



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
14 / 2017

Pedido de compra de bens materiais

Aplicação 2.017 Data do pedido: 02/01/2017

Solicitante Vander Goulart Terra

Responsável: SRC

Despesa: 87 Ação... 03..001.000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Água

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

10 / 2.017 - 0

Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ETA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
000004539	BUCHA B 6 P 4, 2X32	4,0000	4,0000	PÇ
00000001725	CABO FLEX 2,5MM	2,0000	2,0000	M
00000002944	CAIXA DE SOBREPOR	2,0000	2,0000	PÇ
00000004606	CONECTOR BIMETAL 10MM	3,0000	3,0000	PÇ
00000000862	FITA ISOLANTE 19MM 20M	2,0000	2,0000	PC
00000004607	PARAFUSO MADEIRA B6 4,5X35	4,0000	4,0000	PÇ
00000002365	PINO ADAP DUPLO DIVERSO	1,0000	1,0000	PÇ
00000004211	PINO MACHO 10 A 39215 CZ	2,0000	2,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ETA

Compra interna

Vander Goulart Terra



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 2.017 Data do pedido: 02/01/2017

15 / 2017

Solicitante Vander Goulart Terra

Responsável: SRC

Despesa: 636 Ação... 03..001.000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Água

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

Código da aplicação 11000

Elemento de despesa.... 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

SubElemento: 18

Caráter de urgência: Normal

Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

10 / 2.017 - 0

Finalidade: **AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA ETA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
000002791	VENTILADOR DE PAREDE	1,0000	1,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA ETA

Compra interna

Vander Goulart Terra



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

10 / 2017

Processo de Compra

ELETRODOMESTICOS

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	00000004539	BUCHA B 6 P 4, 2X32	4,00	PÇ(s)
2	00000001725	CABO FLEX 2,5MM	2,00	M(s)
3	00000002944	CAIXA DE SOBREPOR	2,00	PÇ(s)
4	00000004606	CONECTOR BIMETAL 10MM	3,00	PÇ(s)
5	00000000862	FITA ISOLANTE 19MM 20M	2,00	PC(s)
6	00000004607	PARAFUSO MADEIRA B6 4,5X35	4,00	PÇ(s)
7	00000002365	PINO ADAP DUPLO DIVERSO	1,00	PÇ(s)
8	00000004211	PINO MACHO 10 A 39215 CZ	2,00	UN(s)
9	00000002791	VENTILADOR DE PAREDE	1,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E VENTILADOR PARA ETA

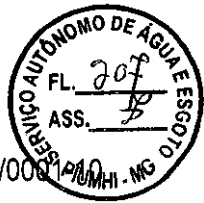


Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001

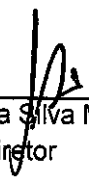


Sistema de controle de documentos - Protocolo Protocolo de abertura de processo

Autuação

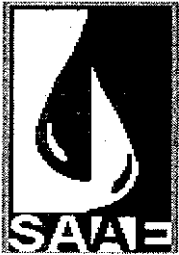
Aos 2 dias do mês de janeiro de 2.017, autuei o processo de compra 10 / 2017, o qual foi devidamente rotocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, segunda-feira, 2 de janeiro de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 15.989 / 2016 02/01/2017 00:00:00
Nº Processo... 10 / 2.017
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

Piumhi - MG

23.782.816/0001-40



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº

10 / 2017

Processo de Compra

ELETRODOMESTICOS

Bens

Carater de urgência: compra normal

Data do processo: 02/01/2017

Critério de julgamento: Menor preço por item

Responsável: SRC

Sonia Roseni Costa

10.760.879/0001-23 ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA

02/01/2017

65.279.499/0001-63 ELETRO CAMPOS LTDA

02/01/2017

02.731.419/0001-49 MATEUS DE ANDRADE

02/01/2017

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

10 / 2017

Fornecedor: 02.731.419/0001-49

Data hora cotação: 02/01/2017

MATEUS DE ANDRADE

RUA FLORIANO PEIXOTO, 320

PIUMHI - MG

Contato: MATEUS

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
00000004539	BUCHA B 6 P 4, 2X32 Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	0,08
00000001725	CABO FLEX 2,5MM Marca: Modelo:	2,00	M(s)	1,00
00000002944	CAIXA DE SOBREPOR Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	3,95
00000004606	CONECTOR BIMETAL 10MM Marca: Modelo:	3,00	PÇ(s)	4,95
00000000862	FITA ISOLANTE 19MM 20M Marca: Modelo:	2,00	PC(s)	5,15
000004607	PARAFUSO MADEIRA B6 4,5X35 Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	0,15
00000002365	PINO ADAP DUPLO DIVERSO Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	4,95
00000004211	PINO MACHO 10 A 39215 CZ Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	7,10
00000002791	VENTILADOR DE PAREDE Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	231,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 286,12



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

10 / 2017

Fornecedor: 02.731.419/0001-49

Data hora cotação: 02/01/2017

MATEUS DE ANDRADE

RUA FLORIANO PEIXOTO, 320

PIUMHI - MG

Contato: MATEUS

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



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/000



Piúmi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

10 / 2017

Fornecedor: 10.760.879/0001-23

Data hora cotação: 02/01/2017

ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA

RUA SANTO ANTÔNIO, 550

PIUMHI - MG

Contato: ALLINE

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
00000004539	BUCHA B 6 P 4, 2X32 Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	0,06
00000001725	CABO FLEX 2,5MM Marca: Modelo:	2,00	M(s)	0,92
00000002944	CAIXA DE SOBREPOR Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	3,78
00000004606	CONECTOR BIMETAL 10MM Marca: Modelo:	3,00	PÇ(s)	4,78
00000000862	FITA ISOLANTE 19MM 20M Marca: Modelo:	2,00	PC(s)	4,90
00000004607	PARAFUSO MADEIRA B6 4,5X35 Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	0,14
00000002365	PINO ADAP DUPLO DIVERSO Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	4,83
00000004211	PINO MACHO 10 A 39215 CZ Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	7,00
00000002791	VENTILADOR DE PAREDE Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	229,80

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 282,97



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

10 / 2017

Fornecedor: 10.760.879/0001-23

Data hora cotação: 02/01/2017

ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA

RUA SANTO ANTÔNIO, 550

PIUMHI - MG

Contato: ALLINE

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

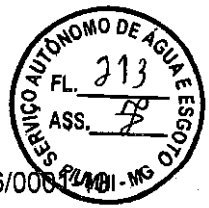


Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/000

Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

10 / 2017

Fornecedor: 65.279.499/0001-63

Data hora cotação: 02/01/2017

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
00000004539	BUCHA B 6 P 4, 2X32 Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	0,07
00000001725	CABO FLEX 2,5MM Marca: Modelo:	2,00	M(s)	0,98
00000002944	CAIXA DE SOBREPOR Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	3,89
00000004606	CONECTOR BIMETAL 10MM Marca: Modelo:	3,00	PÇ(s)	4,85
00000000862	FITA ISOLANTE 19MM 20M Marca: Modelo:	2,00	PC(s)	5,10
00000004607	PARAFUSO MADEIRA B6 4,5X35 Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	0,16
00000002365	PINO ADAP DUPLO DIVERSO Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	4,90
00000004211	PINO MACHO 10 A 39215 CZ Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	7,05
00000002791	VENTILADOR DE PAREDE Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	223,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 277,41

9



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/000



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

10 / 2017

Fornecedor: 65.279.499/0001-63

Data hora cotação: 02/01/2017

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

SP

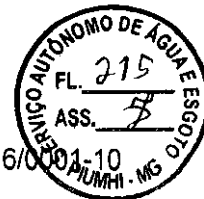


Praça Zeca Soares, 211

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 10 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
02.731.419/0001-49	MATEUS DE ANDRADE	286,12
10.760.879/0001-23	ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA	282,97
65.279.499/0001-63	ELETRO CAMPOS LTDA	277,41



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: 65.279.499/0001-63	CNPJ: 02.731.419/0001-49	CNPJ:
		ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA, RUA SANTO ANTONIO,550, PIUMHI - MG, eMail: "; 3733717583 - Contato: ALLINE	ELETRO CAMPOS LTDA; RUA GETULIO VARGAS, 994, PIUMHI - MG, eMail: "; Fone: (37) 3371-2299 - Contato: LORENA	MATEUS DE ANDRADE; RUA FLORIANO PEIXOTO, 320, PIUMHI - MG, eMail: "; Fone: 3733713041 - Contato: MATEUS	:: Fone: - Contato:
Item	Especificação técnica do item	Quantid Unidd	Data cotação: 02/01/2017	Data cotação: 02/01/2017	Data cotação:
			Marca	Marca	Marca
			Cotação	Cotação	Cotação
1	BUCHA B 6 P 4, 2X32	4,000 PÇ	(*)R\$ 0,06	R\$ 0,07	R\$ 0,08
2	CABO FLEX 2,5MM	2,000 M	(*)R\$ 0,92	R\$ 0,98	R\$ 1,00
3	CAIXA DE SOBREPOR	2,000 PÇ	(*)R\$ 3,78	R\$ 3,89	R\$ 3,95
4	CONECTOR BIMETAL 10MM	3,000 PÇ	(*)R\$ 4,78	R\$ 4,85	R\$ 4,95
5	FITA ISOLANTE 19MM 20M	2,000 PC	(*)R\$ 4,90	R\$ 5,10	R\$ 5,15
6	PARAFUSO MADEIRA B6 4,5X35	4,000 PÇ	(*)R\$ 0,14	R\$ 0,16	R\$ 0,15
7	PINO ADAP DUPLO DIVERSO	1,000 PÇ	(*)R\$ 4,83	R\$ 4,90	R\$ 4,95

84

Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt

Legenda: (*) = Menor preço atual



Página: 1



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: 65.279.499/0001-63	CNPJ: 02.731.419/0001-49
8 PINO MACHO 10 A 39215 CZ	(*)R\$ 7,00	R\$ 7,05	R\$ 7,10
9 VENTILADOR DE PAREDE	R\$ 229,80	(*)R\$ 223,00	R\$ 231,00
Valor total proposto pelo fornecedor:		R\$ 282,97	R\$ 286,12
Prazo de entrega:			
Embalagem			
 Sonia Roseni Costa Responsável pelo setor de compras			



Legenda: (*) = Menor preço atual



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

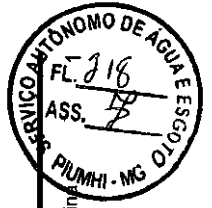
Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 10 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000004539	BUCHA B 6 P 4, 2X32	0,06	0,08	0,0700	4,0000	PÇ (s)	0,28
00000001725	CABO FLEX 2,5MM	0,92	1,00	0,9667	2,0000	M(s)	1,93
00000002944	CAIXA DE SOBREPOR	3,78	3,95	3,8733	2,0000	PÇ (s)	7,75
00000004606	CONECTOR BIMETAL 10MM	4,78	4,95	4,8600	3,0000	PÇ (s)	14,58
00000000862	FITA ISOLANTE 19MM 20M	4,90	5,15	5,0500	2,0000	PC (s)	10,10
00000004607	PARAFUSO MADEIRA B6 4,5X35	0,14	0,16	0,1500	4,0000	PÇ (s)	0,60
00000002365	PINO ADAP DUPLO DIVERSO	4,83	4,95	4,8933	1,0000	PÇ (s)	4,89
00000004211	PINO MACHO 10 A 39215 CZ	7,00	7,10	7,0500	2,0000	UN (s)	14,10
00000002791	VENTILADOR DE PAREDE	223,00	231,00	227,9333	1,0000	UN (s)	227,93
				Valor total estimado para a compra.....			282,17

Sep

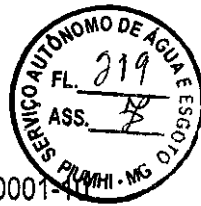




Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-1



Piumhi - MG

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra: 10 / 2017 02/01/2017 Valor estimado: R\$ 282,16

Objeto..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E VENTILADOR PARA ETA

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

Por ser verdade, firmo o presente,

Piumhi - MG, segunda-feira, 2 de janeiro de 2017


Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 15.989 / 2016 02/01/2017 00:00:00

Nº Processo... 10 / 2.017

Tipo processo..

Responsável...

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



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001-11



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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 14:00 hs desta segunda-feira, 2 de janeiro de 2017, na sala de reuniões do Serviço Aut. de Água e Esgoto o responsável pelo setor de compras concluiu sua análise do processo nº 10 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E VENTILADOR PARA ETA.

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 a Autarquia

Piumhi - MG, segunda-feira, 2 de janeiro de 2017

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	775 / 2017	02/01/2017 14:00
Nº Processo...	19 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Sonia Roseni Costa	
Finalidade.....		



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\$ 276,17 (duzentos e setenta e seis reais e dezessete centavos), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, segunda-feira, 2 de janeiro de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	789 / 2017	02/01/2017 00:00:00
Nº Processo...	10 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...		
Finalidade.....	Homologação	

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	Data de Emissão	Página
00015/2017	02/01/2017	1/1

Favorecido: ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA
Inscrição Estadual: 001.134.155.00-01
Endereço: RUA SANTO ANTÔNIO,550 - CENTRO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 10.760.879/0001-23
FAX: 3733717583
Tel.: 3733717583
CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.2169 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0087-5)
Subelemento da Despesa: 26 - Material Elétrico e Eletrônico
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00010/2017 Data: 02/01/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00010/2017 Data: 02/01/2017	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Global Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.				
0001	FITA ISOLANTE 19MM 20M	PC	2	R\$ 4,90	9,80
0002	CABO FLEX 2,5MM	M	2	R\$ 0,92	1,84
0003	PINO ADAP DUPLO DIVERSO	PÇ	1	R\$ 4,83	4,83
0004	CAIXA DE SOBREPOR	PÇ	2	R\$ 3,78	7,56
0005	PINO MACHO 10 A 39215 CZ	UN	2	R\$ 7,00	14,00
0006	BUCHA B 6 P 4, 2X32	PÇ	4	R\$ 0,06	0,24
0007	CONECTOR BIMETAL 10MM	PÇ	3	R\$ 4,78	14,34
0008	PARAFUSO MADEIRA B6 4,5X32	PÇ	4	R\$ 0,14	0,56

ATESTANDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/83
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
02/01/17 A 08/01/17
[Assinatura]
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 349.420,98 Total Desta: 53,17 Saldo Atual: 349.367,81

Importa o presente em R\$ R\$ 53,17 (cinquenta e três reais e dezessete centavos)

<i>[Assinatura]</i> Daniela Maia Vinhas Bueno - MG-108.480 Contadora	<i>[Assinatura]</i> Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <u>R\$ 53,17</u> <u>03/02/17</u>	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____ Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____/____/____ ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____

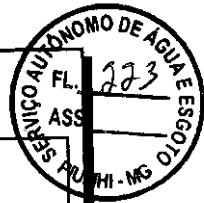
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00016/2017	Data de Emissão 02/01/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: ELETRO CAMPOS LTDA
Inscrição Estadual: 00005157470220008
Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 964 - CENTRO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 65.279.499/0001-63
FAX: (37) 3371-2345
Tel.: (37) 3371-2299
CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.2169 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0636-9)
Subelemento da Despesa: 18 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00010/2017 Data: 02/01/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00010/2017 Data: 02/01/2017	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Global Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA AS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. VENTILADOR DE PAREDE	UN	1	R\$ 223,00	223,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
 PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
02/01/17 A 08/01/17

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 200.000,00 Total Desta: 223,00 Saldo Atual: 199.777,00

Importa o presente em R\$ R\$ 223,00 (duzentos e vinte e três reais)

<p><u>Daniela Maia Vinhas Bueno</u> Daniela Maia Vinhas Bueno - MG-108.480 Contadora</p>		<p><u>Odécio da Silva Melo</u> Odécio da Silva Melo Diretor Executivo</p>	
<p>LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <u>[Signature]</u> <u>03/02/17</u></p>		<p>ORDEN DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ Odécio da Silva Melo Diretor Executivo</p>	
<p>RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____/____/_____ ELETRO CAMPOS LTDA Nome: _____ RG nº: _____</p>		<p>DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____</p>	