



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: 497/2016

Modalidade: não Aplicável

Setor/Seção: Sistema de Esgoto

Descrição: Material/Serviços Aquisição de manilhas concretas

Fornecedor: Fábrica de Pem. Concreto 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: 22/11/2016**
613 / 2016 Solicitante Nelson Aleixo de Souza Júnior Responsável: SRC
Despesa: 458 Ação... 03.001.000.17.512.0449.1061 - Construção de Unidade de Elevação e Tratamento de Esgoto U
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000
Elemento de despesa.... 4 SubElemento: 03
Caráter de urgência: Normal Obras e Instalações de Natureza Industrial
497 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA ELEVATORIA DE ESGOTO NOVA ESPERANÇA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000000392	MANILHA DE CONCRETO 060mm	3,0000	3,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA ELEVATORIA DE ESGOTO NOVA ESPERANÇA, PARA
CONSTRUÇÃO DE PV

Compra interna



Nelson Aleixo de Souza Júnior



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

497 / 2016

Processo de Compra

MATERIAL DE CONCRETO ARMADO

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	00000000392	MANILHA DE CONCRETO 060mm	3,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA ELEVATORIA DE ESGOTO NOVA ESPERANÇA, PARA CONSTRUÇÃO DE PV

SH



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10




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

Autuação

Aos 22 dias do mês de novembro de 2016, autuei o processo de compra 497 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, terça-feira, 22 de novembro de 2016


Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 14.792 / 2016 22/11/2016 00:00:00
Nº Processo... 497 / 2.016
Tipo processo.. Processo de compra
Responsável... Odécio da Silva Melo
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-14



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
497 / 2016	MATERIAL DE CONCRETO ARMADO	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 22/11/2016
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC	Sonia Roseni Costa
17.240.243/0001-08	FABRICA DE LAJES XODO LTDA	22/11/2016
07.320.134/0001-39	FABRICA DE PREMOLDADOS CONCREFORTE LTDA	22/11/2016
21.779.046/0001-20	FABRICA DE PREMOLDADOS JD LTDA	22/11/2016



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

497 / 2016

Fornecedor: 07.320.134/0001-39

Data hora cotação: 22/11/2016

FABRICA DE PREMOLDADOS CONCREFORTE LTDA

RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº7

PIUMHI - MG

Contato: TONINHO

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

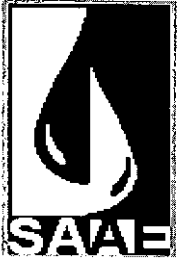
Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000000392	MANILHA DE CONCRETO 060mm Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	80,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 240,00

SP

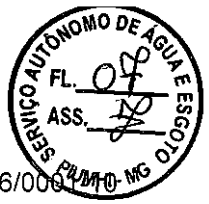


Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-20



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

497 / 2016

Fornecedor: 21.779.046/0001-20

Data hora cotação: 22/11/2016

FABRICA DE PREMOLDADOS JD LTDA

AV. FRANCISCO MACHADO DE SOUZA, 36

PIUMHI - MG

Contato: TONINHO

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
00000000392	MANILHA DE CONCRETO 060mm Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	86,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 258,00

SP



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 497 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
07.320.134/0001-39	FABRICA DE PREMOLDADOS CONCREFORTE LTDA	240,00
17.240.243/0001-08	FABRICA DE LAJES XODO LTDA	252,00
21.779.046/0001-20	FABRICA DE PREMOLDADOS JD LTDA	258,00



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: 17.240.243/0001-08	CNPJ: 07.320.134/0001-39	CNPJ: 21.779.046/0001-20	CNPJ:
Processo de compra nº 497 / 2016 de 22/11/2016		FABRICA DE LAJES XODO LTDA, RUA JORGE BRUNO, 194 fds, PIUMHI - MG, eMail: Fone: (37) 9958-3127 - Contato: JOÃO	FABRICA DE PREMOLDADOS CONCREFORTE LTDA; RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº7, PIUMHI - MG, eMail: Fone: (00) 3371-2128 - Contato: TONINHO	FABRICA DE PREMOLDADOS JD LTDA; AV.FRANCISCO MACHADO DE SOUZA, 36, PIUMHI - MG, eMail: Fone: 3371-3954 - Contato: TONINHO	:: Fone: - Contato:
Item	Especificação técnica do item	Data cotação: 22/11/2016	Data cotação: 22/11/2016	Data cotação: 22/11/2016	Data cotação:
1	MANILHA DE CONCRETO 060mm	Marca	Marca	Marca	Marca
		Cotação	Cotação	Cotação	Cotação
		R\$ 84,00	(*)R\$ 80,00	R\$ 86,00	
		Quantid Unidd			
		3,000 UN			
		Valor total proposto pelo fornecedor:	R\$ 252,00	R\$ 240,00	R\$ 258,00
		Prazo de entrega:			
		Embalagem			

Sep

Sonia Roseni Costa

Responsável pelo setor de compras



Legenda: (*) = Menor preço atual

Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt

Página:



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 497 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000000392	MANILHA DE CONCRETO 060mm	80,00	86,00	83,3333	3,0000	UN (\$)	250,00
Valor total estimado para a compra.....							250,00

88





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-41



Piúmi - MG

Sistema de controle de documentos - Protocolo Protocolo de homologação de processo

Termo de Homologação

Considerando os termos de adjudicação aprovados pela comissão de pregão, 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\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piúmi - MG, terça-feira, 22 de novembro de 2016



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	14.806 / 2016	22/11/2016 00:00:00
Nº Processo...	300 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...		
Finalidade.....	Homologação	



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: 497/2016 22/11/2016 Valor estimado: R\$ 250,00

Objeto..... AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA ELEVATORIA DE ESGOTO NOVA ESPERANÇA, PARA CONSTRUÇÃO DE PV

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, terça-feira, 22 de novembro de 2016


Odécio da Silva Melo
Diretor
Ordenador da despesa

Protocolo..... 14.792 / 2016 22/11/2016 00:00:00

Nº Processo... 497 / 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



Piuíhi - MG

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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 17:05 hs desta terça-feira, 22 de novembro 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 497 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA ELEVATORIA DE ESGOTO NOVA ESPERANÇA, PARA CONSTRUÇÃO DE PV.

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);

Menor preço e mais vantajoso para autarquia

Piuíhi - MG, terça-feira, 22 de novembro de 2016

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	14.798 / 2016	22/11/2016 17:05
Nº Processo...	300 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Vera Lucia de O B Rezende	
Finalidade.....		



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 664 / 2016

22/11/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 07.320.134/0001-39, FABRICA DE PREMOLDADOS CONCREFORTE LTDA, vinculada à dotação 458, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 497/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000000392	MANILHA DE CONCRETO 060mm	3,00	UN (s)	80,000	240,00
Valor total a empenhar...					240,00


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 00669/2016	Data de Emissão 22/11/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



Favorecido: FABRICA DE PREMOLDADOS CONCREFORTE LTDA **CNPJ/CPF:** 07.320.134/0001-39
Inscrição Estadual: 0010389100056 **FAX:** (37) 9103-9175
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº7 - SÃO FRANCISCO **Tel.:** (00) 3371-2128
Cidade/Estado: PIUMHI/MG **CEP:** 37925000

Projeto: 03.001.000.17.512.0449.1061 - Construção de Unidade de Elevação e Tratamento de Esgoto Urbano
Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalações (0458-1)
Subelemento da Despesa: 03 - Obras e Instalações de Natureza Industrial
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00497/2016 Data: 22/11/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00300/2016 Data: 22/11/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA ELEVATORIA DE ESGOTO NOVA ESPERANÇA MANILHA DE CONCRETO 080mm	UN	3	80,000	240,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
22/11/16 a 28/11/16
[Assinatura]
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 10.000,00 **Total Desta:** 240,00 **Saldo Atual:** 9.760,00

Importa o presente em R\$ R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)

<i>[Assinatura]</i> Vera Lucia de O. B. Rezende - MG 52.581 Chefe Seção de Contabilidade	<i>[Assinatura]</i> Odécio da Silva Melo - Diretor Executivo Ordenador da Despesa
------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <i>[Assinatura]</i> <u>16/12/16</u> Sônia Roseni Costa Doc: <u>Ajudante Administrativo</u>	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <i>[Assinatura]</i> <u>16/12/2016</u> Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, <u>16/12/2016</u> FABRICA DE PREMOLDADOS CONCREFORTE LTDA Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: <u>[Assinatura]</u> Agência: <u>1429</u> Conta: <u>[Assinatura]</u> Documento nº: <u>[Assinatura]</u>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



RUA DE NOME DE FABRICA DE PREMOLDADOS CONCREFORTE LTDA - ME - ZONA RURAL, PLUMBI, MG - CEP: 37925000		Nº 000.000.194
DATA DE EMISSÃO: 15/12/2016	IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO: 1612116	SÉRIE: 1

FABRICA DE PREMOLDADOS CONCREFORTE LTDA - ME Rodovia MG 050 KM 26Z, SN - - Zona Rural, Plumbi, MG - CEP: 37925000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	Nº 000.000.194 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 31161207320134000139550010000001941095760308 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0010389100056 INSCRIÇÃO ESTADUAL REEMISSÃO: 07.320.134.0001-39	DATA DE EMISSÃO: 15/12/2016 HORA DE EMISSÃO: 13:00	VALOR TOTAL DA NOTA: 240,00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CEP: 37925-000	DATA DE EMISSÃO: 15/12/2016
NOME RAZÃO SOCIAL: Serviços Autônomo de Água e Esgoto		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 37925-000	DATA DE EMISSÃO: 15/12/2016
ENDEREÇO: Praca Zeca Soares, 211 - Plumbi	Bairro: Centro	UF: MG	HORA DE EMISSÃO: 13:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

QUANTIDADE	ESPECIE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
3	Manilhas			0,000	0,000

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
3	Manilhas de Concreto 0,60cm	un	240,00							

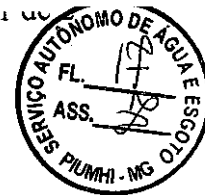
Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.

Em 16/12/16

Nelson Aleixo de Souza Júnior
 Chefe Setor de Operação,
 Manutenção e Expansão
 SAAE - Plumbi/MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18105	VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO: 240,00	VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO: 240,00	VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO: 240,00
---------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

NOME DO COMPLEMENTAR: Manilhas para elevatória de água - nota respectante	IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO:
------------------------------------------------------------------------------	----------------------------



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta destino:	4427 / 00000004147-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FABRICA DE PREMOLDADOS CONCREFORTE LTDA
CPF/CNPJ:	07.320.134/0001-39
Valor:	R\$ 240,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	23782816000110
Histórico:	N E669/2016

Data / Hora da operação:	16/12/2016 - 14:24:54
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00159381
Chave de segurança:	H6KL79KRK2VLU004

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

Marcia Silveira
Márcia Silveira Silva
 CHEFE SETOR
 CONTAS E CONSUMO

[Handwritten signature]