

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

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

**Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços**

**Pedido Nº**      **Pedido de compra de bens materiais**      **Aplicação 2.017**      **Data do pedido: 02/03/2017**  
**137 / 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: 25  
Caráter de urgência: Normal      Material para Manutenção de Bens Móveis  
94 / 2.017 - 0      Finalidade:      **AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA BOMBA DOSADORA DE CLORO NA ETA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000004673	ORING DA TAMPA APEX 10/15/20	1,0000	1,0000	PÇ
0000004672	VEDANTE NBR PARA BREDEL 25	1,0000	1,0000	PÇ

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO  
Observações..... AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA BOMBA DOSADORA DE CLORO NA ETA, COMPRA  
Compra interna      DIRETA DO FABRICANTE.

Vander Goulart Terra



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



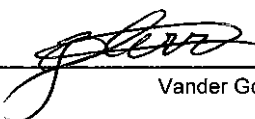
Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

**Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços**

**Pedido Nº**      **Pedido de compra de bens materiais**      **Aplicação 2.017 Data do pedido: 02/03/2017**  
**136 / 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: 02  
Caráter de urgência: Normal      Lubrificantes Automotivos  
94 / 2.017 - 0      Finalidade:      **AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA BOMBA DOSADORA DE CLORO ETA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
000004674	LUBRIFICANTE BOMBA PERISTÁLTICA	2,0000	2,0000	LT

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO  
Observações..... AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA BOMBA DOSADORA DE CLORO PARA ETA,  
Compra interna      COMPRA DIRETA DO FABRICANTE.

  
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 N°

**94 / 2017**

Processo de Compra

**LUBRIFICANTES P/ VEÍCULOS E OUTRAS FINALIDADES**

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	00000004674	LUBRIFICANTE BOMBA PERISTÁLTICA	2,00	LT(s)
2	00000004673	ORING DA TAMPA APEX 10/15/20	1,00	PÇ(s)
3	00000004672	VEDANTE NBR PARA BREDEL 25	1,00	PÇ(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA BOMBA DOSADORA DE CLORO NA ETA, COMPRA DIRETA DO FABRICANTE.



# 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

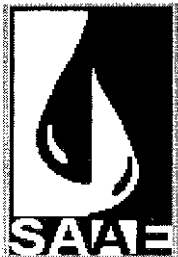
# Autuação

Aos 2 dias do mês de março de 2.017, autuei o processo de compra 94 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, quinta-feira, 2 de março de 2017

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

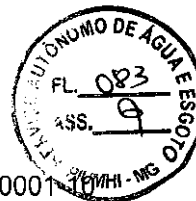
**Protocolo..... 3.322 / 2017**      02/03/2017 00:00:00  
**Nº Processo... 94 / 2.017**  
Tipo processo.. Processo de compra  
Responsável... Odécio da Silva Melo  
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-16



Piúmi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
<b>94 / 2017</b>	<b>LUBRIFICANTES P/ VEÍCULOS E OUTRAS FINALIDADES</b>	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 02/03/2017
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC                  Sonia Roseni Costa	
07.910.191/0001-78 WATSON MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA		02/03/2017



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

94 / 2017

Fornecedor: 07.910.191/0001-78

Data hora cotação: 02/03/2017

WATSON MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA  
ALAMEDA JUARI Nº 559

BARUERI - SP

Contato: BRUNO BENITO

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
00000004674	LUBRIFICANTE BOMBA PERISTÁLTICA Marca: Modelo:	2,00	LT(s)	77,68
00000004673	ORING DA TAMPA APEX 10/15/20 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	220,23
00000004672	VEDANTE NBR PARA BREDEL 25 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	197,81

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 573,40**



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Pesquisa de Mercado

## Processo de compra Nº 94 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
07.910.191/0001-78	WATSON MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA	573,40



23.782.816/0001-10

# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

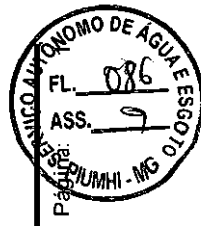
Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

## Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

		CONCORRENTES					
		CNPJ: 07.910.191/0001-78	CNPJ:	CNPJ:	CNPJ:	CNPJ:	CNPJ:
		WATSON MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA, ALAMEDA JUARI Nº 559, BARUERI - SP. eMail: Fone: 1121554000 - Contato: BRUNO BENITO	:: Fone: - Contato:	:: Fone: - Contato:	:: Fone: - Contato:	:: Fone: - Contato:	:: Fone: - Contato:
Item	Especificação técnica do item	Data cotação: 02/03/2017	Data cotação:	Data cotação:	Data cotação:	Data cotação:	Data cotação:
		Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca	Cotação
1	LUBRIFICANTE BOMBA PERISTALTICA		2,000 LT				
			(*)R\$ 77,68				
2	ORING DA TAMPA APEX 10/15/20		1,000 PÇ				
			(*)R\$ 220,23				
3	VEDANTE NBR PARA BREDEL 25		1,000 PÇ				
			(*)R\$ 197,81				
		Valor total proposto pelo fornecedor:		R\$ 573,40			
		Prazo de entrega:					
		Embalagem					

*Sonia Roseni Costa*  
 Sonia Roseni Costa  
 Responsável pelo setor de compras



Legenda: (\*) = Menor preço atual





Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

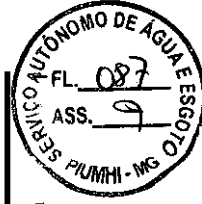
Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 94 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000004674	LUBRIFICANTE BOMBA PERISTÁLTICA	77,68	77,68	77,6800	2,0000	LT (s)	155,36
0000004673	ORING DA TAMPA APEX 10/15/20	220,23	220,23	220,2300	1,0000	PÇ (s)	220,23
0000004672	VEDANTE NBR PARA BREDEL 25	197,81	197,81	197,8100	1,0000	PÇ (s)	197,81
Valor total estimado para a compra.....							<b>573,40</b>





## 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

## AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra	94 / 2017	02/03/2017	Valor estimado: R\$ 573.40
--------------------	-----------	------------	----------------------------

Objeto..... AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA BOMBA DOSADORA DE CLORO NA ETA, COMPRA DIRETA DO FABRICANTE.

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, quinta-feira, 2 de março de 2017

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

Protocolo..... 3.322 / 2017      02/03/2017 00:00:00  
Nº Processo... 94 / 2.017  
Tipo processo..  
Responsável...  
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10



Piumhi - MG

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

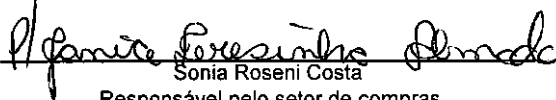
## CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 15:55 hs desta quinta-feira, 2 de março 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 94 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA BOMBA DOSADORA DE CLORO NA ETA, COMPRA DIRETA DO FABRICANTE..

O responsável pelo setor de compras decidiu que a modalidade do referido processo é por Dispensa Lei 8666, Art 4, Inciso II - - Dispensa por valor (outras compras e contratações);

Menor preço e mais vantajoso para Autarquia

Piumhi - MG, quinta-feira, 2 de março de 2017

  
Sonia Roseni Costa  
Responsável pelo setor de compras

Protocolo..... 3.342 / 2017                      02/03/2017 15:55  
Nº Processo... 67 / 2.017  
Tipo processo.. Processo de compra  
Modalidade..... Dispensa  
Responsável... Sonia Roseni Costa  
Finalidade.....



## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-40

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\$ 573,40 (quinhentos e setenta e tres reais e quarenta centavos), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, quinta-feira, 2 de março de 2017

  
Odécio da Silva Melo  
Diretor

Protocolo..... 3.352 / 2017      02/03/2017 00:00:00  
Nº Processo... 67 / 2.017  
Tipo processo.. Processo de compra  
Modalidade..... Dispensa  
Responsável...  
Finalidade..... Homologação

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

Criada pela Lei 1035/90  
Piumhi - MG

**Nota de Empenho**



<b>Número</b> 00210/2017	<b>Data de Emissão</b> 02/03/2017	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: WATSON MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA  
 inscrição Estadual: 206273507114  
 Endereço: ALAMEDA JUARI Nº 559 - CENTRO EMPRESARIAL TAMBORÉ  
 Cidade/Estado: BARUERI/SP  
 CNPJ/CPF: 07.910.191/0001-78  
 FAX: 1121554001  
 Tel.: 1121554000  
 CEP: 06460090

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)  
 Subeimento da Despesa: 25 - Material para Manutenção de Bens Móveis  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários  
 Código de Aplicação: 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00094/2017 Data: 02/03/2017	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00067/2017 Data: 02/03/2017	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BOMBA DOSADORA DE CLORO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA VEDANTE NBR PARA BREDEL 25	PÇ	1	R\$ 197,81	197,81
0002	ORING DA TAMPA APEX 10/15/20	PÇ	1	R\$ 220,23	220,23

Saldo Anterior: 295.122,55      Total Desta: 418,04      Saldo Atual: 294.704,51

Importa o presente em R\$ R\$ 418,04 (quatrocentos e dezoito reais e quatro centavos)

*Sávia*  
Sávia Wilela Goulart Queiroz - MG-109714/O-9  
Contadora

*Odécio*  
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**  
Recebemos a importância correspondente ao documento, anexo.  
Piumhi, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
WATSON MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA  
Nome: \_\_\_\_\_  
RG nº: \_\_\_\_\_

**DESPESA PAGA**  
Banco: \_\_\_\_\_  
Agência: \_\_\_\_\_  
Conta: \_\_\_\_\_  
Cheque nº: \_\_\_\_\_

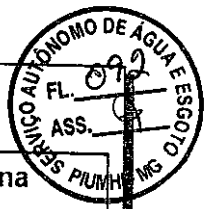
**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

Criada pela Lei 1035/90  
Piumhi - MG

**Nota de Empenho**



<b>Número</b> 00211/2017	<b>Data de Emissão</b> 02/03/2017	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: WATSON MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA  
 Inscrição Estadual: 206273507114  
 Endereço: ALAMEDA JUARI Nº 559 - CENTRO EMPRESARIAL TAMBORÉ  
 Cidade/Estado: BARUERI/SP  
 CNPJ/CPF: 07.910.191/0001-78  
 FAX: 1121554001  
 Tel.: 1121554000  
 CEP: 06460090

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)  
 Subeimento da Despesa: 02 - Lubrificantes Automotivos  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários  
 Código de Aplicação: 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00094/2017 Data: 02.03.2017	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00067/2017 Data: 02/03/2017	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DE BOMBA DOSADORA DE CLORO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. LUBRIFICANTE BOMBA PERISTÁLTICA	LT	2	R\$ 77,68	155,36

Saldo Anterior: 294.704,51      Total Desta: 155,36      Saldo Atual: 294.549,15

Importa o presente em R\$ R\$ 155,36 (cento e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos)

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

Iniciado por Savia Vilela Goulart Queiroz