



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

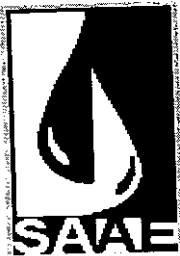
Processo de Compra: 368/2016

Modalidade: Consulta Preços

Setor/Seção: Administração

Descrição: Material/Serviços Aquisição de materiais elétricos p/
alarme e câmeras p/ sede administrativa

Fornecedor: Aciona Eletrica Eletrônica Ltda
Eletra Campos 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 453 / 2016 **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.016** **Data do pedido: 09/09/2016**

Solicitante: Sonia Roseni Costa 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: 25

Caráter de urgência: Normal Material para Manutenção de Bens Móveis

Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS SEDE ADMINISTRATIVA**

368 / 2.016 - 0

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000003779	ABRAÇADEIRA D C/ CUNHA 1	9,0000	9,0000	PÇ
00000003303	ABRAÇADEIRA NYLON 20CM	200,0000	200,0000	PÇ
00000002951	BUCHA PLÁSTICA 06	18,0000	18,0000	PÇ
00000003076	CABO FLEX 002.5MM	35,0000	35,0000	MT
00000001726	CABO FLEX 1,5MM	180,0000	180,0000	M
00000002241	CANALETA	2,0000	2,0000	UN
00000003528	CANALETA 20 X 38	10,0000	10,0000	UN
00000004447	CHAVE HCS 433 MHZ (CONTROLE)	2,0000	2,0000	UN
00000001142	CONDULETZEL E BSP 3/4	10,0000	10,0000	pç
00000003510	CONDULETZEL TB BSP 1	4,0000	4,0000	PÇ
00000004372	CURVA PVC 90 C 1	1,0000	1,0000	PÇ
00000003714	DERIVAÇÃO 20X12	3,0000	3,0000	UN
00000003074	ELETRODUTO PVC B 3/4	10,0000	10,0000	PÇ
00000002165	EXTENSÃO DE TOMADAS	1,0000	1,0000	UN
00000001352	FILTRO DE LINHA	2,0000	2,0000	PÇ
00000000862	FITA ISOLANTE 19MM 20M	1,0000	1,0000	PC
00000003071	LUVA PVC B 3/4	10,0000	10,0000	PÇ
00000003301	PARAFUSO 4,2 X 32	15,0000	15,0000	PÇ
00000003068	PINO FEMEA 1727 3P 10A	3,0000	3,0000	PÇ
00000004309	PINO MACHO 1729 3P 10A	1,0000	1,0000	PÇ
00000004448	PLACA COMANDO M X 30	1,0000	1,0000	UN
00000004442	PLUG RJ 45N 8VIAS	74,0000	74,0000	PÇ
00000004449	SENSOR DE ABERTURA	1,0000	1,0000	UN

Sonia Roseni Costa
Sonia Roseni Costa



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 453 / 2016 Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.016 Data do pedido: 09/09/2016

Solicitante Sonia Roseni Costa

Responsável: SRC

Despesa: 57 Ação... 03.001.000.17.122.0021.2165 Manutenção dos Serviços Administrativos

Código da aplicação 11000

Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários

SubElemento: 25

Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo

Material para Manutenção de Bens Móveis

Caráter de urgência: Normal

368 / 2.016 - 0

Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS SEDE ADMINISTRATIVA

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000001857	SOQUETE C/RABICHO	9,0000	9,0000	PÇ
00000001144	TAMPA CEGA 1	2,0000	2,0000	pç
00000003589	TUBO ESPIRALADO 1/2	20,0000	20,0000	MT

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

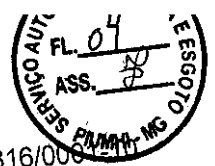
Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ALARME E CAMARAS NA SEDE ADMINISTRATIVA

Compra interna

Sonia Roseni Costa

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/000



Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Sistema: Materials - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Bens

Processo de Compra Nº
368 / 2016

Processo de Compra
MATERIAIS ELÉTRICOS

Carater de urgência: compra normal

Prazo limite de entrega

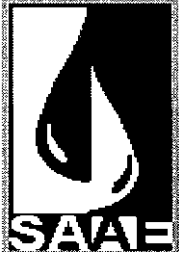
Critério de julgamento: Menor preço por item

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	00000003779	ABRAÇADEIRA D C/ CUNHA 1	9,00	PÇ(s)
2	00000003303	ABRAÇADEIRA NYLON 20CM	200,00	PÇ(s)
3	00000002951	BUCHA PLÁSTICA 06	18,00	PÇ(s)
4	00000003076	CABO FLEX 002.5MM	35,00	MT(s)
5	00000001726	CABO FLEX 1,5MM	180,00	M(s)
6	00000002241	CANALETA	2,00	UN(s)
7	00000003528	CANALETA 20 X 38	10,00	UN(s)
8	00000004447	CHAVE HCS 433 MHZ (CONTROLE)	2,00	UN(s)
9	00000001142	CONDULETZEL E BSP 3/4	10,00	PÇ(s)
10	00000003510	CONDULETZEL TB BSP 1	4,00	PÇ(s)
11	00000004372	CURVA PVC 90 C 1	1,00	PÇ(s)
12	00000003714	DERIVAÇÃO 20X12	3,00	UN(s)
13	00000003074	ELETRODUTO PVC B 3/4	10,00	PÇ(s)
14	00000002165	EXTENSÃO DE TOMADAS	1,00	UN(s)
15	00000001352	FILTRO DE LINHA	2,00	PÇ(s)
16	00000000862	FITA ISOLANTE 19MM 20M	1,00	PC(s)
17	00000003071	LUVA PVC B 3/4	10,00	PÇ(s)
18	00000003301	PARAFUSO 4,2 X 32	15,00	PÇ(s)
19	00000003068	PINO FEMEA 1727 3P 10A	3,00	PÇ(s)
20	00000004309	PINO MACHO 1729 3P 10A	1,00	PÇ(s)
21	00000004448	PLACA COMANDO M X 30	1,00	UN(s)
22	00000004442	PLUG RJ 45N 8VIAS	74,00	PÇ(s)
23	00000004449	SENSOR DE ABERTURA	1,00	UN(s)
24	00000001857	SOQUETE C/RABICHO	9,00	PÇ(s)
25	00000001144	TAMPA CEGA 1	2,00	PÇ(s)
26	00000003589	TUBO ESPIRALADO 1/2	20,00	MT(s)

SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

368 / 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
------	-------------	----------------------	------------	---------

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ALARME E CAMARAS NA SEDE ADMINISTRATIVA



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/008



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

Autuação

Aos 9 dias do mês de setembro de 2016, autuei o processo de compra 368 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, sexta-feira, 9 de setembro de 2016

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras

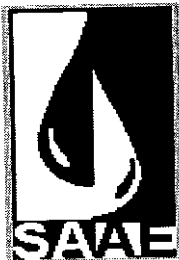
Protocolo..... 11.489 / 2016 09/09/2016 00:00:00

Nº Processo... 368 / 2.016

Tipo processo.. Processo de compra

Responsável... SONIA ROSENI COSTA

Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº

368 / 2016

Processo de Compra

MATERIAIS ELÉTRICOS

Bens

Carater de urgência: compra normal

Data do processo: 09/09/2016

Critério de julgamento: Menor preço por item

Responsável: SRC Sonia Roseni Costa

10.760.879/0001-23 ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA

09/09/2016

01.207.847/0001-04 DIFERENCIAL ELETRICA LTDA ME

09/09/2016

65.279.499/0001-63 ELETRO CAMPOS LTDA

09/09/2016



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº
368 / 2016

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

Data hora cotação: 09/09/2016

PIUMHI - MG

Contato: PAULO

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
00000003779	ABRAÇADEIRA D C/ CUNHA 1 Marca: Modelo:	9,00	PÇ(s)	0,80
00000003303	ABRAÇADEIRA NYLON 20CM Marca: Modelo:	200,00	PÇ(s)	0,25
00000002951	BUCHA PLÁSTICA 06 Marca: Modelo:	18,00	PÇ(s)	0,10
00000003076	CABO FLEX 002.5MM Marca: Modelo:	35,00	MT(s)	1,05
00000001726	CABO FLEX 1,5MM Marca: Modelo:	180,00	M(s)	2,00
00000002241	CANALETA Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	6,00
00000003528	CANALETA 20 X 38 Marca: Modelo:	10,00	UN(s)	8,20
00000004447	CHAVE HCS 433 MHZ (CONTROLE) Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	47,00
00000001142	CONDULETZEL E BSP 3/4 Marca: Modelo:	10,00	pç(s)	3,50

SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

368 / 2016

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

Data hora cotação: 09/09/2016

PIUMHI - MG

Contato: PAULO

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
00000003510	CONDULETZEL TB BSP 1 Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	7,50
00000004372	CURVA PVC 90 C 1 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	1,80
00000003714	DERIVAÇÃO 20X12 Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	1,43
00000003074	ELETRODUTO PVC B 3/4 Marca: Modelo:	10,00	PÇ(s)	8,50
00000002165	EXTENSÃO DE TOMADAS Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	7,30
00000001352	FILTRO DE LINHA Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	22,50
00000000862	FITA ISOLANTE 19MM 20M Marca: Modelo:	1,00	PC(s)	6,00
00000003071	LUVA PVC B 3/4 Marca: Modelo:	10,00	PÇ(s)	0,55
00000003301	PARAFUSO 4,2 X 32 Marca: Modelo:	15,00	PÇ(s)	0,35

89



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-91



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

368 / 2016

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

PIUMHI - MG

Contato: PAULO

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

Validade 10 dias

Data hora cotação:09/09/2016

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000003068	PINO FEMEA 1727 3P 10A Marca: Modelo:	3,00	PÇ(s)	7,80
00000004309	PINO MACHO 1729 3P 10A Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	7,80
00000004448	PLACA COMANDO M X 30 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	196,00
00000004442	PLUG RJ 45N 8VIAS Marca: Modelo:	74,00	PÇ(s)	0,95
00000004449	SENSOR DE ABERTURA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	46,30
00000001857	SOQUETE C/RABICHO Marca: Modelo:	9,00	PÇ(s)	2,50
00000001144	TAMPA CEGA 1 Marca: Modelo:	2,00	pç(s)	2,60
00000003589	TUBO ESPIRALADO 1/2 Marca: Modelo:	20,00	MT(s)	4,30

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.326,39

SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-23



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

368 / 2016

Fornecedor: 10.760.879/0001-23

Data hora cotação: 09/09/2016

ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA

RUA SANTO ANTÔNIO, 550

PIUMHI - MG

Contato: LORENA

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
00000003779	ABRAÇADEIRA D C/ CUNHA 1 Marca: Modelo:	9,00	PÇ(s)	0,72
00000003303	ABRAÇADEIRA NYLON 20CM Marca: Modelo:	200,00	PÇ(s)	0,20
00000002951	BUCHA PLÁSTICA 06 Marca: Modelo:	18,00	PÇ(s)	0,06
00000003076	CABO FLEX 002.5MM Marca: Modelo:	35,00	MT(s)	0,98
00000001726	CABO FLEX 1,5MM Marca: Modelo:	180,00	M(s)	1,94
00000002241	CANALETA Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	5,60
00000003528	CANALETA 20 X 38 Marca: Modelo:	10,00	UN(s)	7,96
00000004447	CHAVE HCS 433 MHZ (CONTROLE) Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	45,00
00000001142	CONDULETZEL E BSP 3/4 Marca: Modelo:	10,00	pç(s)	3,34



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001



Piúmi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

368 / 2016

Fornecedor: 10.760.879/0001-23

Data hora cotação: 09/09/2016

ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA

RUA SANTO ANTÔNIO, 550

PIUMHI - MG

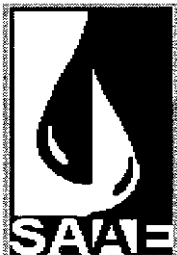
Contato: LORENA

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
00000003510	CONDULETZEL TB BSP 1 Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	7,14
00000004372	CURVA PVC 90 C 1 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	1,65
00000003714	DERIVAÇÃO 20X12 Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	1,31
00000003074	ELETRODUTO PVC B 3/4 Marca: Modelo:	10,00	PÇ(s)	7,99
00000002165	EXTENSÃO DE TOMADAS Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	7,00
00000001352	FILTRO DE LINHA Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	22,00
00000000862	FITA ISOLANTE 19MM 20M Marca: Modelo:	1,00	PC(s)	5,90
00000003071	LUVA PVC B 3/4 Marca: Modelo:	10,00	PÇ(s)	0,46
00000003301	PARAFUSO 4,2 X 32 Marca: Modelo:	15,00	PÇ(s)	0,25

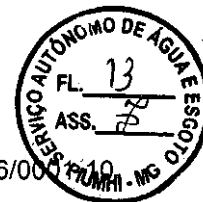


Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-23

Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

368 / 2016

Fornecedor: 10.760.879/0001-23

Data hora cotação: 09/09/2016

ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA

RUA SANTO ANTÔNIO, 550

PIUMHI - MG

Contato: LORENA

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

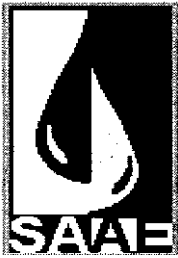
Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000003068	PINO FEMEA 1727 3P 10A Marca: Modelo:	3,00	PÇ(s)	7,50
00000004309	PINO MACHO 1729 3P 10A Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	7,50
00000004448	PLACA COMANDO M X 30 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	195,02
00000004442	PLUG RJ 45N 8VIAS Marca: Modelo:	74,00	PÇ(s)	0,85
00000004449	SENSOR DE ABERTURA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	43,00
00000001857	SOQUETE C/RABICHO Marca: Modelo:	9,00	PÇ(s)	2,30
00000001144	TAMPA CEGA 1 Marca: Modelo:	2,00	pp(s)	2,43
00000003589	TUBO ESPIRALADO 1/2 Marca: Modelo:	20,00	MT(s)	4,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.261,03

SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

368 / 2016

Fornecedor: 65.279.499/0001-63

Data hora cotação: 09/09/2016

ELETRO CAMPOS LTDA

RUA GETULIO VARGAS, 964

PIUMHI - MG

Contato: LORENA

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
00000003779	ABRAÇADEIRA D C/ CUNHA 1 Marca: Modelo:	9,00	PÇ(s)	0,75
00000003303	ABRAÇADEIRA NYLON 20CM Marca: Modelo:	200,00	PÇ(s)	0,17
00000002951	BUCHA PLÁSTICA 06 Marca: Modelo:	18,00	PÇ(s)	0,08
00000003076	CABO FLEX 002.5MM Marca: Modelo:	35,00	MT(s)	0,93
00000001726	CABO FLEX 1,5MM Marca: Modelo:	180,00	M(s)	2,00
00000002241	CANALETA Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	5,35
00000003528	CANALETA 20 X 38 Marca: Modelo:	10,00	UN(s)	8,40
00000004447	CHAVE HCS 433 MHZ (CONTROLE) Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	46,00
00000001142	CONDULETZEL E BSP 3/4 Marca: Modelo:	10,00	pç(s)	3,40

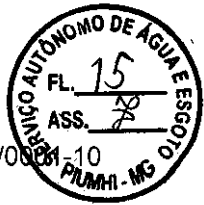


Praça Zeca Soares, 211

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

368 / 2016

Fornecedor: 65.279.499/0001-63

Data hora cotação: 09/09/2016

ELETRO CAMPOS LTDA

RUA GETULIO VARGAS, 964

PIUMHI - MG

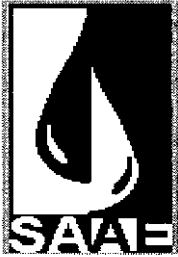
Contato: LORENA

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

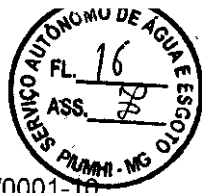
Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000003510	CONDULETZEL TB BSP 1 Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	7,30
00000004372	CURVA PVC 90 C 1 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	1,70
00000003714	DERIVAÇÃO 20X12 Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	1,40
00000003074	ELETRODUTO PVC B 3/4 Marca: Modelo:	10,00	PÇ(s)	8,30
00000002165	EXTENSÃO DE TOMADAS Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	6,85
00000001352	FILTRO DE LINHA Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	21,50
00000000862	FITA ISOLANTE 19MM 20M Marca: Modelo:	1,00	PC(s)	5,70
00000003071	LUVA PVC B 3/4 Marca: Modelo:	10,00	PÇ(s)	0,50
00000003301	PARAFUSO 4,2 X 32 Marca: Modelo:	15,00	PÇ(s)	0,30



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

368 / 2016

Fornecedor: 65.279.499/0001-63

Data hora cotação: 09/09/2016

ELETRO CAMPOS LTDA

RUA GETULIO VARGAS, 964

PIUMHI - MG

Contato: LORENA

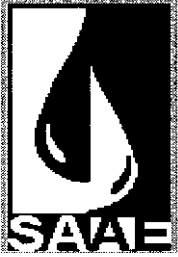
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piúmi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000003068	PINO FEMEA 1727 3P 10A Marca: Modelo:	3,00	PÇ(s)	7,30
00000004309	PINO MACHO 1729 3P 10A Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	7,00
00000004448	PLACA COMANDO M X 30 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	195,20
00000004442	PLUG RJ 45N 8VIAS Marca: Modelo:	74,00	PÇ(s)	0,70
00000004449	SENSOR DE ABERTURA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	45,00
00000001857	SOQUETE C/RABICHO Marca: Modelo:	9,00	PÇ(s)	2,00
00000001144	TAMPA CEGA 1 Marca: Modelo:	2,00	pç(s)	2,50
00000003589	TUBO ESPIRALADO 1/2 Marca: Modelo:	20,00	MT(s)	3,70

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.256,49



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 368 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
01.207.847/0001-04	DIFERENCIAL ELETRICA LTDA ME	1.326,39
10.760.879/0001-23	ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA	1.261,03
65.279.499/0001-63	ELETRO CAMPOS LTDA	1.256,49

SP



23.782.816/0001-10

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

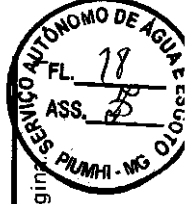
		CONCORRENTES			
		CNPJ: 10.760.879/0001-23	CNPJ: 01.207.847/0001-04	CNPJ: 65.279.499/0001-63	CNPJ:
		ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA, RUA SANTO ANTONIO,550, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: 3733717583 - Contato: LORENA	DIFERENCIAL ELETRICA LTDA ME; PRAÇA FURNAS, 124, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: 0..37-3371-3820 - Contato: PAULO	ELETRO CAMPOS LTDA; RUA GETULIO VARGAS, 964, PIUMHI - MG, eMail: "; Fone: (37) 3371-2299 - Contato: LORENA	; ; Fone: - Contato:
Item	Especificação técnica do item	Quantid Unidd	Data cotação: 09/09/2016	Data cotação: 09/09/2016	Data cotação:
			Marca	Marca	Marca
			Cotação	Cotação	Cotação
1	ABRAÇADEIRA D C/ CUNHA 1	9,000 PÇ	(*)R\$ 0,72	R\$ 0,80	R\$ 0,75
2	ABRAÇADEIRA NYLON 20CM	200,000 PÇ	R\$ 0,20	R\$ 0,25	(*)R\$ 0,17
3	BUCHA PLÁSTICA 06	18,000 PÇ	(*)R\$ 0,06	R\$ 0,10	R\$ 0,08
4	CABO FLEX 002.5MM	35,000 MT	R\$ 0,98	R\$ 1,05	(*)R\$ 0,93
5	CABO FLEX 1.5MM	180,000 M	(*)R\$ 1,94	R\$ 2,00	R\$ 2,00
6	CANALETA	2,000 UN	R\$ 5,60	R\$ 6,00	(*)R\$ 5,35
7	CANALETA 20 X 38	10,000 UN	(*)R\$ 7,96	R\$ 8,20	R\$ 8,40

84

Sistema: MGCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt

Legenda: (*) = Menor preço atual

Página:



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

23.782.816/0001-10

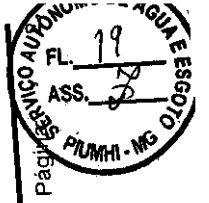
Critério de Julgamento: Menor preço por item

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

CONCORRENTES

	CONCORRENTES		CNPJ:
	CNPJ: 10.760.879/0001-23	CNPJ: 01.207.847/0001-04	
8 CHAVE HCS 433 MHZ (CONTROLE)	(*)R\$ 45,00	R\$ 47,00	R\$ 46,00
2,000 UN			
9 CONDULETZEL E BSP 3/4	(*)R\$ 3,34	R\$ 3,50	R\$ 3,40
10,000 PÇ			
10 CONDULETZEL TB BSP 1	(*)R\$ 7,14	R\$ 7,50	R\$ 7,30
4,000 PÇ			
11 CURVA PVC 90 C 1	(*)R\$ 1,65	R\$ 1,80	R\$ 1,70
1,000 PÇ			
12 DERIVAÇÃO 20X12	(*)R\$ 1,31	R\$ 1,43	R\$ 1,40
3,000 UN			
13 ELETRODUTO PVC B 3/4	(*)R\$ 7,99	R\$ 8,50	R\$ 8,30
10,000 PÇ			
14 EXTENSÃO DE TOMADAS	R\$ 7,00	R\$ 7,30	(*)R\$ 6,85
1,000 UN			
15 FILTRO DE LINHA	R\$ 22,00	R\$ 22,50	(*)R\$ 21,50
2,000 PÇ			
16 FITA ISOLANTE 19MM 20M	R\$ 5,90	R\$ 6,00	(*)R\$ 5,70
1,000 PC			
17 LUVA PVC B 3/4	(*)R\$ 0,46	R\$ 0,55	R\$ 0,50
10,000 PÇ			
18 PARAFUSO 4,2 X 32	(*)R\$ 0,25	R\$ 0,35	R\$ 0,30
15,000 PÇ			
19 PINO FEMEA 1727 3P 10A	R\$ 7,50	R\$ 7,80	(*)R\$ 7,30
3,000 PÇ			

Legenda: (*) = Menor preço atual





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001

Piumhi - MG



Sistema de controle de documentos - Protocolo

Protocolo de homologação de processo

Termo de Homologação

Considerando os termos de adjudicação aprovados pela comissão de licitação, HOMOLOGO este processo licitatório, nos termos da Lei 8.666/93 de 21 de julho de 1993 com suas posteriores alterações, no valor total de R\$ 1.230,53 (um mil, duzentos e trinta reais e cinquenta e tres centavos), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

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:
1,000 PÇ	R\$ 7,50	R\$ 7,80	(*)R\$ 7,00	
1,000 UN	(*)R\$ 195,02	R\$ 196,00	R\$ 195,20	
74,000 PÇ	R\$ 0,85	R\$ 0,95	(*)R\$ 0,70	
1,000 UN	(*)R\$ 43,00	R\$ 46,30	R\$ 45,00	
9,000 PÇ	R\$ 2,30	R\$ 2,50	(*)R\$ 2,00	
2,000 pç	(*)R\$ 2,43	R\$ 2,60	R\$ 2,50	
20,000 MT	R\$ 4,00	R\$ 4,30	(*)R\$ 3,70	
Valor total pelo fornecedor:	R\$ 1.261,03	R\$ 1.326,39	R\$ 1.256,49	



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 368 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000003779	ABRAÇADEIRA D C/CUNHA 1	0,72	0,80	0,7567	9,0000	PÇ (\$)	6,81
0000003303	ABRAÇADEIRA NYLON 20CM	0,17	0,25	0,2067	200,0000	PÇ (\$)	41,34
0000002951	BUCHA PLÁSTICA 06	0,06	0,10	0,0800	18,0000	PÇ (\$)	1,44
0000003076	CABO FLEX 002.5MM	0,93	1,05	0,9867	35,0000	MT (\$)	34,53
0000001726	CABO FLEX 1,5MM	1,94	2,00	1,9800	180,0000	M (\$)	356,40
0000002241	CANALETA	5,35	6,00	5,6500	2,0000	UN (\$)	11,30
0000003528	CANALETA 20 X 38	7,96	8,40	8,1867	10,0000	UN (\$)	81,87
0000004447	CHAVE HCS 433 MHZ (CONTROLE)	45,00	47,00	46,0000	2,0000	UN (\$)	92,00
0000001142	CONDULETZEL E BSP 3/4	3,34	3,50	3,4133	10,0000	PÇ (\$)	34,13
0000003510	CONDULETZEL TB BSP 1	7,14	7,50	7,3133	4,0000	PÇ (\$)	29,25
0000004372	CURVA PVC 90 C 1	1,65	1,80	1,7167	1,0000	PÇ (\$)	1,72
0000003714	DERIVAÇÃO 20X12	1,31	1,43	1,3800	3,0000	UN (\$)	4,14
0000003074	ELETRODUTO PVC B 3/4	7,99	8,50	8,2633	10,0000	PÇ (\$)	82,63
0000002165	EXTENSÃO DE TOMADAS	6,85	7,30	7,0500	1,0000	UN (\$)	7,05
0000001352	FILTRO DE LINHA	21,50	22,50	22,0000	2,0000	PÇ (\$)	44,00
0000000862	FITA ISOLANTE 19MM 20M	5,70	6,00	5,8667	1,0000	PC (\$)	5,87
0000003071	LUVA PVC B 3/4	0,46	0,55	0,5033	10,0000	PÇ (\$)	5,03
0000003301	PARAFUSO 4,2 X 32	0,25	0,35	0,3000	15,0000	PÇ (\$)	4,50
0000003068	PINO FEMEA 1727 3P 10A	7,30	7,80	7,5333	3,0000	PÇ (\$)	22,60

SP



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

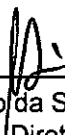
Processo de compra: 368 / 2016 09/09/2016 Valor estimado: R\$ 1.281.30

Objeto..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ALARME E CAMARAS NA SEDE ADMINISTRATIVA

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, 9 de setembro de 2016


Odécio da Silva Melo
Diretor
Ordenador da despesa

Protocolo..... 11.489 / 2016 09/09/2016 00:00:00
Nº Processo... 368 / 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 10:52 hs desta sexta-feira, 9 de setembro 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 368 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ALARME E CAMARAS NA SEDE ADMINISTRATIVA.

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, 9 de setembro de 2016

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	11.492 / 2016	09/09/2016 10:52
Nº Processo...	232 / 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 499 / 2016

09/09/2016

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 368/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000003303	ABRACADEIRA NYLON 20CM	200,00	PC (S)	0,170	34,00
00000003076	CABO FLEX 002.5MM	35,00	MT (S)	0,930	32,55
00000002241	CANALETA	2,00	UN (S)	5,350	10,70
00000002165	EXTENSÃO DE TOMADAS	1,00	UN (S)	6,850	6,85
00000001352	FILTRO DE LINHA	2,00	PC (S)	21,500	43,00
00000000862	FITA ISOLANTE 19MM 20M	1,00	PC (S)	5,700	5,70
00000003068	PINO FEMEA 1727.3P 10A	3,00	PC (S)	7,300	21,90
00000004309	PINO MACHO 1729.3P 10A	1,00	PC (S)	7,000	7,00
00000004442	PLUG RJ 45N 8VIAS	74,00	PC (S)	0,700	51,80
00000001857	SOQUETE C/RABICHO	9,00	PC (S)	2,000	18,00
00000003589	TUBO ESPIRALADO 1/2	20,00	MT (S)	3,700	74,00

Valor total a empenhar...

305,50


Odécio da Silva Melo
Diretor





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 498 / 2016

09/09/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 10.760.879/0001-23, ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA, vinculada à dotação 57, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 368/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000003779	ABRACADEIRA D C/ CUNHA 1	9,00	PC (s)	0,720	6,48
00000002951	BUCHA PLÁSTICA 06	18,00	PC (s)	0,060	1,08
0000001726	CABO FLEX 1,5MM	180,00	M (s)	1,940	349,20
00000003528	CANAleta 20 X 38	10,00	UN (s)	7,960	79,60
00000004447	CHAVE HCS 433 MHZ (CONTROLE)	2,00	UN (s)	45,000	90,00
00000001142	CONDULETZEL E BSP 3/4	10,00	PC (s)	3,340	33,40
00000003510	CONDULETZEL TB BSP 1	4,00	PC (s)	7,140	28,56
00000004372	CURVA PVC 90 C 1	1,00	PC (s)	1,650	1,65
00000003714	DERIVAÇÃO 20X12	3,00	UN (s)	1,310	3,93
00000003074	ELETRODUTO PVC B 3/4	10,00	PC (s)	7,990	79,90
00000003071	LUVA PVC B 3/4	10,00	PC (s)	0,460	4,60
00000003301	PARAFUSO 4,2 X 32	15,00	PC (s)	0,250	3,75
00000004448	PLACA COMANDO M X 30	1,00	UN (s)	195,020	195,02
00000004449	SENSOR DE ABERTURA	1,00	UN (s)	43,000	43,00
00000001144	TAMPA CEGA 1	2,00	PC (s)	2,430	4,86

Valor total a empenhar...

925,03


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 00499/2016	Data de Emissão 09/09/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA **CNPJ/CPF:** 10.760.879/0001-23
Inscrição Estadual: 001.134.155.00-01 **FAX:** 3733717583
Endereço: RUA SANTO ANTÔNIO,550 - CENTRO **Tel.:** 3733717583
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: 25 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00368/2016 Data: 09/09/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00232/2016 Data: 09/09/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS SEDE ADMINISTRATIVA				
0001	CONDULETZEL E BSP 3/4	PÇ	10	3,340	33,40
0002	TAMPA CEGA 1	PÇ	2	2,430	4,86
0003	CABO FLEX 1,5MM	M	180	1,940	349,20
0004	BUCHA PLÁSTICA 06	PÇ	18	0,060	1,08
0005	LUVA PVC B 3/4	PÇ	10	0,460	4,60
0006	ELETRODUTO PVC B 3/4	PÇ	10	7,990	79,90
0007	PARAFUSO 4,2 X 32	PÇ	15	0,250	3,75
0008	CONDULETZEL TB BSP 1	PÇ	4	7,140	28,56
0009	CANALETA 20 X 38	PÇ	10	7,960	79,60
0010	DERIVAÇÃO 20X12	PÇ	3	1,310	3,93
0011	ABRAÇADEIRA D C/ CUNHA 1	PÇ	9	0,720	6,48
0012	CURVA PVC 90 C 1	PÇ	1	1,650	1,65
0013	CHAVE HCS 433 MHZ (CONTROLE)	UN	2	45,000	90,00
0014	PLACA COMANDO M X 30	UN	1	195,020	195,02
0015	SENSOR DE ABERTURA	UN	1	43,000	43,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/98
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISOS
 PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
09,09,16 A 15,09,16
 SAAE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

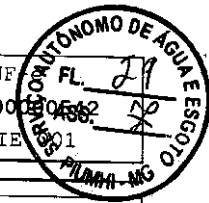
Saldo Anterior: 32.991,28 Total Desta: 925,03 Saldo Atual: 32.066,25

Importa o presente em R\$ R\$ 925,03 (novecentos e vinte e cinco reais e três centavos)


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

LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) Sonia Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo 38.0512	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) Odecio da Silva Melo Diretor Executivo
--	---

RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, <u>23/09/2016</u> ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA Nome: RG nº:	DESPESA PAGA Banco: <u>104</u> Agência: <u>1425</u> Conta: <u>8-9</u> Documento nº: <u>211010</u>
--	--



RECEBEMOS DE ACIONA ELETRICA ELETRONICA LYDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF FL. 21 Nº 00000542 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA - ME Rua Santo Antonio, 550 - Centro - CEP:37925-000 - Piumhi - MG TEL: (37)3371-7583	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00000542 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3116 0910 7608 7900 0123 5500 1000 0005 4210 0001 4451 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO Lanc. efetuado em decorrência de emissão de documento fi	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162289858560 09/09/2016 10:59:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0011341550001	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.760.879/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO		23.782.816/0001	09/09/2016
ENDEREÇO PADRE ABEL, 532	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CPF 37925-00	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/09/2016
MUNICÍPIO PIUMHI	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:33:00

FATURA			
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
PAGAMENTO À PRAZO	000542	925,03	0,00

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
		1609060001-1	06/10/2016	925,03						

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	68,94	925,03	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,03	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	SH	OSCM	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19305	CANALETA SCHNEIDER 20X12 C ADESIVO 10051	39259090	1500	5929	Unidad	10,0000	7,9600	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Val. Aprox. Impostos R\$8,92 (11,20%)															
21296	DERIVACÕES COTOVELO 20X12	39259090	0500	5929	Unidad	3,0000	1,3100	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Val. Aprox. Impostos R\$0,21 (5,39%)															
22241	CURVA PVC 1" 90	39174090	0500	5929	Unidad	1,0000	1,6500	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Val. Aprox. Impostos R\$0,07 (4,20%)															
1767	LUVA PVC 3/4	39172300	0500	5102	Unidad	10,0000	0,4600	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Val. Aprox. Impostos R\$0,19 (4,20%)															
31138	ABRACADEIRA TIPO D	39174090	0500	5929	Unidad	9,0000	0,7200	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Val. Aprox. Impostos R\$0,27 (4,20%)															
2169	BUCHA 4,2X32	39259090	0500	5102	Unidad	18,0000	0,0600	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Val. Aprox. Impostos R\$0,06 (5,39%)															
4129	CABO	85444900	0500	5929	Metro	180,0000	1,9400	0,00	349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Val. Aprox. Impostos R\$14,67 (4,20%)															
5943	ELETRODUTO PVC	39172300	0500	5929	Unidad	10,0000	7,9900	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Val. Aprox. Impostos R\$3,36 (4,20%)															
34533	PARAF 4,2X32	73181400	0500	5929	Unidad	15,0000	0,2500	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Val. Aprox. Impostos R\$0,68 (18,00%)															
33154	COND PT CONECTOR RETO	39174090	0500	5929	Unidad	10,0000	3,3400	0,00	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Val. Aprox. Impostos R\$1,40 (4,20%)															
33170	COND PT 1P TAMPA CBGA GRANDE	39174090	0500	5929	Unidad	2,0000	2,4300	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Val. Aprox. Impostos R\$0,20 (4,20%)															
20222	COND CX GRANDE	76090000	0500	5929	Unidad	4,0000	7,1400	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Val. Aprox. Impostos R\$4,45 (15,59%)															
1317	TX ROSSI CHAV MCS 433MHZ	85365030	0500	5102	Unidad	1,0000	45,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Val. Aprox. Impostos R\$2,14 (4,75%)															
3786	PLACA COMANDO ROSSI MX30	85371019	0500	5929	Unidad	1,0000	195,0200	0,00	195,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Val. Aprox. Impostos R\$23,46 (12,03%)															

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fonte para Calc.Val.Aprox.Impostos: IBPT
Nota referente Cupom Fiscal:004158

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


RESERVADO AO FISCO

Em 20/09/16

Sônia Roseni Costa

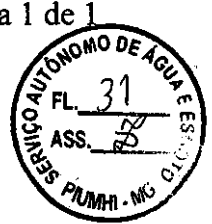
RESP. SETOR ALMOXARIFADO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA - ME Rua Santo Antonio, 550 - Centro - CEP:37925-000 - Piumhi - MG TEL: (37)3371-7583	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000542 FL. 2 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3116 0910 7608 7900 0123 5500 1000 0005 4210 0001 4451 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO Lanc. efetuado em decorrência de emissão de documento fi	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162289858560 09/09/2016 10:59:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0011341550001	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.760.879/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
10020	TX MC PRICE CL 433MMZ	85318000	0500	5102	Unidad	1,0000	45,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Val. Aprox. Imposto R\$4,53 (10,07%)													
4189	SENSOR JFL ABERTURA 30025	85318000	0500	5102	Unidad	1,0000	43,0000	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Val. Aprox. Imposto R\$4,33 (10,07%)													



CAIXA

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:

75691.44277 01015.408303 00042.370015 6 69290000092503


Data do vencimento: 26/09/2016
Nome do banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$): 925,03
Identificação da operação: NE 499/2016

Data de débito: 23/09/2016
Data/hora da operação: 23/09/2016 15:18:18

Código da operação: 00211040
Chave de segurança: 6RP236V47LR0A5L3

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


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


 Maria das Graças Ferreira Barros Goulart
 Chefe Setor Administrativo
 e Financeiro - SAAE Piumhi/MG

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 00500/2016	Data de Emissão 09/09/2016	Página 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: 25 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00368/2016 Data: 09/09/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00232/2016 Data: 09/09/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS SEDE ADMINISTRATIVA				
0001	FITA ISOLANTE 19MM 20M	PC	1	5,700	5,70
0002	FILTRO DE LINHA	PÇ	2	21,500	43,00
0003	SOQUETE C/RABICHO	PÇ	9	2,000	18,00
0004	EXTENSÃO DE TOMADAS	UN	1	6,850	6,85
0005	CANALETA	UN	2	5,350	10,70
0006	PINO FEMEA 1727 3P 10A	PÇ	3	7,300	21,90
0007	CABO FLEX 002.5MM	MT	35	0,930	32,55
0008	ABRAÇADEIRA NYLON 20CM	PÇ	200	0,170	34,00
0009	TUBO ESPIRALADO 1/2	MT	20	3,700	74,00
0010	PINO MACHO 1729 3P 10A	PÇ	1	7,000	7,00
0011	PLUG RJ 45N 8VIAS	PÇ	74	0,700	51,80

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
 PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
09/09/16 a 16/09/16
 sup
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 32.066,25 Total Desta: 305,50 Saldo Atual: 31.760,75

Importa o presente em R\$ R\$ 305,50 (trezentos e cinco reais e cinquenta centavos)

Vera Lucia de O. B. Rezende - MG 52.581
 Chefe Seção de Contabilidade

Odecio da Silva Melo - Diretor Executivo
 Ordenador da Despesa

LIQUIDAÇÃO
 Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
 Sonia Roseni Costa 23/09/2016
 Doc: Ajudante Administrativo NF. 4450

ORDEM DE PAGAMENTO
 Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
 Odecio da Silva Melo 23/09/2016
 Diretor Executivo

RECIBO
 Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.
 Piumhi, 23/09/2016
 ELETRO CAMPOS LTDA
 Nome:
 RG nº:

DESPESA PAGA
 Banco: 101
 Agência: 1425
 Conta: 1-9
 Documento nº: 21307

ELETRO CAMPOS LTDA EPP

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3116 0965 2794 9900 0163 5500 1000 0044 5010 0334 6387

Nº 000.004.450
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERC. ADIQ.TERC. SUJ. ST		131162302591750 21/09/2016 10:51:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
157470220008		65.279.499/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTO SAAE		23.782.816/0001-10		21/09/2016	
ENDEREÇO		NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R ZECA SOARES		211	CENTRO	37.925-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	
PIUMHI		MG			

NATUREZA

4450-1, Venc: 30/09/2016, Valor: 305,50	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	305,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				305,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	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
8	ABRAC NYLON 20CM BR Total aproximado dos tributos: 9,33		39269090	0500	5403	PC	200,000	0,17	34,00			
4747	PINO FAME FEMEA 2146 3P 10A PR Total aproximado dos tributos: 2,79		85369090	0500	5403	PC	1,000	7,20	7,20			
3531	TUBO ESPIRALADO 1/2 BR Total aproximado dos tributos: 20,30		39269090	0500	5403	MT	20,000	3,70	74,00			
2473	EXTENSAO AMER JACK/JACK LISA 10M Total aproximado dos tributos: 2,33		85444200	0500	5403	PC	1,000	6,96	6,96			
1837	FILTRO LINHA 5 TOM 2P+T RCG Total aproximado dos tributos: 13,22		85444900	0500	5403	PC	2,000	21,50	43,00			
4745	PINO FAME MACHO 1729 3P 10A CZ Total aproximado dos tributos: 2,71		85369090	0500	5403	PC	1,000	7,00	7,00			
4744	PINO FAME FEMEA 1727 3P 10A Total aproximado dos tributos: 5,66		85369090	0500	5403	PC	2,000	7,30	14,60			
1803	PLUG RJ45 8VIAS Total aproximado dos tributos: 20,08		85366910	0500	5403	PC	74,000	0,70	51,80			
74	CABO FLEX 002,5MM PR Total aproximado dos tributos: 3,86		85444900	0500	5403	MT	13,500	0,93	12,55			
5396	CABO FLEX 002,5MM AZ Total aproximado dos tributos: 3,29		85444900	0500	5403	MT	11,500	0,93	10,69			
5397	CABO FLEX 002,5MM VD Total aproximado dos tributos: 2,86		85444900	0500	5403	MT	10,000	0,93	9,30			
5463	SIST X 30801X CANALETA C/DIV ADESIVA Total aproximado dos tributos: 3,65		39259090	0500	5403	PC	2,000	5,35	10,70			
5429	FITA ISOLANTE 20MTS PRYSMIAN Total aproximado dos tributos: 1,90		59061000	0500	5403	RL	1,000	5,70	5,70			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 98,96
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDIT
 FISCAL DE ISS E IPI - NOTA DE EMPENHO NUMERO 500/2016.


Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.
 Em 21/09/16.
Sônia Roseni Costa
 RESPONSÁVEL ALMOXARIFADO

RECEBEMOS DE ELETRO CAMPOS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.004.450 SÉRIE 1

ELETRO CAMPOS LTDA EPP

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

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1		CHAVE DE ACESSO 3116 0965 2794 9900 0163 5500 1000 0044 5010 0334 638	
Nº 000.004.450 SÉRIE 1 FOLHA 2/2			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162302591750 21/09/2016 10:51:45		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADIQ. TERC. SUJ. ST		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
157470220008				65.279.499/0001-63	

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
1055	SOQUETE C/RABICHO PT/BR Total aproximado dos tributos: 6,98		85366100	0500	5403	PC	9,000	2,00	18,00			


**CAIXA****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:	
75691.44277 01010.270906 00041.290016 7 69330000030550	
Data do vencimento:	30/09/2016
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	305,50
Identificação da operação:	NE 500/2016
Data de débito:	23/09/2016
Data/hora da operação:	23/09/2016 15:19:25
Código da operação:	00212987
Chave de segurança:	W7N043Y86QZV8MJZ

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


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


Maria das Graças Ferreira Barros Goulart
Chefe Setor Administrativo
e Financeiro - SAAE Piumhi/MG



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

Análise de Impacto Orçamentário

Reserva Nº 459 / 2016

Processo de compra: 368 / 2016

Aplicação: 2016

Responsável..... SRC

Carater de urgência: Normal

Grupo de produtos.. 013000 MATERIAIS ELÉTRICOS

Finalidade..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ALARME E CAMARAS NA SEDE ADMINISTRATIVA

Análise de impacto orçamentário

Ação..... 03.001.000.17.122.0021.2165 Manutenção dos Serviços Administrativos

Tradutora..... 57

Elemento de despesa.. 3.3.90.30 Material de Consumo

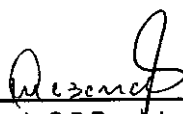
Código da aplicação 11000

Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários

Detalhe..... 25

Saldo orçamentário na data da autorização orçamentária.....	32.991,28	% de comprometimento
Valor estimado e reservado.....	1.281,30	3,88%
Saldo remanescente para demais contratações nesta dotação.....	31.709,98	

Autorização orçamentária


Vera Lucia de O B Rezende

Protocolo..... 11.487 / 2016 09/09/2016

Nº Processo... 368 / 2.016

Tipo processo.. Processo de compra

Responsável... Vera Lucia de O B Rezende

Finalidade..... 25