROLUX BRANCO			891,17
00000592 - ARMÁRIO PANELEIRO DUPLO EM FÓ			1.320,00
00000623 - MESA PARA GABINETE COM SUPERF			1.511,20
00000627 - ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA UMA			1.983,46
00000669 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS ALTAS			1.226,66
00000672 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS ALTAS			1.226,66
00000723 - CONJUNTO DE OITO MÓDULOS DE P			3.802,66
00000724 - CONJUNTO DE CINCO MÓDULOS DE			1.896,54
00000725 - CONJUNTO DE 05 MÓDULOS DE GÔN			3.613,34
00000726 - CONJUNTO DE 05 MÓDULOS DE GÔN			3.613,34
00000727 - CONJUNTO DE 04 MÓDULOS DE GÔN			4.746,22
00000728 - CONJUNTO DE 04 MÓDULOS DE RAC			2.932,80
00000731 - BALCÃO PARA VESTUÁRIO, COM 16			1.180,44
00000733 - QUADRO DE COMANDO COM FLANGE			3.810,83
00000740 - COLORÍMETRO MODELO POCKET, MA			2.067,19
00000747 - ARMÁRIO DE AÇO PARA VESTUÁRIO			1.475,56
00000753 - MEDIDOR DE VAZÃO DE CANAL ABE			2.957,50
00000754 - CONJUNTO SERVIDOR DE ARQUIVOS			5.106,67
00000767 - EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL CO			1.304,84
00000774 - IMPRESSORA DE CHEQUES MATRICI			1.441,50
00000776 - COLORÍMETRO POCKET II, ANALIS			2.067,19
00000780 - FILMADORA DIGITAL DCRDVD 850			1.523,20
00000781 - PROCESSADOR INTEL PENTIUM DUA			1.146,67
00000788 - IMPRESSORA MARCA ZEBRA, RW420			2.133,34
00000789 - IMPRESSORA MARCA ZEBRA, RW420			2.133,34
00000790 - MICROCOMPUTADOR COMPLETO (CPU			900,00
00000791 - MICROCOMPUTADOR COMPLETO (CPU			900,00
00000792 - MICROCOMPUTADOR COMPLETO (CPU			900,00
00000805 - MICROCOMPUTADOR COMPLETO (CPU			900,00
00000806 - MICROCOMPUTADOR COMPLETO (CPU			900,00
00000807 - MICROCOMPUTADOR COMPLETO (CPU			900,00
00000808 - NÍVEL LASER ROTATÓRIO AUTONIV			5.109,86
00000809 - MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODE			6.090,00
00000810 - MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODE			6.090,00
00000811 - MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODE			6.090,00
00000812 - CAMINHÃO F350, MARCA FORD, C			65.518,00
00000813 - BEBEDOURO DÁGUA 50 LITROS, FI			1.113,06
00000814 - CAMINHONETE CABINE DUPLA, STR			35.421,00
00000815 - CAMINHONETE CABINE DUPLA, STR			35.421,00
00000817 - IMPRESSORA TIPO PLOTHER, DESI			4.530,94
00000819 - CLORADOR A GÁS, CAPACIDADE DO			1.480,00
00000822 - PROCESSADOR INTEL CORE I5 650			900,00
00000823 - PROCESSADOR INTEL CORE I5 650			900,00
00000825 - REFRIGERADOR BRANCO 280 LITRO			1.022,99
00000828 - PROCESSADOR INTEL 2600 CORE 1			900,00
00000829 - PROCESSADOR INTEL 2100 CORE 1			900,00
00000834 - CAMIONETA 4X4 CABINE DUPLA A			74.525,00
00000835 - PROCESSADOR INTEL CORE 13 212			900,00
00000836 - CAMINHÃO 4X2, NOVO DE FABRICA			126.316,00
00000847 - PROCESSADOR INTEL CORE 13 212			1.350,00

sf

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

INVENTÁRIO GERAL
& Bens Incorporados

21 fev 2024 14:15

FOLHA: 6

Análítico
Valor Corrigido do Bem

Referência:
DEZEMBRO
2020

Titulo da Conta	Patrimônio	Incorporação	Saldo Atual
00000848	- PROCESSADOR INTEL CORE I3 212		900,00
00000851	- COLETOR DE DADOS COM SISTEMA		4.400,00
00000852	- COLETOR DE DADOS COM SISTEMA		4.400,00
00000853	- COLETOR DE DADOS COM SISTEMA		4.400,00
00000854	- COLETOR DE DADOS COM SISTEMA		4.400,00
00000856	- ARMÁRIO DE AÇO METÁLICO PARA		1.180,44
00000857	- BALCÃO DE AÇO METÁLICO , COM		1.180,18
00000859	- CONDICIONADOR DE AR 12.000 BT		1.471,34
00000860	- ULTRABOOK CONVERSÍVEL, 2 EM 1		4.879,84
00000862	- IMPRESSORA PORTÁTIL COMUNICÁV		2.133,34
00000863	- IMPRESSORA PORTÁTIL COMUNICÁV		2.133,34
00000873	- EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONAD		2.653,37
00000874	- EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONAD		2.574,54
00000875	- EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONAD		2.574,40
00000876	- EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONAD		2.653,37
00000877	- EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONAD		2.653,37
00000878	- EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONAD		1.103,88
00000879	- EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONAD		1.103,88
00000882	- COLETOR DE DADOS COM SISTEMA		4.400,00
00000883	- COLETOR DE DADOS COM SISTEMA		4.400,00
00000884	- COLETOR DE DADOS COM SISTEMA		4.400,00
00000885	- GPS DE NAVEGAÇÃO PORTÁTIL, CA		1.533,34
00000886	- VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICK U		33.922,00
00000889	- NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTE		2.688,79
00000890	- NOBREAK POTENCIA SAÍDA (VA) 3		2.687,46
00000891	- PROJETO DE MULTIMÍDIA (DATA		3.050,66
00000894	- NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTE		2.688,79
00000900	- SWTCH 24PORTAS RACK GERENCIAV		846,25
00000902	- MOTOCICLETA ZERO KM, NOVA DE		5.970,74
00000905	- IMPRESSORA PORTÁTIL COMUNICÁV		2.235,74
00000926	- IMPRESSORA PORTÁTIL COMUNICÁV		2.235,74
00000927	- IMPRESSORA PORTÁTIL COMUNICÁV		2.235,74
00000928	- IMPRESSORA PORTÁTIL COMUNICÁV		2.235,74
00000929	- TELEVISOR LED 32"		679,62
00000930	- TELEVISOR LED 32"		679,62
00000931	- TELEVISOR LED 32"		679,62
00000934	- BEBEDOURO PORTÁTIL AUTOMOTIVO		2.134,95
00000935	- FREEZER HORIZONTAL 283 LITROS		1.289,80
00000936	- CAMINHÃO FORD /F4000 CABINE D		158.000,00
00000937	- TELEVISOR LED 32 POLEGADAS		1.249,00
00000938	- MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF		1.200,00
00000943	- ARMÁRIO EM MDF COM PORTAS E D		2.940,00
00000944	- REFRIGERADOR CONSUL FACILITE,		1.500,00
00000946	- IMPRESSORA DESKJET INK ADVANT		1.045,00
00000949	- FILTRO (SISTEMA DE PURIFICAÇA		2.150,00
00000950	- MEDIDOR PORTÁTIL DE CAMPO E L		5.000,00
00000952	- COMPUTADOR COM PROCESSADOR IN		5.440,00
00000953	- COMPUTADOR COM PROCESSADOR IN		5.440,00
00000954	- COMPUTADOR COM PROCESSADOR IN		5.440,00
00000955	- COMPUTADOR COM PROCESSADOR IN		5.440,00
00000956	- COMPUTADOR COM PROCESSADOR IN		5.440,00

SP

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

INVENTÁRIO GERAL
& Bens Incorporados

Análítico
Valor Corrigido do Bem

21 fev 2024 14:15
FOLHA: 7

Referência:
DEZEMBRO
2020

Título da Conta	Patrimônio	Incorporação	Saldo Atual
00000957 - COMPUTADOR COM PROCESSADOR IN			5.440,00
00000958 - COMPUTADOR COM PROCESSADOR IN			5.440,00
00000959 - COMPUTADOR COM PROCESSADOR IN			5.440,00
00000960 - COMPUTADOR COM PROCESSADOR IN			5.440,00
00000961 - COMPUTADOR COM PROCESSADOR IN			5.440,00
00000962 - COMPUTADOR COM PROCESSADOR SE			26.000,00
00000963 - RECEPTOR GNSS L1L2 RTK, TOTAL			58.000,00
00000964 - MINI RACK 08U X 19P X 570MM +			8.629,00
00000965 - IMPRESSORA JATO DE TINTA TERM			5.550,00
00000966 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			1.500,00
00000967 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			1.500,00
00000968 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			1.500,00
00000969 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			1.500,00
00000970 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			1.500,00
00000971 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			1.500,00
00000972 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			1.500,00
00000973 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			1.500,00
00000974 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			1.500,00
00000975 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			1.500,00
00000976 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			1.500,00
00000977 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			1.500,00
00000978 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			1.500,00
00000979 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			1.500,00
00000980 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			1.500,00
00000981 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			1.500,00
00000982 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			1.500,00
00000983 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			1.500,00
00000984 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JAT			1.500,00
00000985 - COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL			3.298,00
00000986 - COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL			9.170,00
00000987 - VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-			9.170,00
00000988 - APARELHO MEDIDOR DE CLORO POR			66.300,00
00000991 - REFRIGERADOR VERTICAL			3.863,14
00000993 - COLORÍMETRO DIGITAL			1.538,38
00000994 - COLETOR DE DADOS			1.509,08
00000995 - COLETOR DE DADOS			3.028,84
00000996 - COLETOR DE DADOS			3.028,84
00000997 - COLETOR DE DADOS			3.028,84
00000998 - COLETOR DE DADOS			3.028,84
00000999 - COLETOR DE DADOS			3.028,84
BENS IMÓVEIS			3.028,84
Bens Imóveis de Uso Civil			52.470.063,53
00005379 - EDIFICAÇÕES E AMPLIAÇÕES SEDE			51.783.537,57
00005380 - ESGOTO - REDES, EMISSÁRIOS, I			1.480.540,41
00005381 - CONSTRUÇÕES DE RESERVATÓRIOS			11.166.331,67
00005382 - CAPTAÇÕES E ELEVATÓRIAS DE Á			4.849.994,68
00005383 - EDIFICAÇÕES E AMPLIAÇÕES DA E			3.474.695,07
00005384 - ELEVATÓRIAS DE ESGOTO			3.140.065,58
00005385 - EDIFICAÇÕES E AMPLIAÇÕES DA E			10.952.431,05
00005386 - ÁGUA - ADUTORAS, RAMAIS, ANÉI			1.150.487,51
00005389 - TERRENO URBANOS			11.871.162,16
			23.000,00

ep

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

INVENTÁRIO GERAL
& Bens Incorporados

Análítico
Valor Corrigido do Bem

21 mar 2024 11:50

FOLHA: 8

Referência:
DEZEMBRO
2020

Título da Conta	Patrimônio	Incorporação	Saldo Atual
00005390 - TERRENO URBANOS			4.500,00
00005391 - TERRENO URBANOS			2.500,00
00005392 - TERRENO URBANOS			3.290,00
00005393 - TERRENO URBANOS			90.000,00
00005394 - TERRENO URBANOS			50.000,00
00005395 - TERRENO URBANOS			165.650,00
00005396 - TERRENO URBANOS			2.329.713,50
00005397 - TERRENO URBANOS			149.990,40
00005398 - TERRENO URBANOS			18.000,00
00005399 - TERRENOS RURAIS			105.000,00
00005400 - TERRENO URBANOS			6.300,00
00005401 - TERRENO URBANOS			1.260,00
00005402 - TERRENO URBANOS			3.000,00
00005403 - TERRENO URBANOS			2.300,00
00005404 - TERRENO URBANOS			5.000,00
00005405 - TERRENOS RURAIS			10.000,00
00005406 - TERRENO URBANOS			15.000,00
00005408 - ÁGUA - ADUTORAS, RAMAIS, ANÉI			28.654,23
00005409 - ESGOTO - REDES, EMISSÁRIOS, I			50.471,34
00005425 - ÁGUA - ADUTORAS, RAMAIS, ANÉI			9.074,44
00005426 - ESGOTO - REDES, EMISSÁRIOS, I			21.914,83
00005427 - ÁGUA - ADUTORAS, RAMAIS, ANÉI			52.568,65
00005428 - ESGOTO - REDES, EMISSÁRIOS, I			503.745,54
00005429 - ÁGUA - ADUTORAS, RAMAIS, ANÉI			2.147,92
00005430 - ESGOTO - REDES, EMISSÁRIOS, I			44.748,59
Construções em Andamento			686.525,96
00005407 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA N. ESPER			686.525,96
VALORES			963.095,60
ALMOXARIFADO			963.095,60
ALMOXARIFADO			963.095,60
TOTAL:			76.477.528,65
PASSIVO			1.982.733,04
PASSIVO FINANCEIRO			1.982.733,04
RESTOS A PAGAR			1.974.302,38
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS FINDOS			1.974.302,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			92.497,25
RESTOS A PAGAR DE 2020			92.497,25
RESTOS A PAGAR DE 2020			1.881.805,13
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			1.881.805,13
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			8.430,66
CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI			1.444,50
CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI			683,00
CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI			3.634,50
CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC			1.395,00
CONTRIBUIÇÃO AMPARO			387,00
CONTRIBUIÇÃO AVAMEP			370,00
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER			176,66
CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI			340,00
CONSIGNAÇÕES			8.430,66

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

INVENTÁRIO GERAL
& Bens Incorporados

Analítico
Valor Corrigido do Bem

21 fev 2024 14:15

FOLHA: 9

Referência:
DEZEMBRO
2020

Título da Conta

Patrimônio

Incorporação

Saldo Atual

TOTAL:

1.982.733,04

R E S U M O

SOMA DO ATIVO:

76.477.528,65

SOMA DO PASSIVO:

1.982.733,04

TOTAL:

76.477.528,65

ATIVO REAL LÍQUIDO:

74.494.795,61

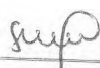
TOTAL:

76.477.528,65

Odécio da Silva Melo

CPF: [REDACTED]

DIRETOR EXECUTIVO



SÔNIA ROSENI COSTA

CPF: [REDACTED]

SEÇÃO DE PATRIMÔNIO

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

INVENTÁRIO GERAL
& Bens Incorporados

Análítico
Valor Corrigido do Bem

21 fev 2024 14:15

FOLHA: 1

Referência:
DEZEMBRO
2023

Título da Conta	Patrimônio	Incorporação	Saldo Atual
ATIVO			
ATIVO FINANCEIRO			74.594.559,91
DISPONÍVEL			11.244.164,31
EM BANCOS			11.244.164,31
25-0167.0 - AGENTE ARRECADADOR SICREDI P			11.244.164,31
3-3119.0 - AGENTE ARRECADADOR - CREDIFOR			771,72
8-4600.0 - AGENTE ARRECADADOR - BRADESCO			1.920,62
14 -1425.0 - AGENTE ARRECADADOR - C			4.939,98
27-00071061.2 - CONTA CAIXA P/ CONCURSO			15.319,36
2-4427.0 - AGENTE ARRECADADOR - CREDIALT			16.389,90
26-99950.0 - AGENTE ARRECADADOR - ITAÚ U			3.406,32
CONTA MOVIMENTO			221,91
17 -400262.1 - BANCO DO BRASIL - AP			42.969,81
12 -420.3 - CAIXA ECONÔMICA - APLIC			1.527.569,19
13 -4203.1 - CAIXA ECONÔMICA - FUND			326.504,20
11 -42166.4 - CAIXA ECONÔMICA - POU			5.841.140,83
10-89.1 - CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÃO 8-			2.927.702,86
21 -647116.X - CAIXA ECONÔMICA CONV			111.546,07
24-06420.3 - CAIXA ECONÔMICA - FUNDO IN			466.559,38
APLICAÇÃO FINANCEIRA			171,97
ATIVO PERMANENTE			11.201.194,50
IMOBILIZADO			63.350.395,60
BENS MÓVEIS			61.396.943,68
De Uso Civil			3.839.714,25
00001001 - TRATOR ESCRAVOCARREGADOR E R			3.839.714,25
00001005 - SUPORTE EM PRATELEIRAS PARA A			60.000,00
00001008 - BOMBA CENTRÍFUGA, MOD.BCS220,			8.000,00
00001011 - BOMBA DOSADORA, SÉRIE PRIMUS,			1.782,26
00001012 - CONJUNTO MOTOBOMBA, MARCA KSB			1.050,00
00001015 - BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL			3.160,00
00001016 - BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL			2.282,14
00001019 - CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA			1.113,91
00001021 - CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL			2.282,14
00001022 - BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSIVEL			1.519,74
00001023 - CONJUNTO MOTOBOMBA MONOFÁSICA			2.282,14
00001025 - CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSIVE			1.743,24
00001026 - CLORADOR A GÁS, MODELO CLOR17			59.260,22
00001028 - CAÇAMBA ESTACIONARIA FABRICAD			1.480,00
00001029 - CAÇAMBA ESTACIONARIA FABRICAD			2.266,66
00001030 - CAÇAMBA ESTACIONARIA FABRICAD			2.266,66
00001032 - MOTOR MONO 03CV, 220V, MB4 36			2.266,66
00001033 - BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA M			2.282,14
00001034 - CONJUNTO MOTOBOMBA BD700 EFE			3.544,40
00001038 - BOMBA DOSADORA PERISTÁLTICA			3.090,09
00001039 - BOMBA DOSADORA PERISTÁLTICA			7.990,83
00001040 - BOMBA DOSADORA PERISTÁLTICA			7.990,83
00001041 - LAVADORA A.P.K330 MPLUS 220V			7.164,17
00001043 - CLORADOR A GÁS CAPACIDADE 1,0			254,57
00001044 - CARREGADOR DE BATERIA CB60 CO			825,10
00001046 - BALANÇA INDUSTRIAL MECANICA P			682,20
00001047 - BALANÇA INDUSTRIAL MECANICA P			1.000,00
			1.000,00

SFP

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

INVENTÁRIO GERAL & Bens Incorporados

Analítico
Valor Corrigido do Bem

21 Feb 2024 14:15

FOLHA: 2

Referência:
DEZEMBRO
2023

Título da Conta	Patrimônio	Incorporação	Saldo Atual
00001048 - GRUPO GERADOR A DIESEL, COMAN	(Eletr. Jorgito B. Jhuacda)		33.500,00
00001050 - CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVE			3.749,00
00001052 - BOMBA ELÉTRICA TRANSFERENCIAD			880,00
00001056 - RETROESCAVADEIRA COM TRAÇÃO N			194.700,00
00001060 - BOMBA SEM MOTOR E SEM BASE			17.559,00
00001061 - BOMBA SEM MOTOR E SEM BASE			17.559,00
00001062 - MEDIDOR DE NIVEL DE ÁGUA P1/C			990,00
00001063 - CORTADOR DE GRAMA TIPO TRATOR			20.849,00
00001064 - CARRETA AGRÍCOLA PARA TRATOR			1.345,00
00001075 - CONJUNTO MOTOBOMBA ABS SULZER			16.369,23
00001076 - CONJUNTO MOTOBOMBA ABS SULZER			16.369,23
00001077 - QUADRO DE COMANDO PARA ACIONA			9.550,00
00001078 - GRUPO GERADOR 15KVA, 127/220V	(Eletr. Jorgito Juhula Bruma)		42.100,00
00001081 - CLORADOR Á GÁS, 05G/H 10 KG/			888,79
00001082 - CLORADOR Á GÁS, 05G/H 10 KG/			888,79
00001083 - BOMBA CENTRÍFUGA BC 91S, 01CV			576,29
00001089 - COMPRESSOR ASPIRADOR DE AR BI			3.394,04
00001090 - BOMBA CENTRÍFUGA ME BR , TRIF			811,40
00001091 - BOMBA CENTRÍFUGA ME BR , TRIF			811,40
00001092 - BOMBA CENTRÍFUGA BCS-220 1/2			1.699,72
00001093 - BOMBA CENTRÍFUGA BCS-220 1/2			1.699,72
00001094 - BOMBA CENTRÍFUGA BCS-220 1/2			1.699,72
00001095 - BOMBA CENTRÍFUGA BCS, TRIFÁSI			2.599,51
00001096 - BOMBA CENTRÍFUGA BCS, TRIFÁSI			2.599,51
00001097 - BOMBA DOSADORA DLXMA/AD 0507			742,01
00001098 - BOMBA DOSADORA DLXMA/AD 0507			742,01
00001099 - BOMBEADOR R7A-12 FFN MB6-500			1.639,94
00001106 - CLIMATIZADOR			781,65
00001107 - CLIMATIZADOR			781,65
00001108 - CLIMATIZADOR			781,65
00001109 - CLIMATIZADOR			781,65
00001110 - CAIXA INOX COM TAMPA E ALÇAS			940,10
00001111 - CAIXA INOX COM TAMPA E ALÇAS			940,10
00001112 - CAIXA INOX COM TAMPA E ALÇAS			940,10
00001113 - CARRETINHA			1.075,15
00001114 - MOTOCICLETA ZERO KM, NOVA DE			10.286,00
00001115 - MOTOCICLETA ZERO KM, NOVA DE			10.286,00
00001119 - MESA DE ESCRITORIO EM MDF			732,00
00001120 - MESA DE ESCRITORIO EM MDF			732,00
00001124 - IMPRESSORA			1.079,13
00001125 - IMPRESSORA			1.079,13
00001126 - IMPRESSORA			1.079,13
00001127 - IMPRESSORA			1.079,13
00001128 - IMPRESSORA			1.079,13
00001129 - IMPRESSORA			1.079,13
00001130 - SMARTPHONE 2.400 MAH			780,38
00001131 - SMARTPHONE 2.400 MAH			780,38
00001132 - SMARTPHONE 2.400 MAH			780,38
00001134 - SMARTPHONE 2.400 MAH			780,38
00001135 - SMARTPHONE 2.400 MAH			780,38
00001136 - SMARTPHONE 2.400 MAH			780,38

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

INVENTÁRIO GERAL
& Bens Incorporados

Análítico
Valor Corrigido do Bem

21 fev 2024 14:15

FOLHA: 3

Referência:
DEZEMBRO
2023

Título da Conta	Patrimônio	Incorporação	Saldo Atual
00001137 - SMARTPHONE 2.400 MAH			780,38
00001139 - SMARTPHONE 2.400 MAH			780,38
00001140 - SMARTPHONE 2.400 MAH			780,38
00001141 - SMARTPHONE 2.400 MAH			780,38
00001142 - BOMBA DOSADORA PERISTÁLTICA			8.953,75
00001143 - BOMBA DOSADORA PERISTÁLTICA			8.953,75
00001144 - BOMBA DOSADORA PERISTÁLTICA			11.115,00
00001145 - BOMBA DOSADORA PERISTÁLTICA			11.115,00
00001147 - BETONEIRA 400L 127V 220V 02VC			2.058,50
00001148 - BOMBA DOSADORA PERISTÁLTICA			735,90
00001149 - BOMBA DOSADORA PERISTÁLTICA			3.750,00
00001150 - MÁQUINA CORTADORA DE ASFALTO			3.593,50
00001152 - FURADEIRA/PARAFUSADEIRA DE IM			1.244,00
00001155 - CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA			735,90
00001158 - PODADOR DE CERCA VIVA			572,00
00001159 - SOPRADOR COSTAL À GASOLINA			706,00
00001161 - BOMBA DOSADORA DLXMA/AD 0507			819,69
00001162 - BOMBA DOSADORA DLXMA/AD 0507			819,69
00001163 - BOMBEADOR R7A-12 FPN MB6-500			1.298,71
00001164 - MOTOR MONOFÁSICO			2.145,36
00001165 - BOMBA CENTRÍFUGA BCS-220 1/2			1.928,22
00001166 - BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL			2.763,01
00001167 - BOMBEADOR			1.788,27
00001168 - CONVERSOR DE FREQUÊNCIA			7.512,48
00001171 - BOMBEADOR			1.504,67
00001172 - MOTOR MONOFÁSICO			2.697,09
00001173 - MOTOR TRIFÁSICO			2.492,19
00001174 - PODADOR DE CERCA VIVA			585,72
00001175 - FURADEIRA/PARAFUSADEIRA DE IM			1.198,00
00001176 - BETONEIRA 400L 127V 220V 02VC			2.107,88
00001177 - BOMBA DOSADORA PERISTÁLTICA			3.840,00
00001178 - MÁQUINA CORTADORA DE ASFALTO			3.679,72
00001180 - ESTANTE DE AÇO			724,32
00001181 - ESTANTE DE AÇO			704,00
00001182 - ESTANTE DE AÇO			964,00
00001183 - MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA 20			738,15
00001184 - MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA 20			738,15
00001185 - GRUPO DE GERADOR			22.325,25
00001186 - GRUPO DE GERADOR			20.495,75
00001187 - GRUPO DE GERADOR			43.831,77
00001188 - BOMBA CENTRÍFUGA			3.975,65
00001189 - CONVERSOR DE FREQUÊNCIA			4.074,54
00001190 - DETECTOR MONOGÁS H2S(GAS SULF			1.016,75
00001191 - BOMBA CENTRÍFUGA			9.152,67
00001192 - BOMBA CENTRÍFUGA			9.152,67
00001193 - BOMBA CENTRÍFUGA			23.145,82
00001194 - BOMBA CENTRÍFUGA			23.145,82
00001195 - ESTRUTURA FIXA C/TELA DE SOMB			7.521,50
00001196 - CONTROLADOR MODULAR			802,99
00001197 - ESTAÇÃO COMPACTA DE TRATAMENT			61.622,02
00001198 - ESTAÇÃO COMPACTA DE TRATAMENT			61.622,02

SP

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

INVENTÁRIO GERAL
& Bens Incorporados

21 fev 2024 14:15

FOLHA: 4

Análítico
Valor Corrigido do Bem

Referência:
DEZEMBRO
2023

Título da Conta	Patrimônio	Incorporação	Saldo Atual
00001199 - BOMBA CENTRÍFUGA SUMMERSÍVEL			30.674,00
00001200 - BOMBA CENTRÍFUGA SUMMERSÍVEL			30.674,00
00001201 - BOMBEADOR R7A-12 FFN MB6-500			4.067,25
00001202 - KIT SUCÇÃO			13.199,13
00001203 - BOMBA WKL 125-4 EIXO LIVRE			22.540,00
00001204 - MOTOR MWM 6.12 TCA			118.335,00
00001205 - MOTOR ELETRICO 40CV, 3500RPM,			13.587,52
00001206 - CLORADOR A GÁS, MODELO CLOR17			4.781,24
00001207 - CLORADOR A GÁS, MODELO CLOR17			4.683,80
00001208 - BOMBA DOSADORA ELETRONICA ETA			876,20
00001209 - BOMBA DOSADORA ELETRONICA ETA			859,82
00001210 - COMPRESSOR DE AR			4.214,00
00001211 - PAINEL DE COMANDO ELETRICO E			957,00
00001212 - PROPULSORA PNEUMÁTICA PARA GR			3.882,00
00001213 - CORTADOR DE GRAMA			1.740,82
00001214 - ROÇADEIRA			1.668,21
00001215 - CORTADOR DE GRAMA			1.740,82
00001216 - ROÇADEIRA			1.697,85
00001217 - CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL			135.805,00
00001218 - CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL			153.467,50
00001219 - CONVERSOR DE FREQUÊNCIA			18.686,46
00001220 - CONVERSOR DE FREQUÊNCIA			18.384,37
00001221 - BOMBA DOSADORA DLXMA/AD 0507			4.437,50
00001222 - BOMBA DOSADORA DLXMA/AD 0507			4.437,50
00001223 - CHUVEIRO E LAVA OLHOS COM CRI			2.522,70
00001224 - CHUVEIRO E LAVA OLHOS COM CRI			2.522,70
00001225 - CAIXA PARA PAINEL ELÉTRICO			1.082,50
00001226 - ROÇADEIRA FS220 STHILL			2.977,50
00001227 - ROÇADEIRA FS220 STHILL			2.977,50
00001228 - ROÇADEIRA FS220 STHILL			2.975,09
00001307 - VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-			53.144,45
00001308 - VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-			53.144,45
00001309 - VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-			53.144,45
00001310 - VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-			53.144,45
00001311 - SELADORA ELETRONICA			23.405,16
00001312 - CAMINHÃO ZERADO DE FABRICA, A			246.240,00
00001313 - EQUIPAMENTO ALTA PRESSÃO/SUCÇ			415.400,00
00001314 - EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONAD			3.677,34
00001315 - EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONAD			1.710,88
00001316 - TURBIDIMETRO MICROPROCESSADO			6.196,50
00001317 - PURIFICADOR DE ÁGUA			1.043,00
00001318 - EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONAD			3.002,14
00001319 - EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONAD			3.002,14
00001320 - EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONAD			1.470,85
00001321 - TELEVISOR			1.420,03
00001322 - TELEVISOR			1.374,78
00001323 - RELÓGIO DE PONTO			3.650,74
00001324 - RELÓGIO DE PONTO			3.650,74
00001325 - RELÓGIO DE PONTO			3.650,74
00001326 - RELÓGIO DE PONTO			3.650,74
00001329 - APARELHO CELULAR			1.126,40

SP

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

INVENTÁRIO GERAL
& Bens Incorporados

21 fev 2024 14:15

FOLHA: 5

Análítico
Valor Corrigido do Bem

Referência:
DEZEMBRO
2023

Titulo da Conta	Patr_môn_o	Incorporação	Saldo Atual
00001330 - APARELHO CELULAR			1.126,40
00001331 - APARELHO CELULAR			1.126,40
00001332 - APARELHO CELULAR			1.126,40
00001333 - APARELHO CELULAR			1.126,40
00001334 - COMPUTADOR COM PROCESSADOR IN			1.770,34
00001335 - NOTEBOOK			3.978,60
00001336 - NOTEBOOK			3.978,60
00001337 - NOTEBOOK			3.751,75
00001338 - PIMETRO DE BANCADA			2.775,90
00001339 - PIMETRO DE BANCADA			2.775,90
00001340 - PIMETRO PORTÁTIL			1.688,00
00001341 - COLORÍMETRO DIGITAL			2.067,44
00001342 - COLORÍMETRO DIGITAL			2.067,44
00001343 - COLORÍMETRO DIGITAL			3.570,37
00001344 - COLORÍMETRO DIGITAL			3.570,37
00001345 - COMPUTADOR COM PROCESSADOR IN			1.865,56
00001346 - COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL			1.865,56
00001347 - TURBIDIMETRO MICROPROCESSADO			4.651,23
00001348 - TURBIDIMETRO MICROPROCESSADO			4.635,57
00001349 - DISPENSADOR MANUAL			1.051,20
00001350 - DISPENSADOR MANUAL			1.040,00
00001351 - DVR GRAVADOR			1.280,20
00001352 - COLETOR DE DADOS			5.096,00
00001353 - COLETOR DE DADOS			5.096,00
00001354 - MONITOR TIPO LCD WIDESCREEN D			828,10
00001355 - MONITOR TIPO LCD WIDESCREEN D			828,10
00001356 - ROUTEBOARD			1.148,42
00001357 - IMPRESSORA			3.685,50
00001358 - IMPRESSORA			3.646,02
00001359 - CLORADOR A GÁS CAPACIDADE 1,0			1.775,12
00001360 - CLORADOR A GÁS CAPACIDADE 1,0			1.775,12
00001361 - CLORADOR A GÁS CAPACIDADE 1 0			1.775,12
00001362 - PABX HIBRIDA			8.036,02
0000014 - MOTOR WEG MOD.2258M088			7.957,19
00000198 - CONJUNTO MOTOBOMBA MARK PEER			1.142,63
00000246 - CAMINHAO F4000 MOTOR A DIESEL			24.589,60
00000265 - AUTOCLAVE VERTICAL, CAPACIDAD			1.579,84
00000266 - BALANCA ELETRONICA SEMIANALI			1.082,66
00000268 - MOTOR ELETRICO WEG,TE36, 30C			1.142,63
00000270 - ESTUFA INCUBADORA PARA CULTUR			1.331,44
00000271 - ESTUFA PARA SECAGEM E ESTEREL			1.562,40
00000274 - APARELHO AGITADOR MAGNETICO			1.747,46
00000290 - CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSIV			946,17
00000330 - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO			824,00
00000373 - QUADRO DE COMANDO 220V, 60HZM			1.870,59
00000374 - BOMBA DOSADORA ELETRONICA ETA			1.051,20
00000385 - MOTOR ELETRICO 40CV, 3500RPM			2.556,80
00000386 - MOTOR ELETRICO 40CV, 3500RPM,			2.556,80
00000387 - MOTOR ELETRICO 40CV, 3500RPM,			2.556,80
00000390 - CONJUNTO MOTOBOMBA MONOBLOCO,			5.713,17
00000391 - CONJUNTO MOTOBOMBA MONOBLOCO,			5.713,17

SP

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

INVENTÁRIO GERAL
& Bens Incorporados

21 fev 2024 14:15

FOLHA: 6

Análítico
Valor Corrigido do Bem

Referência:
DEZEMBRO
2023

Título da Conta	Patrimônio	Incorporação	Saldo Atual
00000392	- BOMBA CENTRIFUGA, HORIZONTAL,		1.995,79
00000393	- BOMBA CENTRIFUGA, HORIZONTAL,		1.995,79
00000394	- BOMBA CENTRIFUGA, HORIZONTAL,		1.995,79
00000399	- ASPIRADOR DE AR ELETRICO, MAR		957,34
00000406	- QUADRO DE COMANDO P/ACIONAMEN		5.338,49
00000428	- QUADRO DE COMANDO COM FLANGE		2.389,34
00000439	- BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL,		7.957,19
00000451	- QUADRO DE COMANDO PARA ACIONA		2.992,94
00000459	- CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA		1.426,34
00000461	- QUADRO DE COMANDO PARA ACIONA		3.411,05
00000476	- CAMINHONETE 3/4, ZERO KM, MAR		50.496,00
00000477	- AGITADOR PARA FLOCULAÇÃO ''		2.399,50
00000485	- BOMBA DOSADORA AUTOMÁTICA TIPO		1.680,00
00000486	- BOMBA DOSADORA AUTOMÁTICA TIP		2.832,00
00000487	- CAPELA EXAUSTÃO DE GASES CAP1		1.900,37
00000494	- CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA		1.426,34
00005410	- MÁQUINA DESOBSTRUÇÃO		62.920,00
00005411	- COMPACTADOR DE SOLO		2.164,88
00005412	- COMPACTADOR DE SOLO		3.463,80
00005413	- PODADOR DE CERCA VIVA		1.251,44
00005414	- COMPACTADOR DE SOLO		4.920,45
00005415	- COMPACTADOR DE SOLO		5.000,65
00005416	- ROÇADEIRA		1.111,70
00005417	- PRENSA		1.491,18
00005418	- ROÇADEIRA		1.111,70
00005419	- ROÇADEIRA		1.214,88
00005420	- SOPRADOR		1.408,74
00005421	- PERFURADOR DE SOLO		1.054,72
00005422	- ROÇADEIRA		1.537,44
00005423	- CORTADOR DE GRAMA		2.702,70
00005424	- MOTOR COMPRESSOR DE AR		788,12
00000543	- QUADRO DE COMANDO P/ACIONAR 1		1.208,46
00005432	- VENTOSA TRÍPLICE		1.495,00
00000544	- QUADRO DE COMANDO PARA ACIONA		1.208,46
00000559	- QUADRO DE COMANDO P/ACIONAR 0		1.208,46
00000580	- REFRIGERADOR ELETROLUX BRANCO		891,17
00000592	- ARMÁRIO PANELEIRO DUPLO EM FÓ		1.320,00
00000623	- MESA PARA GABINETE COM SUPERF		1.511,20
00000627	- ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA UMA		1.983,46
00000669	- ARMÁRIO ALTO COM PORTAS ALTAS		1.226,66
00000672	- ARMÁRIO ALTO COM PORTAS ALTAS		1.226,66
00000723	- CONJUNTO DE OITO MÓDULOS DE P		3.802,66
00000724	- CONJUNTO DE CINCO MÓDULOS DE		1.896,54
00000725	- CONJUNTO DE 05 MÓDULOS DE GÔN		3.613,34
00000726	- CONJUNTO DE 05 MÓDULOS DE GÔN		3.613,34
00000727	- CONJUNTO DE 04 MÓDULOS DE GÔN		4.746,22
00000728	- CONJUNTO DE 04 MÓDULOS DE RAC		2.932,80
00000731	- BALCÃO PARA VESTUÁRIO, COM 16		1.180,44
00000733	- QUADRO DE COMANDO COM FLANGE		3.810,83
00000740	- COLORÍMETRO MODELO POCKET, MA		2.067,19
00000747	- ARMÁRIO DE AÇO PARA VESTUÁRIO		

SP

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

INVENTÁRIO GERAL
& Bens Incorporados

21 fev 2024 14:15

FOLHA: 7

Analítico
Valor Corrigido do Bem

Referência:
DEZEMBRO
2023

Título da Conta	Patrimônio	Incorporação	Saldo Atual
00000753	- MEDIDOR DE VAZÃO DE CANAL ABE		2.957,50
00000776	- COLORÍMETRO POCKET II, ANALIS		2.067,19
00000789	- IMPRESSORA MARCA ZEBRA, RW420		2.133,34
00000807	- MICROCOMPUTADOR COMPLETO (CPU		900,00
00000808	- NÍVEL LASER ROTATÓRIO AUTONIV		5.109,86
00000809	- MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODE		6.090,00
00000810	- MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODE		6.090,00
00000811	- MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODE		6.090,00
00000812	- CAMINHÃO F350, MARCA FORD, C		65.518,00
00000813	- BEBEDOURO DÁGUA 50 LITROS, FI		1.113,06
00000814	- CAMINHONETE CABINE DUPLA, STR		35.421,00
00000815	- CAMINHONETE CABINE DUPLA, STR		35.421,00
00000817	- IMPRESSORA TIPO PLOTHER, DESI		4.530,94
00000819	- CLORADOR A GÁS, CAPACIDADE DO		1.480,00
00000825	- REFRIGERADOR BRANCO 280 LITRO		1.022,99
00000829	- PROCESSADOR INTEL 2100 CORE 1		900,00
00000834	- CAMIONETA 4X4 CABINE DUPLA A		74.525,00
00000835	- PROCESSADOR INTEL CORE I3 212		900,00
00000836	- CAMINHÃO 4X2, NOVO DE FABRICA		126.316,00
00000856	- ARMÁRIO DE AÇO METÁLICO PARA		1.180,44
00000857	- BALCÃO DE AÇO METÁLICO, COM		1.180,18
00000859	- CONDICIONADOR DE AR 12.000 BT		1.471,34
00000873	- EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONAD		2.653,37
00000874	- EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONAD		2.574,54
00000875	- EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONAD		2.574,40
00000876	- EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONAD		2.653,37
00000877	- EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONAD		2.653,37
00000878	- EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONAD		1.103,88
00000879	- EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONAD		1.103,88
00000885	- GPS DE NAVEGAÇÃO PORTÁTIL, CA		1.533,34
00000886	- VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICK U		33.922,00
00000889	- NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTE		2.688,79
00000890	- NOBREAK POTENCIA SAÍDA (VA) 3		2.687,46
00000891	- PROJETO DE MULTIMÍDIA (DATA		3.050,66
00000894	- NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTE		2.688,79
00000900	- SWITCH 24PORTAS RACK GERENCIAV		297,37
00000902	- MOTOCICLETA ZERO KM, NOVA DE		2.330,24
00000929	- TELEVISOR LED 32"		209,46
00000930	- TELEVISOR LED 32"		209,46
00000934	- BEBEDOURO PORTÁTIL AUTOMOTIVO		1.438,35
00000935	- FREEZER HORIZONTAL 283 LITROS		868,96
00000936	- CAMINHÃO FORD /F4000 CABINE D		158.000,00
00000937	- TELEVISOR LED 32 POLEGADAS		1.249,00
00000938	- MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF		1.200,00
00000943	- ARMÁRIO EM MDF COM PORTAS E D		2.940,00
00000944	- REFRIGERADOR CONSUL FACILITE,		1.500,00
00000949	- FILTRO (SISTEMA DE PURIFICAÇÃO		2.150,00
00000950	- MEDIDOR PORTÁTIL DE CAMPO E L		5.000,00
00000952	- COMPUTADOR COM PROCESSADOR IN		5.440,00
00000953	- COMPUTADOR COM PROCESSADOR IN		5.440,00
00000954	- COMPUTADOR COM PROCESSADOR IN		5.440,00

SP

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

INVENTÁRIO GERAL
& Bens Incorporados

21 fev 2024 14:15

FOLHA: 8

Análítico
Valor Corrigido do Bem

Referência:
DEZEMBRO
2023

Título da Conta	Patrimônio	Incorporação	Saldo Atual
00000955 - COMPUTADOR COM PROCESSADOR IN			
00000956 - COMPUTADOR COM PROCESSADOR IN			5.440,00
00000957 - COMPUTADOR COM PROCESSADOR IN			5.440,00
00000958 - COMPUTADOR COM PROCESSADOR IN			5.440,00
00000959 - COMPUTADOR COM PROCESSADOR IN			5.440,00
00000960 - COMPUTADOR COM PROCESSADOR IN			5.440,00
00000961 - COMPUTADOR COM PROCESSADOR IN			5.440,00
00000962 - COMPUTADOR COM PROCESSADOR SE			5.440,00
00000963 - RECEPTOR GNSS L1L2 RTK, TOTAL			26.000,00
00000964 - MINI RACK 08U X 19P X 570MM			58.000,00
00000965 - IMPRESSORA JATO DE TINTA TERM			8.629,00
00000966 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			5.550,00
00000967 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			1.500,00
00000968 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			1.500,00
00000969 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			1.500,00
00000970 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			1.500,00
00000971 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			1.500,00
00000972 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			1.500,00
00000973 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			1.500,00
00000974 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			1.500,00
00000975 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			1.500,00
00000976 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			1.500,00
00000977 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			1.500,00
00000978 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			1.500,00
00000979 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			1.500,00
00000980 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			1.500,00
00000981 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			1.500,00
00000982 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			1.500,00
00000983 - NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCI			1.500,00
00000984 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JAT			1.500,00
00000985 - COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL			3.298,00
00000986 - COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL			9.170,00
00000987 - VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-			9.170,00
00000988 - APARELHO MEDIDOR DE CLORO POR			66.300,00
00000991 - REFRIGERADOR VERTICAL			3.077,62
00000993 - COLORÍMETRO DIGITAL			1.036,54
00000994 - COLETOR DE DADOS			1.210,64
00000995 - COLETOR DE DADOS			918,88
00000996 - COLETOR DE DADOS			918,88
00000997 - COLETOR DE DADOS			918,88
00000998 - COLETOR DE DADOS			918,88
00000999 - COLETOR DE DADOS			918,88
BENS IMÓVEIS			
Bens Imóveis de Uso Civil			
00005379 - EDIFICAÇÕES E AMPLIAÇÕES SEDE			57.557.229,43
00005380 - ESGOTO - REDES, EMISSÁRIOS, I			57.557.229,43
00005381 - CONSTRUÇÕES DE RESERVATÓRIOS			2.380.540,41
00005382 - CAPTAÇÕES E ELEVATÓRIAS DE Á			10.832.764,58
00005383 - EDIFICAÇÕES E AMPLIAÇÕES DA E			5.816.782,47
00005384 - ELEVATÓRIAS DE ESGOTO			3.288.560,76
00005385 - EDIFICAÇÕES E AMPLIAÇÕES DA E			2.828.654,42
			9.866.239,77
			3.298.599,25

sup

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

INVENTÁRIO GERAL
& Bens Incorporados

21 fev 2024 14:15

FOLHA: 9

Analítico
Valor Corrigido do Bem

Referência:
DEZEMBRO
2023

Titulo da Conta	Patrimônio	Incorporação	Saldo Atual
00005386 - ÁGUA - ADUTORAS, RAMAIS, ANÉI			10.789.221,34
00005389 - TERRENO URBANOS			23.000,00
00005390 - TERRENO URBANOS			4.500,00
00005391 - TERRENO URBANOS			2.500,00
00005392 - TERRENO URBANOS			3.290,00
00005393 - TERRENO URBANOS			90.000,00
00005394 - TERRENO URBANOS			50.000,00
00005395 - TERRENO URBANOS			165.650,00
00005396 - TERRENO URBANOS			2.329.713,50
00005397 - TERRENO URBANOS			149.990,40
00005398 - TERRENO URBANOS			18.000,00
00005399 - TERRENOS RURAIS			105.000,00
00005400 - TERRENO URBANOS			6.300,00
00005401 - TERRENO URBANOS			1.260,00
00005402 - TERRENO URBANOS			3.000,00
00005403 - TERRENO URBANOS			2.300,00
00005404 - TERRENO URBANOS			5.000,00
00005405 - TERRENOS RURAIS			10.000,00
00005406 - TERRENO URBANOS			15.000,00
00005408 - ÁGUA - ADUTORAS, RAMAIS, ANÉI			25.881,51
00005409 - ESGOTO - REDES, EMISSÁRIOS, I			45.587,22
00005425 - ÁGUA - ADUTORAS, RAMAIS, ANÉI			8.201,08
00005426 - ESGOTO - REDES, EMISSÁRIOS, I			19.805,59
00005427 - ÁGUA - ADUTORAS, RAMAIS, ANÉI			47.508,85
00005428 - ESGOTO - REDES, EMISSÁRIOS, I			455.256,78
00005429 - ÁGUA - ADUTORAS, RAMAIS, ANÉI			1.942,00
00005430 - ESGOTO REDES, EMISSÁRIOS, I			40.453,07
00005431 - EDIFICAÇÕES E AMPLIAÇÕES SEDE			855.807,05
00005434 - POÇO ARTESIANO			100.130,00
00005435 - OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL			2.366.350,74
00005436 - CONST. CIVIL SALA ELÉTRICA E			1.504.438,64
VALORES			1.953.451,92
ALMOXARIFADO			1.953.451,92
ALMOXARIFADO			1.953.451,92
			74.594.559,91
PASSIVO			
PASSIVO FINANCEIRO			
RESTOS A PAGAR			470.748,21
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS FINDOS			470.748,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			422.443,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			422.443,12
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			72.881,23
CONTRIBUIÇÃO AMPARO			349.561,89
CONTRIBUIÇÃO AVAMEP			48.305,09
CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PASSOS - HRC			445,00
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. CÃO VIVER			569,77
CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE PIUMHI			1.509,55
LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS			155,00
CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL			480,00
CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA PIUMHI			100,00
			15.916,42
			3.470,90

sup

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIUMHI

ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

INVENTÁRIO GERAL
& Bens Incorporados

Analítico
Valor Corrigido do Bem

21 fev 2024 14:15

FOLHA: 10

Referência:
DEZEMBRO
2023

Título da Conta	Patrimônio	Incorporação	Saldo Atual
CONTRIBUIÇÃO ACASPO PIUMHI			642,00
CONTRIBUIÇÃO APROMIP PIUMHI			1.547,50
INSS RETIDO			13.468,95
CONSIGNAÇÕES			48.305,09
TOTAL:			470.748,21

R E S U M O

SOMA DO ATIVO:	74.594.559,91	SOMA DO PASSIVO:	470.748,21
TOTAL:	74.594.559,91	ATIVO REAL LÍQUIDO:	74.123.811,70
		TOTAL:	74.594.559,91


SÔNIA ROSENI COSTA
CPF: [REDACTED]
SEÇÃO DE PATRIMÔNIO

EDUARDO DE ASSIS
CPF: [REDACTED]
DIRETOR EXECUTIVO



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei 1035/90

Praça Zeca Soares, 211 - Centro - Piumhi - MG

CNPJ: 23.782.816/0001-10

Comissão Permanente de Licitação

Localidade: Piumhi Estado: MG

Processo de Compra: 457/2019

Modalidade: Não aplicável

Setor/Seção: Sistema de esgoto

Descrição: Material/Serviços: Aquisição de cimento para ETE

Fornecedor: Fibra FKL Indústria e Comércio



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

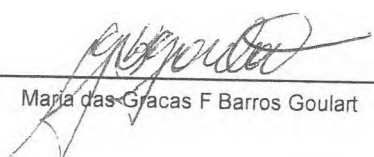
Pedido Nº 527 / 2012 **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.012 Data do pedido: 03/12/2012**

Solicitante Maria das Gracas F Barros Goulart Responsável: SRC
Despesa: 100 Ação... 01.001.000.17.512.0447.2170 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
Caráter de urgência: Normal
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CANOA PARA ETE **Compra interna**

457 / 2.012 - 0

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000001740	CANOA EM FIBRA DE VIDRO 3,30M	1,0000	1,0000	UN

Local de entrega..... SAAE -PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... -AQUISIÇÃO DE CANOA PARA ETE


Maria das Gracas F Barros Goulart



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
527 / 2012

Pedido de compra de bens materiais

Aplicação 2.012 Data do pedido: 03/12/2012

Solicitante Maria das Gracas F Barros Goulart

Responsável: SRC

Despesa: 100 Ação... 01.001.000.17.512.0447.2170 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

Caráter de urgência: Normal

Compra interna

457 / 2.012 - 0

Finalidade: AQUISIÇÃO DE CANOA PARA ETE

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000001740	CANOA EM FIBRA DE VIDRO 3,30M	1,0000	1,0000	UN

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

Observações..... -AQUISIÇÃO DE CANOA PARA ETE

Maria das Gracas F Barros Goulart



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

457 / 2012

Processo de Compra

MATERIAL SEGURANÇA - EPI

Bens

Carater de urgência: compra normal

Prazo limite de entrega

Critério de julgamento: Menor preço por item

Responsável: SRC

Sonia Roseni Costa

Item	Código prod	Descrição do produto	Quantidade	Unidade
1	00000001740	CANOA EM FIBRA DE VIDRO 3,30M	1,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE CANOA PARA ETE



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



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

Autuação

Aos 3 dias do mês de dezembro de 2012, autuei o processo de compra 457 / 2012, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo

Piumhi - MG, segunda-feira, 3 de dezembro de 2012

Sônia Roseni Costa

Responsável pelo setor de compras

Protocolo..... 13.435 / 2012

03/12/2012 00:00.00

Nº Processo... 457 / 2.012

Tipo processo.. Processo de compra

Responsável... Sônia Roseni Costa

Finalidade..... AQUISIÇÃO DE CANOA PARA ETE



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-30



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº

457 / 2012

Processo de Compra

MATERIAL SEGURANÇA - EPI

Bens

Carater de urgência: compra normal

Data do processo: 03/12/2012

Critério de julgamento: Menor preço por item

Responsável: SRC

Sonia Roseni Costa

02.340.467/0001-06 FIBRAS FKL INDUSTRIA E COMERCIO

03/12/2012



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

457 / 2012

Fornecedor: 02.340.467/0001-06

Data hora cotação: 03/12/2012

FIBRAS FKL INDUSTRIA E COMERCIO

RODOVIA BR 491 VARGINHA - ELÓI MENDES KM24

VARGINHA - MG - MG

Contato: HELLEN

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

Validade 5 dias

Prazo entrega: 5 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001740	CANOA EM FIBRA DE VIDRO 3,30M	1,00	UN(s)	1.000,00
	Marca:			
	Modelo:			

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.000,00



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 457 / 2012

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
02.340.467/0001-06	FIBRAS FKL INDUSTRIA E COMERCIO	1.000,00



23.782.816/0001-10

Serviço Aut. de Água e Esgoto
Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Sistema. Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

Processo de compra nº 457 / 2012 de 03/12/2012

Finalidade: AQUISIÇÃO DE CANOA PARA ETE

CONCORRENTES

FIBRAS FKL INDUSTRIA
E COMERCIO, RODOVIA
BR 491 VARGINHA -ELÓI
MENDES KM24,
VARGINHA -MG - MG;
Fone: 3532223727 -
Contato: HELLEN

;; Fone: - Contato:

;; Fone: - Contato:

;; Fone: - Contato:

CNPJ: 02.340.467/0001-06
Data cotação: 03/12/2012

CNPJ:
Data cotação:

CNPJ:
Data cotação:

CNPJ:
Data cotação:

Item	Especificação técnica do item	Quantid	Unidd	Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca	Cotação
1	CANOA EM FIBRA DE VIDRO 3,30M	1.000	UN		(*)R\$ 1.000,00						
Valor total proposto pelo fornecedor:					R\$ 1.000,00						
Prazo de entrega											
Embalagem											

Sônia Roseni 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 457 / 2.012

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade
00000001740	CANOA EM FIBRA DE VIDRO 3,30M	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,0000	UN (s)





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra: 457 / 2012 03/12/2012

Valor estimado: R\$ 1.000,00

Objeto..... AQUISIÇÃO DE CANOA PARA ETE

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, segunda-feira, 3 de dezembro de 2012


ODECIO DA SILVA MELO

1 Diretor

Ordenador da despesa

Protocolo..... 13.695 / 2012 03/12/2012 00:00:00

Nº Processo... 457 / 2.012

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

Piumhi - MG

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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 09:52 hs desta segunda-feira, 3 de dezembro de 2012, na sala de reuniões do Serviço Aut. de Água e Esgoto o responsável pelo setor de compras concluiu sua análise do processo de compra nº 457 / 2012, referente a AQUISIÇÃO DE CANOA PARA ETE.

O responsável pelo setor de compras decidiu que a modalidade do referido processo é por Dispensa Inciso II da Lei 8666/93 e suas alterações.

Piumhi - MG, segunda-feira, 3 de dezembro de 2012

Sônia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo..... 13.699 / 2012

03/12/2012 09:52

Nº Processo... 425 / 2.012

Tipo processo.. Processo de compra

Modalidade..... Dispensa

Responsável... Sônia Roseni Costa

Finalidade..... Ref-PC:2012/000457 - Proc.Lic.mod. Dispensa



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Autorização de Empenho nº 586 / 2012

03/12/2012

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 02.340.467/0001-06, FIBRAS FKL INDUSTRIA E COMERCIO, vinculada à dotação 100, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 457/2012, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000001740	CANOA EM FIBRA DE VIDRO 3,30M	1,00	UN (s)	1.000,00	1.000,00
Valor total a empenhar...					1.000,00


ODECIO DA SILVA MELO
Diretor



Serviço Aut. de Água e EsgotoPraça Zeca Soares, 211
CNPJ: 23.782.816/0001-10Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG**Nota de Empenho**Número
00720/2012Data de Emissão
03/12/2012Página
1/1

Favorecido: FIBRAS FKL INDUSTRIA E COMERCIO

Inscrição Estadual: Isento

Endereço: RODOVIA BR 491 VARGINHA - ELÓI MENDES KM24 - PARQUE MARIELA

Cidade/Estado: VARGINHA - MG/MG

CNPJ/CPF: 02.340.467/0001-06

FAX: 3532223727

Tel.: 3532223727

CEP: 37030087

Atividade: 01.001.000.17.512.0447.2170 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0100-4)

Subelemento da Despesa: 99 - Outros Materiais de Consumo

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra

Nº: 00457/2012

Data: 03/12/2012

Processo de Licitação

Modalidade: Dispensa de Licitação

Nº: 00425/2012

Data: 03/12/2012

Contrato

Nº:

Data:

Tipo de Empenho: Empenho Ordinário

Regime de Despesa: Regime Normal

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE CANOA PARA ETE CANOA EM FIBRA DE VIDRO 3,30M	UN	1	1.000,000	1.000,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 15 DA LEI 8666/93
ATESTAMOS QUE CUMULAMOS O PRAZO DE AVISO A
PRESENTE ☐ COMPRA ☐ SERVIÇO NO PERÍODO DE
03/12/2012 a 09/12/2012
OK adm. 32/12/12 gyp
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 11.217,34

Total Desta: 1.000,00

Saldo Atual: 10.217,34

Importa o presente em R\$ R\$ 1.000,00 (um mil reais)

VERA LUCIA DE OLIVEIRA B. REZENDE - TC CRC MG-52 581
Resp/ pela ContabilidadeEngº ODECI DA SILVA MELO - Diretor Executivo
Ordenador da Despesa**LIQUIDAÇÃO**

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Doc: 13/12/12

Engº ODECI DA SILVA MELO
Diretor Executivo**RECIBO**

Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.

Piumhi, 13/12/12

FIBRAS FKL INDUSTRIA E COMERCIO

Nome:

RG nº:

DESPESA PAGA

Banco: 104

Agência: 1925

Conta: 8-9

Cheque nº: 900448

FIBRAS FKL INDUSTRIA E COMERCIO L



ROD BR491 - KM 236,8 N° 236
ZONA RURAL - VARGINHA-MG
CEP 37030-087
FONE (35)3222-3727

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N° 000.000.661
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3112 1202 3404 6700 0106 5500 1000 0006 6110 0000 6610

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VEND PRODUAÇÃO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131120926662079 12/12/2012 15:03:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7077327710079

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.340.467/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CNPJ/CPF

23.782.816/0001-10

DATA DA EMISSÃO

12/12/2012

ENDEREÇO

PRACA ZECA SOARES 211

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37925-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/12/2012

MUNICÍPIO

PIUMHI

FONE/FAX

(37)3371-1332

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

OUTRA DESAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA	CONDIÇÃO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
I. FANDRO JOSE ABREU FIGUEIREDO	9-SEM FRETE		HFE8567	MG	485.328.516-49
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD BR 491 VGA/EI OI MENDES, KM 236,8	VARGINHA	MG			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		FIBRAS FKL		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
330	130 CANOA EM FIBRA VIDRO 3.30M	99020090	0101	5101	PC	1.000	1.000,000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: EMPENHO: 00770/2012 AQUISIÇÃO DE CANOA PARA FTE COMPRA: 00457/2012 DISPENSA
LICITACAO: 00425/2012 PAGAMENTO: BANCO SICOBRANCO: 756 AGENCIA: 3180 CONTA CORRENTE: 15264-1
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EMP. TANTE PEL. SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 28,40
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,84, NOS TERMOS DO ART. 21 DA LC 127/2006. Vendedor: VENDEDOUR PADRAO
Plano de pagamento: FADRAO Forma de pagamento: Vantagem: MASTER

RESERVA DO IPI

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/12/2012 15:03:36

SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOBR

13/12/2012 - IMPRESSÃO - 14:47:11

DEPOSITO

ORIGEM DA OPERAÇÃO

COOP: 4422 - PAB: 0 - SICOBR CREDITO

TERMINAL: 027 - CAIXA

USUARIO: stefania4427-06

OPERAÇÃO: 02/06 - DEP. CONTA CORRENTE INTERCÉDUI

NATUREZA DA OPERAÇÃO: CREDITO

N. DA AUTENTICAÇÃO: 00139

N. DA CONTA: 452241

DESTINO: 7180/SICOBR - CREDITO

CLIENTE: FIBRAS FKL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - P

2

DEP. CHEQUE BLOQ. 10. 1000,00

VALOR DA AUTENTICAÇÃO: 1000,00

DADOS DO DEPOSITANTE:

NOME: SICOBR

RELACAO DE CHEQUES CAPTURADOS:

Banco: SICOBR

VALOR: 1000,00

ID: 06958740-29F2-4E40-86C3-751C79566574

SISTEMA SICOBR: 08007250996

por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net



Assunto: RES: SAAE PIUMHI MG
De: "Fibras FKL" <fibrasfkl@fibrasfkl.com>
Data: 06/12/2012 14:01
Para: <diretoria@saaepiumhi.com.br>

1 canoa fibra de vidro 3.30m - 1 0! V/H - 800,00
Valor: R\$ 800,00
Valor: R\$ 200,00
Valor total à vista: R\$ 1.000,00
Entrega: 07 dias após a confirmação do pedido

Frete - 200,00 (Aguardar
documentos transporte)

35-3222-3727

De: diretoria@saaepiumhi.com.br [mailto:diretoria@saaepiumhi.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 6 de dezembro de 2012 12:45
Para: fibrasfkl@fibrasfkl.com
Assunto: SAAE PIUMHI MG

Favor fazer cotação de preço de uma canoa com capacidade de 02 pessoas, para pagamento a vista na entrega do material CIF SAAE Piumhi à Praça Zeca Soares, 211- Centro
Contato: Maria das Graças Fone 37-3371-1332
FAVOR NOS ATENDER COM URGÊNCIA

Maria das Graças Ferreira Barros Goulart

Setor Administrativo e Financeiro
Contrato e Licitações

diretoria@saaepiumhi.com.br

Telefax: (37) 3371-1332 ramal 27

Fibras FKL Indústria Laminada Plástica
Rod. BK-491, Varguinha - Flóris Mendes Km 24
Pq. Marica

CEP- 37030-087 - Varguinha - MG

CNPJ- 02.340.467/0001-06

Ins. Estadual-

Contato He'llen

- Diretoria - ETE



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.340.467/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 21/01/1998
NOME EMPRESARIAL FIBRAS F.K.L. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO ROD BR 491, KM 236,2 -VARG.-ELOI MEN		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO
CEP 37.002-970	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	MUNICÍPIO VARGINHA	UF MG
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/01/2001	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **07/12/2012** às **09:05:13** (data e hora de Brasília).

Voltar

Página: 1/1

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02340467/0001-06

Razão Social: FIBRAS F K L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço: ROD VARGINHA/ELOI MENDES KM06 / ZONA RURAL /
VARGINHA / MG / 37002-970

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: 04/12/2012 a 02/01/2013

Certificação Número: 2012120413332948250032

Informação obtida em 07/12/2012, às 09:05:22.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil



CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000672012-11031467

Nome: FIBRAS F.K.L. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

CNPJ: 02.340.467/0001-06

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 contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e a verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 15/10/2012.

Válida até 13/04/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

licitacoes@saaepiumhi.mg.gov.br

CNPJ: 23.782.816/0001-10

Autarquia Municipal (Lei 1035/90 e 2549/2021) Praça Zeca Soares, 211 – 37925-000 PIUMHI/MG – Telefax 37-3371-1332

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que em referência a uma “canoa” que se encontrava na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), essa canoa foi adquirida a anos atrás, nunca foi utilizada , uma vez que a mesma oferecia grande risco de acidente, pois, não possuía estabilidade necessária para uso nas lagoas de tratamento de esgoto, expondo a risco , em função disso foi colocada e presa a uma corrente exposta ao sol e chuva que até mesmo a corrente e o cadeado que prendia enferrujou devido a oxidação produzida pelo esgoto, bem como a própria canoa ressecou ao ponto de se deteriorar, onde em uma limpeza feita Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), pelos jardineiros, os restos da mesma foram jogados junto ao descarte.

Certifico sobre o compromisso do cargo que a presente certidão é a expressão da verdade.

Piumhi/MG 29 de fevereiro de 2.024

Luis Carlos de Oliveira Santos

Operador de ETE



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

licitacoes@saaepiumhi.mg.gov.br

CNPJ: 23.782.816/0001-10

Autarquia Municipal (Lei 1035/90 e 2549/2021) Praça Zeca Soares, 211 – 37925-000 PIUMHI/MG – Telefax 37-3371-1332

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que em referência a uma “canoa” que se encontrava na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), essa canoa foi adquirida a anos atrás, nunca foi utilizada , uma vez que a mesma oferecia grande risco de acidente, pois, não possuía estabilidade necessária para uso nas lagoas de tratamento de esgoto, expondo a risco , em função disso foi colocada e presa a uma corrente exposta ao sol e chuva que até mesmo a corrente e o cadeado que prendia enferrujou devido a oxidação produzida pelo esgoto, bem como a própria canoa ressecou ao ponto de se deteriorar, onde em uma limpeza feita Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), pelos jardineiros, os restos da mesma foram jogados junto ao descarte.

Certifico sobre o compromisso do cargo que a presente certidão é a expressão da verdade.

Piumhi/MG 29 de fevereiro de 2.024

Marcos Roberto Melo

Operador de ETE



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

licitacoes@saaepiumhi.mg.gov.br

CNPJ: 23.782.816/0001-10

Autarquia Municipal (Lei 1035/90 e 2549/2021) Praça Zeca Soares, 211 – 37925-000 PIUMHI/MG – Telefax 37-3371-1332

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que em referência a uma “canoa” que se encontrava na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), essa canoa foi adquirida a anos atrás, que a mesma não atendia o objeto qual seja adentrar na lagoa de tratamento de esgoto, uma vez que a mesma era leve e sem estabilidade. Quando adquirida ao usa-la pela primeira vez a mesma virou conosco mesmo antes de entrar nela, diante de tal situação a mesma não foi mais utilizada, tendo sido acorrentada por vários anos, ocorrendo a deterioração da mesma, pois, ficou exposta ao sol e chuva, até mesmo a corrente e o cadeado que prendia enferrujou ao ponto de se desmanchar, bem como a própria canoa ressecou ao ponto de se desfazer. Sendo dessa forma descartada.

Certifico sobre o compromisso do cargo que a presente certidão é a expressão da verdade.

Piumhi/MG 29 de fevereiro de 2.024

Weliton José Veiga

Encanador



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

licitacoes@saaepiumhi.mg.gov.br

CNPJ: 23.782.816/0001-10

Autarquia Municipal (Lei 1035/90 e 2549/2021) Praça Zeca Soares, 211 – 37925-000 PIUMHI/MG – Telefax 37-3371-1332

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que em referência a uma “canoa” que se encontrava na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), essa canoa foi adquirida a anos atrás, que a mesma não atendia o objeto qual seja adentrar na lagoa de tratamento de esgoto, uma vez que a mesma era leve e sem estabilidade. Quando adquirida ao usa-la pela primeira vez a mesma virou conosco mesmo antes de entrar nela, diante de tal situação a mesma não foi mais utilizada, tendo sido acorrentada por vários anos, ocorrendo a deterioração da mesma, pois, ficou exposta ao sol e chuva, até mesmo a corrente e o cadeado que prendia enferrujou ao ponto de se desmanchar, bem como a própria canoa ressecou ao ponto de se desfazer. Sendo dessa forma descartada.

Certifico sobre o compromisso do cargo que a presente certidão é a expressão da verdade.

Piumhi/MG 29 de fevereiro de 2.024

Giordane Pereira Veiga

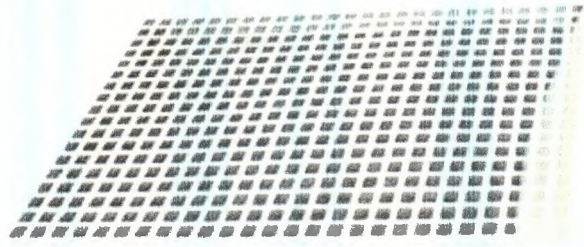
Encanador



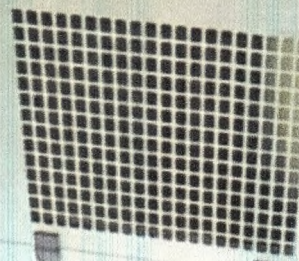








PERIGO
RISCO DE
CHOCOS ELÉTRICOS



GRUPO GERADOR
STEM





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei 1035/90

Praça Zeca Soares, 211 - Centro - Piumhi - MG

CNPJ: 23.782.816/0001-10

Comissão Permanente de Licitação



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

COMPRA DIRETA N° 03/2024

COMPRA DIRETA N° 04/2024

NAF N°71/72/2024

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DE PORTÃO
ELETRÔNICO.**

FORNECEDOR:

DENIS FERREIRA MACHADO

UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO



REQUISIÇÃO PARA COMPRA

Número: 000005 / 2024 Data: 24/01/2024
Unidade Requisitante: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Responsável: SONIA ROSENI COSTA

Valor Estimativo: 0,00

Item	Descrição do Produto	Unidade Medida		Quantidade
00001	009735 - VIDEO PORTEIRO ELETRONICO, INTERFONE E CAMERA	C	UN	2,0000
Especificação: VIDEO PORTEIRO ELETRONICO, INTERFONE E CAMERA COM VISÃO NOTURNA				
00002	005921 - MOTOR DE PORTAO INDUSTRIAL DESLIZANTE	C	UN	3 0000
Especificação: INDUSTRIAL DE CORRER, MOTOR 1HP, COM CREMALHERIAS E PROTETOR DE SURTO				
Observações: AQUISIÇÃO DE MOTORES INDUSTRIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DO PATIO DA SEDE ADMINISTRATIVA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO URBANO (ETE) E VIDEO PORTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO PATIO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COM INSTALAÇÃO INCLUSA.				



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MEDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 2.013,12	R\$ 200,00	R\$ 6,89

Quantidade total de registros: 0
Registros apresentados: 24 a 24

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) UF Ano da Compra
MOTOR ELÉTRICO MG 2023, 2024

RESULTADO 24

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00047/2023

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Motor Pivotante 1/2 hp.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4004

Código do CATMAT: 445876

Descrição do Item: MOTOR ELÉTRICO, TIPO:SEMI-INDUSTRIAL PIVOTANTE, APLICAÇÃO:PORTÃO ELETRÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ACIONAMENTO PARA 3 METROS, COM CENTRAL DE COMA, POTÊNCIA NOMINAL:1 CV, TENSÃO NOMINAL:220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL:60 HZ

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MOVISEG

Data do Resultado: 18/10/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FIEL COMERCIAL E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 33658130000175

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Órgão Superior: -



MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 925,21	R\$ 760,00	R\$ 136,63

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 9 a 9

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) UF Ano da Compra
PORTEIRO ELETRÔNICO MG 2023, 2024

RESULTADO 9

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00311/2023

Número do Item: 00013

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de ferramentas e equipamentos destinados ao curso de Sistemas Eletrônicos de Segurança que será executado no âmbito do Projeto FIC/EJA, no IFSULDEMINAS - Campus Pouso Alegre.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1552

Código do CATMAT: 477478

Descrição do Item: PORTEIRO ELETRÔNICO, COMPONENTES:MÓDULO INTERNO LCD E MÓDULO EXTERNO ABS E AÇO ESCO, TIPO SISTEMA:ELETRÔNICO, APLICAÇÃO:SISTEMA DE SEGURANÇA, FONTE ALIMENTAÇÃO:BIVOLT AUTOMÁTICO V

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VIDEOPORTEIRO WT7

Data do Resultado: 08/12/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VGVIRTUAL COMERCIO ELETRONICO LTDA

CNPJ/CPF: 41010629000108

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 55,53	R\$ 42,47	R\$ 21

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 6 a 6

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) UF Ano da Compra

CONTROLE REMOTO MG 2023, 2024

RESULTADO 6

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00168/2023

Número do Item: 00039

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção e equipamentos em geral para atender as demandas da UPA- Unidade de Pronto Atendimento, setor da Secretaria Municipal de Saúde

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$ 200

Valor Unitário do Item: R\$ 52,3

Código do CATMAT: 436552

Descrição do Item: CONTROLE REMOTO, TIPO:SEM FIO, APLICAÇÃO:PORTÃO AUTOMÁTICO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: RCG

Data do Resultado: 29/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RPF COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 03217016000149

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

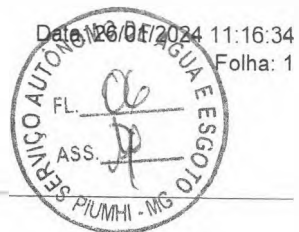
DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO/MG

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO



COMPRA DIRETA
RELAÇÃO DOS ITENS

Número: 000004 - 2024 Data: 26/01/2024

Tipo Compra: Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRONICO.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
00001	005921 - MOTOR DE PORTAO INDUSTRIAL DESLIZANTE	Consumo UN	1,0000
Observações: AQUISIÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO)			

UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO



Folha: 1

PEDIDO DE COMPRAS MATERIAIS / SERVIÇOS
RELAÇÃO DOS FORNECEDORES

Número da Cotação: 000002 - 2024

Elaborada por: Valdete

Data: 25/01/2024

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Objeto:

000824 - AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO.

Fornecedores

003583 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - PAINEL DE PREÇOS

003840 - DENIS FERREIRA MACHADO

Observações: AQUISIÇÃO DE MOTORES INDUSTRIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DO PÁTIO DA SEDE ADMINISTRATIVA E ESTAÇÃO D
TRATAMENTO DE ESGOTO URBANO (ETE) E VIDEO PORTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO PATIO DA SEDE
ADMINISTRATIVA, COM INSTALAÇÃO INCLUSA.

UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO



Folha: 1

PEDIDO DE COMPRAS MATERIAIS / SERVIÇOS
RELAÇÃO DOS ITENS

Número da Cotação: 000002 - 2024

Elaborada por: Valdete

Data: 25/01/2024

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Objeto:

000824 - AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRONICO.

Item	Produto	Unidade	Quantidade
00001	009735 - VIDEO PORTEIRO ELETRONICO, INTERFONE E CAMERA	UN	2
Marca: _____			
Especificação: VIDEO PORTEIRO ELETRONICO, INTERFONE E CAMERA COM VISÃO NOTURNA			
00002	005921 - MOTOR DE PORTAO INDUSTRIAL DESLIZANTE	UN	3
Marca: _____			
Especificação: INDUSTRIAL DE CORRER, MOTOR 1HP, COM CREMALHERIAS E PROTETOR DE SURTO			
00003	004566 - CONTROLE PARA PORTÃO ELETRONICO	UN	15
Marca: _____			
Especificação: CONTROLE PARA PORTÃO ELETRONICO			
REFERÊNCIA: MARCA ROSSI			

Observações: AQUISIÇÃO DE MOTORES INDUSTRIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DO PATIO DA SEDE ADMINISTRATIVA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO URBANO (ETE) E VIDEO PORTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO PATIO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COM INSTALAÇÃO INCLUSA.

UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO



Folha 1

PEDIDO DE COMPRAS MATERIAIS / SERVIÇOS
RELAÇÃO DOS FORNECEDORES

Número da Cotação: 000002 - 2024

Elaborada por: Valdete

Data: 25/01/2024

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Objeto:

000824 - AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO.

Fornecedores

003583 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA - PAINEL DE PREÇOS

003840 - DENIS FERREIRA MACHADO

Observações: AQUISIÇÃO DE MOTORES INDUSTRIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DO PÁTIO DA SEDE ADMINISTRATIVA E ESTAÇÃO D
TRATAMENTO DE ESGOTO URBANO (ETE) E VIDEO PORTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO PATIO DA SEDE
ADMINISTRATIVA, COM INSTALAÇÃO INCLUSA.

UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO



COTAÇÃO DE PREÇOS
RESULTADO DO BALIZAMENTO

Número da Cotação: 000002 - 2024 Elaborada por: Valdete
Data: 25/01/2024 Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: 000824 - AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRONICO.
Fornecedor: 003840 - 21.358.949 DENIS FERREIRA MACHADO 21.358.949/0001-38

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vr Unitário	Valor Total	Valor Médio
		UN	2	1.370,00	2.740,00	1.461,000
0001	VIDEO PORTEIRO ELETRONICO, INTERFONE E CAMERA					Consumo
	Marca: NÃO INFORMADA					
	Especificação: VIDEO PORTEIRO ELETRONICO, INTERFONE E CAMERA COM VISÃO NOTURNA					
		UN	3	3.720,00	11.160,00	3.862,000
0002	MOTOR DE PORTAO INDUSTRIAL DESLIZANTE					Consumo
	Marca: NÃO INFORMADA					
	Especificação: INDUSTRIAL DE CORRER, MOTOR 1HP, COM CREMALHERIAS E PROTETOR DE SURTO					
		UN	15	50,00	750,00	51,150
0003	CONTROLE PARA PORTÃO ELETRONICO					Consumo
	Marca: NÃO INFORMADA					
	Especificação: CONTROLE PARA PORTÃO ELETRONICO REFERÊNCIA: MARCA ROSSI					

Total do Fornecedor: 14.650,00
Total Geral da Cotação: 14.650,00

Média por Unidade Orçamentária: Não existem Dotações lançadas na cotação.

Observações: AQUISIÇÃO DE MOTORES INDUSTRIAIS PARA SUBSTIUIÇÃO DO PATIO DA SEDE ADMINISTRATIVA E ESTAÇÃO D
TRATAMENTO DE ESGOTO URBANO (ETE) E VIDEO PORTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO PATIO DA SEDE
ADMINISTRATIVA, COM INSTALAÇÃO INCLUSA

COTAÇÃO DE PREÇOS
MAPA SINTÉTICO DO BALIZAMENTO

Número da Cotação: 000002 - 2024
Elaborada por: Valdete
Data de Início: 25/01/2024
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: 000824 - AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRONICO.
Data da Apuração: 26/01/2024
Natureza: Compras e Outros Serviços

Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
Item: 00001	Produto: 9735 - VIDEO PORTEIRO ELETRONICO, INTERFONE E CAMERA						
	Unidade de Medida: UN			Quantidade:	2,0000	Valor Médio Unitário:	Consumo 1.461,000
Especificação: VIDEO PORTEIRO ELETRONICO, INTERFONE E CAMERA COM VISÃO NOTURNA							
DENIS FERREIRA MACHADO		MINISTÉRIO DA ECONOMIA - PAINEL DE PREÇOS					
1.370,0000	2.740,0000 V	1.552,0000	3.104,0000				
Item: 00002	Produto: 5921 - MOTOR DE PORTAO INDUSTRIAL DESLIZANTE						
	Unidade de Medida: UN			Quantidade:	3,0000	Valor Médio Unitário:	Consumo 3.862,000
Especificação: INDUSTRIAL DE CORRER, MOTOR 1HP, COM CREMALHERIAS E PROTETOR DE SURTO							
DENIS FERREIRA MACHADO		MINISTÉRIO DA ECONOMIA - PAINEL DE PREÇOS					
3.720,0000	11.160,0000 V	4.004,0000	12.012,0000				
Item: 00003	Produto: 4566 - CONTROLE PARA PORTÃO ELETRONICO						
	Unidade de Medida: UN			Quantidade:	15,0000	Valor Médio Unitário:	Consumo 51,150
Especificação: CONTROLE PARA PORTÃO ELETRONICO REFERÊNCIA: MARCA ROSSI							
DENIS FERREIRA MACHADO		MINISTÉRIO DA ECONOMIA - PAINEL DE PREÇOS					
50,0000	750,0000 V	52,3000	784,5000				

Observações: AQUISIÇÃO DE MOTORES INDUSTRIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DO PATIO DA SEDE ADMINISTRATIVA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO URBANO (ETE) E VIDEO PORTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO PATIO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COM INSTALAÇÃO INCLUSA

Totais dos Fornecedores	Total na Cotação	Total como Vencedor
MINISTÉRIO DA ECONOMIA - PAINEL DE PREÇOS	15.900,5000	0,0000
DENIS FERREIRA MACHADO	14.650,0000	14.650,0000



COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000002 - 2024

Elaborada por: Valdete

Data de Início: 25/01/2024

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Data da Apuração: 26/01/2024

Objeto: 000824 - AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto		Propostas	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
0001	009735	VIDEO PORTEIRO ELETRONICO, INTERFONE E CAMERA	Consumo	2	1.461,0000	2,0000	2.922,0000
Especificação: VIDEO PORTEIRO ELETRONICO, INTERFONE E CAMERA COM VISÃO NOTURNA							
0002	005921	MOTOR DE PORTAO INDUSTRIAL DESLIZANTE	Consumo	2	3.862,0000	3,0000	11.586,0000
Especificação: INDUSTRIAL DE CORRER, MOTOR 1HP, COM CREMALHERIAS E PROTETOR DE SURTO							
0003	004566	CONTROLE PARA PORTÃO ELETRONICO	Consumo	2	51,1500	15,0000	767,2500
Especificação: CONTROLE PARA PORTÃO ELETRONICO REFERÊNCIA: MARCA ROSSI							
Total Geral					5.374,1500		

Total Geral do Valor Médio: 15.275,2500

Observações: AQUISIÇÃO DE MOTORES INDUSTRIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DO PATIO DA SEDE ADMINISTRATIVA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO URBANO (ETE) E VIDEO PORTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO PATIO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COM INSTALAÇÃO INCLUSA.



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral



Contribuinte,

Confira os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

21.358.949/0001-38
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

06/11/2014

NOME EMPRESARIAL

DENIS FERREIRA MACHADO 07158783600

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

VISION SEGURANCA ELETRONICA

PORTE

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

4321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

22302 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO

R BUENO BRANDAO

NÚMERO

724

COMPLEMENTO

CEP

37925000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

PIUMHI

UF

MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO

GGERSONGONCALVESNETO@YAHOO.COM

TELEFONE

(37) 33713984

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

06/11/2014

TIPO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/08/2020 às 12:14:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 21.358.949/0001-38**Razão****Social:** DENIS FERREIRA MACHADO**Endereço:** RUA BUENO BRANDAO / CENTRO / PIUMHI / MG / 37925-000

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: 23/01/2024 a 21/02/2024**Certificação Número:** 2024012321391068604315

Informação obtida em 25/01/2024 15:39:19

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



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



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: 21.358.949 DENIS FERREIRA MACHADO
CNPJ: 21.358.949/0001-38

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:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:39:38 do dia 25/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/07/2024.

Código de controle da certidão: **CE40.FDAA.9A23.7372**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 21.358.949 DENIS FERREIRA MACHADO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.358.949/0001-38

Certidão n°: 5935884/2024

Expedição: 25/01/2024, às 15:40:11

Validade: 23/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que 21.358.949 DENIS FERREIRA MACHADO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 21.358.949/0001-38, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI
MINAS GERAIS
Certidão de Débitos



Rua Padre Abel, 332 - CENTRO CNPJ: 16781346000104 CEP: 37925000 Telefone: (37) 3371-9200

Certidão Negativa de Débitos

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social:

21.358.949 DENIS FERREIRA MACHADO

CNPJ/CPF:

21.358.949/0001-38

Endereço:

Rua BUENO BRANDAO, 0724, , CENTRO, Piumhi, MG

INFORMAÇÕES DA CERTIDÃO

Número de Controle:

33604

Validador:

F40794C10

A autenticidade desta certidão deve ser verificada em:

http://webcidadeao.com.br:80/web-cidadeao-web/login?codAux=9CHJUT&pagina=VALIDAR_AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins de direito que o contribuinte acima identificado não possui débito com a Fazenda Publica Municipal, até a presente data.

Resguarda-se o direito da Fazenda Publica Municipal vir a constituir novos créditos tributários da responsabilidade do contribuinte e que até a presente data ainda não foram apurados ou lançados, ou que estejam em curso de cobrança e não vencidos.

Prefeitura Municipal de Piumhi, Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2024

Qualquer rasura invalida a certidão.

Validade do documento: 60 DIAS

Verificou em 24/03/24



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
25/01/2024CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
24/04/2024

NOME/NOME EMPRESARIAL: 21.358.949 DENIS FERREIRA MACHADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002461288.00-13

CNPJ/CPF: 21.358.949/0001-38

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA BUENO BRANDAO

NÚMERO: 724

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 37925000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: PIUMHI

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000729508766



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

PIUMHI



CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: DENIS FERREIRA MACHADO
CNPJ: 21.358.949/0001-38

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 25 de Janeiro de 2024 às 15:42

PIUMHI, 25 de Janeiro de 2024 às 15:43

Vence em 23/04/24

Código de Autenticação: 2401-2515-4300-0859-8807

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

Folha: 1



NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000071 - Global

Data: 26/01/2024

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 23.782.816/0001-10

ENDEREÇO: PRAÇA ZECA SOARES, Nº 211, CENTRO, CEP: 37.925-000. PIUMHI-MG

TELEFONE: (37) 3371-1332

Número Processo: 000003 / 2024

Data: 26/01/2024

Artigo 75 Lei 14133 / 2021

Inciso: II

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRONICO.

Fornecedor: 003840 - 21.358.949 DENIS FERREIRA MACHADO

CNPJ 21.358.949/0001-38

I.E.: 24612880013

Contato:

Endereço: R BUENO BRANDAO, 724

Complemento: Não informado

CEP: 37925-000 Bairro: CENTRO

Cidade: PIUMHI

UF: MG

Telefone: (37) 3371-3984

Fax:

Email: DENISFERMAC@HOTMAIL.COM

Ficha: 01137

Órgão: 03

Unidade: 03.01

Sub-Unidade: 03.01.01

Programa: 17.122.0021.1075

Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00

Desdobramento: 18

Fonte de Recurso: 1.753

Detalhamento: 1.753.000

Conta Orçamentária: 1.753.000.0000

AUTARQUIA MUNICIPAL
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO
Equipamento e Material Permanente
Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos
Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos
Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos
Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos

QRL_LocalEntrega

QRL_Periodicidade

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	009735	VIDEO PORTEIRO ELETRONICO, INTERFONE E CAMERA	C UN	2,0000	1.370,0000	2.740,0000

Especificação: VIDEO PORTEIRO ELETRONICO, INTERFONE E CAMERA COM VISÃO NOTURNA

Marca:

00002	005921	MOTOR DE PORTAO INDUSTRIAL DESLIZANTE	C UN	2,0000	3.720,0000	7.440,0000
-------	--------	---------------------------------------	------	--------	------------	------------

Especificação: INDUSTRIAL DE CORRER, MOTOR 1HP, COM CREMALHERIAS E PROTETOR DE SURTO

Marca:

00003	004566	CONTROLE PARA PORTÃO ELETRONICO	C UN	15,0000	50,0000	750,0000
-------	--------	---------------------------------	------	---------	---------	----------

Especificação: CONTROLE PARA PORTÃO ELETRONICO
REFERÊNCIA: MARCA ROSSI

Marca:

Valor Total: 10.930,00 (Dez mil, novecentos e trinta reais.)

AQUISIÇÃO DE MOTORES INDUSTRIAIS, CONTROLE PARA PORTÃO ELETRONICO E VIDEO PORTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO PÁTIO DA SEDE ADMINISTRATIVA

EDUARDO DE ASSIS
DIRETOR EXECUTIVO

VALDETE APARECIDA OLIVEIRA LEI
SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCE

SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO PIUMHI-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 79/2024 N.A.F.:/2024/00071

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2024 Tipo: Global Data: 26/01/2024 Ficha: 001137

Órgão.....	03	AUTARQUIA MUNICIPAL
Unidade.....	03.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SubUnidade.....	03.01.01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Classif. Orçamentária.....	17.122.0021.1075	MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO
Elemento da Despesa.....	4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos
Fonte de Recurso.....	1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços público

Credor....: 21.358.949 DENIS FERREIRA MACHADO Número: 3840
Endereço.: R BUENO BRANDAO N°: 724 Bairro: CENTRO CEP: 37.925-000
Cidade....: PIUMHI - MG CNPJ...: 21.358.949/0001.38
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$10.930,00
Dez mil, novecentos e trinta reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MOTORES INDUSTRIAIS, CONTROLE PARA PORTÃO ELETRONICO E VIDEO PORTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO PÁTIO DA SEDE ADMINISTRATIVA

Licitação.: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 2024/3 Processo N°.: 2024/3
Data: 26/01/2024 Ordenador da Despesa:

EDUARDO DE ASSIS
CPF: [REDACTED] / DIRETOR EXECUTIVO

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR	100.000,00	VALOR LIQUIDADO	0,00
VALOR EMPENHADO	10.930,00	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	89.070,00	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO	10.930,00	SALDO A LIQUIDAR	10.930,00
VALOR A LIQUIDAR	10.930,00		

Data: 26/01/2024 Contador(a)/Contabilista:

PATRIK JOSE DA SILVA
CRC: MG-1[REDACTED] / CONTADOR

A liquidação N° 000, no valor R\$0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

JOSÉ SEGUNDO FARIA
CPF: [REDACTED] / ORDENADOR DE DESPESA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

EDUARDO DE ASSIS
CPF: [REDACTED] / DIRETOR EXECUTIVO

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:
Usuário: Patrik

CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: ____/____/____

UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO



Folha: 1
Emitida por Valdete

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000071 / 0001 - Global

Data: 26/01/2024

Empenho: 000079 de 26/01/2024

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 23.782.816/0001-10

ENDEREÇO: PRAÇA ZECA SOARES, Nº 211, CENTRO, CEP: 37.925-000, PIUMHI-MG

TELEFONE: (37) 3371-1332

Número Processo: 000003 / 2024

Data: 26/01/2024

Artigo 75 Lei 14133 / 2021

Inciso: II

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRONICO.

Fornecedor: 003840 - 21.358.949 DENIS FERREIRA MACHADO

CNPJ 21.358.949/0001-38

I.E.: 24612880013

Contato:

Endereço: R BUENO BRANDAO, 724

Complemento: Não informado

CEP: 37925-000 Bairro: CENTRO

Cidade: PIUMHI

UF: MG

Telefone: (37) 3371-3984 Fax:

Email: DENISFERMAC@HOTMAIL.COM

Ficha: 01137

Órgão: 03

Unidade: 03.01

Sub-Unidade: 03.01.01

Funcional Programatica: 17.122.0021.1075

Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00

Desdobramento: 18

Fonte de Recurso: 1.753

Detalhamento: 1.753.000

Conta Orçamentária: 1.753.000.0000

AUTARQUIA MUNICIPAL

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO

Equipamento e Material Permanente

Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos

Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos

Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos

Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos

QRL_LocalEntrega

QRL_Periodicidade

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	009735	VIDEO PORTEIRO ELETRONICO, INTERFONE E CAMERA	C UN	2,0000	1.370,0000	2.740,0000

Especificação: VIDEO PORTEIRO ELETRONICO, INTERFONE E CAMERA COM VISÃO NOTURNA

Marca:

00002	005921	MOTOR DE PORTAO INDUSTRIAL DESLIZANTE	C UN	2,0000	3.720,0000	7.440,0000
-------	--------	---------------------------------------	------	--------	------------	------------

Especificação: INDUSTRIAL DE CORRER, MOTOR 1HP, COM CREMALHERIAS E PROTETOR DE SURTO

Marca:

00003	004566	CONTROLE PARA PORTÃO ELETRONICO	C UN	15,0000	50,0000	750,0000
-------	--------	---------------------------------	------	---------	---------	----------

Especificação: CONTROLE PARA PORTÃO ELETRONICO REFERÊNCIA: MARCA ROSSI

Marca:

Valor Total: 10.930,00 (Dez mil, novecentos e trinta reais)

AQUISIÇÃO DE MOTORES INDUSTRIAIS, CONTROLE PARA PORTÃO ELETRONICO E VIDEO PORTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO PÁTIO DA SEDE ADMINISTRATIVA

EDUARDO DE ASSIS
DIRETOR EXECUTIVO

VALDETE APARECIDA OLIVEIRA LEI
SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCE

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFA-e
042.717.065
SÉRIE 890GOVERNO DO ESTADO
DE MINAS GERAISSECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DE MINAS GERAISDANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Avulsa Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº: 042.717.065

Série: 890

Folha: 001 / 001



CHAVE DE ACESSO

3124 0216 9077 4600 0113 5589 0042 7170 6517 9427 2610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131245834401025 - 26/02/2024

EMITENTE/ REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 21.358.949 DENIS FERREIRA MACHADO		CPF / CNPJ 21.358.949/0001-38		DATA DA EMISSÃO 26/02/2024	
	ENDEREÇO R LUDGERO DA COSTA LIMA, 145		BAIRRO / DISTRITO NOVA PIUMHI		CEP 37925-000	
MUNICÍPIO 3625 - PIUMHI	FONE / FAX 3791927808		UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002461288.00-13	
	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:00					
DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIUMHI - MG		CPF / CNPJ 23.782.816/0001-10			
	ENDEREÇO PRAÇA PRACA ZECA SOARES 211		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 37925-000	
MUNICÍPIO 3625 - PIUMHI	FONE / FAX		UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		VALOR TOTAL DOS R\$ 10.930,00	
CÁLCULO	BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 10.930,00	
	VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO	
OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI				

TRANSPORTADORA/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	CPF / CNPJ					
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO							
	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
01	OUTROS - VIDEO PORTEIRO ELETRONICO	85176256	103	5102	UN	2,0000	1370,000	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - MOTOR DE PORTAO INDUSTRIAL	84799919	103	5102	UN	2,0000	3724,000	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - CONTROLE DE PORTAO ELETRONICO	85269208	103	5102	UN	15,0000	50,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material/serviço constante
deste documento foi recebido/prestado
e aceito.

Em 26 de Junho de 2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO

REFERENTE A NAF 000071/0001 PROCESSO 000003/2024 AQUISIÇÃO DE
MOTORES INDUSTRIAIS. CONTROLE PARA PORTÃO ELETRÔNICO E
VIDEOPORTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO AO PATIO DA SEDE ADMINISTRATIV Tipo
de Emissão: Normal

RESERVADO AO FISCO

SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO PIUMHI-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 79/2024-001

NAF: 2024 / 000071

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2024

Tipo: Global

Data: 26/01/2024

Ficha: 001139

Orgão..... 03
Unidade..... 03.01
SubUnidade..... 03.01.01
Classif. Orçamentária: 17.122.0021.1075
Elemento da Despesa... 4.4.90.52.18
Fonte de Recurso..... 1.753.000.0000

AUTARQUIA MUNICIPAL
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO
Maquinas, Utensílios e Equip. Diversos
Recursos Prov. taxas, contrib e preços públ

Credor...: 21.358.949 DENIS FERREIRA MACHADO

Endereço...: R BUENO BRANDAO

Nº: 724 Bairro: CENTRO

Número: 3840

Cidade...: PIUMHI - MG

CNPJ...: 21.358.949/0001.38

CEP: 37.925-000

Banco ...: 000

Agência ...:

Conta ...:

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 10.930,00
Dez mil, novecentos e trinta reais.....

HIST.: AQUISIÇÃO DE MOTORES INDUSTRIAIS, CONTROLE PARA PORTÃO ELETRONICO E VIDEO PORTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO PATIO DA SEDE ADMINISTRATIVA .

Licitação.: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 2024/3 Processo Nº : 2024/3
Data: 26/01/2024

Ordenador da Despesa:

EDUARDO DE ASSIS

CPF: 5

/ DIRETOR EXECUTIVO

SALDO ANTERIOR ... 100.000,00
VALOR EMPENHADO ... 10.930,00
SALDO ATUAL 89.070,00
TOTAL EMPENHADO ... 10.930,00
VALOR A LIQUIDAR : 10.930,00

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

VALOR LIQUIDADO 10.930,00
DESCONTO 0,00
VALOR LIQUIDO 10.930,00
SALDO A LIQUIDAR 0,00

Data: 26/01/2024

Contador(a)/Contabilista:

PATRIK JOAQUIM DA SILVA

CRC: 1

/ CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ 10.930,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/02/2024 Assinatura:

Data p/ Pagto: 28/02/2024

JOSÉ SEGUNDO FARIA

CPF: 1

91

/ ORDENADOR DE DESPESA

Pela liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 26/02/2024 Assinatura:

EDUARDO DE ASSIS

CPF: 5

/ DIRETOR EXECUTIVO

Recebi(emos) a importância de R\$ 10.930,00 , Dez mil, novecentos e trinta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

27/02/2024

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1

Usuário: Patrik

CONTA: 8.9

RECURSO

CHEQUE: 00121265

DATA: 27/02/2024

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 1425 / 006 / 00000008-9
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: SAAE PIUMHI
CPF/CNPJ: 23.782.816/0001-10

Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 0001 / 00027288331-2
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: DENIS FERREIRA MACHADO
CPF/CNPJ: 21.358.949/0001-38
Valor: R\$ 10.930,00
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: NE 79
Histórico:

Data de débito: 27/02/2024
Data / Hora da operação: 27/02/2024 14:03:53

Código da operação: 00121265
Chave de segurança: TCAYXX22EJYN4EQH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO



Folha: 1
Emitida por memory

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000072 - Global

Data: 26/01/2024

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 23.782.816/0001-10

ENDEREÇO: PRAÇA ZECA SOARES, Nº 211, CENTRO, CEP: 37 925-000, PIUMHI-MG

TELEFONE: (37)3371-1332

Número Processo: 000004 / 2024

Data: 26/01/2024

Artigo 75 Lei 14133 / 2021

Inciso: II

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRONICO

Fornecedor: 003840 - 21.358.949 DENIS FERREIRA MACHADO

CNPJ 21.358.949/0001-38

I.E.: 24612880013

Contato:

Endereço: R BUENO BRANDAO, 724

Complemento: Não informado

CEP: 37925-000 Bairro: CENTRO

Cidade: PIUMHI

UF: MG

Telefone: (37) 3371-3984

Fax:

Email: DENISFERMAC@HOTMAIL.COM

Ficha: 01201
Órgão: 03
Unidade: 03.01
Sub-Unidade: 03.01.01
Funcional Programática: 17.512.0449.1075
Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00
Desdobramento: 18
Fonte de Recurso: 1.753
Detalhamento: 1.753.000
Conta Orçamentária: 1.753.000.0000

AUTARQUIA MUNICIPAL
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO
Equipamento e Material Permanente
Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos
Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos
Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos
Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos

QRL_LocalEntrega

QRL_Periodicidade

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	005921	MOTOR DE PORTAO INDUSTRIAL DESLIZANTE	C UN	1,0000	3.720,0000	3.720,0000

Especificação: INDUSTRIAL DE CORRER, MOTOR 1HP, COM CREMALHERIAS E PROTETOR DE SURTO

Marca:

Valor Total: 3.720,00 (Tres mil, setecentos e vinte reais.)

AQUISIÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO)

EDUARDO DE ASSIS
DIRETOR EXECUTIVO

VALDETE APARECIDA OLIVEIRA LEI
SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCE

SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO PIUMHI-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 80/2024 N.A.F.:/2024/00072

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina-seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2024 Tipo: Global Data: 26/01/2024 Ficha: 001201

Órgão.....	03	-	AUTARQUIA MUNICIPAL
Unidade.....	03.01	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SubUnidade.....	03.01.01	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Classif. Orçamentária:	17.512.0449.1075	-	MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO
Elemento da Despesa...	4.4.90.52.18	-	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos
Fonte de Recurso.....	1.753.000.0000	-	Recursos Prov. taxas, contrib e preços público

Credor...: 21.358.949 DENIS FERREIRA MACHADO

Endereço.: R BUENO BRANDAO N°: 724 Bairro: CENTRO

Número: 3840

Cidade...: PIUMHI - MG CNPJ...: 21.358.949/0001.38

CEP: 37.925-000

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.720,00

Tres mil, setecentos e vinte reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO)

Licitação.: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 2024/4 Processo N°.: 2024/4

Data: 26/01/2024 Ordenador da Despesa:

EDUARDO DE ASSIS

CPF: [REDACTED] / DIRETOR EXECUTIVO

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	200.000,00	VALOR LIQUIDADADO	0,00
VALOR EMPENHADO ...	3.720,00	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	196.280,00	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO	3.720,00	SALDO A LIQUIDAR	3.720,00
VALOR A LIQUIDAR	3.720,00		

Data: 26/01/2024 Contador(a)/Contabilista:

PATRIK JOSÉ DA SILVA

CRC: [REDACTED] CONTADOR

A liquidação N° 000, no valor R\$0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: / / Assinatura:

JOSÉ SEGUNDO FARIA

CPF: [REDACTED] / ORDENADOR DE DESPESA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: / / Assinatura:

EDUARDO DE ASSIS

CPF: [REDACTED] / DIRETOR EXECUTIVO

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

Usuário: Patrik

CONTA:

RECURSO

CHEQUE:

DATA: / /

UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO



Folha: 1

Emitida por memory

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000072 / 0001 - Global

Data: 26/01/2024

Empenho: 000080 de 26/01/2024

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 23.782.816/0001-10

ENDEREÇO: PRAÇA ZECA SOARES, Nº 211, CENTRO CEP: 37.925-000, PIUMHI-MG

TELEFONE: (37)3371-1332

Número Processo: 000004 / 2024

Data: 26/01/2024

Artigo 75 Lei 14133 / 2021

Inciso: II

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRONICO.

Fornecedor: 003840 - 21.358.949 DENIS FERREIRA MACHADO

CNPJ 21.358.949/0001-38

I.E.: 24612880013

Contato:

Endereço: R BUENO BRANDAO, 724

Complemento: Não informado

CEP: 37925-000 Bairro: CENTRO

Cidade: PIUMHI

UF: MG

Telefone: (37) 3371-3984 Fax:

Email: DENISFERMAC@HOTMAIL.COM

Ficha: 01201
Órgão: 03
Unidade: 03.01
Sub-Unidade: 03.01.01
Funcional Programática: 17.512.0449.1075
Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00
Desdobramento: 18
Fonte de Recurso: 1.753
Detalhamento: 1.753.000
Conta Orçamentária: 1.753.000.0000

AUTARQUIA MUNICIPAL
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO
Equipamento e Material Permanente
Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos
Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos
Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos
Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos

QRL_LocalEntrega

QRL_Periodicidade

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	005921	MOTOR DE PORTAO INDUSTRIAL DESLIZANTE	C UN	1,0000	3.720,0000	3.720,0000

Especificação: INDUSTRIAL DE CORRER, MOTOR 1HP, COM CREMALHERIAS E PROTETOR DE SURTO

Marca:

Valor Total: 3.720,00 (Tres mil, setecentos e vinte reais.)

AQUISIÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO)

EDUARDO DE ASSIS
DIRETOR EXECUTIVO

VALDETE APARECIDA OLIVEIRA LEI
SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCE

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFA
Nº 042.662.229
SÉRIE 890 ASSGOVERNO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DE MINAS GERAISDANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Avulsa Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída **1**Nº: 042.662.229
Série: 890
Folha: 001 / 001

CHAVE DE ACESSO

3124 0216 9077 4600 0113 5589 0042 6622 2914 9132 9281

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131245828292760 - 22/02/2024

EMITENTE REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 21.358.949 DENIS FERREIRA MACHADO		CPF / CNPJ 21.358.949/0001-38		DATA DA EMISSÃO 22/02/2024	
	ENDEREÇO R LUDGERO DA COSTA LIMA, 145		BAIRRO / DISTRITO NOVA PIUMHI		CEP 37925-000	
MUNICÍPIO 3625 - PIUMHI	FONE / FAX 3791927808		UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002461288.00-13	DATA ENTRADA/SAÍDA 22/02/2024
						HORA ENTRADA/SAÍDA 10:00
DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIUMHI -MG		CPF / CNPJ 23.782.816/0001-10			
	ENDEREÇO PRAÇA PRACA ZECA SOARES. 211		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 37925-000	
MUNICÍPIO 3625 - PIUMHI	FONE / FAX		UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		VALOR TOTAL DOS	
	VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO	
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.720,00
				VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.720,00

TRANSPORTADORA VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	CPF / CNPJ						
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
	01	OUTROS - MOTOR DE PORTAO INDUSTRIAL	84798999	40	5102	UN	1,0000	3720,000	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRODUTOS/SERVIÇOS
DADOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO

NAF 000072 PROCESSO 000004/2024 AQUISIÇÃO DE MOTOR ELETRICO PARA
SUBSTITUIÇÃO NA ETE (ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO Tipo de
Emissão: Normal

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material/serviço constante
deste documento foi recebido e aceito.

Em 22/02/24

>Consulta Optantes



Data da consulta: 22/02/2024 10:49:01

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **21.358.949/0001-38**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **21.358.949 DENIS FERREIRA MACHADO**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 06/11/2014**

Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 01/01/2019**

+ Mais informações

[Voltar \(/consultaoptantes\)](/consultaoptantes)

[Gerar PDF](#)

SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO PIUMHI-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 80/2024-001 NAF: 2024



O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2024 Tipo: Global Data: 26/01/2024 Ficha: 001201

Órgão.....	03	-	AUTARQUIA MUNICIPAL
Unidade.....	03.01	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SubUnidade.....	03.01.01	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Classif. Orçamentária:	17.512.0449.1075	-	MODERNIZAÇÃO PATRIMONIO PUBLICO
Elemento da Despesa..	4.4.90.52.18	-	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos
Fonte de Recurso.....	1.753.000.0000	-	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públ

Credor...: 21.358.949 DENIS FERREIRA MACHADO Número: 3840
 Endereço.: R BUENO BRANDAO Nº: 724 Bairro: CENTRO CEP: 37.925-000
 Cidade...: PIUMHI - MG CNPJ...: 21.358.949/0001.38
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 3.720,00
 Tres mil, setecentos e vinte reais.

Hist.: AQUISIÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO) .

Licitação.: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 2024/4 Processo N°.: 2024/4
 Data: 26/01/2024 Ordenador da Despesa:

EDUARDO DE ASSIS
 CPF: [REDACTED] DIRETOR EXECUTIVO

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:	
SALDO ANTERIOR ...	200.000,00
VALOR EMPENHADO ...	3.720,00
SALDO ATUAL ...	196.280,00
TOTAL EMPENHADO ...	3.720,00
VALOR A LIQUIDAR ...	3.720,00

VALOR LIQUIDADO ..	3.720,00
DESCONTO	0,00
VALOR LIQUIDO	3.720,00
SALDO A LIQUIDAR	0,00

Data: 26/01/2024 Contador(a)/Contabilista:

PATRIK JOSE DA SILVA
 CRC: MG-1 [REDACTED] CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ 3.720,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22/02/2024 Assinatura:

Data p/ Pagto: 23/02/2024

JOSÉ SEGUNDO FARIAS
 CPF: 84 [REDACTED] / ORDENADOR DE DESPESA

Pela liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 22/02/2024 Assinatura:

EDUARDO DE ASSIS
 CPF: [REDACTED] DIRETOR EXECUTIVO

Recebi(emos) a importância de R\$ 3.720,00, Tres mil, setecentos e vinte reais.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

23/02/2024

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1
 Usuário: Patrik

CONTA: 8-9

RECURSO

CHEQUE: 00128605 DATA: 23/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1425 / 006 / 00000008-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE PIUMHI
CPF/CNPJ:	23.782.816/0001-10

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00027288331-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DENIS FERREIRA MACHADO
CPF/CNPJ:	21.358.949/0001-38
Valor:	R\$ 3.720,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NE 80
Histórico:	

Data de débito:	23/02/2024
Data / Hora da operação:	23/02/2024 15:22:38

Código da operação:	00128605
Chave de segurança:	3VM6JCPLASXE59TE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's part of a bound notebook or folder.