



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

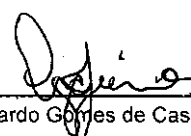
Pedido Nº 178 / 2017 **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.017** **Data do pedido: 24/03/2017**

Solicitante: Eduardo Gomes de Castro Junior Responsável: SRC
Despesa: 464 Ação... 03.001.000.17.512.0449.2170 Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000
Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo SubElemento: 40
Caráter de urgência: Normal Ferramentas

129 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SETOR SRR**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000004444	BROCA CONCRETO 06MM	1,0000	1,0000	UN
0000004443	BROCA CONCRETO 08MM	1,0000	1,0000	UN
0000004646	BROCA CONCRETO 10 MM	1,0000	1,0000	UN
0000004645	GRAFITE SPRAY	1,0000	1,0000	UN
0000004695	PARAFUSO FENDA CHATA 4,2 X 50	80,0000	80,0000	UN
0000004647	TRAVA DE SEGURANÇA	1,0000	1,0000	UN

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SETOR SRR
Compra interna


Eduardo Gomes de Castro Junior



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

129 / 2017

Processo de Compra

FERRAMENTAS

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	00000004444	BROCA CONCRETO 06MM	1,00	UN(s)
2	00000004443	BROCA CONCRETO 08MM	1,00	UN(s)
3	00000004646	BROCA CONCRETO 10 MM	1,00	UN(s)
4	00000004645	GRAFITE SPRAY	1,00	UN(s)
5	00000004695	PARAFUSO FENDA CHATA 4,2 X 50	80,00	UN(s)
6	00000004647	TRAVA DE SEGURANÇA	1,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SETOR SRR



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001




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

Autuação

Aos 24 dias do mês de março de 2.017, autuei o processo de compra 129 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, sexta-feira, 24 de março de 2017


Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 4.283 / 2017 24/03/2017 00:00:00
Nº Processo... 129 / 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



23.782.816/0001



Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

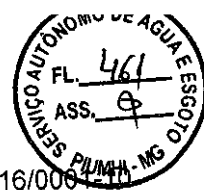
Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
129 / 2017	FERRAMENTAS	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 24/03/2017
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	
20.422.937/0001-62	COFERBRAJ LTDA	24/03/2017
17.287.301/0001-40	EQUIPOSTO COMERCIO LTDA	24/03/2017
06.010.131/0003-06	TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS	24/03/2017

SP

Serviço Aut. de Água e Esgoto



23.782.816/000



Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº
129 / 2017

Fornecedor: 06.010.131/0003-06

Data hora cotação: 24/03/2017

TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS

RUA NOSSA SRA LIVRAMENTO, 754

PIUMHI - MG

Contato: WEVERTON

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
00000004444	BROCA CONCRETO 06MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	6,50
00000004443	BROCA CONCRETO 08MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	9,50
00000004646	BROCA CONCRETO 10 MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	12,60
00000004645	GRAFITE SPRAY Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	9,60
00000004695	PARAFUSO FENDA CHATA 4,2 X 50 Marca: Modelo:	80,00	UN(s)	0,10
00000004647	TRAVA DE SEGURANÇA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	49,90
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 96,10

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

129 / 2017

Fornecedor: 17.287.301/0001-40

EQUIPOSTO COMERCIO LTDA

RUA SANTO ANTONIO, 777

PIUMHI - MG

Contato: NAYARA

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

Validade 10 dias

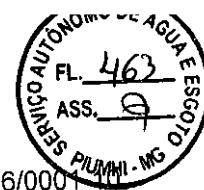
Data hora cotação: 24/03/2017

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004444	BROCA CONCRETO 06MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	6,20
00000004443	BROCA CONCRETO 08MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	9,20
00000004646	BROCA CONCRETO 10 MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	12,30
00000004645	GRAFITE SPRAY Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	9,40
00000004695	PARAFUSO FENDA CHATA 4,2 X 50 Marca: Modelo:	80,00	UN(s)	0,09
00000004647	TRAVA DE SEGURANÇA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	49,50
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 93,80

88

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

129 / 2017

Fornecedor: 20.422.937/0001-62

Data hora cotação: 24/03/2017

COFERBRAF LTDA

PRACA PADRE ALBERICO, 140

PIUMHI - MG

Contato: ANDRE

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

Validade 10 dias

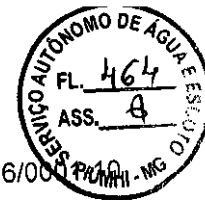
Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004444	BROCA CONCRETO 06MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	6,00
00000004443	BROCA CONCRETO 08MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	9,00
00000004646	BROCA CONCRETO 10 MM Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	12,00
00000004645	GRAFITE SPRAY Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	9,00
00000004695	PARAFUSO FENDA CHATA 4,2 X 50 Marca: Modelo:	80,00	UN(s)	0,08
00000004647	TRAVA DE SEGURANÇA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	49,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 91,40

sp

Serviço Aut. de Água e Esgoto



23.782.816/0001



Praça Zeca Soares, 211

Piúmi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 129 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
06.010.131/0003-06	TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS	96,10
17.287.301/0001-40	EQUIPOSTO COMERCIO LTDA	93,80
20.422.937/0001-62	COFERBRAF LTDA	91,40



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

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: 17.287.301/0001-40	CNPJ: 06.010.131/0003-06	CNPJ:
		COFERBRAF LTDA, PRACA PADRE ALBERICO, 140, PIUMHI - MG, eMail: coferbraf@gmail.com; Fone: (37) 3371-3515 - Contato: ANDRE	EQUIPOSTO COMERCIO LTDA; RUA SANTO ANTONIO, 777, PIUMHI - MG, eMail: " ", Fone: (37) 3371-1642 - Contato: NAYARA	TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS; RUA NOSSA SRA LIVRAMENTO, 754, PIUMHI - MG, eMail: financeiro.piumhi@trkferramentas.com.br(37) -3371-4662 - Contato: WEVERTON	;; Fone: - Contato:
Item	Especificação técnica do item	Quantid Unid	Data cotação: 24/03/2017	Data cotação: 24/03/2017	Data cotação:
1	BROCA CONCRETO 06MM	1,000 UN	Marca	Marca	Marca
			Cotação	Cotação	Cotação
			(*)R\$ 6,00	R\$ 6,20	R\$ 6,50
2	BROCA CONCRETO 08MM	1,000 UN	(*)R\$ 9,00	R\$ 9,20	R\$ 9,50
3	BROCA CONCRETO 10 MM	1,000 UN	(*)R\$ 12,00	R\$ 12,30	R\$ 12,60
4	GRAFITE SPRAY	1,000 UN	(*)R\$ 9,00	R\$ 9,40	R\$ 9,60
5	PARAFUSO FENDA CHATA 4,2 X 50	80,000 UN	(*)R\$ 0,08	R\$ 0,09	R\$ 0,10
6	TRAVA DE SEGURANÇA	1,000 UN	(*)R\$ 49,00	R\$ 49,50	R\$ 49,90

SP

Legenda: (*) = Menor preço atual





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: 17.287.301/0001-40	CNPJ: 06.010.131/0003-06	CNPJ:
--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------

R\$ 91.40

R\$ 96.10

Valor total proposto pelo fornecedor:

Prazo de entrega:

Embalagem

Sonia

Sonia Roseni Costa

Responsável pelo setor de compras



Página

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

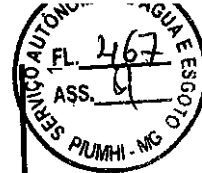
Processo de Compra Nº 129 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000004444	BROCA CONCRETO 08MM	6,00	6,50	6,2333	1,0000	UN (s)	6,23
00000004443	BROCA CONCRETO 08MM	9,00	9,50	9,2333	1,0000	UN (s)	9,23
00000004646	BROCA CONCRETO 10 MM	12,00	12,60	12,3000	1,0000	UN (s)	12,30
00000004645	GRAFITE SPRAY	9,00	9,60	9,3333	1,0000	UN (s)	9,33
00000004695	PARAFUSO FENDA CHATA 4,2 X 50	0,08	0,10	0,0900	80,0000	UN (s)	7,20
00000004647	TRAVA DE SEGURANÇA	49,00	49,90	49,4667	1,0000	UN (s)	49,47
Valor total estimado para a compra.....							93,77

848

Sistema: MGFCompras - HistogramaDeCotacao01.rpt

Página





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001



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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra 129 / 2017 24/03/2017 Valor estimado: R\$ 93,76

Objeto..... AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SETOR SRR

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, sexta-feira, 24 de março de 2017


Odécio da Silva Melo
Diretor

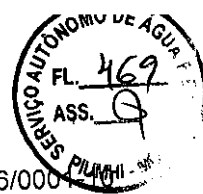
Protocolo..... 4.283 / 2017 24/03/2017 00:00:00
Nº Processo... 129 / 2.017
Tipo processo..
Responsável...
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/000



Piumhi - MG

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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 13:49 hs desta sexta-feira, 24 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 129 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SETOR SRR.

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 a Autarquia

Piumhi - MG, sexta-feira, 24 de março de 2017

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo..... 4.318 / 2017

24/03/2017 13:49

Nº Processo... 92 / 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

23.782.816/0001-10



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 junho de 1993 com suas posteriores alterações, no valor total de R\$ 91,40 (noventa e um reais e quarenta centavos), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, sexta-feira, 24 de março de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	4.344 / 2017	24/03/2017 00:00:00
Nº Processo...	92 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...		
Finalidade.....	Homologação	

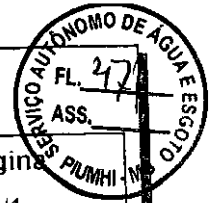
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00254/2017	Data de Emissão 24/03/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: COFERBRAF LTDA
Inscrição Estadual: 5154476910054
Endereço: PRACA PADRE ALBERICO, 140 - CENTRO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 20.422.937/0001-62
FAX: (37) _3371-1733
Tel.: (37) _3371-3515
CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.512.0449.2170 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0464-4)
Subelemento da Despesa: 40 - Ferramentas
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00129/2017 Data: 24.03.2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00092/2017 Data: 24/03/2017	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS A SEREM UTILIZADAS PELOS SETORES DO SISTEMA DE ESGOTO.	UN	1	R\$ 9,00	9,00
0002	BROCA CONCRETO 08MM	UN	1	R\$ 6,00	6,00
0003	BROCA CONCRETO 06MM	UN	1	R\$ 9,00	9,00
0004	GRAFITE SPRAY	UN	1	R\$ 12,00	12,00
0005	BROCA CONCRETO 10 MM	UN	1	R\$ 49,00	49,00
0006	TRAVA DE SEGURANÇA	UN	80	R\$ 0,08	6,40
0006	PARAFUSO FENDA CHATA 4,2 X 50	UN			

Saldo Anterior: 29.068,32 Total Desta: 91,40 Saldo Atual: 28.976,92

Importa o presente em R\$ R\$ 91,40 (noventa e um reais e quarenta centavos)

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)

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Doc: _____

Odécio da Silva Melo
Diretor Executivo

RECIBO
Recebemos a importância correspondente ao documento, anexo.
Piumhi, ____/____/____
COFERBRAF LTDA
Nome: _____
RG nº: _____

DESPESA PAGA
Banco: _____
Agência: _____
Conta: _____
Cheque nº: _____