



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 108 / 2017 **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.017** **Data do pedido: 15/02/2017**

Solicitante: Nelson Aleixo de Souza Júnior Responsável: SRC
Despesa: 98 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.... 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SubElemento: 14
Caráter de urgência: Normal Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Finalidade: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO SETOR REDES E RAMAIS**

73 / 2.017 - 0

Cod do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000004650	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TORNO	1,0000	1,0000	UN

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

Observações..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO, NA RUA CLODOMIRO CLOVIS CUNHA, LADRÃO DA MG 050 E SETOR REDES E RAMAIS

Compra interna

Nelson Aleixo de Souza Júnior



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 109 / 2017 **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.017** **Data do pedido: 15/02/2017**

Solicitante: Vander Goulart Terra Responsável: SRC

Despesa: 98 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.... 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SubElemento: 14

Caráter de urgência: Normal Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

15 / 2.017 - 0 Finalidade: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO NA ETA**

Cod do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000004649	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E CONFEÇÃO DE PORCA DE FERRO FUNDIDO, ENCHIMENTO DO SOLDA E CIRCULADOR DE REGISTRO	1,0000	1,0000	UN

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

Observações..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO, CONFEÇÃO DE PORCA DE FERRO FUNDIDO E ENCHIMENTO DE SOLDA NO REGISTRO DE FILTROS NA ETA

Compra interna

Vander Goulart Terra



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/000



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

76 / 2017

Processo de Compra

SERVIÇOS DE MECANICA PESADA

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	00000004649	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E CONFECÇÃO DE PORCA DE FERRO FUND	1,00	UN(s)
2	00000004650	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TORNO E CIRCULADOR DE REGISTRO	1,00	UN(s)

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO, NA RUA CLODOMIRO CLOVIS CUNHA, LADRÃO DA MG 050 E SETOR REDES E RAMAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO, CONFECÇÃO DE PORCA DE FERRO FUNDIDO E ENCHIMENTO DE SOLDA NO REGISTRO DE FILTROS NA ETA

108/109

SP



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



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

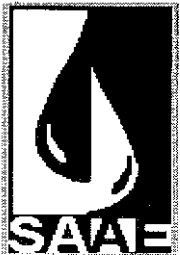
Autuação

Aos 15 dias do mês de fevereiro de 2017, autuei o processo de compra 76 / 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..... 2.592 / 2017 15/02/2017 00:00:00
Nº Processo... 76 / 2.017
Tipo processo.. Processo de compra
Responsável... Odécio da Silva Melo
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |

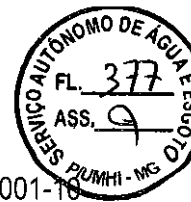


Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
76 / 2017	SERVIÇOS DE MECANICA PESADA Carater de urgência: compra normal Critério de julgamento: Menor preço por item Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	Data do processo: 15/02/2017
71.387.179/0001-20	SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS	15/02/2017

Sp



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-20



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

76 / 2017

Fornecedor: 71.387.179/0001-20

Data hora cotação: 15/02/2017

SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS

RUA ÁLVARO ARANTES, 283

PIUMHI - MG

Contato: TIÃOZINHO

Local entrega 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
00000004649	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E CONFECÇÃO DE PORCA DE F Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	290,00
00000004650	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TORNO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	230,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 520,00

Sp

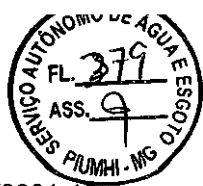


Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra N° 76 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
71.387.179/0001-20	SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS	520,00

SP



23.782.816/0001-10

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

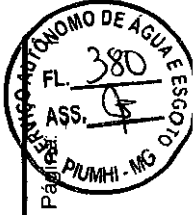
Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

		CONCORRENTES			
		CNPJ: 71.387.179/0001-20	CNPJ:	CNPJ:	CNPJ:
		SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS, RUA ALVARO ARANTES, 283, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: 3733714579 - Contato: TIÃOZINHO	; ; Fone: - Contato:	; ; Fone: - Contato:	; ; Fone: - Contato:
Item	Especificação técnica do item	Data cotação: 15/02/2017	Data cotação:	Data cotação:	Data cotação:
		Marca	Cotação	Marca	Cotação
		Quantid	Unidd	Marca	Cotação
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E CONFECÇÃO DE PORCA DE FERRO FUNDIDO, ENCHIMENTO DO SOLDA E CIRCULADOR DE REGISTRO		1,000 UN		
				(*)R\$ 290,00	
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TORNO		1,000 UN		
				(*)R\$ 230,00	
		Valor total proposto pelo fornecedor:		R\$ 520,00	
		Prazo de entrega:			
		Embalagem			
		Sonia Roserli 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 76 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000004649	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E CONFECÇÃO DE PORCA DE F	290,00	290,00	290,0000	1,0000	UN (s)	290,00
0000004650	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TORNO	230,00	230,00	230,0000	1,0000	UN (s)	230,00
Valor total estimado para a compra.....							520,00

SP





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/000

Piumhi - MG



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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra	76 / 2017	15/02/2017	Valor estimado R\$ 520,00
--------------------	-----------	------------	---------------------------

Objeto..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO, NA RUA CLODOMIRO CLOVIS CUNHA, LADRÃO DA MG 050 E SETOR REDES E RAMAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO, CONFEÇÃO DE PORCA DE FERRO FUNDIDO E ENCHIMENTO DE SOLDA NO REGISTRO DE FILTROS NA ETA

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

Por ser verdade, firmo o presente,

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

Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	2.592 / 2017	15/02/2017 00:00:00
Nº Processo...	76 / 2.017	
Tipo processo..		
Responsável...		
Finalidade.....	Autorização do ordenador concedida. Classificar o	



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-40



Piunhi - MG

Sistema de controle de documentos - Protocolo

Protocolo de Abertura de Processo

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 16:17 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 76 / 2017, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO, NA RUA CLODOMIRO CLOVIS CUNHA, LADRÃO DA MG 050 E SETOR REDES E RAMAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO, CONFEÇÃO DE PORCA DE FERRO FUNDIDO E ENCHIMENTO DE SOLDA NO REGISTRO DE FILTROS NA ETA.

O responsável pelo setor de compras decidiu que a modalidade do referido processo é por Dispensa Lei 8666, Art 24, Inciso II - Dispensa por valor (outras compras e contratações);

Menor preço e mais vantajoso para Autarquia

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

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	2.603 / 2017	15/02/2017 16:17
Nº Processo...	53 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Sonia Roseni Costa	
Finalidade.....		



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001-91 PUMHI - 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\$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

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



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	2.606 / 2017	15/02/2017 00:00:00
Nº Processo...	53 / 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 00165/2017	Data de Emissão 15/02/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS
Inscrição Estadual: 5153616810080
Endereço: RUA ÁLVARO ARANTES, 283 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 71.387.179/0001-20
FAX: 3733714579
Tel.: 3733714579
CEP: 00379250

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.2169 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0098-5)
Subelemento da Despesa: 14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Codigo de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00076/2017 Data: 15/02/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00053/2017 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E CONFEÇÃO DE PORCA DE FERRO FUNDIDO, ENCHIMENTO DO SOLDA E CIRCULADOR DE REGISTRO	UN	1	R\$ 290,00	290,00
0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TORNO	UN	1	R\$ 230,00	230,00

Saldo Anterior: 400.101,75 Total Desta: 520,00 Saldo Atual: 399.581,75

Importa o presente em R\$ R\$ 520,00 (quinhentos e vinte reais)

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, ____/____/____ SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
--	---