



## 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: 302/2016

Modalidade: Consulta Verbal

Setor/Seção: Administração

Descrição: Material/Serviços Aquisição de Materiais Eletrônicos e Instalação de Câmeras Sede Administrativa.

Fornecedor: Eletrocampos Ltda



**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**

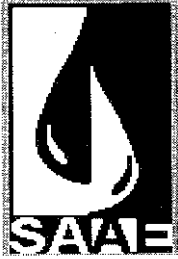
**Pedido Nº**      **Pedido de compra de bens materiais**      **Aplicação 2.016**      **Data do pedido: 08/07/2016**  
**376 / 2016**

Solicitante    Nelson Aleixo de Souza Júnior      Responsável:    SRC  
Despesa: 57    Ação...    03.001.000.17.122.0021.2165    Manutenção dos Serviços Administrativos  
Fonte de recurso.....    100 - Recursos Ordinários      Código da aplicação    11000  
Elemento de despesa....    3.3.90.30 Material de Consumo      SubElemento: 26  
Caráter de urgência: Normal      Material Elétrico e Eletrônico  
302 / 2.016 - 0      Finalidade:    **AQUISIÇÃO MAT. ELETRICOS INSTALAÇÃO CAMERAS SEDE ADMINISTRATIVA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004393	BRAÇADEIRA D C1	4,0000	4,0000	PÇ
00000002951	BUCHA PLÁSTICA 06	4,0000	4,0000	PÇ
00000002830	BUCHA PLÁSTICA S-08	8,0000	8,0000	UN
00000002240	CABO 4 PARES	305,0000	305,0000	UN
00000004392	CONECTOR COND LISO B1	1,0000	1,0000	PÇ
00000004391	CORPO COND WETZEL XPW C1	1,0000	1,0000	PÇ
00000003220	ELETRODO PVC 1	2,0000	2,0000	PÇ
00000001351	FIO 2 X 1,5 MM (2X14)	35,0000	35,0000	M
00000004390	MANGUEIRA CORRUGADA 1.1/2	24,0000	24,0000	PÇ
00000003060	PARAFUSO 3.9 X 32	4,0000	4,0000	PÇ
00000002832	PARAFUSO 4,8 X 38	8,0000	8,0000	UN
00000001144	TAMPA CEGA 1	1,0000	1,0000	pç

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO  
Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS SEDE ADMINISTRATIVO  
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

**302 / 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	00000004393	BRAÇADEIRA D C1	4,00	PÇ(s)
2	00000002951	BUCHA PLÁSTICA 06	4,00	PÇ(s)
3	00000002830	BUCHA PLÁSTICA S-08	8,00	UN(s)
4	00000002240	CABO 4 PARES	305,00	UN(s)
5	00000004392	CONECTOR COND LISO B1	1,00	PÇ(s)
6	00000004391	CORPO COND WETZEL XPW C1	1,00	PÇ(s)
7	00000003220	ELETRODO PVC 1	2,00	PÇ(s)
8	00000001351	FIO 2 X 1,5 MM (2X14)	35,00	M(s)
9	00000004390	MANGUEIRA CORRUGADA 1.1/2	24,00	PÇ(s)
10	00000003060	PARAFUSO 3.9 X 32	4,00	PÇ(s)
11	00000002832	PARAFUSO 4,8 X 38	8,00	UN(s)
12	00000001144	TAMPA CEGA 1	1,00	pç(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS P/CAMARAS SEDE ADMINISTRATIVO



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-09



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

# Autuação

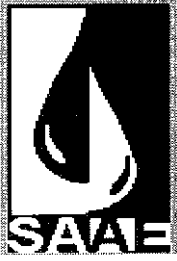
Aos 8 dias do mês de julho de 2.016, autuei o processo de compra 302 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

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

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	9.618 / 2016	08/07/2016 00:00:00
Nº Processo...	302 / 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

23.782.81



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

## Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº  
**302 / 2016**

Processo de Compra  
**MATERIAIS ELÉTRICOS**

Bens

Carater de urgência: compra normal

Data do processo: 08/07/2016

Critério de julgamento: Menor preço por item

Responsável: SRC Sonia Roseni Costa

10.760.879/0001-23 ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA

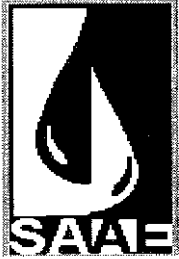
08/07/2016

01.207.847/0001-04 DIFERENCIAL ELETRICA LTDA ME

08/07/2016

65.279.499/0001-63 ELETRO CAMPOS LTDA

08/07/2016



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-06



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

302 / 2016

Fornecedor: 01.207.847/0001-04  
DIFERENCIAL ELETRICA LTDA ME  
PRAÇA FURNAS, 124

Data hora cotação: 08/07/2016

PIUMHI - MG

Contato: CARLOS

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004393	BRAÇADEIRA D C1 Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	1,20
00000002951	BUCHA PLÁSTICA 06 Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	0,18
00000002830	BUCHA PLÁSTICA S-08 Marca: Modelo:	8,00	UN(s)	0,38
00000002240	CABO 4 PARES Marca: Modelo:	305,00	UN(s)	2,12
00000004392	CONECTOR COND LISO B1 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	2,19
00000004391	CORPO COND WETZEL XPW C1 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	5,70
00000003220	ELETRODO PVC 1 Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	11,00
00000001351	FIO 2 X 1,5 MM (2X14) Marca: Modelo:	35,00	M(s)	1,58
00000004390	MANGUEIRA CORRUGADA 1.1/2 Marca: Modelo:	24,00	PÇ(s)	4,60



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-16



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

302 / 2016

Fornecedor: 01.207.847/0001-04  
DIFERENCIAL ELETRICA LTDA ME  
PRAÇA FURNAS, 124

Data hora cotação: 08/07/2016

PIUMHI - MG

Contato: CARLOS

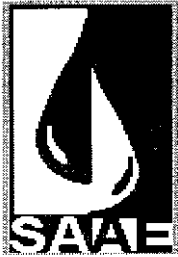
Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000003060	PARAFUSO 3.9 X 32 Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	0,15
00000002832	PARAFUSO 4,8 X 38 Marca: Modelo:	8,00	UN(s)	0,20
00000001144	TAMPA CEGA 1 Marca: Modelo:	1,00	pç(s)	4,90

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 857,85**



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.818/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

302 / 2016

Fornecedor: 10.760.879/0001-23

Data hora cotação: 08/07/2016

ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA

RUA SANTO ANTÔNIO, 550

PIUMHI - MG

Contato: IGOR

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004393	BRAÇADEIRA D C1 Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	1,18
00000002951	BUCHA PLÁSTICA 06 Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	0,15
00000002830	BUCHA PLÁSTICA S-08 Marca: Modelo:	8,00	UN(s)	0,28
00000002240	CABO 4 PARES Marca: Modelo:	305,00	UN(s)	2,06
00000004392	CONECTOR COND LISO B1 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	2,16
00000004391	CORPO COND WETZEL XPW C1 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	5,60
00000003220	ELETRODO PVC 1 Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	10,85
00000001351	FIO 2 X 1,5 MM (2X14) Marca: Modelo:	35,00	M(s)	1,48
00000004390	MANGUEIRA CORRUGADA 1.1/2 Marca: Modelo:	24,00	PÇ(s)	4,49





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

302 / 2016

Fornecedor: 10.760.879/0001-23

Data hora cotação: 08/07/2016

ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA

RUA SANTO ANTÔNIO, 550

PIUMHI - MG

Contato: IGOR

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

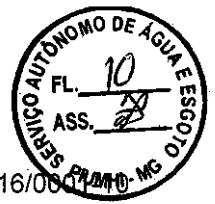
Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000003060	PARAFUSO 3.9 X 32 Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	0,13
00000002832	PARAFUSO 4,8 X 38 Marca: Modelo:	8,00	UN(s)	0,18
00000001144	TAMPA CEGA 1 Marca: Modelo:	1,00	pç(s)	4,60
<b>Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor</b>				<b>R\$ 831,44</b>



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-40



Piúmi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

302 / 2016

Fornecedor: 65.279.499/0001-63

Data hora cotação: 08/07/2016

ELETRO CAMPOS LTDA

RUA GETULIO VARGAS, 964

PIUMHI - MG

Contato: KEYSI

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004393	BRAÇADEIRA D C1 Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	1,15
00000002951	BUCHA PLÁSTICA 06 Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	0,12
00000002830	BUCHA PLÁSTICA S-08 Marca: Modelo:	8,00	UN(s)	0,22
00000002240	CABO 4 PARES Marca: Modelo:	305,00	UN(s)	2,00
00000004392	CONECTOR COND LISO B1 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	2,10
00000004391	CORPO COND WETZEL XPW C1 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	5,40
00000003220	ELETRODO PVC 1 Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	10,78
00000001351	FIO 2 X 1,5 MM (2X14) Marca: Modelo:	35,00	M(s)	1,40
00000004390	MANGUEIRA CORRUGADA 1.1/2 Marca: Modelo:	24,00	PÇ(s)	4,42



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10



Piúmi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

302 / 2016

Fornecedor: 65.279.499/0001-63

Data hora cotação: 08/07/2016

ELETRO CAMPOS LTDA

RUA GETULIO VARGAS, 964

PIUMHI - MG

Contato: KEYSI

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000003060	PARAFUSO 3.9 X 32 Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	0,12
00000002832	PARAFUSO 4,8 X 38 Marca: Modelo:	8,00	UN(s)	0,17
00000001144	TAMPA CEGA 1 Marca: Modelo:	1,00	pç(s)	4,50
<b>Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor</b>				<b>R\$ 807,31</b>



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 302 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
01.207.847/0001-04	DIFERENCIAL ELETRICA LTDA ME	857,85
10.760.879/0001-23	ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA	831,44
65.279.499/0001-63	ELETRO CAMPOS LTDA	807,31



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: 10.760.879/0001-23		CNPJ: 01.207.847/0001-04		CNPJ: 65.279.499/0001-63		CNPJ:			
ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA, RUA SANTO ANTONIO,550, PIUMHI - MG, eMail: Fone: 3733717583 - Contato: IGOR		DIFERENCIAL ELETRICA LTDA ME, PRAÇA FURNAS, 124, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: 0..37-3371-3820 - Contato: CARLOS		ELETRO CAMPOS LTDA; RUA GETULIO VARGAS, 964, PIUMHI - MG, eMail: " "; Fone: (37) 3371-2299 - Contato: KEYSI		; Fone: - Contato:			
Data cotação: 08/07/2016		Data cotação: 08/07/2016		Data cotação: 08/07/2016		Data cotação:			
Item	Especificação técnica do item	Quantid	Unidd	Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca	Cotação
1	BRAÇADEIRA D C1	4,000	PÇ		R\$ 1,18		R\$ 1,20		(*)R\$ 1,15
2	BUCHA PLÁSTICA 06	4,000	PÇ		R\$ 0,15		R\$ 0,18		(*)R\$ 0,12
3	BUCHA PLÁSTICA S-08	8,000	UN		R\$ 0,28		R\$ 0,38		(*)R\$ 0,22
4	CABO 4 PARES	305,000	UN		R\$ 2,06		R\$ 2,12		(*)R\$ 2,00
5	CONECTOR COND LISO B1	1,000	PÇ		R\$ 2,16		R\$ 2,19		(*)R\$ 2,10
6	CORPO COND WETZEL XPW C1	1,000	PÇ		R\$ 5,60		R\$ 5,70		(*)R\$ 5,40
7	ELETRODO PVC 1	2,000	PÇ		R\$ 10,85		R\$ 11,00		(*)R\$ 10,78

Sep

Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt

Legenda: (\*) = Menor preço atual





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: 10.760.879/0001-23	CNPJ: 01.207.847/0001-04	CNPJ: 65.279.499/0001-63
8 FIO 2 X 1,5 MM (2X14)	R\$ 1,48	R\$ 1,58	(*)R\$ 1,40
9 MANGUEIRA CORRUGADA 1. 1/2	R\$ 4,49	R\$ 4,60	(*)R\$ 4,42
10 PARAFUSO 3.9 X 32	R\$ 0,13	R\$ 0,15	(*)R\$ 0,12
11 PARAFUSO 4,8 X 38	R\$ 0,18	R\$ 0,20	(*)R\$ 0,17
12 TAMPA CEGA 1	R\$ 4,60	R\$ 4,90	(*)R\$ 4,50


Valor total proposto pelo fornecedor: **R\$ 831,44**

Prazo de entrega:

Embalagem

**R\$ 857,85**

**R\$ 807,31**

  
SONIA 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 302 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000004393	BRAÇADEIRA D C1	1,15	1,20	1,1767	4,0000	PÇ (\$)	4,71
0000002951	BUCHA PLÁSTICA 06	0,12	0,18	0,1500	4,0000	PÇ (\$)	0,60
0000002830	BUCHA PLÁSTICA S-08	0,22	0,38	0,2933	8,0000	UN (s)	2,35
0000002240	CABO 4 PARES	2,00	2,12	2,0600	305,0000	UN (s)	628,30
0000004392	CONECTOR COND LISO B1	2,10	2,19	2,1500	1,0000	PÇ (s)	2,15
0000004391	CORPO COND WETZEL XPW C1	5,40	5,70	5,5667	1,0000	PÇ (s)	5,57
0000003220	ELETRODO PVC 1	10,78	11,00	10,8750	2,0000	PÇ (s)	21,75
0000001351	FIO 2 X 1,5 MM (2X14)	1,40	1,58	1,4867	35,0000	M (s)	52,03
0000004390	MANGUEIRA CORRUGADA 1.1/2	4,42	4,60	4,5033	24,0000	PÇ (s)	108,08
0000003060	PARAFUSO 3.9 X 32	0,12	0,15	0,1333	4,0000	PÇ (s)	0,53
0000002832	PARAFUSO 4,8 X 38	0,17	0,20	0,1833	8,0000	UN (s)	1,47
0000001144	TAMPA CEGA 1	4,50	4,90	4,6667	1,0000	pç (\$)	4,67
<b>Valor total estimado para a compra.....</b>							<b>832,20</b>

*Syfa*

Sistema: MGFCompras - HistogramaDeCotacao01.rpt

Página





# 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

### AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA


Processo de compra	302 / 2016	08/07/2016	Valor estimado R\$ 832,21
--------------------	------------	------------	---------------------------

Objeto..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS P/CAMARAS SEDE ADMINISTRATIVO

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.....	9.618 / 2016	08/07/2016 00:00:00
Nº Processo...	302 / 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



Piumhi - MG

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

## CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 10:43 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 302 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS P/CAMARAS SEDE ADMINISTRATIVO .

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.....	9.626 / 2016	08/07/2016 10:43
Nº Processo...	189 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Vera Lucia de O B Rezende	
Finalidade.....		



# 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 403 / 2016

08/07/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 65.279.499/0001-63, ELETRO CAMPOS LTDA, vinculada à dotação 57, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 302/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000004393	BRAÇADEIRA D C1	4,00	PÇ (s)	1,150	4,60
00000002951	BUCHA PLÁSTICA 06	4,00	PÇ (s)	0,120	0,48
0000002830	BUCHA PLÁSTICA S-08	8,00	UN (s)	0,220	1,76
0000002240	CABO 4 PARES	305,00	UN (s)	2,000	610,00
0000004392	CONECTOR COND LISO B1	1,00	PÇ (s)	2,100	2,10
0000004391	CORPO COND WEITZEL XPW C1	1,00	PÇ (s)	5,400	5,40
0000003220	ELETRODO PVC 1	2,00	PÇ (s)	10,775	21,55
0000001351	FIQ 2 X 1,5 MM (2X14)	35,00	M (s)	1,400	49,00
0000004390	MANGUEIRA CORRUGADA 1.1/2	24,00	PÇ (s)	4,420	106,08
0000003060	PARAFUSO 3,9 X 32	4,00	PÇ (s)	0,120	0,48
0000002832	PARAFUSO 4,8 X 38	8,00	UN (s)	0,170	1,36
0000001144	TAMPA CEGA 1	1,00	PÇ (s)	4,500	4,50

Valor total a empenhar...

807,31

Odécio da Silva Melo  
Diretor



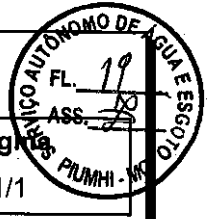
**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

Criada pela Lei 1035/90  
Piumhi - MG

**Nota de Empenho**



<b>Número</b> 00413/2016	<b>Data de Emissão</b> 08/07/2016	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: ELETRO CAMPOS LTDA CNPJ/CPF: 65.279.499/0001-63  
 Inscrição Estadual: 00005157470220008 FAX: (37) 3371-2345  
 Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 964 - CENTRO Tel.: (37) 3371-2299  
 Cidade/Estado: PIUMHI/MG CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.2165 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0057-1)  
 Subelemento da Despesa: 26 - Material Elétrico e Eletrônico  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários  
 Código de Aplicação: 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00302/2016 Data: 08/07/2016	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00189/2016 Data: 08/07/2016	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO MAT. ELETRICOS INSTALAÇÃO CAMERAS SEDE ADMINISTRATIVA				
0001	TAMPA CEGA 1	PÇ	1	4,500	4,50
0002	FIO 2 X 1,5 MM (2X14)	M	35	1,400	49,00
0003	CABO 4 PARES	UN	305	2,000	610,00
0004	BUCHA PLÁSTICA S-08	UN	8	0,220	1,76
0005	PARAFUSO 4,8 X 38	UN	8	0,170	1,36
0006	BUCHA PLÁSTICA 06	PÇ	4	0,120	0,48
0007	PARAFUSO 3,9 X 32	PÇ	4	0,120	0,48
0008	ELETRODO PVC 1	PÇ	2	10,775	21,55
0009	MANGUEIRA CORRUGADA 1.1/2	PÇ	24	4,420	106,08
0010	CORPO COND WETZEL XPW C1	PÇ	1	5,400	5,40
0011	CONECTOR COND LISO B1	PÇ	1	2,100	2,10
0012	BRAÇADEIRA D C1	PÇ	4	1,150	4,60

**ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93**  
**ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A**  
**PRESENTE  COMPRA  SERVIÇO NO PERÍODO DE**  
08.10.2016 a 14.10.2016  
 OK Admin. 26/10/16  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 37.604,47 Total Desta: 807,31 Saldo Atual: 36.797,16

Importa o presente em R\$ R\$ 807,31 (oitocentos e sete reais e trinta e um centavos)


 Vera Lucia de O. B. Rezende - MG 52.581 Chefe Seção de Contabilidade	 Odecio da Silva Melo - Diretor Executivo Ordenador da Despesa
---	--

<b>LIQUIDAÇÃO</b> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  Sonia Rosen Costa Doc: Ajudante Administrativo	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  Odecio da Silva Melo Diretor Executivo
--	---

<b>RECIBO</b> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, 08 / 07 / 2016 ELETRO CAMPOS LTDA Nome: RG nº:	<b>DESPESA PAGA</b> Banco: Agência: Conta: Documento nº:
--	--

# ELETRO CAMPOS LTDA EPP

RUA GETULIO VARGAS, 964 - Bairro CENTRO  
PIUMHI - MG - CEP 37.925-000  
Fone (37) 3371-2299

<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3116 0765 2794 9900 0163 5500 1000 0042 1310 0131 9682	
Nº 000.004.213 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162212387513 15/07/2016 14:57:33			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADIQ.TERC. SUJ. ST		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5157470220008		CNPJ 65.279.499/0001-63	



<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			CNPJ / CPF 23.782.816/0001-10		DATA DA EMISSÃO 15/07/2016	
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTO SAAE			ENDEREÇO PC ZECA SOARES		CEP 37.925-000	
ENDEREÇO PC ZECA SOARES			MUNICÍPIO PIUMHI		UF MG	
ENDEREÇO PC ZECA SOARES			FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO PC ZECA SOARES			FONE/FAX		HORA DE SAÍDA	

<b>FATURA</b> 04213-1, Venc: 01/08/2016, Valor: 807,31	
---	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		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 807,31	
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 807,31	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE		PESO LÍQUIDO	
ESPÉCIE			MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		0,000		0,000	

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
5412	FIO 2X1,5MM (2X14)BR Total aproximado dos tributos: 15,07		85444900	0500	5403	MT	35,000	1,40	49,00			
395	ELETRODUTO PVC TIGRE C 1" Total aproximado dos tributos: 3,84		39172300	0500	5403	PC	1,000	12,50	12,50			
4874	MANG CORRUG DUTO FLEX E 1.1/2" Total aproximado dos tributos: 32,62		39172100	0500	5403	PC	24,000	4,42	106,08			
2760	CORPO COND WETZEL XPW C 1 Total aproximado dos tributos: 1,84		76090000	0500	5403	PC	1,000	5,40	5,40			
2756	CONECTOR COND LISO B 1 Total aproximado dos tributos: 0,72		76090000	0500	5403	PC	1,000	2,10	2,10			
2118	TAMPA CONDULETE WE 1" CEGA Total aproximado dos tributos: 1,54		76090000	0500	5403	PC	1,000	4,50	4,50			
1483	BRACADEIRA D C 1" Total aproximado dos tributos: 1,57		73269090	0500	5403	PC	4,000	1,15	4,60			
1321	PARAFUSO 4,8 X 38 Total aproximado dos tributos: 0,50		73181500	0500	5403	PC	8,000	0,17	1,36			
59	BUCHA PLAST S-08 Total aproximado dos tributos: 0,48		39269090	0500	5403	PC	8,000	0,22	1,76			
1373	PARAFUSO 3,9 X 32 Total aproximado dos tributos: 0,18		73181300	0500	5403	PC	4,000	0,12	0,48			
58	BUCHA PLAST S-06 Total aproximado dos tributos: 0,13		39269090	0500	5403	PC	4,000	0,12	0,48			
391	ELETRODUTO PVC C 1" Total aproximado dos tributos: 2,78		39172300	0500	5403	PC	1,000	9,05	9,05			
71	CABO 4 PARES CAT 5E FURUKAWA Total aproximado dos tributos: 187,57		85444900	0500	5403	PC	305,000	2,00	610,00			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 248,84 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDIT O FISCAL DE ISS E IPI -		Em 20/07/16	

RECEBEMOS DE ELETRO CAMPOS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
DATA DE RECEBIMENTO		Em 20/07/16	
DATA DE RECEBIMENTO		N° 000.004.213 SÉRIE 1 RESP. SETOR ALMOXARIFADO	

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

Em 20/07/16

Sônia Roseni Costa  
RESP. SETOR ALMOXARIFADO

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
75691.44277 01010.270906 00031.020019 5 68730000080731

<b>Data do vencimento:</b>	01/08/2016
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	807,31
<b>Identificação da operação:</b>	NE 413/2016

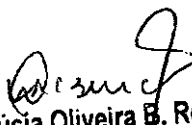
<b>Data de débito:</b>	28/07/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	28/07/2016 09:25:59

<b>Código da operação:</b>	00622925
<b>Chave de segurança:</b>	NNKYKTK7U68X24MW

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