

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 102 / 2017 **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.017** **Data do pedido: 15/02/2017**

Solicitante: Vander Goulart Terra 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

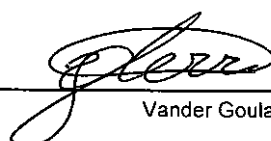
74 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ETA**

Cod do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000000930	ARAME GALVANIZADO	2,0000	2,0000	KG
00000001390	CORDA DE SEDA	20,0000	20,0000	M
00000001087	LINHA PEDREIRO 100M	3,0000	3,0000	UN
00000002155	VERGALHÃO CA50 8.0MM 5/16	1,0000	1,0000	KG

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

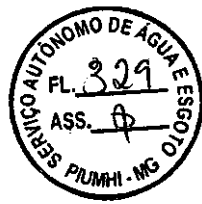
Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ETA

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 103 / 2017 **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.017** **Data do pedido: 15/02/2017**

Solicitante: Vander Goulart Terra 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

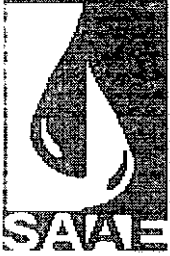
74 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PRA ETA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
000002308	ABRACADEIRA NYLON	3,0000	3,0000	UN
0000000104	ABRAÇADEIRA P/MANGUEIRA 1/2	2,0000	2,0000	UN
00000002300	ADAPTADOR MANGUEIRA 1/2	2,0000	2,0000	UN
00000004527	ADAPTADOR SOLDAVEL 32MM	3,0000	3,0000	PÇ
00000000123	ANEL BORRACHA 75MM	6,0000	6,0000	UN
00000004644	BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 100 X 075	6,0000	6,0000	PÇ
00000004635	EMENDA DE MANGUEIRA 3/8	1,0000	1,0000	UN
00000004440	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 32MM	2,0000	2,0000	PÇ
00000001237	LUVA PVC SOLDAVEL 40MM	3,0000	3,0000	PÇ
00000003937	MANGUEIRA 3/8	0,7000	0,7000	M
00000001357	REPARO VÁLVULA	1,0000	1,0000	PÇ
00000000943	TE ESGOTO 100MM	4,0000	4,0000	PÇ

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PRA 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 104 / 2017 **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.017** **Data do pedido: 15/02/2017**

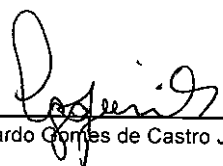
Solicitante: Eduardo Gomes de Castro Junior Responsável: SRC
Despesa: 87 Ação... 03.001.000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Água U
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000
Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo SubElemento: 40
Caráter de urgência: Normal Ferramentas

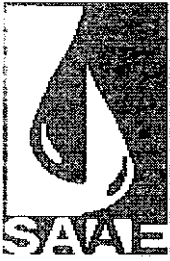
74 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SETOR REDES E RAMAIS**

Cod do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000001356	ARRUELA LISA	2,0000	2,0000	PÇ
00000001345	BARRA ROSCADA	0,5000	0,5000	UN
00000004444	BROCA CONCRETO 06MM	1,0000	1,0000	UN
00000004443	BROCA CONCRETO 08MM	1,0000	1,0000	UN
00000004646	BROCA CONCRETO 10 MM	1,0000	1,0000	UN
00000003902	CHAVE ALLEN 10MM	1,0000	1,0000	UN
00000001115	CHAVE GRIFO Nº 8	1,0000	1,0000	UN
00000004645	GRAFITE SPRAY	1,0000	1,0000	UN
00000004634	PORCA LISA	2,0000	2,0000	UN
00000004648	REBITE	20,0000	20,0000	UN
00000004647	TRAVA DE SEGURANÇA	1,0000	1,0000	UN
00000001118	TRENA	1,0000	1,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SETOR REDES E RAMAIS, E SERVIDORERS (ANTONIO,SILAS,ROQUE)
Compra interna


Eduardo Gomes de Castro Junior



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 105 / 2017 **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.017** **Data do pedido: 15/02/2017**

Solicitante: Eduardo Gomes de Castro Junior 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

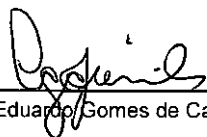
74 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA SETOR REDES E RAMAIS**

Cod do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
000003882	CORRENTE GALVANIZADA 4MM	0,3500	0,3500	KG

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA SETOR REDES E RAMAIS

Compra interna


Eduardo Gomes de Castro Junior



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 106 / 2017 **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.017** **Data do pedido: 15/02/2017**

Solicitante: Vander Goulart Terra 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: 26
Caráter de urgência: Normal Material Elétrico e Eletrônico


74 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ETA**

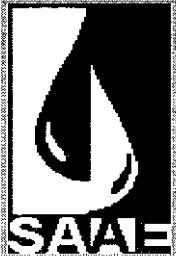
Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
000002248	FIO 2X2,5MM (2X12)	12,0000	12,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ETA

Compra interna


Vander Goulart Terra



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
74 / 2017

Processo de Compra

Bens

Carater de urgência: compra normal

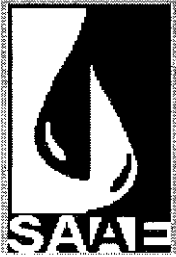
Prazo limite de entrega

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	00000002308	ABRACADEIRA NYLON	3,00	UN(s)
2	00000000104	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA 1/2	2,00	UN(s)
3	00000002300	ADAPTADOR MANGUEIRA 1/2	2,00	UN(s)
4	00000004527	ADAPTADOR SOLDAVEL 32MM	3,00	PÇ(s)
5	00000000123	ANEL BORRACHA 75MM	6,00	UN(s)
6	00000000930	ARAME GALVANIZADO	2,00	KG(s)
7	00000001356	ARRUELA LISA	2,00	PÇ(s)
8	00000001345	BARRA ROSCADA	0,50	UN(s)
9	00000004444	BROCA CONCRETO 06MM	1,00	UN(s)
10	00000004443	BROCA CONCRETO 08MM	1,00	UN(s)
11	00000004646	BROCA CONCRETO 10 MM	1,00	UN(s)
12	00000004644	BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 100 X 075	6,00	PÇ(s)
13	00000003902	CHAVE ALLEN 10MM	1,00	UN(s)
14	00000001115	CHAVE GRIFO Nº 8	1,00	UN(s)
15	00000001390	CORDA DE SEDA	20,00	M(s)
16	00000003882	CORRENTE GALVANIZADA 4MM	0,35	KG(s)
17	00000004635	EMENDA DE MANGUEIRA 3/8	1,00	UN(s)
18	00000002248	FIO 2X2,5MM (2X12)	12,00	UN(s)
19	00000004645	GRAFITE SPRAY	1,00	UN(s)
20	00000001087	LINHA PEDREIRO 100M	3,00	UN(s)
21	00000004440	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 32MM	2,00	PÇ(s)
22	00000001237	LUVA PVC SOLDAVEL 40MM	3,00	PÇ(s)
23	00000003937	MANGUEIRA 3/8	0,70	M(s)
24	00000004634	PORCA LISA	2,00	UN(s)
25	00000004648	REBITE	20,00	UN(s)
26	00000001357	REPARO VÁLVULA	1,00	PÇ(s)
27	00000000943	TE ESGOTO 100MM	4,00	PÇ(s)
28	00000004647	TRAVA DE SEGURANÇA	1,00	UN(s)
29	00000001118	TRENA	1,00	UN(s)
30	00000002155	VERGALHÃO CA50 8.0MM 5/16	1,00	KG(s)



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/000

Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

Processo de Compra

Bens

74 / 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

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS, HIDRÁULICO, PARA SER USADO SETOR REDES E RAMAIS, ETA, ETE, SERVIDORES



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

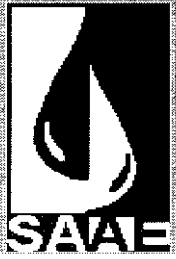
Aos 15 dias do mês de fevereiro de 2.017, autuei o processo de compra 74 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

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



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 2.576 / 2017 15/02/2017 00:00:00
Nº Processo... 74 / 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

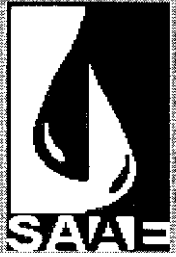
23.782.816/0001-40



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
74 / 2017	Carater de urgência: compra normal Critério de julgamento: Menor preço por item Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	Data do processo: 15/02/2017
00.440.185/0001-55	ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME	15/02/2017
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
287.301/0001-40	EQUIPOSTO COMERCIO LTDA	15/02/2017
02.072.184/0001-20	LUIZ OSCAR GARCIA CIA 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

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

74 / 2017

Fornecedor: 20.422.937/0001-62

Data hora cotação: 15/02/2017

COFERBRAF LTDA

PRACA PADRE ALBERICO, 140

PIUMHI - MG

Contato: VILMA

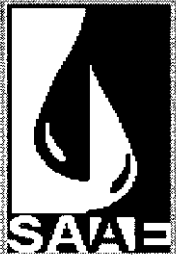
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004635	EMENDA DE MANGUEIRA 3/8 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	6,20
00000004645	GRAFITE SPRAY Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	9,00
00000003937	MANGUEIRA 3/8 Marca: Modelo:	0,70	M(s)	6,30
00000004634	PORCA LISA Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	1,20
00000004648	REBITE Marca: Modelo:	20,00	UN(s)	0,15
000004647	TRAVA DE SEGURANÇA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	49,00
00000001118	TRENA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	23,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 210,71



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-62



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

74 / 2017

Fornecedor: 20.422.937/0001-62

Data hora cotação: 15/02/2017

COFERBRAF LTDA

PRACA PADRE ALBERICO, 140

PIUMHI - MG

Contato: VILMA

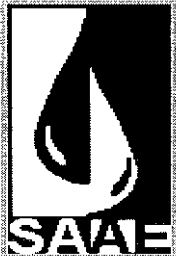
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000002308	ABRACADEIRA NYLON Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	0,80
00000001356	ARRUELA LISA Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	0,40
00000001345	BARRA ROSCADA Marca: Modelo:	0,50	UN(s)	23,90
00000004444	BROCA CONCRETO 06MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	6,00
00000004443	BROCA CONCRETO 08MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	9,00
000004646	BROCA CONCRETO 10 MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	12,00
00000003902	CHAVE ALLEN 10MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	6,50
00000001115	CHAVE GRIFO Nº 8 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	57,00
00000003882	CORRENTE GALVANIZADA 4MM Marca: Modelo:	0,35	KG(s)	23,00

59



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Substema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

74 / 2017

Fornecedor: 17.287.301/0001-40

Data hora cotação: 15/02/2017

EQUIPOSTO COMERCIO LTDA

RUA SANTO ANTONIO, 777

PIUMHI - MG

Contato: NAYARA

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
0000004635	EMENDA DE MANGUEIRA 3/8 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	6,00
0000004645	GRAFITE SPRAY Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	10,00
0000003937	MANGUEIRA 3/8 Marca: Modelo:	0,70	M(s)	6,00
0000004634	PORCA LISA Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	1,00
0000004648	REBITE Marca: Modelo:	20,00	UN(s)	0,10
000004647	TRAVA DE SEGURANÇA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	50,00
0000001118	TRENA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	22,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 207,80



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

Fornecedor: 02.072.184/0001-20

Data hora cotação: 15/02/2017

74 / 2017

LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA

PRAÇA TUIUTI, 37

PIUMHI - MG

Contato: LILIANE

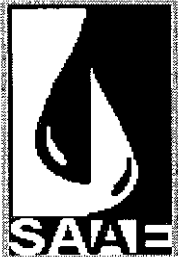
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000000104	ABRAÇADEIRA P/MANGUEIRA 1/2 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	0,80
00000002300	ADAPTADOR MAGUEIRA 1/2 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	0,70
00000004527	ADAPTADOR SOLDAVEL 32MM Marca: Modelo:	3,00	PÇ(s)	1,40
00000000123	ANEL BORRACHA 75MM Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	1,60
00000000930	ARAME GALVANIZADO Marca: Modelo:	2,00	KG(s)	10,30
000004644	BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 100 X 075 Marca: Modelo:	6,00	PÇ(s)	6,70
00000001390	CORDA DE SEDA Marca: Modelo:	20,00	M(s)	1,60
00000002248	FIO 2X2,5MM (2X12) Marca: Modelo:	12,00	UN(s)	2,10
00000001087	LINHA PEDREIRO 100M Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	5,70

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

74 / 2017

Fornecedor: 02.072.184/0001-20

Data hora cotação: 15/02/2017

LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA

PRAÇA TUIUTI, 37

PIUMHI - MG

Contato: LILIANE

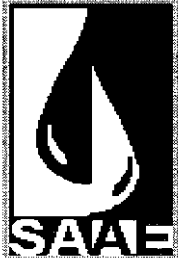
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004440	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 32MM Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	14,10
00000001237	LUVA PVC SOLDAVEL 40MM Marca: Modelo:	3,00	PÇ(s)	14,20
00000001357	REPARO VÁLVULA Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	51,00
00000000943	TE ESGOTO 100MM Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	10,00
00000002155	VERGALHÃO CA50 8.0MM 5/16 Marca: Modelo:	1,00	KG(s)	22,50
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 336,20

SP

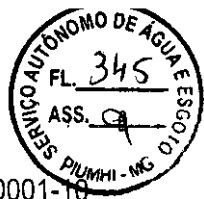


Praça Zeca Soares, 211

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

Fornecedor: 21.814.876/0001-41

Data hora cotação: 15/02/2017

74 / 2017

COMERCIAL FAJID LTDA

N. S. LIVRAMENTO, 976

PIUMHI - MG

Contato: ELIETE

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
0000000104	ABRAÇADEIRA P/MANGUEIRA 1/2 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	1,00
00000002300	ADAPTADOR MAGUEIRA 1/2 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	0,85
00000004527	ADAPTADOR SOLDAVEL 32MM Marca: Modelo:	3,00	PÇ(s)	1,60
0000000123	ANEL BORRACHA 75MM Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	1,80
00000000930	ARAME GALVANIZADO Marca: Modelo:	2,00	KG(s)	10,50
000004644	BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 100 X 075 Marca: Modelo:	6,00	PÇ(s)	6,90
00000001390	CORDA DE SEDA Marca: Modelo:	20,00	M(s)	1,45
00000002248	FIO 2X2,5MM (2X12) Marca: Modelo:	12,00	UN(s)	2,40
00000001087	LINHA PEDREIRO 100M Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	5,90

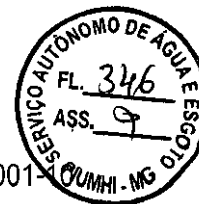


Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-1

Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

Fornecedor: 21.814.876/0001-41

Data hora cotação: 15/02/2017

74 / 2017

COMERCIAL FAJID LTDA

N. S. LIVRAMENTO, 976

PIUMHI - MG

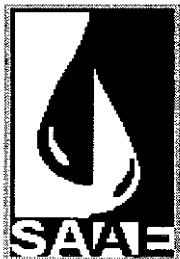
Contato: ELIETE

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
00000004440	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 32MM Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	14,50
00000001237	LUVA PVC SOLDAVEL 40MM Marca: Modelo:	3,00	PÇ(s)	14,50
00000001357	REPARO VÁLVULA Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	50,00
00000000943	TE ESGOTO 100MM Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	10,20
00000002155	VERGALHÃO CA50 8.0MM 5/16 Marca: Modelo:	1,00	KG(s)	23,00
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 343,50



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

74 / 2017

Fornecedor: 00.440.185/0001-55

Data hora cotação: 15/02/2017

ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME

Praca Severo Goulart De Oliveira, 44

PIUMHI - MG

Contato: MARCELO

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
00000000104	ABRAÇADEIRA P/MANGUEIRA 1/2 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	0,90
00000002300	ADAPTADOR MAGUEIRA 1/2 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	1,65
00000004527	ADAPTADOR SOLDAVEL 32MM Marca: Modelo:	3,00	PÇ(s)	1,85
00000000123	ANEL BORRACHA 75MM Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	1,90
00000000930	ARAME GALVANIZADO Marca: Modelo:	2,00	KG(s)	10,80
00000004644	BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 100 X 075 Marca: Modelo:	6,00	PÇ(s)	6,85
00000001390	CORDA DE SEDA Marca: Modelo:	20,00	M(s)	1,65
00000002248	FIO 2X2,5MM (2X12) Marca: Modelo:	12,00	UN(s)	2,30
00000001087	LINHA PEDREIRO 100M Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	5,85



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-91



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

74 / 2017

Fornecedor: 00.440.185/0001-55

Data hora cotação: 15/02/2017

ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME

Praca Severo Goulart De Oliveira, 44

PIUMHI - MG

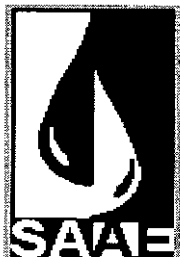
Contato: MARCELO

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
00000004440	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 32MM Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	14,80
00000001237	LUVA PVC SOLDAVEL 40MM Marca: Modelo:	3,00	PÇ(s)	14,70
00000001357	REPARO VÁLVULA Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	49,00
00000000943	TE ESGOTO 100MM Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	10,50
00000002155	VERGALHÃO CA50 8.0MM 5/16 Marca: Modelo:	1,00	KG(s)	23,20
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 350,80



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

74 / 2017

Fornecedor: 16.778.951/0001-26

Data hora cotação: 15/02/2017

COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS

RUA: SEVERO VELOSO1353

PIUMHI - MG

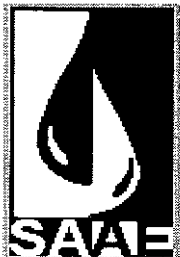
Contato: ARILSON

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
00000000104	ABRAÇADEIRA P/MANGUEIRA 1/2 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	0,95
00000002300	ADAPTADOR MAGUEIRA 1/2 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	1,70
00000004527	ADAPTADOR SOLDAVEL 32MM Marca: Modelo:	3,00	PÇ(s)	1,90
00000000123	ANEL BORRACHA 75MM Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	2,00
00000000930	ARAME GALVANIZADO Marca: Modelo:	2,00	KG(s)	11,00
00000004644	BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 100 X 075 Marca: Modelo:	6,00	PÇ(s)	6,99
00000001390	CORDA DE SEDA Marca: Modelo:	20,00	M(s)	1,70
00000002248	FIO 2X2,5MM (2X12) Marca: Modelo:	12,00	UN(s)	2,50
00000001087	LINHA PEDREIRO 100M Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	6,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-26



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

74 / 2017

Fornecedor: 16.778.951/0001-26

Data hora cotação: 15/02/2017

COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS

RUA: SEVERO VELOSO 1353

PIUMHI - MG

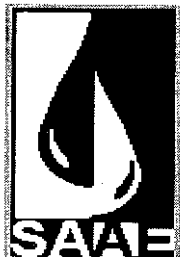
Contato: ARILSON

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
00000004440	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 32MM Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	14,65
00000001237	LUVA PVC SOLDAVEL 40MM Marca: Modelo:	3,00	PÇ(s)	14,60
00000001357	REPARO VÁLVULA Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	51,50
00000000943	TE ESGOTO 100MM Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	10,90
00000002155	VERGALHÃO CA50 8.0MM 5/16 Marca: Modelo:	1,00	KG(s)	23,50
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 360,64



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 74 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
00.440.185/0001-55	ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME	350,80
02.072.184/0001-20	LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA	336,20
06.010.131/0003-06	TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS	222,13
16.778.951/0001-26	COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS	360,64
17.287.301/0001-40	EQUIPOSTO COMERCIO LTDA	207,80
20.422.937/0001-62	COFERBRAE LTDA	210,71
21.814.876/0001-41	COMERCIAL FAJID LTDA	343,50

89



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

		CONCORRENTES						
		CNPJ: 00.440.185/0001-55	CNPJ: 20.422.937/0001-62	CNPJ: 16.778.951/0001-26	CNPJ: 21.814.876/0001-41			
		ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME, Praça Severo Goulart De Oliveira, 44, PIUMHI - MG, eMail: casadopvc@gmail.com; Fone: (37) 3371-3015 - Contato: MARCELO	COFERBRAF LTDA; PRACA PADRE ALBERICO, 140, PIUMHI - MG, eMail: coferbraf@gmail.com; Fone: (37) 3371-3515 - Contato: VILMA	COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS; RUA: SEVERO VELOSO 1353, 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: ELIETE			
Item	Especificação técnica do item	Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca	Cotação	Data cotação:
1	ABRACADEIRA NYLON		item não cotado		R\$ 0,80		item não cotado	15/02/2017
2	ABRACADEIRA PMANGUEIRA 1/2		R\$ 0,90		item não cotado		R\$ 0,95	15/02/2017
3	ADAPTADOR MAGUEIRA 1/2		R\$ 1,65		item não cotado		R\$ 1,70	15/02/2017
4	ADAPTADOR SOLDAVEL 32MM		R\$ 1,85		item não cotado		R\$ 1,90	15/02/2017
5	ANEL BORRACHA 75MM		R\$ 1,90		item não cotado		R\$ 2,00	15/02/2017
6	ARAME GALVANIZADO		R\$ 10,80		item não cotado		R\$ 11,00	15/02/2017
7	ARRUELA LISA		item não cotado		R\$ 0,40		item não cotado	15/02/2017

SP

Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt

Legenda: (*) = Menor preço atual





Serviço Aut. de Água e Esgoto
Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

Critério de Julgamento: Menor preço por item

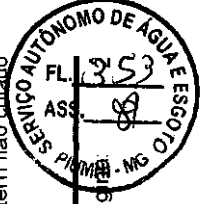
Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

		CONCORRENTES			
		CNPJ: 00.440.185/0001-55	CNPJ: 20.422.937/0001-62	CNPJ: 16.778.951/0001-26	CNPJ: 21.314.876/0001-41
8	BARRA ROSCADA	0,500 UN item não cotado	R\$ 23,90	item não cotado	item não cotado
9	BROCA CONCRETO 06MM	1,000 UN item não cotado	(*)R\$ 6,00	item não cotado	item não cotado
10	BROCA CONCRETO 08MM	1,000 UN item não cotado	(*)R\$ 9,00	item não cotado	item não cotado
11	BROCA CONCRETO 10 MM	1,000 UN item não cotado	(*)R\$ 12,00	item não cotado	item não cotado
12	BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 100 X 075	6,000 PÇ R\$ 6,85	item não cotado	R\$ 6,99	R\$ 6,90
13	CHAVE ALLEN 10MM	1,000 UN item não cotado	R\$ 6,50	item não cotado	item não cotado
14	CHAVE GRIFO Nº 8	1,000 UN item não cotado	R\$ 57,00	item não cotado	item não cotado
15	CORDA DE SEDA	20,000 M R\$ 1,65	item não cotado	R\$ 1,70	(*)R\$ 1,45
16	CORRENTE GALVANIZADA 4MM	0,350 KG item não cotado	R\$ 23,00	item não cotado	item não cotado
17	EMENDA DE MANGUEIRA 3/8	1,000 UN item não cotado	R\$ 6,20	item não cotado	item não cotado
18	FIO 2X2,5MM (2X12)	12,000 UN R\$ 2,30	item não cotado	R\$ 2,50	R\$ 2,40
19	GRAFITE SPRAY	1,000 UN item não cotado	(*)R\$ 9,00	item não cotado	item não cotado

Legenda: (*) = Menor preço atual

Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt



Página



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 - Substistema: Compras e Licitações

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

CONCORRENTES			
	CNPJ: 00.440.185/0001-55	CNPJ: 20.422.937/0001-62	CNPJ: 16.778.951/0001-26
20	3,000 UN LINHA PEDREIRO 100M R\$ 5,85	item não cotado	R\$ 6,00
21	2,000 PÇ LUVA DE CORRER SOLDAVEL 32MM R\$ 14,80	item não cotado	R\$ 14,65
22	3,000 PÇ LUVA PVC SOLDAVEL 40MM R\$ 14,70	item não cotado	R\$ 14,60
23	0,700 M MANGUEIRA 3/8 item não cotado	R\$ 6,30	item não cotado
24	2,000 UN PORCA LISA item não cotado	R\$ 1,20	item não cotado
25	20,000 UN REBITE item não cotado	R\$ 0,15	item não cotado
26	1,000 PÇ REPARO VÁLVULA (*)R\$ 49,00	item não cotado	R\$ 51,50
27	4,000 PÇ TE ESGOTO 100MM R\$ 10,50	item não cotado	R\$ 10,90
28	1,000 UN TRAVA DE SEGURANÇA item não cotado	(*)R\$ 49,00	item não cotado
29	1,000 UN TRENA item não cotado	R\$ 23,00	item não cotado
30	1,000 KG VERGALHÃO CA50 8.0MM 5/16 R\$ 23,20	item não cotado	R\$ 23,50

SP

Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt

Legenda: (*) = Menor preço atual



Piumhi - MG



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 - Subsistema: Compras e Licitações

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

CONCORRENTES			
CNPJ: 00.440.185/0001-55	CNPJ: 20.422.937/0001-62	CNPJ: 16.778.951/0001-26	CNPJ: 21.814.876/0001-41
Valor total proposto pelo fornecedor: R\$ 350,80	R\$ 210,71	R\$ 360,64	R\$ 343,50
Prazo de entrega:			
Embalagem			

Sep

Sonia Roseni Costa

Responsável pelo setor de compras



Legenda: (*) = Menor preço atual



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 - Subsistema: Compras e Licitações

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

		CONCORRENTES			
		CNPJ: 17.287.301/0001-40	CNPJ: 02.072.184/0001-20	CNPJ: 06.010.131/0003-06	CNPJ:
		EQUIPOSTO COMERCIO LTDA, RUA SANTO ANTONIO, 777, PIUMHI - MG, eMail: " "; Fone: (37) 3371-1642 - Contato: NAYARA	LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA; PRAÇA TUIUTI, 37, PIUMHI - MG, eMail: financeiro@construcai.com.br; Fone: (37) 3371-3082 - Contato: LILIANE	TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS; RUA NOSSA SRA LIVRAMENTO, 754, PIUMHI - MG, eMail: financeiro.piumhi@trkferramentas.com.br(37)	; ; Fone: - Contato:
Item	Especificação técnica do item	Quantid Unid	Data cotação: 15/02/2017	Data cotação: 15/02/2017	Data cotação:
			Marca	Cotação	Marca
1	ABRACADEIRA NYLON	3,000 UN	(*)R\$ 0,70	item não cotado	R\$ 0,85
2	ABRACADEIRA PIMANGUEIRA 1/2	2,000 UN	item não cotado	(*)R\$ 0,80	item não cotado
3	ADAPTADOR MAGUEIRA 1/2	2,000 UN	item não cotado	(*)R\$ 0,70	item não cotado
4	ADAPTADOR SOLDAVEL 32MM	3,000 PÇ	item não cotado	(*)R\$ 1,40	item não cotado
5	ANEL BORRACHA 75MM	6,000 UN	item não cotado	(*)R\$ 1,60	item não cotado
6	ARAME GALVANIZADO	2,000 KG	item não cotado	(*)R\$ 10,30	item não cotado
7	ARRUELA LISA	2,000 PÇ	(*)R\$ 0,30	item não cotado	R\$ 0,50

SP

Sistema: MGF-Compras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt

Legenda: (*) = Menor preço atual

Página





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 - Subsistema: Compras e Licitações

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

		CONCORRENTES		
		CNPJ: 17.287.301/0001-40	CNPJ: 02.072.184/0001-20	CNPJ: 06.010.131/0003-06
8	BARRA ROSCADA	0,500 UN (*)R\$ 22,80	item não cotado	R\$ 24,20
9	BROCA CONCRETO 06MM	1,000 UN R\$ 6,50	item não cotado	R\$ 6,80
10	BROCA CONCRETO 08MM	1,000 UN R\$ 9,50	item não cotado	R\$ 9,80
11	BROCA CONCRETO 10 MM	1,000 UN R\$ 12,80	item não cotado	R\$ 13,10
12	BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 100 X 075	6,000 PÇ item não cotado	(*)R\$ 6,70	item não cotado
13	CHAVE ALLEN 10MM	1,000 UN (*)R\$ 6,00	item não cotado	R\$ 6,80
14	CHAVE GRIFO Nº 8	1,000 UN (*)R\$ 55,00	item não cotado	R\$ 58,00
15	CORDA DE SEDA	20,000 M item não cotado	R\$ 1,60	item não cotado
16	CORRENTE GALVANIZADA 4MM	0,350 KG (*)R\$ 22,00	item não cotado	R\$ 23,50
17	EMENDA DE MANGUEIRA 3/8	1,000 UN (*)R\$ 6,00	item não cotado	R\$ 6,50
18	FIO 2X2,5MM (2X12)	12,000 UN item não cotado	(*)R\$ 2,10	item não cotado
19	GRAFITE SPRAY	1,000 UN R\$ 10,00	item não cotado	R\$ 10,50

Legenda: (*) = Menor preço atual

Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt

SP



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:
		CNPJ: 17.287.301/0001-40	CNPJ: 02.072.184/0001-20	CNPJ: 06.010.131/0003-06	CNPJ:
20	LINHA PEDREIRO 100M 3,000 UN	item não cotado	(*)R\$ 5,70	item não cotado	
21	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 32MM 2,000 PÇ	item não cotado	(*)R\$ 14,10	item não cotado	
22	LUVA PVC SOLDAVEL 40MM 3,000 PÇ	item não cotado	(*)R\$ 14,20	item não cotado	
23	MANGUEIRA 3/8 0,700 M	(*)R\$ 6,00	item não cotado	R\$ 6,50	
24	PORCA LISA 2,000 UN	(*)R\$ 1,00	item não cotado	R\$ 1,35	
25	REBITE 20,000 UN	(*)R\$ 0,10	item não cotado	R\$ 0,25	
26	REPARO VÁLVULA 1,000 PÇ	item não cotado	R\$ 51,00	item não cotado	
27	TE ESGOTO 100MM 4,000 PÇ	item não cotado	(*)R\$ 10,00	item não cotado	
28	TRAVA DE SEGURANÇA 1,000 UN	R\$ 50,00	item não cotado	R\$ 51,00	
29	TRENA 1,000 UN	(*)R\$ 22,00	item não cotado	R\$ 23,50	
30	VERGALHÃO CA50 8.0MIM 5/16 1,000 KG	item não cotado	(*)R\$ 22,50	item não cotado	

SP

Legenda: (*) = Menor preço atual

Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt



Página



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: 17.287.301/0001-40	CNPJ: 02.072.184/0001-20	CNPJ: 06.010.131/0003-06
Valor total proposto pelo fornecedor:	R\$ 207,80	R\$ 336,20	R\$ 222,13
Prazo de entrega:			
Embalagem			
<p><i>Sua</i></p> <p>Sonia Roseni Costa</p> <p>Responsável pelo setor de compras</p>			





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 74 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000002308	ABRACADEIRA NYLON	0,70	0,85	0,7833	3,0000	UN (s)	2,35
0000000104	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA 1/2	0,80	1,00	0,9125	2,0000	UN (s)	1,83
0000002300	ADAPTADOR MANGUEIRA 1/2	0,70	1,70	1,2250	2,0000	UN (s)	2,45
00000004527	ADAPTADOR SOLDAVEL 32MM	1,40	1,90	1,6875	3,0000	PÇ (s)	5,06
0000000123	ANEL BORRACHA 75MM	1,60	2,00	1,8250	6,0000	UN (s)	10,95
0000000930	ARAME GALVANIZADO	10,30	11,00	10,6500	2,0000	KG (s)	21,30
0000001356	ARRUELA LISA	0,30	0,50	0,4000	2,0000	PÇ (s)	0,80
0000001345	BARRA ROSCADA	22,80	24,20	23,6333	0,5000	UN (s)	11,82
0000004444	BROCA CONCRETO 06MM	6,00	6,80	6,4333	1,0000	UN (s)	6,43
0000004443	BROCA CONCRETO 08MM	9,00	9,80	9,4333	1,0000	UN (s)	9,43
0000004646	BROCA CONCRETO 10 MM	12,00	13,10	12,6333	1,0000	UN (s)	12,63
0000004644	BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 100 X 075	6,70	6,99	6,8600	6,0000	PÇ (s)	41,16
0000003902	CHAVE ALLEN 10MM	6,00	6,80	6,4333	1,0000	UN (s)	6,43
0000001115	CHAVE GRIFO Nº 8	55,00	58,00	56,6667	1,0000	UN (s)	56,67
0000001390	CORDA DE SEDA	1,45	1,70	1,6000	20,0000	M (s)	32,00
0000003882	CORRENTE GALVANIZADA 4MM	22,00	23,50	22,8333	0,3500	KG (s)	7,99
0000004635	EMENDA DE MANGUEIRA 3/8	6,00	6,50	6,2333	1,0000	UN (s)	6,23
0000002248	FIO 2X2,5MM (2X12)	2,10	2,50	2,3250	12,0000	UN (s)	27,90
0000004645	GRAFITE SPRAY	9,00	10,50	9,8333	1,0000	UN (s)	9,83

SP





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 74 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000001087	LINHA PEDREIRO 100M	5,70	6,00	5,8625	3,0000	UN (s)	17,59
00000004440	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 32MM	14,10	14,80	14,5125	2,0000	PÇ (s)	29,03
00000001237	LUVA PVC SOLDAVEL 40MM	14,20	14,70	14,5000	3,0000	PÇ (s)	43,50
00000003937	MANGUEIRA 3/8	6,00	6,50	6,2667	0,7000	M (s)	4,39
00000004634	PORCA LISA	1,00	1,35	1,1833	2,0000	UN (s)	2,37
00000004648	REBITE	0,10	0,25	0,1667	20,0000	UN (s)	3,33
00000001357	REPARO VÁLVULA	49,00	51,50	50,3750	1,0000	PÇ (s)	50,38
00000000943	TE ESGOTO 100MM	10,00	10,90	10,4000	4,0000	PÇ (s)	41,60
00000004647	TRAVA DE SEGURANÇA	49,00	51,00	50,0000	1,0000	UN (s)	50,00
00000001118	TRENA	22,00	23,50	22,8333	1,0000	UN (s)	22,83
00000002155	VERGALHÃO CA50 8.0MM 5/16	22,50	23,50	23,0500	1,0000	KG (s)	23,05
Valor total estimado para a compra.....							561,33

89





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-40



Piumhi - MG

Sistema de controle de documentos - Protocolo

Protocolo de Abertura de Processo

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra 74 / 2017 15/02/2017 Valor estimado: R\$ 561,33

Objeto..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS, HIDRÁULICO, PARA SER USADO SETOR REDES E RAMAIS, ETA, ETE, SERVIDORES

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..... 2.576 / 2017 15/02/2017 00:00:00
Nº Processo... 74 / 2.017
Tipo processo..
Responsável..
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-91



Piúma - MG

Sistema de controle de documentos - Protocolo

Protocolo de Abertura de Processo

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 15:39 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 74 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS, HIDRÁULICO, PARA SER USADO SETOR REDES E RAMAIS, ETA, ETE, SERVIDORES.

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

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

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	2.582 / 2017	15/02/2017 15:39
Nº Processo...	50 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Sonia Roseni Costa	
Finalidade.....		



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/000110 MG



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\$ 535,20 (quinhentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

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



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	2.585 / 2017	15/02/2017 00:00:00
Nº Processo...	50 / 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 00154/2017	Data de Emissão 15/02/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME **CNPJ/CPF:** 00.440.185/0001-55
Inscrição Estadual: 5159188130058 **FAX:** (00) _0000-0000
Endereço: Praca Severo Goulart De Oliveira, 44 - CENTRO **Tel.:** (37) _3371-3015
Cidade/Estado: PIUMHI/MG **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: 00074/2017 Data: 15/02/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00050/2017 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 MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. REPARO VÁLVULA	PÇ	1	R\$ 49,00	49,00

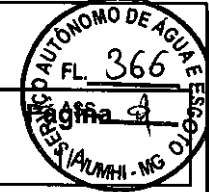
Saldo Anterior: 301.205,93 **Total Desta:** 49,00 **Saldo Atual:** 301.156,93

Importa o presente em R\$ R\$ 49,00 (quarenta e nove reais)

<p><i>Sávia Vilela Goulart</i> Sávia Vilela Goulart Queiroz - MG-109714/O-9 Contadora</p>	<p>Odécio da Silva Melo Diretor Executivo</p>
<p>LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>Doc: _____ / /</p>	<p>ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>Odécio da Silva Melo Diretor Executivo</p>
<p>RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____ / ____ / ____ ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME Nome: _____ RG nº: _____</p>	<p>DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____</p>

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 00155/2017	Data de Emissão 15/02/2017	
-----------------------------	--------------------------------------	--

Favorecido: LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA **CNPJ/CPF:** 02.072.184/0001-20
Inscrição Estadual: 5158331350051 **FAX:** () _____
Endereço: PRAÇA TUIUTI, 37 - CENTRO **Tel.:** (37) 3371-3082
Cidade/Estado: PIUMHI/MG **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: 00074/2017 Data: 15/02/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00050/2017 Data: 15/02/2017	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Global Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. ABRAÇADEIRA P/MANGUEIRA 1/2	UN	2	R\$0,80	1,60
0002	ANEL BORRACHA 75MM	UN	6	R\$1,60	9,60
0003	ARAME GALVANIZADO	KG	2	R\$10,30	20,60
0004	TE ESGOTO 100MM	PÇ	4	R\$10,00	40,00
0005	LINHA PEDREIRO 100M	UN	3	R\$5,70	17,10
0006	LUVA PVC SOLDAVEL 40MM	PÇ	3	R\$14,20	42,60
0007	VERGALHÃO CA50 8.0MM 5/16	KG	1	R\$22,50	22,50
0008	ADAPTADOR MAGUEIRA 1/2	UN	2	R\$0,70	1,40
0009	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 32MM	PÇ	2	R\$14,10	28,20
0010	ADAPTADOR SOLDAVEL 32MM	PÇ	3	R\$1,40	4,20
0011	BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 100 X 075	PÇ	6	R\$6,70	40,20

Saldo Anterior: 301.156,93 **Total Desta:** 228,00 **Saldo Atual:** 300.928,93

Importa o presente em R\$ R\$228,00 (duzentos e vinte e oito reais)

Sávia Vilela Goulart Queiroz - MG-109714/O-9 Contadora	Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
Doc: _____ / /	Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____/____/____	Banco: _____
LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA	Agência: _____
Nome: _____	Conta: _____
RG nº: _____	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 00156/2017	Data de Emissão 15/02/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA

Inscrição Estadual: 5158331350051

Endereço: PRAÇA TUIUTI, 37 - CENTRO

Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 02.072.184/0001-20

FAX: () -

Tel.: (37) 3371-3082

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: 00074/2017 Data: 15/02/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00050/2017 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 MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. FIO 2X2,5MM (2X12)	UN	12	R\$ 2,10	25,20

Saldo Anterior: 300.928,93 Total Desta: 25,20 Saldo Atual: 300.903,73

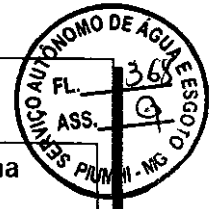
importa o presente em R\$ R\$ 25,20 (vinte e cinco reais e vinte centavos)

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)
Doc: _____ / /	Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____/____/____ LUIZ OSCAR GARCIA CIA 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 00157/2017	Data de Emissão 15/02/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



Favorecido: EQUIPOSTO COMERCIO LTDA
 Inscrição Estadual: 5153783950060
 Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 777 - CENTRO
 Cidade/Estado: PIUMHI/MG
 CNPJ/CPF: 17.287.301/0001-40
 FAX: (37) 3371-1642
 Tel.: (37) 3371-1642
 CEP: 37.925-000

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: 00074/2017 Data: 15/02/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00050/2017 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 MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.				
0001	ABRACADEIRA NYLON	UN	3	R\$ 0,70	2,10
0002	MANGUEIRA 3/8	M	0,700	R\$ 6,00	4,20
0003	EMENDA DE MANGUEIRA 3/8	UN	1	R\$ 6,00	6,00

Saldo Anterior: 300.903,73 Total Desta: 12,30 Saldo Atual: 300.891,43

Importa o presente em R\$ R\$ 12,30 (doze reais e trinta centavos)

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

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____/____/____ EQUIPOSTO COMERCIO LTDA	Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
Nome: _____ RG 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 00158/2017	Data de Emissão 15/02/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: EQUIPOSTO COMERCIO LTDA **CNPJ/CPF:** 17.287.301/0001-40
 Inscrição Estadual: 5153783950060 **FAX:** (37) 3371-1642
 Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 777 - CENTRO **Tel.:** (37) 3371-1642
 Cidade/Estado: PIUMHI/MG **CEP:** 37.925-000

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: 40 - Ferramentas
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
 Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00074/2017 Data: 15/02/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00050/2017 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 FERRAMENTAS PARA OS SETORES DO SISTEMA DE ÁGUA.				
0001	CHAVE GRIFO Nº 8	UN	1	R\$ 55,00	55,00
0002	TRENA	UN	1	R\$ 22,00	22,00
0003	BARRA ROSCADA	UN	0,500	R\$ 22,80	11,40
0004	ARRUELA LISA	PÇ	2	R\$ 0,30	0,60
0005	CHAVE ALLEN 10MM	UN	1	R\$ 6,00	6,00
0006	PORCA LISA	UN	2	R\$ 1,00	2,00
0007	REBITE	UN	20	R\$ 0,10	2,00

Saldo Anterior: 300.891,43 **Total Desta:** 99,00 **Saldo Atual:** 300.792,43

importa o presente em R\$ R\$ 99,00 (noventa e nove reais)

 Sônia 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) _____ / ____ / ____ Doc: _____	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, ____ / ____ / ____ EQUIPOSTO COMERCIO 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 00159/2017	Data de Emissão 15/02/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: EQUIPOSTO COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual: 5153783950060
Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 777 - CENTRO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG
CNPJ/CPF: 17.287.301/0001-40
FAX: (37) 3371-1642
Tel.: (37) 3371-1642
CEP: 37.925-000

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
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00074/2017 Data: 15/02/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00050/2017 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/SEGURANÇA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DOS SETORES DO SISTEMA DE ÁGUA. CORRENTE GALVANIZADA 4MM	KG	0,350	R\$ 22,00	7,70

Saldo Anterior: 300.792,43 Total Desta: 7,70 Saldo Atual: 300.784,73

Importa o presente em R\$ R\$ 7,70 (sete reais e setenta 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) _____/_____/_____ Doc:	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, ____/____/_____ EQUIPOSTO COMERCIO 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 00160/2017	Data de Emissão 15/02/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: COFERBRAF LTDA CNPJ/CPF: 20.422.937/0001-62
 Inscrição Estadual: 5154476910054 FAX: (37) _3371-1733
 Endereço: PRACA PADRE ALBERICO, 140 - CENTRO Tel.: (37) _3371-3515
 Cidade/Estado: PIUMHI/MG 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: 40 - Ferramentas
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
 Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00074/2017 Data: 15/02/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00050/2017 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 FERRAMENTAS PARA OS SETORES DO SISTEMA DE ÁGUA. BROCA CONCRETO 08MM	UN	1	R\$ 9,00	9,00
0002	BROCA CONCRETO 06MM	UN	1	R\$ 6,00	6,00
0003	GRAFITE SPRAY	UN	1	R\$ 9,00	9,00
0004	BROCA CONCRETO 10 MM	UN	1	R\$ 12,00	12,00
0005	TRAVA DE SEGURANÇA	UN	1	R\$ 49,00	49,00

Saído Anterior: 300.784,73 Total Desta: 85,00 Saldo Atual: 300.699,73

Importa o presente em R\$ R\$ 85,00 (oitenta e cinco reais)

 Sônia 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) _____ / ____ / ____ Doc: _____	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, ____ / ____ / ____ COFERBRAF 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 00161/2017	Data de Emissão 15/02/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



Favorecido: COMERCIAL FAJID LTDA
Inscrição Estadual: 00005153168440080
Endereço: N. S. LIVRAMENTO,976 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 21.814.876/0001-41
FAX: 3711608
Tel.: 0373711608
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: 00074/2017 Data: 15/02/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00050/2017 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 MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. CORDA DE SEDA	M	20	R\$ 1,45	29,00

Saldo Anterior: 300.699,73 **Total Desta:** 29,00 **Saldo Atual:** 300.670,73

Importa o presente em R\$ R\$ 29,00 (vinte e nove reais)

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