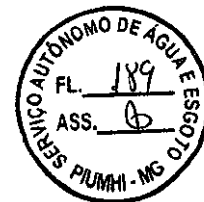


Serviço Aut. de Água e Esgoto
Praça Zeca Soares, 211 - 23.782.816/0001-10
Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços

Pedido Nº
90 / 2017

Pedido de compra de bens materiais

Aplicação 2.017 Data do pedido: 15/02/2017

Solicitante Sonia Roseni Costa

Responsável: SRC

Despesa: 87 Ação... 03.001.000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Água U

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

65 / 2.017 - 0

Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SETOR REDES E RAMAIS**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000000932	CORRENTE SOLDADA ZINCADA	3,0000	3,0000	KG
00000003879	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16	2,0000	2,0000	UN
00000003656	PORCA SEXTAVADA 5/16	2,0000	2,0000	PC'

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

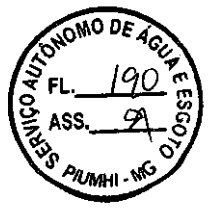
Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SETOR REDES E RAMAIS

Compra interna

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

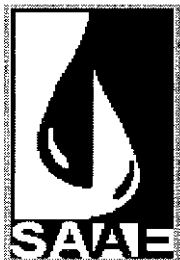
Pedido Nº **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.017 Data do pedido: 15/02/2017**
91 / 2017
Solicitante Sonia Roseni Costa Responsável: SRC
Despesa: 87 Ação... 03.001.000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Água U
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000
Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo SubElemento: 28
Caráter de urgência: Normal Material de Proteção e Segurança
65 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA SERVIDOR**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
000000083	CAPACETE	2,0000	2,0000	UN

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA SERVIDOR
Compra interna



Sonia Roseni Costa

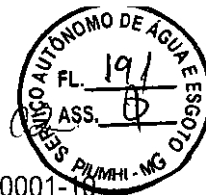


Praça Zeca Soares, 211

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

65 / 2017

Processo de Compra

MATERIAL SEGURANÇA - EPI

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	00000000083	CAPACETE	2,00	UN(s)
2	00000000932	CORRENTE SOLDADA ZINCADA	3,00	KG(s)
3	00000003879	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16	2,00	UN(s)
4	00000003656	PORCA SEXTAVADA 5/16	2,00	PÇ(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA SERVIDOR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SETOR REDES E RAMAIS

89



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816




Sistema de controle de documentos - Protocolo

Protocolo de abertura de processo

Autuação

Aos 15 dias do mês de fevereiro de 2017, autuei o processo de compra 65 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

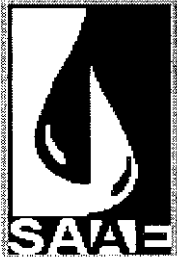
Piumhi - MG, quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 1.993 / 2017 15/02/2017 00:00:00
Nº Processo... 65 / 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

23.782.816/000

Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº

65 / 2017

Processo de Compra

MATERIAL SEGURANÇA - EPI

Bens

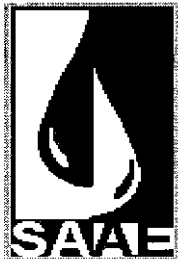
Carater de urgência: compra normal

Data do processo: 15/02/2017

Critério de julgamento: Menor preço por item

Responsável: SRC Sonia Roseni Costa

20.422.937/0001-62	COFERBRAF LTDA	15/02/2017
16.778.951/0001-26	COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS	15/02/2017
21.814.876/0001-41	COMERCIAL FAJID LTDA	15/02/2017
06.010.131/0003-06	TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS	15/02/2017



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

65 / 2017

Fornecedor: 06.010.131/0003-06

Data hora cotação: 15/02/2017

TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS

RUA NOSSA SRA LIVRAMENTO, 754

PIUMHI - MG

Contato: EWERTON

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

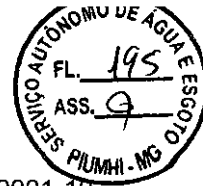
Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
0000000083	CAPACETE Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	53,00
0000000932	CORRENTE SOLDADA ZINCADA Marca: Modelo:	3,00	KG(s)	10,00
0000003879	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	0,50
0000003656	PORCA SEXTAVADA 5/16 Marca: Modelo:	2,00	PÇ'(s)	0,15

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 137,30

SP



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

65 / 2017

Fornecedor: 20.422.937/0001-62

Data hora cotação: 15/02/2017

COFERBRAF LTDA

PRACA PADRE ALBERICO, 140

PIUMHI - MG

Contato: LUIS

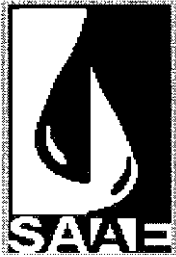
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
0000000083	CAPACETE Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	55,00
00000000932	CORRENTE SOLDADA ZINCADA Marca: Modelo:	3,00	KG(s)	10,50
00000003879	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	0,55
00000003656	PORCA SEXTAVADA 5/16 Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	0,25

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 143,10



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

65 / 2017

Fornecedor: 16.778.951/0001-26

Data hora cotação: 15/02/2017

COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS

RUA: SEVERO VELOSO1353

PIUMHI - MG

Contato: ARILSON

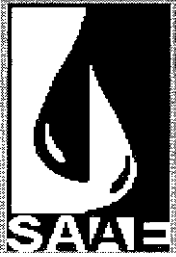
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000000932	CORRENTE SOLDADA ZINCADA Marca: Modelo:	3,00	KG(s)	10,30
00000003879	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	0,53
00000003656	PORCA SEXTAVADA 5/16 Marca: Modelo:	2,00	PÇ'(s)	0,30
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 32,56

SP



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

65 / 2017

Fornecedor: 21.814.876/0001-41

Data hora cotação: 15/02/2017

COMERCIAL FAJID LTDA

N. S. LIVRAMENTO, 976

PIUMHI - MG

Contato: ELEITE

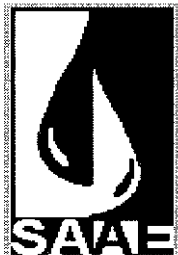
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000000932	CORRENTE SOLDADA ZINCADA Marca: Modelo:	3,00	KG(s)	10,80
00000003879	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	0,60
00000003656	PORCA SEXTAVADA 5/16 Marca: Modelo:	2,00	PÇ'(s)	0,35

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 34,30

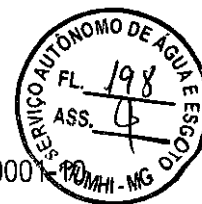


Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-00



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 65 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
06.010.131/0003-06	TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS	137,30
16.778.951/0001-26	COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS	32,56
20.422.937/0001-62	COFERBRAJ LTDA	143,10
21.814.876/0001-41	COMERCIAL FAJID LTDA	34,30



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: 20.422.937/0001-62	CNPJ: 16.778.951/0001-26	CNPJ: 21.814.876/0001-41	CNPJ: 06.010.131/0003-06			
COFERBRAF LTDA, PRAÇA PADRE ALBERICO, 140, PIUMHI - MG, eMail: coferbraf@gmail.com; Fone: (37) 3371-3515 - Contato: LUIS	COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS; RUA: SEVERO VELOSO1353, PIUMHI - MG, eMail: construmaiscb@gmail.com; Fone: (37) 3371-6212 - Contato: ARILSON	COMERCIAL FAJID LTDA; N. S. LIVRAMENTO,976, PIUMHI - MG, eMail: " " ; Fone: 0373711608 - Contato: ELEITE	TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS; RUA NOSSA SRA LIVRAMENTO, 754, PIUMHI - MG, eMail: financeiro.piumhi@trkferramentas.com.br(37) - 3371-4662 - Contato: EWERTON			
Processo de compra nº 65 / 2017 de 15/02/2017						
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA SERVIDOR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SETOR REDES E RAMAIS						
Item	Especificação técnica do item	Quantid Unidd	Marca	Cotação	Marca	Cotação
1	CAPACETE	2,000 UN		R\$ 55,00	item não cotado	
2	CORRENTE SOLDADA ZINCADA	3,000 KG		R\$ 10,50		R\$ 10,80
3	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16	2,000 UN		R\$ 0,55		R\$ 0,60
4	PORCA SEXTAVADA 5/16	2,000 PC'		R\$ 0,25		R\$ 0,35
Valor total proposto pelo fornecedor:				R\$ 143,10	R\$ 32,56	R\$ 34,30
Prazo de entrega:						
Embalagem						
Sonia Roseni Costa						
Responsável pelo setor de compras						



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

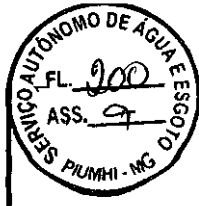
Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 65 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000000083	CAPACETE	53,00	55,00	54,0000	2,0000	UN (s)	108,00
00000000932	CORRENTE SOLDADA ZINCADA	10,00	10,80	10,4000	3,0000	KG (s)	31,20
00000003879	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16	0,50	0,60	0,5450	2,0000	UN (s)	1,09
00000003656	PORCA SEXTAVADA 5/16	0,15	0,35	0,2625	2,0000	PÇ' (s)	0,53
Valor total estimado para a compra.....							140,82

APD





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 65 / 2017 15/02/2017 Valor estimado: R\$ 140,82

Objeto..... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA SERVIDOR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SETOR REDES E RAMAIS

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, quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017


Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 1.993 / 2017 15/02/2017 00:00:00
Nº Processo... 65 / 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 15:05 hs desta quarta-feira, 15 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 65 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA SERVIDOR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SETOR REDES E RAMAIS.

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, quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	2.016 / 2017	15/02/2017 15:05
Nº Processo...	41 / 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



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 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\$ 137,30 (cento e trinta e sete reais e trinta centavos), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piúmi - MG, quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	2.037 / 2017	15/02/2017 00:00:00
Nº Processo...	41 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...		
Finalidade.....	Homologação	

Serviço Aut. de Água e Esgoto

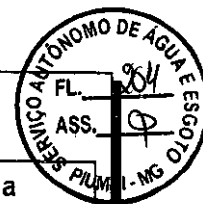


Praça Zeca Soares, 211
CNPJ: 23.782.816/0001-10

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho

Número	Data de Emissão	Página
00141/2017	15/02/2017	1/1



Favorecido: TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS
 inscrição Estadual: 0010298370271
 Endereço: RUA NOSSA SRA LIVRAMENTO, 754 - CENTRO
 Cidade/Estado: PIUMHI/MG
 CNPJ/CPF: 06.010.131/0003-06
 FAX: (37) _3371-4662
 Tel.: (37) _3371-4662
 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: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
 Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00065/2017 Data: 15/02/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00041/2017 Data: 15/02/2017	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Global Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA.				
0001	CORRENTE SOLDADA ZINCADA	KG	3	R\$ 10,00	30,00
0002	PORCA SEXTAVADA 5/16	PÇ	2	R\$ 0,15	0,30
0003	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16	UN	2	R\$ 0,50	1,00

Saldo Anterior: 305.126,45 Total Desta: 31,30 Saldo Atual: 305.095,15

Importa o presente em R\$ R\$ 31,30 (trinta e um reais e trinta centavos)

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

LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
---	--

Dcc:	Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
------	---

RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____/____/____ TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS 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 00142/2017	Data de Emissão 15/02/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



Favorecido: TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS
Inscrição Estadual: 0010298370271
Endereço: RUA NOSSA SRA LIVRAMENTO, 754 - CENTRO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 06.010.131/0003-06
FAX: (37) _3371-4662
Tel.: (37) _3371-4662
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: 28 - Material de Proteção e Segurança
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Codigo de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00065/2017 Data: 15/02/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00041/2017 Data: 15/02/2017	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 MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SERVIDORES DO SISTEMA DE ÁGUA. CAPACETE	UN	2	R\$ 53,00	106,00

Saldo Anterior: 305.095,15 Total Desta: 106,00 Saldo Atual: 304.989,15

Importa o presente em R\$ R\$ 106,00 (cento e seis reais)

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

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

RECIBO Recebemos a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____/____/____ TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
--	---