



# 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: 13/02/2017

73 / 2017

Solicitante Vander Goulart Terra

Responsável: SRC

Despesa: 464 Ação... 03.001.000.17.512.0449.2170 Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto

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

Código da aplicação 11000

Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo

SubElemento: 24

Caráter de urgência: Normal

Material para Manutenção de Bens Imóveis

55 / 2.017 - 0

Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA REVISÃO EM AUTOMATIZADOR ELETRONICO ETE

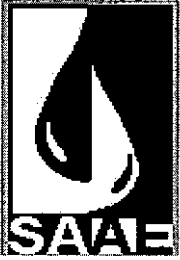
Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000001823	CREMALHEIRA 1,5M ESPESSURA 1,5M	6,0000	6,0000	PÇ
00000004631	EMGRENAGEM DE PORTÃO ELETRONICO	1,0000	1,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISÃO EM AUTOMATIZADOR ELETRONICO NA ETE

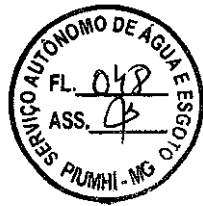
Compra interna

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: 13/02/2017

75 / 2017

Solicitante Vander Goulart Terra

Responsável: SRC

Despesa: 466 Ação... 03.001.000.17.512.0449.2170 Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto

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

Código da aplicação 11000

Elemento de despesa.... 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SubElemento: 14

Caráter de urgência: Normal

Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

55 / 2.017 - 0

Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO PORTAO ELETRONICO DA ETE

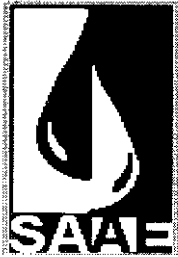
Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
000002720	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO AUTOMATIZADOR ELETRONICO	1,0000	1,0000	UN

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

Observações..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO PORTAO ELETRONICO DA ETE

Compra interna

Vander Goulart Terra



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-91



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Processo de Compra

Processo de Compra Nº

Processo de Compra

Bens

**55 / 2017**

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	00000001823	CREMALHEIRA 1,5M ESPESSURA 1,5M	6,00	PÇ(s)
2	00000004631	EMGRENAGEM DE PORTÃO ELETRONICO	1,00	UN(s)
3	00000002720	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO AUTOMATIZADOR ELETRONICO	1,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REVISÃO EM AUTOMOTIZADOR ELETRONICO NA ETE



# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-90

Piumhi - MG



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

## Autuação

Aos 13 dias do mês de fevereiro de 2.017, autuei o processo de compra 55 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017

Odécio da Silva Melo  
Diretor

Protocolo..... 1.608 / 2017      13/02/2017 00:00:00  
Nº Processo... 55 / 2.017  
Tipo processo.. Processo de compra  
Responsável... Odécio da Silva Melo  
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

## Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
<b>55 / 2017</b>	Carater de urgência: compra normal Critério de julgamento: Menor preço por item Responsável: SRC                      Sonia Roseni Costa	Data do processo: 13/02/2017
10.760.879/0001-23	ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA	13/02/2017
15.224.766/0001-27	ALPHA SISTEMA DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA ME	13/02/2017
02.081.418/0001-04	VICENTER COMERCIAL LTDA	13/02/2017



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

55 / 2017

Fornecedor: 10.760.879/0001-23

Data hora cotação: 13/02/2017

ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA

RUA SANTO ANTÔNIO, 550

PIUMHI - MG

Contato: LEANDRO

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
0000001823	CREMALHEIRA 1,5M ESPESSURA 1,5M Marca: Modelo:	6,00	PÇ(s)	30,90
0000004631	EMGRENAGEM DE PORTÃO ELETRONICO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	46,50
0000002720	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO AUTOMATIZADOR ELETRO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	154,00
<b>Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor</b>				<b>R\$ 385,90</b>

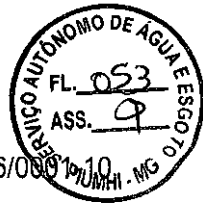


Praça Zeca Soares, 211

## 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

55 / 2017

Fornecedor: 02.081.418/0001-04

Data hora cotação: 13/02/2017

VICENTER COMERCIAL LTDA

RUA SANTO ANTÔNIO, 380

PIUMHI - MG

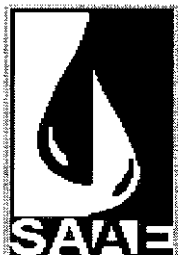
Contato: VICENTE

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
00000001823	CREMALHEIRA 1,5M ESPESSURA 1,5M Marca: Modelo:	6,00	PÇ(s)	31,50
00000004631	EMGRENAGEM DE PORTÃO ELETRONICO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	47,00
00000002720	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO AUTOMATIZADOR ELETRO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	157,00
<b>Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor</b>				<b>R\$ 393,00</b>



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-14



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Pesquisa de Mercado

## Processo de compra Nº 55 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
02.081.418/0001-04	VICENTER COMERCIAL LTDA	393,00
10.760.879/0001-23	ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA	385,90
15.224.766/0001-27	ALPHA SISTEMA DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA ME	375,00

89





23.782.816/0001-10

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Sistema: Materiais - Substema: Compras e Licitações

**Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado**

		CONCORRENTES							
		CNPJ: 10.760.879/0001-23	CNPJ: 15.224.766/0001-27	CNPJ: 02.081.418/0001-04	CNPJ:				
<b>Processo de compra nº 55 / 2017 de 13/02/2017</b> <b>Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REVISÃO EM AUTOMOTIZADOR ELETRONICO NA ETE</b>		<b>ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA, RUA SANTO ANTONIO 550, PIUMHI - MG, eMail: Fone: 3733717583 - Contato: LEANDRO</b>	<b>ALPHA SISTEMA DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA ME; PRAÇA JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA Nº 10, PIUMHI - MG, eMail: alphapiumhi@hotmail.com; Fone: 3733712475 - Contato: ESTEFANIA</b>	<b>VICENTER COMERCIAL LTDA; RUA SANTO ANTONIO, 380, PIUMHI - MG, eMail: Fone: 3733711276 - Contato: VICENTE</b>	;; Fone: - Contato:				
<b>Item</b>	<b>Especificação técnica do item</b>	<b>Quantid Unidd</b>	<b>Marca</b>	<b>Cotação</b>	<b>Marca</b>	<b>Cotação</b>	<b>Marca</b>	<b>Cotação</b>	<b>Data cotação:</b>
1	CREMALHEIRA 1,5M ESPESSURA 1,5M	6,000 PÇ		R\$ 30,90		R\$ 31,50			
2	EMGRENAGEM DE PORTÃO ELETRONICO	1,000 UN		R\$ 46,50		R\$ 47,00			
3	PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO AUTOMATIZADOR ELETRONICO	1,000 UN		R\$ 154,00		R\$ 157,00			
<b>Valor total proposto pelo fornecedor:</b>				<b>R\$ 385,90</b>		<b>R\$ 375,00</b>		<b>R\$ 393,00</b>	
<b>Prazo de entrega:</b>									
<b>Embalagem</b>									
<i>Sep</i>									
Sonia Roseni Costa									
Responsável pelo setor de compras									

Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt

Legenda: (\*) = Menor preço atual



Piumhi - MG



Praça Zeca Soares, 211

# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

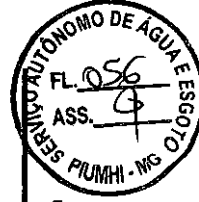
Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

## Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 55 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000001823	CREMALHEIRA 1,5M ESPESSURA 1,5M	30,00	31,50	30,8000	6,0000	PÇ (s)	184,80
0000004631	EMGRENAGEM DE PORTÃO ELETRONICO	45,00	47,00	46,1667	1,0000	UN (s)	46,17
0000002720	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO AUTOMATIZADOR ELETRO	150,00	157,00	153,6667	1,0000	UN (s)	153,67
<b>Valor total estimado para a compra.....</b>							<b>384,63</b>

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	55 / 2017	13/02/2017	Valor estimado: R\$ 384,63
--------------------	-----------	------------	----------------------------

Objeto..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REVISÃO EM AUTOMOTIZADOR ELETRONICO NA ETE

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, 13 de fevereiro de 2017

  
Odécio da Silva Melo  
Diretor

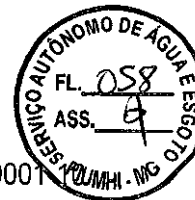
Protocolo..... 1.608 / 2017      13/02/2017 00:00:00  
Nº Processo... 55 / 2.017  
Tipo processo..  
Responsável...  
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001



Piumhi - MG

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

## CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 09:42 hs desta segunda-feira, 13 de fevereiro 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 55 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REVISÃO EM AUTOMOTIZADOR ELETRONICO NA ETE.

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, 13 de fevereiro de 2017

Sonia Roseni Costa  
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	1.616 / 2017	13/02/2017 09:42
Nº Processo...	31 / 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\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017

  
\_\_\_\_\_  
Odécio da Silva Melo  
Diretor

Protocolo.....	1.626 / 2017	13/02/2017 00:00:00
Nº Processo...	31 / 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**

<b>Número</b> 00125/2017	<b>Data de Emissão</b> 13/02/2017	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



**Favorecido:** ALPHA SISTEMA DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA-ME **CNPJ/CPF:** 15.224.766/0001-27  
**Inscrição Estadual:** 0019324000047 **FAX:** 37988239401  
**Endereço:** PRAÇA JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA Nº 10 - CENTRO **Tel.:** 3733712475  
**Cidade/Estado:** PIUMHI/MG **CEP:** 37925000

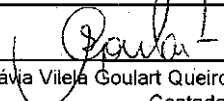
**Atividade:** 03.001.000.17.512.0449.2170 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0466-5)  
**Subelemento da Despesa:** 14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos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

<b>Compra</b> Nº: 00055/2017 Data: 13/02/2017	<b>Processo de Licitação</b> <b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação Nº: 00031/2017 Data: 13/02/2017	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Global <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	--	---------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETROELETRÔNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PORTAO ELETRÔNICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO AUTOMATIZADOR ELETRONICO	UN	1	R\$ 150,00	150,00

**Saldo Anterior:** 221.391,86 **Total Desta:** 150,00 **Saldo Atual:** 221.241,86

Importa o presente em R\$ R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

 Sônia Vilela Goulart Queiroz - MG-109714/O-9 Contadora	Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
--	---

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

<b>RECIBO</b> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____/____/____ <b>ALPHA SISTEMA DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA-ME</b> Nome: _____ RG nº: _____	<b>DESPESA PAGA</b> 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**



<b>Número</b> 00126/2017	<b>Data de Emissão</b> 13/02/2017	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** ALPHA SISTEMA DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA-ME **CNPJ/CPF:** 15.224.766/0001-27  
**Inscrição Estadual:** 0019324000047 **FAX:** 37988239401  
**Endereço:** PRAÇA JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA Nº 10 - CENTRO **Tel.:** 3733712475  
**Cidade/Estado:** PIUMHI/MG **CEP:** 37925000

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0449.2170 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano

**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (0464-4)

**Subelemento da Despesa:** 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00055/2017 Data: 13/02/2017	<b>Processo de Licitação</b> <b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação Nº: 00031/2017 Data: 13/02/2017	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Global <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	--	---------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO AUTOMATIZADOR ELETRÔNICO / PORTÃO ELETRÔNICO, DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.				
	CREMALHEIRA 1,5M ESPESSURA 1,5M	PÇ	6	R\$ 30,00	180,00
0002	EMGRENAGEM DE PORTÃO ELETRONICO	UN	1	R\$ 45,00	45,00

**Saldo Anterior:** 36.374,00 **Total Desta:** 225,00 **Saldo Atual:** 36.149,00

Importa o presente em R\$ R\$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais)

 Sônia Vilela Goulart Queiroz - MG-109714/O-9 Contadora	Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
<p align="center"><b>LIQUIDAÇÃO</b></p> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____ / ____ / ____ Doc: _____	<p align="center"><b>ORDEM DE PAGAMENTO</b></p> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____ / ____ / ____ Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
<p align="center"><b>RECIBO</b></p> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____ / ____ / ____ ALPHA SISTEMA DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA-ME Nome: _____ RG nº: _____	<p align="center"><b>DESPESA PAGA</b></p> Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____