



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei 1035/90

Praça Zeca Soares, 211 - Centro - Piuíhi - MG

CNPJ: 23.782.816/0001-10

Comissão Permanente de Licitação

Localidade: PIUÍHI Estado: MG

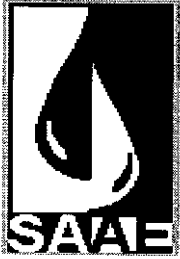
Processo de Compra: 294/ 2016

Modalidade: Consulta Verbal

Setor/Seção: Sistema de Esgoto

Descrição: Material/Serviços Aquisição de Peças e Prestação se Serviços
Elétricos em Equipamentos Na Elevstoria De esgoto Sítio Pame-
la.

Fornecedor: Eletromarzinho Instalação e Manutenção Ltda/ Senezomar
Faria Neto EPP



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



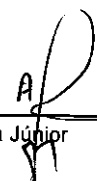
Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços

Pedido Nº **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.016** **Data do pedido: 08/07/2016**
364 / 2016
Solicitante Nelson Aleixo de Souza Júnior Responsável: SRC
Despesa: 464 Ação... 03.001.000.17.512.0449.2170 Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000
Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo SubElemento: 24
Caráter de urgência: Normal Material para Manutenção de Bens Imóveis
294 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO ELEVATÓRIA ESGOTO SITIO PAMELA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000003637	BORNE BTWP 2,5 750V	4,0000	4,0000	PÇ
00000001180	CABO PP 2 X 1,5MM	25,0000	25,0000	MT
00000000873	CHAVE BÓIA REV.ESFERA 15A CB 2012	2,0000	2,0000	pç
00000004386	CONTATOR TRIPOLAR CW 07.10 24V 60HZ	1,0000	1,0000	PÇ
00000004388	TAMPA FECHAMENTO BORNE TF-BTWP 2,5-10	1,0000	1,0000	PÇ
00000004387	TRANSFORMADOR MONO 100va 110/220 24V	1,0000	1,0000	PÇ

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELEVATÓRIA ESGOTO SITIO PAMELA
Compra interna



Nelson Aleixo de Souza Júnior



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



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

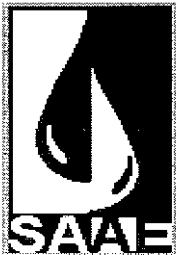
Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços

Pedido Nº **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.016** **Data do pedido: 08/07/2016**
363 / 2016
Solicitante Nelson Aleixo de Souza Júnior Responsável: SRC
Despesa: 466 Ação... 03.001.000.17.512.0449.2170 Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000
Elemento de despesa.... 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SubElemento: 14
Caráter de urgência: Normal Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
294 / 2.016 - 0 Finalidade: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM EQUIPAMENTOS SITIO PAMELA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004385	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM MANUTENÇÃO PAINEL TROCA DE BOIA AUTOMATICA	1,0000	1,0000	H
00000004384	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE FUNCIONAMENTO BOMBA 1 (AR SISTEMA DE SUCCÃO)	1,0000	1,0000	H
00000004383	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO 2ª BOIA E ALTERAÇÃO NO PAINEL PARA 24V	1,0000	1,0000	H

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE REPARO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NO SITIO PAMELA
Compra interna

Nelson Aleixo de Souza Júnior



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

294 / 2016

Processo de Compra

MATERIAIS ELÉTRICOS

Bens

Carater de urgência: compra normal

Prazo limite de entrega

Critério de julgamento: Menor preço por item

Responsável: SRC

Sonia Roseni Costa

Forma de pagamento: ATÉ 10 DIAS APÓS RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL

Item	Código prod	Descrição do produto	Quantidade	Unidade
1	00000003637	BORNE BTWP 2,5 750V	4,00	PÇ(s)
2	00000001180	CABO PP 2 X 1,5MM	25,00	MT(s)
3	00000000873	CHAVE BÓIA REV.ESFERA 15A CB 2012	2,00	pç(s)
4	00000004386	CONTATOR TRIPOLAR CW 07.10 24V 60HZ	1,00	PÇ(s)
5	00000004385	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM MANUTENÇÃO PAINEL TROCA DE BOI	1,00	H(s)
6	00000004384	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE FUNCIONAMENTO BOMBA 1 (AR SISTE	1,00	H(s)
7	00000004383	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO 2ª BOIA E ALTERAÇÃO NO	1,00	H(s)
8	00000004388	TAMPA FECHAMENTO BORNE TF-BTWP 2,5-10	1,00	PÇ(s)
9	00000004387	TRANSFORMADOR MONO 100va 110/220 24V	1,00	PÇ(s)

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE REPARO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELEVATÓRIA ESGOTO SITIO PAMELA



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816



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

Autuação

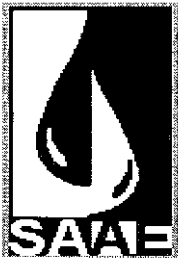
Aos 8 dias do mês de julho de 2.016, autuei o processo de compra 294 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, sexta-feira, 8 de julho de 2016

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	9.176 / 2016	08/07/2016 00:00:00
Nº Processo...	294 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Responsável...	SONIA ROSENI COSTA	
Finalidade.....	Autorização do ordenador concedida. Classificar o	



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

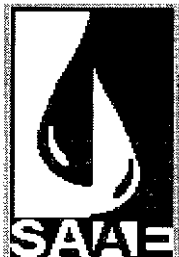
23.782.816



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
294 / 2016	MATERIAIS ELÉTRICOS	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 08/07/2016
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	
20.145.397/0001-17	CETEC CONSTRUCOES ELETROTECNICAS LTDA	08/07/2016
11.655.259/0001-97	ELETROMARZINHO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA	08/07/2016
20.357.968/0001-87	SELETRO LTDA	08/07/2016
64.379.530/0001-75	SENEZOMAR FARIA NETO EPP	08/07/2016



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-91



Piúmi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra N°

294 / 2016

Fornecedor: 11.655.259/0001-97

Data hora cotação: 08/07/2016

ELETROMARZINHO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA

AVª FRANCISCO MACHADO, 223 fds

PIUMHI - MG

Contato: SENEZOMAR

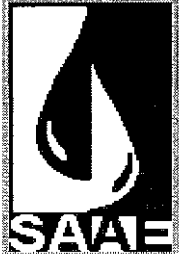
Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piúmi-MG

Validade 5 dias

Prazo entrega: 5 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004385	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM MANUTENÇÃO PAINEL TR Marca: Modelo:	1,00	H(s)	280,00
00000004384	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE FUNCIONAMENTO BOMBA 1 Marca: Modelo:	1,00	H(s)	280,00
00000004383	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO 2ª BOIA E ALT Marca: Modelo:	1,00	H(s)	490,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.050,00



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 N°

294 / 2016

Fornecedor: 64.379.530/0001-75

Data hora cotação: 08/07/2016

SENEZOMAR FARIA NETO EPP

AV. FRANCISCO MACHADO DE SOUZA, 223

PIUMHI - MG

Contato: SENEZOMAR

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

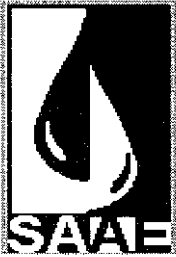
Validade 5 dias

Prazo entrega: 5 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000003637	BORNE BTWP 2,5 750V Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	3,30
00000001180	CABO PP 2 X 1,5MM Marca: Modelo:	25,00	MT(s)	2,00
00000000873	CHAVE BÓIA REV.ESFERA 15A CB 2012 Marca: Modelo:	2,00	pç(s)	59,40
00000004386	CONTATOR TRIPOLAR CW 07.10 24V 60HZ Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	40,91
00000004388	TAMPA FECHAMENTO BORNE TF-BTWP 2,5-10 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	1,40
00000004387	TRANSFORMADOR MONO 100va 110/220 24V Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	160,20

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 384,51

89



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

294 / 2016

Fornecedor: 20.145.397/0001-17

Data hora cotação: 08/07/2016

CETEC CONSTRUCOES ELETROTECNICAS LTDA

RUA SÃO PAULO, 59

DIVINOPOLIS - MG

Contato: MARCOS

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
00000003637	BORNE BTWP 2,5 750V Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	3,47
00000001180	CABO PP 2 X 1,5MM Marca: Modelo:	25,00	MT(s)	2,10
00000000873	CHAVE BOIA REV.ESFERA 15A CB 2012 Marca: Modelo:	2,00	pç(s)	62,30
00000004386	CONTATOR TRIPOLAR CW 07.10 24V 60HZ Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	42,95
00000004385	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM MANUTENÇÃO PAINEL TR Marca: Modelo:	1,00	H(s)	294,00
00000004384	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE FUNCIONAMENTO BOMBA 1 Marca: Modelo:	1,00	H(s)	294,00
00000004383	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO 2ª BOIA E ALT Marca: Modelo:	1,00	H(s)	514,50
00000004388	TAMPA FECHAMENTO BORNE TF-BTWP 2,5-10 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	1,47
00000004387	TRANSFORMADOR MONO 100va 110/220 24V Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	168,20

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.506,10

SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

294 / 2016

Fornecedor: 20.145.397/0001-17

Data hora cotação: 08/07/2016

CETEC CONSTRUCOES ELETROTECNICAS LTDA

RUA SÃO PAULO, 59

DIVINOPOLIS - MG

Contato: MARCOS

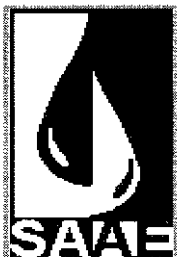
Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 5 dias

Prazo entrega: 5 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
-------------	---	------------	---------	----------------

SP



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-00

Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

294 / 2016

Fornecedor: 20.357.968/0001-87

Data hora cotação: 08/07/2016

SELETRO LTDA

AV. ABILIO MACHADO 254

FORMIGA - MG

Contato: ANTONIO

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
00000003637	BORNE BTWP 2,5 750V Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	3,57
00000001180	CABO PP 2 X 1,5MM Marca: Modelo:	25,00	MT(s)	2,16
00000000873	CHAVE BÓIA REV.ESFERA 15A CB 2012 Marca: Modelo:	2,00	pç(s)	64,15
00000004386	CONTATOR TRIPOLAR CW 07.10 24V 60HZ Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	44,18
00000004385	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM MANUTENÇÃO PAINEL TR Marca: Modelo:	1,00	H(s)	302,40
00000004384	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE FUNCIONAMENTO BOMBA 1 Marca: Modelo:	1,00	H(s)	302,40
00000004383	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO 2ª BOIA E ALT Marca: Modelo:	1,00	H(s)	529,20
00000004388	TAMPA FECHAMENTO BORNE TF-BTWP 2,5-10 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	1,51
00000004387	TRANSFORMADOR MONO 100va 110/220 24V Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	173,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.549,27



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.810



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

294 / 2016

Fornecedor: 20.357.968/0001-87

Data hora cotação: 08/07/2016

SELETRO LTDA

AV. ABILIO MACHADO 254

FORMIGA - MG

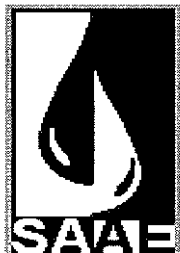
Contato: ANTONIO

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
-------------	---	------------	---------	----------------



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.810



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 294 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
11.655.259/0001-97	ELETROMARZINHO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA	1.050,00
20.145.397/0001-17	CETEC CONSTRUCOES ELETROTECNICAS LTDA	1.506,10
20.357.968/0001-87	SELETRO LTDA	1.549,27
64.379.530/0001-75	SENEZOMAR FARIA NETO EPP	384,51



23.782.816/0001-10

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

CONCORRENTES						
	CNPJ: 20.145.397/0001-17	CNPJ: 11.655.259/0001-97	CNPJ: 20.357.968/0001-87	CNPJ: 64.379.530/0001-75		
8	TAMPA FECHAMENTO BORNE TF-BTWP 2,5-10	1,000 PÇ	R\$ 1,47	item não cotado	R\$ 1,51	(*)R\$ 1,40
9	TRANSFORMADOR MONO 100va 110/220 24V	1,000 PÇ	R\$ 168,20	item não cotado	R\$ 173,00	(*)R\$ 160,20
Valor total proposto pelo fornecedor:			R\$ 1.506,10	R\$ 1.050,00	R\$ 1.549,27	R\$ 384,51

Prazo de entrega:

Embalagem

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras



Legenda: (*) = Menor preço atual



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 294 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000003637	BORNE BTWP 2,5 750V	3,30	3,57	3,4467	4,0000	PÇ (s)	13,79
00000001180	CABO PP 2 X 1,5MM	2,00	2,16	2,0867	25,0000	MT (s)	52,17
00000000873	CHAVE BOIA REV.ESFERA 15A CB 2012	59,40	64,15	61,9500	2,0000	pç (s)	123,90
00000004386	CONTATOR TRIPOLAR CW 07.10 24V 60HZ	40,91	44,18	42,6800	1,0000	PÇ (s)	42,68
00000004385	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM MANUTENÇÃO PAINEL TR	280,00	302,40	292,1333	1,0000	H (s)	292,13
00000004384	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE FUNCIONAMENTO BOMBA 1	280,00	302,40	292,1333	1,0000	H (s)	292,13
00000004383	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO 2ª BOIA E ALT	490,00	529,20	511,2333	1,0000	H (s)	511,23
00000004388	TAMPA FECHAMENTO BORNE TF-BTWP 2,5-10	1,40	1,51	1,4600	1,0000	PÇ (s)	1,46
00000004387	TRANSFORMADOR MONO 100va 110/220 24V	160,20	173,00	167,1333	1,0000	PÇ (s)	167,13
Valor total estimado para a compra.....							1.496,63

Sistema: MGFCompras - HistogramaDeCotacao01.rpt





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/000



Piumhi - MG

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA


Processo de compra	294 / 2016	08/07/2016	Valor estimado: R\$ 1.496,62
--------------------	------------	------------	------------------------------

Objeto..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE REPARO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELEVATÓRIA ESGOTO SITIO PAMELA

Declaro para os devidos fins de atendimento ao Inciso II do Art. 16 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que referente à Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro, objeto do processo licitatório identificado acima, que a despesa em questão tem a devida adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual, e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Por ser verdade, firmo o presente,

Piumhi - MG, sexta-feira, 8 de julho de 2016


Odécio da Silva Melo
Diretor
Ordenador da despesa

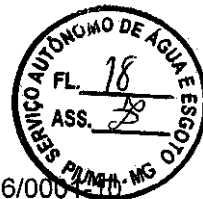
Protocolo.....	9.173 / 2016	08/07/2016 00:00:00
Nº Processo...	294 / 2.016	
Tipo processo..		
Responsável...		
Finalidade.....	Autorização do ordenador concedida. Classificar o	



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-42



Piumhi - MG

Sistema de controle de documentos - Protocolo

Protocolo de Abertura de Processo

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA


Processo de compra	294 / 2016	08/07/2016	Valor estimado R\$ 1.496,62
--------------------	------------	------------	-----------------------------

Objeto..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE REPARO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELEVATÓRIA ESGOTO SITIO PAMELA

Declaro para os devidos fins de atendimento ao Inciso II do Art. 16 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que referente à Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro, objeto do processo licitatório identificado acima, que a despesa em questão tem a devida adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual, e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Por ser verdade, firmo o presente,

Piumhi - MG, sexta-feira, 8 de julho de 2016


Odécio da Silva Melo
Diretor
Ordenador da despesa

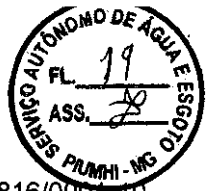
Protocolo.....	9.176 / 2016	08/07/2016 00:00:00
Nº Processo...	294 / 2.016	
Tipo processo..		
Responsável...		
Finalidade.....	Autorização do ordenador concedida. Classificar o	



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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 13:39 hs desta sexta-feira, 8 de julho de 2016, na sala de reuniões do Serviço Aut. de Água e Esgoto o responsável pelo setor de compras concluiu sua análise do processo nº 294 / 2016, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE REPARO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELEVATÓRIA ESGOTO SITIO PAMELA.

O responsável pelo setor de compras decidiu que a modalidade do referido processo é por Dispensa Lei 8666, Art 24, Inciso II - Dispensa por valor (outras compras e contratações);

Piumhi - MG, sexta-feira, 8 de julho de 2016

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	9.180 / 2016	08/07/2016 13:39
Nº Processo...	182 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Vera Lucia de O B Rezende	
Finalidade.....	Ref-PC:2016/000294 - Proc.Lic.mod. Dispensa	



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Autorização de Empenho nº 389 / 2016

08/07/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 64.379.530/0001-75, SENEZOMAR FARIA NETO EPP, vinculada à dotação 464, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 294/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000003637	BORNE BTWP 2.5 750V	4,00	PÇ (s)	3.300	13.200
0000001180	CABO PP 2 X 1.5MM	25,00	MT (s)	2.000	50.000
00000000873	CHAVE BOIA REV. ESFERA 15A CB 2012	2,00	pç (s)	59.400	118.800
0000004386	CONTATOR TRIPOLAR CW 07 10 24V 60HZ	1,00	PÇ (s)	40.910	40.910
0000004388	TAMPA FECHAMENTO BORNE TF-BTWP 2,5-10	1,00	PÇ (s)	1.400	1.400
0000004387	TRANSFORMADOR MONO 100va 110/220 24V	1,00	PÇ (s)	160.200	160.200
				Valor total a empenhar...	384.510

Odécio da Silva Melo
Diretor





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 388 / 2016

08/07/2016


Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 11.655.259/0001-97, ELETROMARZINHO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA, vinculada à dotação 466, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 294/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000004385	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM MANUTENÇÃO PAINEL TROCA D	1,00	H (s)	280,000	280,00
00000004384	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE FUNCIONAMENTO BOMBA 1 (AR S	1,00	H (s)	280,000	280,00
00000004383	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO 2ª BOIA E ALTERAÇ	1,00	H (s)	490,000	490,00
Valor total a empenhar...					1.050,00

Odécio da Silva Melo
Diretor



Serviço Aut. de Água e Esgoto

 **Praça Zeca Soares, 211**
CNPJ: 23.782.816/0001-10
Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho




Número 00404/2016	Data de Emissão 08/07/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: ELETROMARZINHO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA **CNPJ/CPF:** 11.655.259/0001-97
Inscrição Estadual: 0015620150070 **FAX:** 3733713242
Endereço: AVª FRANCISCO MACHADO, 223 fds - PINDAÍBAS **Tel.:** 3733713000
Cidade/Estado: PIUMHI/MG **CEP:** 37925000

Atividade: 03.001.000.17.512.0449.2170 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0466-5)
Subelemento da Despesa: 14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00294/2016 Data: 08/07/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00182/2016 Data: 08/07/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

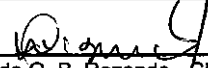
Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM EQUIPAMENTOS SITIO PAMELA	H	1	490,000	490,00
0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO 2ª BOIA E ALTERAÇÃO NO PAINEL PARA 24V	H	1	280,000	280,00
0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE FUNCIONAMENTO BOMBA 1 (AR SISTEMA DE SUCÇÃO)	H	1	280,000	280,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM MANUTENÇÃO PAINEL TROCA DE BOIA AUTOMATICA	H	1	280,000	280,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8665/93
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
08/07/16 A 14/10/16

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



de Atmox. gfp

Saldo Anterior: 89.060,61 **Total Desta:** 1.050,00 **Saldo Atual:** 88.010,61

Importa o presente em R\$ R\$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais)


 Vera Lucia de O. B. Rezende - CRC-MG 52581
 CONTADORA


 Odecio da Silva Melo - DIRETOR EXECUTIVO
 Ordenador da Despesa

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
 Sonia Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo	 Odecio da Silva Melo DIRETOR EXECUTIVO

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ___/___/___ ELETROMARZINHO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA Nome: _____ RG nº: _____	Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Documento nº: _____

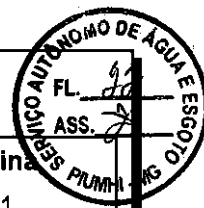
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00405/2016	Data de Emissão 08/07/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: SENEZOMAR FARIA NETO EPP
Inscrição Estadual: 00005157018190031
Endereço: AV. FRANCISCO MACHADO DE SOUZA, 223 - PINDAÍBAS
Cidade/Estado: PIUMHI/MG
CNPJ/CPF: 64.379.530/0001-75
FAX: 3733713000
Tel.: 0373713000
CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.512.0449.2170 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0464-4)
Subelemento da Despesa: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00294/2016 Data: 08/07/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00182/2016 Data: 08/07/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO ELEVATÓRIA ESGOTO SITIO PAMELA				
0001	CHAVE BÓIA REV.ESFERA 15A CB 2012	pç	2	59,400	118,80
0002	CABO PP 2 X 1,5MM	MT	25	2,000	50,00
0003	BORNE BTWP 2,5 750V	PÇ	4	3,300	13,20
0004	CONTATOR TRIPOLAR CW 07.10 24V 60HZ	PÇ	1	40,910	40,91
0005	TRANSFORMADOR MONO 100va 110/220 24V	PÇ	1	160,200	160,20
0006	TAMPA FECHAMENTO BORNE TF-BTWP 2,5-10	PÇ	1	1,400	1,40

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8665/93
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
08/07/16 A 14/07/16
de anex.
26/07/16
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 21.522,86 Total Desta: 384,51 Saldo Atual: 21.138,35

Importa o presente em R\$ R\$ 384,51 (trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos)

<i>[Assinatura]</i> Vera Lucia de O. B. Rezende - CRC-MG 52581 CONTADORA	<i>[Assinatura]</i> Odecio da Silva Melo - DIRETOR EXECUTIVO Ordenador da Despesa
--	---

LIQUIDACÃO	ORDEM DE PAGAMENTO
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <i>[Assinatura]</i> Sonia Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <i>[Assinatura]</i> Odecio da Silva Melo DIRETOR EXECUTIVO

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, <u>26/07/2016</u> SENEZOMAR FARIA NETO EPP Nome: _____ RG nº: _____	Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Documento nº: _____

**LINDOMAR ANTONIO
GONCALVES ME**

RUA SANTO ANTONIO, 500 - Bairro CENTRO
PIUMHI - MG - CEP 37.925-000
Fone (37) 3371-4587

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.427
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3116 0723 9343 7500 0124 5500 1000 0004 2710 476

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162216016139 19/07/2016 18:58:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC.EFET.EM DEC.DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5155597630061

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.934.375/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ENDEREÇO

PRACA ZECA SOARES

MUNICÍPIO

PIUMHI

CNPJ / CPF

23.782.816/0001-10

DATA DA EMISSÃO

19/07/2016

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

NUMERO

211

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37.925-000

FONE/FAX

(37) 3371-1332

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

210,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

210,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
38504	ESCADA ALUM.6 DEGRAUS 5104 Total aproximado dos tributos: 54,08	7896020651048	76169900	0102	5929	UN	1,000	158,50	158,50			
80928	CAPA DE CHUVA Total aproximado dos tributos 17,34	6920897700729	39262000	0102	5929	UN	1,000	51,90	51,90			

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.
Em 20/07/16
Sônia Roseni Costa
RESH. SETOR ALMOXARIFADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 71,42

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO

FISCAL DE ISS E IPI -

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, ECF: 11, COO: 93266

RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de Piumhi - MG
 Central de Tributos - Departamento Municipal de Receitas
 Rua Padre Abel, 332 - Centro - CEP: 37925-000 - Piumhi - Minas Gerais
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Código de Verificação:
URD-DGSXS
 Número:
20160000010399
 Decreto municipal:
 Lei nº 002/2003 e D

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 FL. 24
 ASS.

Emissão (Horário de Brasília) 26/07/2016 - 13:03	Município de Prestação de Serviço Piumhi - Minas Gerais	Regime de Inscrição Nenhum
Natureza da operação 1 - Tributação no município	Competência 07/2016	ISSQN Isento? Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ELETROMARZINHO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA

CNPJ/CPF 11.655.259/0001-97	E-mail leaoleao@uol.com.br	Inscrição Municipal 6010	Inscrição Estadual 0015620150070
---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--

Fone/Fax (37) 3371-3000	Tipo da Empresa Simples nacional	Incentivador Cultural Não
-----------------------------------	--	-------------------------------------

Endereço: AVN FRANCISCO MACHADO, 223 FUNDOS - PINDAIBAS - CEP: 37925-000 - Piumhi - Minas Gerais

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ/CPF 23.782.816/0001-10	E-mail contabilidade@saaepiumhi.com.br
---------------------------------------	--

Inscrição Municipal 7291	Inscrição Estadual	Fone/Fax (37) 3371-1332
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Endereço: JOSE SOARES DE OLIVEIRA (ZECA SOARES), 211 - CENTRO - CEP: 37925-000 - Piumhi - Minas Gerais

CNAE: 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

Item de serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO ELÉTRICO INSTALAÇÃO 2ª BOIA E ALTERAÇÃO PAINEL R\$ 490,00 SERVIÇO ELÉTRICO MOTOBOMBA R\$ 280,00 SERVIÇO REPARO / MANUTENÇÃO PAINEL E TROCA BOIA ELÉTRICA R\$ 280,00
 NOTA DE EMPENHO Nº:00404/2016

VALOR TOTAL: 1.050,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00
--------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------------------

VALORES

Valor dos Serviços (R\$) 1.050,00	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incond. (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 1.050,00	Aliquota (%) 3,84
ISS (R\$) 0,00	ISS Retido (R\$) 40,32	Desc. Cond. (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 1.009,68	Valor Total da Nota (R\$) 1.050,00

OBSERVAÇÕES

PRESTADOR DE SERVIÇOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Em 27/07/16

Nelson Aleixo de Souza Júnior
 Chefe Seção de Redes
 Ramais Água e Elevatória
 SAAE Piumhi/MG



Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SAAE PIUMHI
Conta de débito:	1425 / 006 / 00000008-9

Representação numérica do código de barras:
23791.95601 96202.000004 02001.053707 1 68670000021040

Data do vencimento:	26/07/2016
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	210,40
Identificação da operação:	NE 425/2016

Data de débito:	26/07/2016
Data/hora da operação:	26/07/2016 16:41:00

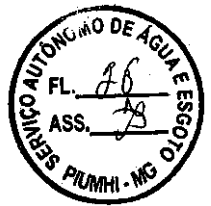
Código da operação:	00649730
Chave de segurança:	WQ7F4TQEKFU84XSR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Marcia
Marcia Silveira Silva
 CHEFE SETOR
 CONTAS E CONSUMO

Agente



CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SAAE PIUMHI
Conta origem:	1425 / 006 / 00000008-9
Conta destino:	1425 / 003 / 00000844-1
Nome destinatário:	ELETROMARZINHO INSTALACAO E MANU
Valor:	R\$ 1.009,68
Identificação da operação:	NE 404/2016
Data de débito:	28/07/2016
Data/hora da operação:	28/07/2016 09:31:44
Código da operação:	00063721
Chave de segurança:	GR8V8102L1R3MPGW

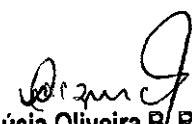
"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Márcia Silveira Silva
 CHEFE SETOR
 CONTAS E CONSUMO


Vera Lúcia Oliveira B. Rezende
 Chefe Setor Contabilidade
 SAAE Piumhi - MG
 TC CRC-MG 52.581
 CPF 444.223.936-34