



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: 19/08/2017**
216 / 2017 Solicitante Nelson Aleixo de Souza Júnior Responsável: SRC

Despesa: 87 Ação... 03.001.000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Água U Responsável: SRC
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
Finalidade: **AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SETOR REDES E RAMAIS**

149 / 2.017 - 0

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000000341	ALICATE DE PRESSAO	1,0000	1,0000	UN
00000001110	ALICATE UNIVERSAL	1,0000	1,0000	UN
00000004752	PARAFUSO/ PORCA	1,0000	1,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SETOR REDES E RAMAIS

Compra interna

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços

Pedido de compra de bens materiais

Aplicação 2.017 - Data do pedido: 19/08/2017

Solicitante Nelson Aleixo de Souza Júnior Responsável: SRC
Despesa: 87 Ação... 03.001.000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Água U Responsável: SRC
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
Finalidade: **AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SETOR REDES E RAMAIS**

Descrição do item	Pedido	Autorizado	Unidade
ALICATE DE PRESSAO	1,0000	1,0000	UN
ALICATE UNIVERSAL	1,0000	1,0000	UN
PARAFUSO/ PORCA	1,0000	1,0000	UN

SAAE- PRAÇA ZEWCA SOARES, 211 CENTRO

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SETOR REDES E RAMAIS

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 **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.017 Data do pedido: 19/04/2017**
217 / 2017

Solicitante Nelson Aleixo de Souza Júnior Responsável: SRC
Despesa: 87 Ação... 03.001.000.17.512.047.2169 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: 37
Caráter de urgência: Normal Material para Manutenção de Veículos
149 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004754	MANGUEIRA 1/4 X 2	2,5000	2,5000	M
00000004753	TERMINAL GIRATORIO	2,0000	2,0000	PÇ

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA

Compra interna

Pedido de aquisição de bens materiais - compra interna

Objeto: aquisição de bens materiais

Solicitante: Nelson Aleixo de Souza Júnior Responsável: SRC

Despesa: 87 Ação... 03.001.000.17.512.047.2169 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: 37

Caráter de urgência: Normal Material para Manutenção de Veículos

Finalidade: **AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004754	MANGUEIRA 1/4 X 2	2,5000	2,5000	M
00000004753	TERMINAL GIRATORIO	2,0000	2,0000	PÇ

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA

Nelson Aleixo de Souza Júnior

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 **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.017** **Data do pedido: 19/04/2017**
220 / 2017

Solicitante Vander Goulart Terra 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: 24
Caráter de urgência: Normal Material para Manutenção de Bens Imóveis

149 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MANGOTE PARA ELEVATÓRIA DE ESGOTO MORADA DO SOL**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004368	MANGOTE 1	10,0000	10,0000	MT

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE MANGOTE PARA ELEVATÓRIA DE ESGOTO MORADA DO SOL
Compra interna

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços

Pedido de compra de bens materiais

Solicitante Vander Goulart Terra 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: 24
Caráter de urgência: Normal Material para Manutenção de Bens Imóveis

Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MANGOTE PARA ELEVATÓRIA DE ESGOTO MORADA DO SOL**

SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
AQUISIÇÃO DE MANGOTE PARA ELEVATÓRIA DE ESGOTO MORADA DO SOL

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: 19/04/2017**
218 / 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
149 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE BARRA ROSCADA E PORCA PARA ETA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004683	BARRA ROSCADA 3/4	0,4000	0,4000	MT
00000004684	PORCA 3/4.	2,0000	2,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO BARRA ROSCADA E PORCA PARA ETA

Compra interna

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços

Pedido de compra de bens materiais **Aplicação 2.017 Data do pedido: 19/04/2017**

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
Finalidade: **AQUISIÇÃO DE BARRA ROSCADA E PORCA PARA ETA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004683	BARRA ROSCADA 3/4	0,4000	0,4000	MT
00000004684	PORCA 3/4.	2,0000	2,0000	UN

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO, Piumhi - MG
Observações..... AQUISIÇÃO BARRA ROSCADA E PORCA PARA ETA

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: 19/04/2017**
219 / 2017

Solicitante Vander Goulart Terra Responsável: SRC
Despesa: 431 Ação... 03.001.000.17.511.0447.2167 Operação e Manutenção do Sistema de Água R
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

149 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO PARA SISTEMA DE CLORAÇÃO PENEDOS**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004755	BUCHA DE REDUÇÃO 1/2 X 3/8	2,0000	2,0000	PÇ

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO PARA SISTEMA DE CLORAÇÃO EM PENEDOS
Compra interna

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços

Pedido de compra de bens materiais **Aplicação 2.017 Data do pedido: 19/04/2017**

Solicitante Vander Goulart Terra Responsável: SRC
Despesa: 431 Ação... 03.001.000.17.511.0447.2167 Operação e Manutenção do Sistema de Água R
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

Finalidade: **AQUISIÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO PARA SISTEMA DE CLORAÇÃO PENEDOS**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004755	BUCHA DE REDUÇÃO 1/2 X 3/8	2,0000	2,0000	PÇ

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO PARA SISTEMA DE CLORAÇÃO EM PENEDOS

Vander Goulart Terra



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/000110



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

149 / 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	00000000341	ALICATE DE PRESSAO ✓	1,00	UN(s)
2	00000001110	ALICATE UNIVERSAL ✓	1,00	UN(s)
3	00000004683	BARRA ROSCADA 3/4 ✓	0,40	MT(s)
4	00000004755	BUCHA DE REDUÇÃO 1/2 X 3/8 <i>Bomba Rosada</i>	2,00	PÇ(s)
5	00000004368	MANGOTE 1 ✓	10,00	MT(s)
6	00000004754	MANGUEIRA 1/4 X 2 ✓	2,50	M(s)
7	00000004752	PARAFUSO/ PORCA ✓	1,00	UN(s)
8	00000004684	PORCA 3/4 ✓	2,00	UN(s)
9	00000004753	TERMINAL GIRATORIO ✓	2,00	PÇ(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SETOR SRR, ETA, PENEDOS, RETROESCAVADEIRA, ELEVATORIA DE ESGOTO MORADA DO SOL



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-90



Piúmi - MG

Sistema de controle de documentos - Protocolo

Protocolo de abertura de processo

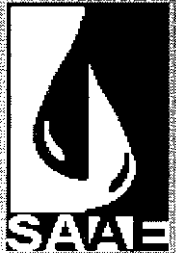
Autuação

Aos 19 dias do mês de abril de 2017, autuei o processo de compra 149 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piúmi - MG, quarta-feira, 19 de abril de 2017

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo..... 5.514 / 2017 19/04/2017 00:00:00
Nº Processo... 149 / 2017
Tipo processo.. Processo de compra
Responsável... Sonia Roseni Costa
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-90



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
149 / 2017	Carater de urgência: compra normal Critério de julgamento: Menor preço por item Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	Data do processo: 19/04/2017
20.422.937/0001-62	COFERBRAF LTDA	19/04/2017
17.287.301/0001-40	EQUIPOSTO COMERCIO LTDA	19/04/2017
06.010.131/0003-06	TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS	19/04/2017

fl



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

Fornecedor: 06.010.131/0003-06

Data hora cotação: 19/04/2017

149 / 2017

TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS

RUA NOSSA SRA LIVRAMENTO, 754

PIUMHI - MG

Contato: WEVERSON

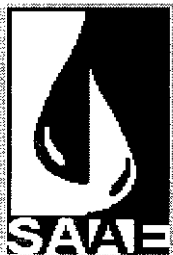
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000000341	ALICATE DE PRESSAO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	42,00
00000001110	ALICATE UNIVERSAL Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	36,75
00000004683	BARRA ROSCADA 3/4 Marca: Modelo:	0,40	MT(s)	24,70
00000004755	BUCHA DE REDUÇÃO 1/2 X 3/8 Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	10,50
00000004368	MANGOTE 1 Marca: Modelo:	10,00	MT(s)	7,35
00000004754	MANGUEIRA 1/4 X 2 Marca: Modelo:	2,50	M(s)	21,00
00000004752	PARAFUSO/ PORCA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	4,75
00000004684	PORCA 3/4 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	1,05
00000004753	TERMINAL GIRATORIO Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	12,60

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 267,68



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

149 / 2017

Fornecedor: 06.010.131/0003-06

Data hora cotação: 19/04/2017

TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS

RUA NOSSA SRA LIVRAMENTO, 754

PIUMHI - MG

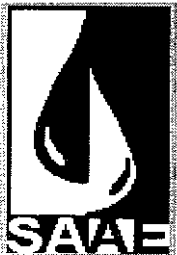
Contato: WEVERSON

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
-------------	---	------------	---------	----------------



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-40



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

149 / 2017

Fornecedor: 17.287.301/0001-40

Data hora cotação: 19/04/2017

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
00000000341	ALICATE DE PRESSAO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	40,00
00000001110	ALICATE UNIVERSAL Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	35,00
00000004683	BARRA ROSCADA 3/4 Marca: Modelo:	0,40	MT(s)	23,50
00000004755	BUCHA DE REDUÇÃO 1/2 X 3/8 Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	10,00
00000004368	MANGOTE 1 Marca: Modelo:	10,00	MT(s)	7,00
00000004754	MANGUEIRA 1/4 X 2 Marca: Modelo:	2,50	M(s)	20,00
00000004752	PARAFUSO/ PORCA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	4,50
00000004684	PORCA 3/4 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	1,00
00000004753	TERMINAL GIRATORIO Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	12,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 254,90

SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.810



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

149 / 2017

Fornecedor: 17.287.301/0001-40

Data hora cotação: 19/04/2017

EQUIPOSTO COMERCIO LTDA

RUA SANTO ANTONIO, 777

PIUMHI - MG

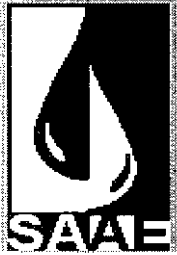
Contato: NAYARA

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
-------------	---	------------	---------	----------------



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.810/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

149 / 2017

Fornecedor: 20.422.937/0001-62

Data hora cotação: 19/04/2017

COFERBRAF LTDA

PRACA PADRE ALBERICO, 140

PIUMHI - MG

Contato: PRISCILA

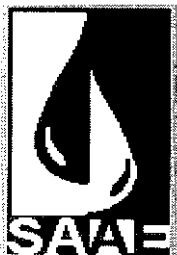
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
0000000341	ALICATE DE PRESSAO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	43,20
0000001110	ALICATE UNIVERSAL Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	37,80
0000004683	BARRA ROSCADA 3/4 Marca: Modelo:	0,40	MT(s)	25,38
0000004755	BUCHA DE REDUÇÃO 1/2 X 3/8 Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	10,80
0000004368	MANGOTE 1 Marca: Modelo:	10,00	MT(s)	7,56
0000004754	MANGUEIRA 1/4 X 2 Marca: Modelo:	2,50	M(s)	21,60
0000004752	PARAFUSO/ PORCA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	4,86
0000004684	PORCA 3/4 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	1,08
0000004753	TERMINAL GIRATORIO Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	12,96

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 275,29



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-00



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

149 / 2017

Fornecedor: 20.422.937/0001-62

Data hora cotação: 19/04/2017

COFERBRAFLTD

PRACA PADRE ALBERICO, 140

PIUMHI - MG

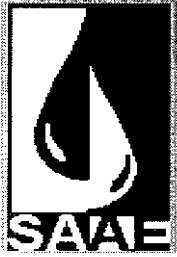
Contato: PRISCILA

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
-------------	---	------------	---------	----------------



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-00



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 149 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
06.010.131/0003-06	TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS	267,68
17.287.301/0001-40	EQUIPOSTO COMERCIO LTDA	254,90
20.422.937/0001-62	COFERBRAE LTDA	275,29



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

Praça Zeca Soares, 211

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: PRISCILA	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: WEVERSON	;; Fone: - Contato:		
Item	Especificação técnica do item	Quantid Unid	Data cotação: 19/04/2017	Data cotação: 19/04/2017	Data cotação: 19/04/2017	Data cotação:	Cotação
			Marca	Marca	Marca	Marca	
1	ALICATE DE PRESSAO	1,000 UN	R\$ 43,20	(*)R\$ 40,00	R\$ 42,00		
2	ALICATE UNIVERSAL	1,000 UN	R\$ 37,80	(*)R\$ 35,00	R\$ 36,75		
3	BARRA ROSCADA 3/4	0,400 MT	R\$ 25,38	(*)R\$ 23,50	R\$ 24,70		
4	BUCHA DE REDUÇÃO 1/2 X 3/8	2,000 PÇ	R\$ 10,80	(*)R\$ 10,00	R\$ 10,50		
5	MANGOTE 1	10,000 MT	R\$ 7,56	(*)R\$ 7,00	R\$ 7,35		
6	MANGUEIRA 1/4 X 2	2,500 M	R\$ 21,60	(*)R\$ 20,00	R\$ 21,00		
7	PARAFUSO/ PORCA	1,000 UN	R\$ 4,86	(*)R\$ 4,50	R\$ 4,75		

sup





23.782.816/0001-10

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Substema: 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
8 PORCA 3/4	R\$ 1,08 2,000 UN	(*)R\$ 1,00	R\$ 1,05
9 TERMINAL GIRATORIO	R\$ 12,96 2,000 PÇ	(*)R\$ 12,00	R\$ 12,60
Valor total proposto pelo fornecedor:		R\$ 275,29	R\$ 267,68
Prazo de entrega:			
Embalagem			
<p><i>Sua</i></p> <p>Sonia Roseni Costa Responsável pelo setor de compras</p>			



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

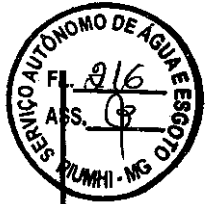
Processo de Compra Nº 149 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000000341	ALICATE DE PRESSAO	40,00	43,20	41,7333	1,0000	UN (s)	41,73
00000001110	ALICATE UNIVERSAL	35,00	37,80	36,5167	1,0000	UN (s)	36,52
00000004683	BARRA ROSCADA 3/4	23,50	25,38	24,5267	0,4000	MT (s)	9,81
00000004755	BUCHA DE REDUÇÃO 1/2 X 3/8	10,00	10,80	10,4333	2,0000	PÇ (s)	20,87
00000004368	MANGOTE 1	7,00	7,56	7,3033	10,0000	MT (s)	73,03
00000004754	MANGUEIRA 1/4 X 2	20,00	21,60	20,8667	2,5000	M (s)	52,17
00000004752	PARAFUSO/ PORCA	4,50	4,86	4,7033	1,0000	UN (s)	4,70
00000004684	PORCA 3/4	1,00	1,08	1,0433	2,0000	UN (s)	2,09
00000004753	TERMINAL GIRATORIO	12,00	12,96	12,5200	2,0000	PÇ (s)	25,04
Valor total estimado para a compra.....							265,96

guf

Sistema: MGFCompras - HistogramaDeCotacao01.rpt

Página





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.810

Piumhi - MG



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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra	149 / 2017	19/04/2017	Valor estimado R\$ 265,96
--------------------	------------	------------	---------------------------

Objeto..... AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SETOR SRR, ETA, PENEDOS, RETROESCAVADEIRA, ELEVATORIA DE ESGOTO MORADA DO SOL

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, 19 de abril de 2017


Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 5.514 / 2017 19/04/2017 00:00:00
Nº Processo... 149 / 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 16:31 hs desta quarta-feira, 19 de abril 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 149 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SETOR SRR, ETA, PENEDOS, RETROESCAVADEIRA, ELEVATORIA DE ESGOTO MORADA DO SOL.

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

Menor preço e mais vantajoso para a Autarquia

Piumhi - MG, quarta-feira, 19 de abril de 2017

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	5.528 / 2017	19/04/2017 16:31
Nº Processo...	109 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Sonia Roseni Costa	
Finalidade.....		

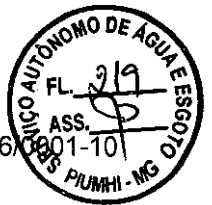


Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816



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\$ 254,90 (duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, quarta-feira, 19 de abril de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 5.534 / 2017 19/04/2017 00:00:00
Nº Processo... 109 / 2.017
Tipo processo.. Processo de compra
Modalidade..... Dispensa
Responsável...
Finalidade..... Homologação

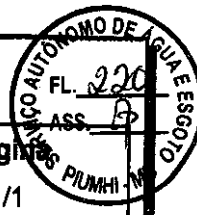
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00315/2017	Data de Emissão 19/04/2017	Páginas 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	-----------------------

Favorecido: EQUIPOSTO COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual: 5153783950080
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: 40 - Ferramentas
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00149/2017 Data: 19/04/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00109/2017 Data: 19/04/2017	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O SETOR REDES E RAMAIS DO SISTEMA DE ÁGUA.					
0001	ALICATE DE PRESSAO	UN	1	R\$ 40,00	40,00
0002	ALICATE UNIVERSAL	UN	1	R\$ 35,00	35,00
0003	PARAFUSO/ PORCA	UN	1	R\$ 4,50	4,50

Saldo Anterior: 203.114,60 **Total Desta:** 79,50 **Saldo Atual:** 203.034,50

Importa o presente em R\$ R\$ 79,50 (setenta e nove reais e cinquenta centavos)

Sávia
Sávia Vilela Goulart Queiroz - MG-109714/O-9
Contadora

Odécio da Silva Melo
Diretor Executivo

LIQUIDACÃO
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Doc: _____

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

Odécio da Silva Melo
Diretor Executivo

RECIBO
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.
Piumhi, ____/____/____

EQUIPOSTO COMERCIO LTDA

Nome: _____
RG nº: _____

DESPESA PAGA

Banco: _____
Agência: _____
Conta: _____
Cheque nº: _____

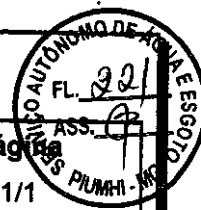
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1036/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número	Data de Emissão	Página
00316/2017	19/04/2017	1/1

Favorecido: EQUIPOSTO COMERCIO LTDA
 Inscrição Estadual: 5153783950080
 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: 37 - Material para Manutenção de Veículos
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
 Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00149/2017 Data: 19/04/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00109/2017 Data: 19/04/2017	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
0001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA.				
0002	TERMINAL GIRATORIO	PC	2	R\$ 12,00	24,00
	MANGUEIRA 1/4 X 2	M	2,500	R\$ 20,00	50,00

Saldo Anterior: 203.034,50 Total Desta: 74,00 Saldo Atual: 202.960,50

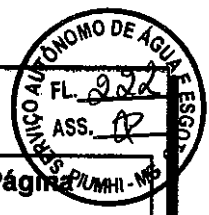
Importa o presente em R\$ R\$ 74,00 (setenta e quatro reais)

<p><i>Sávia Vilela</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>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>_____ / /</p> <p>Odécio da Silva Melo Diretor Executivo</p>
<p>RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, _____ / / EQUIPOSTO COMERCIO LTDA Nome: _____ RG nº: _____</p>	<p>DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____</p>

Serviço Aut. de Água e Esgoto
 Praça Zeca Soares, 211
 CNPJ: 23.782.818/0001-10
 Criada pela Lei 1035/90
 Piumhi - MG

Nota de Empenho

Número 00317/2017	Data de Emissão 19/04/2017	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: 00149/2017 Data: 19/04/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00109/2017 Data: 19/04/2017	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 BARRA ROSCADA E PORCA PARA MANUTENÇÕES NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA				
0001	BARRA ROSCADA 3/4	MT	0,400	R\$ 23,50	9,40
0002	PORCA 3/4	UN	2	R\$ 1,00	2,00

Saldo Anterior: 202.960,50 **Total Desta:** 11,40 **Saldo Atual:** 202.949,10

Importa o presente em R\$ R\$ 11,40 (onze reais e quarenta centavos)

Sávia
 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: _____

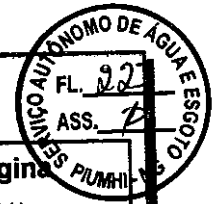
Serviço Aut. de Água e Esgoto

Nota de Empenho



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG



Número 00318/2017	Data de Emissão 19/04/2017	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: 03.001.000.17.511.0447.2167 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Rural
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0431-4)
Subelemento da Despesa: 25 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00149/2017 Data: 19/04/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00109/2017 Data: 19/04/2017	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 BUCHA DE REDUÇÃO PARA O SISTEMA DE CLORAÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE PENEDOS. BUCHA DE REDUÇÃO 1/2 X 3/8	PC	2	R\$ 10,00	20,00

Saldo Anterior: 11.000,00 **Total Desta:** 20,00 **Saldo Atual:** 10.980,00

Importa o presente em R\$ R\$ 20,00 (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, _____ EQUIPOSTO COMERCIO LTDA Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
---	---

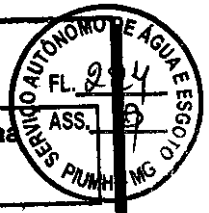
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00319/2017	Data de Emissão 19/04/2017	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: 03.001.000.17.512.0449.2170 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0464-4)
Subelemento da Despesa: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00149/2017 Data: 19/04/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00109/2017 Data: 19/04/2017	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 MANGOTE PARA MANUTENÇÃO DA ELEVATÓRIA DE ESGOTO - MORADA DO SOL. MANGOTE 1	MT	10	R\$ 7,00	70,00

Saldo Anterior: 12.855,78 **Total Desta:** 70,00 **Saldo Atual:** 12.785,78

Importa o presente em R\$ R\$ 70,00 (setenta reais)

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

LIQUIDACÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	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, ____/____/____ EQUIPOSTO COMERCIO LTDA Nome: RG nº:	DESPESA PAGA Banco: Agência: Conta: Cheque nº:
--	---