



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 226 / 2017 **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.017** **Data do pedido: 20/04/2017**

Solicitante: Sonia Roseni Costa Responsável: SRC
Despesa: 57 Ação... 03.001.000.17.122.0021.2165 Manutenção dos Serviços Administrativos
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000
Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo SubElemento: 21
Caráter de urgência: Normal Material de Copa e Cozinha

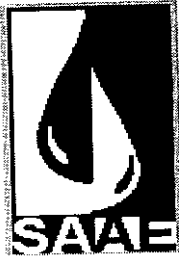
154 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUIS/MATERIAIS PARA SRR E GALÃO DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO ESTOQUE**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000002568	GALÃO 20 L PARA ÁGUA (VAZIO)	6,0000	6,0000	GL
0000001327	GALÃO ENVASADO 13KG (CHEIO)	14,0000	14,0000	UN
0000001079	GARRAFA TÉRMICA	3,0000	3,0000	UN
00000003932	VASILHA PLASTICA C/TAMPA	2,0000	2,0000	UN
00000004768	VASILHAME DE GALÃO DE ÁGUA	3,0000	3,0000	UN

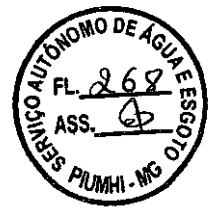
Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZEÇA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR SRR E GALÃO DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO ESTOQUE
Compra interna



Sonia Roseni Costa



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: 20/04/2017**

227 / 2017

Solicitante: Sonia Roseni Costa

Responsável: SRC

Despesa: 57 Ação... 03.001.000.17.122.0021.2165 Manutenção dos Serviços Administrativos

Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários

Código da aplicação 11000

Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo

SubElemento: 22

Caráter de urgência: Normal

Material de Limpeza e Produção de Higienização

154 / 2.017 - 0


Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR SRR E SEDE ADMINISTRATIVA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000002988	ALCOOL ETILICO LIQUIDO	1,0000	1,0000	UN
0000003109	CERA INGLEZA 400G PASTA INCOLOR	3,0000	3,0000	UN
00000002221	CESTO PARA LIXO 80 LITROS	1,0000	1,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR SRR E SEDE ADMINISTRATIVA

Compra interna



Sonia Roseni Cbsta



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: 20/04/2017**

228 / 2017

Solicitante: Vander Goulart Terra

Responsável: SRC

Despesa: 57 Ação... 03.001.000.17.122.0021.2165 Manutenção dos Serviços Administrativos

Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários

Código da aplicação 11000

Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo

SubElemento: 11

Caráter de urgência: Normal

Material Químico

154 / 2.017 - 0

Finalidade: **AQUIS/KOTHIRNE E INSETICIDA PARA USAR COZINHA E AREA EXTERNA ETA**

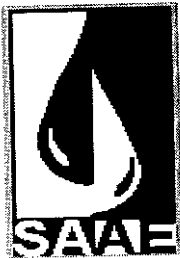
Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000001975	INSETICIDA 300ML	2,0000	2,0000	UN
0000001883	KOTRINE LIQUIDO 250ML	4,0000	4,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE KOTHIRNE E INSETICIDAS PARA SER USADO NA COZINHA E AREA EXTERNA DA 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 **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.017** **Data do pedido: 20/04/2017**
229 / 2017 Solicitante Sonia Roseni Costa Responsável: SRC
Despesa: 57 Ação... 03.001.000.17.122.0021.2165 Manutenção dos Serviços Administrativos
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
154 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE BATERIA 9V PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004751	BATERIA 9V (ALCALINA_	2,0000	2,0000	UN

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 2311 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE BATERIA 9V PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE
Compra interna



Sonia Roseni Costa

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra



Processo de Compra Nº

Processo de Compra

Bens

154 / 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
1	00000002988	ALCOOL ETILICO LIQUIDO <i>• Limp.</i>	1,00	UN(s)
2	00000004751	BATERIA 9V (ALCALINA_ <i>mat. elétrico e eletrônico</i>)	2,00	UN(s)
3	00000003109	CERA INGLEZA 400G PASTA INCOLOR <i>• Limp.</i>	3,00	UN(s)
4	00000002221	CESTO PARA LIXO 80 LITROS <i>• Limp.</i>	1,00	UN(s)
5	00000002568	GALÃO 20 L PARA ÁGUA (VAZIO) <i>copa</i>	6,00	GL(s)
6	00000001327	GALÃO ENVASADO 13KG (CHEIO) <i>copa</i>	14,00	UN(s)
7	00000001079	GARRAFA TÉRMICA <i>copa</i>	3,00	UN(s)
8	00000001975	INSETICIDA 300ML <i>material químico</i>	2,00	UN(s)
9	00000001883	KOTRINE LIQUIDO 250ML <i>material químico</i>	4,00	UN(s)
10	00000003932	VASILHA PLASTICA C/TAMPA <i>copa</i>	2,00	UN(s)
11	00000004768	VASILHAME DE GALÃO DE ÁGUA <i>copa</i>	3,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR REDES E RAMAIS, SEDE ADMINISTRATIVA, REPOSIÇÃO DE ESTOQUE E ETA

226 - *copa*
 227 - *limp.*
 228 - *quim*
 229 - *mat. elétrico*

SP



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.886/0001-48



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

Autuação

Aos 2 dias do mês de maio de 2.017, autuei o processo de compra 154 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, terça-feira, 2 de maio de 2017

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	5.825 / 2017	02/05/2017 00:00:00
Nº Processo...	154 / 2.017	
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

Piumhi - MG

23.782.810/0001-18



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº

Processo de Compra

Bens

154 / 2017

Carater de urgência: compra normal

Data do processo: 20/04/2017

Critério de julgamento: Menor preço por item

Responsável: SRC

Sonia Roseni Costa

02.281.025/0001-36 MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME

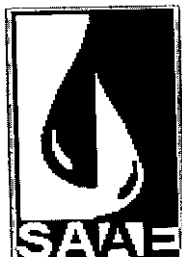
20/04/2017

18.985.549/0001-48 STALO SUPERMERCADOS LTDA

20/04/2017

65.232.928/0001-47 SUPERMERCADO TUIUTI LTDA

20/04/2017



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

Fornecedor: 65.232.928/0001-47

Data hora cotação: 20/04/2017

154 / 2017

SUPERMERCADO TUIUTI LTDA

RUA ARMANDO VIOTTI, 19

PIUMHI - MG

Contato: MOACIR

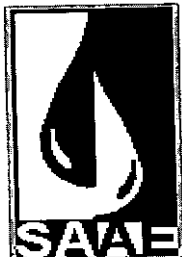
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000002988	ALCOOL ETILICO LIQUIDO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	6,49
00000004751	BATERIA 9V (ALCALINA_ Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	19,90
00000003109	CERA INGLEZA 400G PASTA INCOLOR Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	2,79
00000002221	CESTO PARA LIXO 80 LITROS Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	86,70
00000002568	GALÃO 20 L PARA ÁGUA (VAZIO) Marca: Modelo:	6,00	GL(s)	9,00
00000001327	GALÃO ENVASADO 13KG (CHEIO) Marca: Modelo:	14,00	UN(s)	22,00
00000001079	GARRAFA TÉRMICA Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	34,90
00000001975	INSETICIDA 300ML Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	12,99
00000001883	KOTRINE LIQUIDO 250ML Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	11,90

99



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.81



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

154 / 2017

Fornecedor: 65.232.928/0001-47

SUPERMERCADO TUIUTI LTDA

RUA ARMANDO VIOTTI, 19

PIUMHI - MG

Contato: MOACIR

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

Validade 10 dias

Data hora cotação: 20/04/2017

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000003932	VASILHA PLASTICA C/TAMPA Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	34,90
00000004768	VASILHAME DE GALÃO DE ÁGUA Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	15,00
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 796,44

89



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-90



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

154 / 2017

Fornecedor: 18.985.549/0001-48
STALO SUPERMERCADOS LTDA
RUA MIGUEL COUTO,55
PIUMHI - MG
Contato: LUZIA
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG
Validade 10 dias

Data hora cotação:20/04/2017

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000002988	ALCOOL ETILICO LIQUIDO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	7,00
00000004751	BATERIA 9V (ALCALINA_ Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	21,50
00000003109	CERA INGLEZA 400G PASTA INCOLOR Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	3,00
00000002221	GESTO PARA LIXO 80 LITROS Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	93,60
00000002568	GALÃO 20 L PARA ÁGUA (VAZIO) Marca: Modelo:	6,00	GL(s)	9,75
00000001327	GALÃO ENVASADO 13KG (CHEIO) Marca: Modelo:	14,00	UN(s)	23,70
00000001079	GARRAFA TÉRMICA Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	37,70
00000001975	INSETICIDA 300ML Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	14,00
00000001883	KOTRINE LIQUIDO 250ML Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	12,85

99



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

154 / 2017

Fornecedor: 18.985.549/0001-48
STALO SUPERMERCADOS LTDA
RUA MIGUEL COUTO,55

PIUMHI - MG

Contato: LUZIA

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

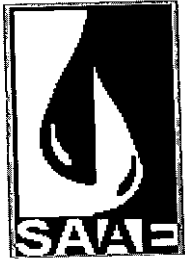
Validade 10 dias

Data hora cotação:20/04/2017

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000003932	VASILHA PLASTICA C/TAMPA Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	37,70
00000004768	VASILHAME DE GALÃO DE ÁGUA Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	16,20
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 859,40

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

154 / 2017

Fornecedor: 02.281.025/0001-36
MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME
RUA D. PEDRO II Nº 1.176
PIUMHI - MG

Data hora cotação: 20/04/2017

Contato: LANA

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
00000002988	ALCOOL ETILICO LIQUIDO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	6,80
00000004751	BATERIA 9V (ALCALINA_ Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	20,90
00000003109	CERA INGLEZA 400G PASTA INCOLOR Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	2,95
00000002221	CESTO PARA LIXO 80 LITROS Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	91,00
00000002568	GALÃO 20 L PARA ÁGUA (VAZIO) Marca: Modelo:	6,00	GL(s)	9,50
00000001327	GALÃO ENVASADO 13KG (CHEIO) Marca: Modelo:	14,00	UN(s)	23,00
00000001079	GARRAFA TÉRMICA Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	36,65
00000001975	INSETICIDA 300ML Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	13,65
00000001883	KOTRINE LIQUIDO 250ML Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	12,50

Sp



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 N°

154 / 2017

Fornecedor: 02.281.025/0001-36
MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME

RUA D. PEDRO II N° 1.176

PIUMHI - MG

Contato: LANA

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

Validade 10 dias

Data hora cotação: 20/04/2017

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000003932	VASILHA PLASTICA C/TAMPA Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	36,65
00000004768	VASILHAME DE GALÃO DE ÁGUA Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	15,75
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 835,25

SP

Serviço Aut. de Água e Esgoto

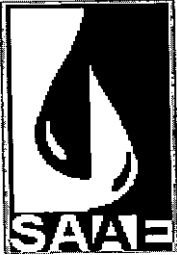
Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10



Piunhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações



Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 154 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
02.281.025/0001-36	MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME	835,25
18.985.549/0001-48	STALO SUPERMERCADOS LTDA	859,40
65.232.928/0001-47	SUPERMERCADO TUIUTI LTDA	796,44

89

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Sistema: Materiais - Substistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado



CONCORRENTES

		CNPJ: 02.281.025/0001-36	CNPJ: 18.985.549/0001-48	CNPJ: 65.232.928/0001-47	CNPJ:
		MERCEARIA MARCOPAN LTDA ME, RUA D. PEDRO II Nº 1.176, PIUMHI - MG, eMail: merceariamarcopan01@yaho.com.br(37) 3371-2018 - Contato: LANA	STALO SUPERMERCADOS LTDA; RUA MIGUEL COUTO,55, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: (37) 3371-9400 - Contato: LUZIA	SUPERMERCADO TUIUTI LTDA; RUA ARMANDO VIOTTI, 19, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: 3733719100 - Contato: MOACIR	:: Fone: - Contato:
Item	Especificação técnica do item	Marca	Marca	Marca	Marca
		Cotação	Cotação	Cotação	Cotação
		Data cotação: 20/04/2017	Data cotação: 20/04/2017	Data cotação: 20/04/2017	Data cotação:
1	ALCOOL ETILICO LIQUIDO	R\$ 6,80	R\$ 7,00	(*)R\$ 6,49	
2	BATERIA 9V (ALCALINA_	R\$ 20,90	R\$ 21,50	(*)R\$ 19,90	
3	CERA INGLEZA 400G PASTA INCOLOR	R\$ 2,95	R\$ 3,00	(*)R\$ 2,79	
4	CESTO PARA LIXO 80 LITROS	R\$ 91,00	R\$ 93,60	(*)R\$ 86,70	
5	GALÃO 20 L PARA ÁGUA (VAZIO)	R\$ 9,50	R\$ 9,75	(*)R\$ 9,00	
6	GALÃO ENVASADO 13KG (CHEIO)	R\$ 23,00	R\$ 23,70	(*)R\$ 22,00	
7	GARRAFA TÉRMICA	R\$ 36,65	R\$ 37,70	(*)R\$ 34,90	

Legenda: (*) = Menor preço atual



Serviço Aut. de Água e Esgoto

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: 02.281.025/0001-36	CNPJ: 18.985.549/0001-48	CNPJ: 65.232.928/0001-47	CNPJ:
8 INSETICIDA 300ML	R\$ 13,65	R\$ 14,00	(*)R\$ 12,99	
9 KOTRINE LIQUIDO 250ML	R\$ 12,50	R\$ 12,85	(*)R\$ 11,90	
10 VASILHA PLASTICA C/TAMPA	R\$ 36,65	R\$ 37,70	(*)R\$ 34,90	
11 VASILHAME DE GALÃO DE ÁGUA	R\$ 15,75	R\$ 16,20	(*)R\$ 15,00	
	R\$ 835,25	R\$ 859,40	R\$ 796,44	

Valor total proposto pelo fornecedor:

Prazo de entrega:

Embalagem

Sonia

Sonia Roseni Costa

Responsável pelo setor de compras



Legenda: (*) = Menor preço atual



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 154 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000002988	ALCOOL ETILICO LIQUIDO	6,49	7,00	6,7633	1,0000	UN (s)	6,76
0000004751	BATERIA 9V (ALCALINA)	19,90	21,50	20,7667	2,0000	UN (s)	41,53
00000003109	CERA INGLEZA 400G PASTA INCOLOR	2,79	3,00	2,9133	3,0000	UN (s)	8,74
0000002221	CESTO PARA LIXO 80 LITROS	86,70	93,60	90,4333	1,0000	UN (s)	90,43
0000002568	GALÃO 20 L PARA ÁGUA (VAZIO)	9,00	9,75	9,4167	6,0000	GL (s)	56,50
0000001327	GALÃO ENVASADO 13KG (CHEIO)	22,00	23,70	22,9000	14,0000	UN (s)	320,60
0000001079	GARRAFA TÉRMICA	34,90	37,70	36,4167	3,0000	UN (s)	109,25
0000001975	INSETICIDA 300ML	12,99	14,00	13,5467	2,0000	UN (s)	27,09
0000001883	KOTRINE LIQUIDO 250ML	11,90	12,85	12,4167	4,0000	UN (s)	49,67
0000003932	VASILHA PLASTICA C/TAMPA	34,90	37,70	36,4167	2,0000	UN (s)	72,83
0000004768	VASILHAME DE GALÃO DE ÁGUA	15,00	16,20	15,6500	3,0000	UN (s)	46,95
Valor total estimado para a compra.....							830,36

870

Sistema: MGFCompras - HistogramaDeCotacao01.rpt



Página



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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra: 154/2017 20/04/2017 Valor estimado: R\$ 830,36

Objeto..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR REDES E RAMAIS, SEDE ADMINISTRATIVA, REPOSIÇÃO DE ESTOQUE E 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, terça-feira, 2 de maio de 2017


Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 5.825 / 2017 02/05/2017 00:00:00

Nº Processo... 154 / 2.017

Tipo processo..

Responsável...

Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 09:07 hs desta quinta-feira, 20 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 154 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR REDES E RAMAIS, SEDE ADMINISTRATIVA, REPOSIÇÃO DE ESTOQUE E 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

Piumhi - MG, quinta-feira, 20 de abril de 2017

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	5.831 / 2017	20/04/2017 09:07
Nº Processo...	115 / 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.



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\$ 796,44 (setecentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos), e encaminhando-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, terça-feira, 2 de maio de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	5.834 / 2017	02/05/2017 00:00:00
Nº Processo...	115 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...		
Finalidade.....	Homologação	

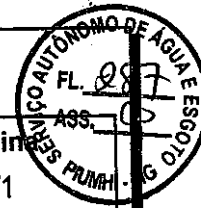
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00366/2017	Data de Emissão 02/05/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: SUPERMERCADO TUIUTI LTDA
Inscrição Estadual: 515736.497.0074
Endereço: RUA ARMANDO VIOTTI, 19 - CENTRO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 65.232.928/0001-47
FAX: 3733719100
Tel.: 3733719100
CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.2165 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0057-1)
Subelemento da Despesa: 21 - Material de Copa e Cozinha
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00154/2017 Data: 20/04/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00115/2017 Data: 20/04/2017	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 MATERIAIS DIVERSOS DE COPA E COZINHA A SEREM UTILIZADOS NA SEDE DO SETOR ADMINISTRATIVO.	UN	3	R\$ 34,90	104,70
0002	GARRAFA TÉRMICA	UN	14	R\$ 22,00	308,00
0003	GALÃO ENVASADO 13KG (CHEIO)	GL	6	R\$ 9,00	54,00
0004	GALÃO 20 L PARA ÁGUA (VAZIO)	UN	2	R\$ 34,90	69,80
0005	VASILHA PLÁSTICA C/TAMPA	UN	3	R\$ 15,00	45,00

Saldo Anterior: 75.208,28 Total Desta: 581,50 Saldo Atual: 74.626,78

Importa o presente em R\$ R\$ 581,50 (quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos)

<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>ORDEN 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, ____/____/____ SUPERMERCADO TUIUTI LTDA Nome: _____ RG nº: _____</p>	<p>DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____</p>

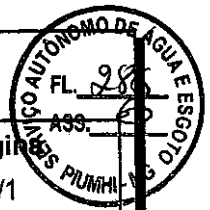
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00367/2017	Data de Emissão 02/05/2017	Páginas 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	-----------------------

Favorecido: SUPERMERCADO TUIUTI LTDA
Inscrição Estadual: 515736.497.0074
Endereço: RUA ARMANDO VIOTTI, 19 - CENTRO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG
CNPJ/CPF: 65.232.928/0001-47
FAX: 3733719100
Tel.: 3733719100
CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.2165 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0057-1)
Subelemento da Despesa: 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00154/2017 Data: 20/04/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00115/2017 Data: 20/04/2017	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 MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA.	UN	1	R\$ 86,70	86,70
0002	cesto PARA LIXO 80 LITROS	UN	1	R\$ 6,49	6,49
0003	CERA INGLEZA 400G PASTA INCOLOR	UN	3	R\$ 2,79	8,37

Saldo Anterior: 74.626,78 Total Desta: 101,56 Saldo Atual: 74.525,22

Importa o presente em R\$ R\$ 101,56 (cento e um reais e cinquenta e seis centavos)

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)	ORDEN 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, ____/____/____ SUPERMERCADO TUIUTI LTDA Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____

Incluído por Sávia Vilela Goulart Queiroz

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 00368/2017	Data de Emissão 02/05/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: SUPERMERCADO TUIUTI LTDA
Inscrição Estadual: 515736.497.0074
Endereço: RUA ARMANDO VIOTTI, 19 - CENTRO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 65.232.928/0001-47
FAX: 3733719100
Tel.: 3733719100
CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.2165 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0057-1)
Subelemento da Despesa: 11 - Material Químico
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00154/2017 Data: 20/04/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00115/2017 Data: 20/04/2017	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 PRODUTOS QUÍMICOS PARA COMBATE DE PRAGAS A SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA.	UN	4	R\$ 11,90	47,60
0002	KOTRINE LIQUIDO 250ML	UN	2	R\$ 12,99	25,98
	INSETICIDA 300ML				

Saldo Anterior: 74.525,22 Total Desta: 73,58 Saldo Atual: 74.451,64

Importa o presente em R\$ R\$ 73,58 (setenta e três reais e cinquenta e oito centavos)

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)

ORDEN 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, ____/____/____

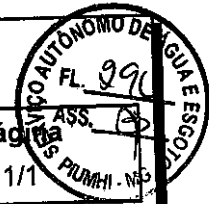
DESPESA PAGA
Banco: _____
Agência: _____
Conta: _____
Cheque nº: _____

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 00369/2017	Data de Emissão 02/05/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



Favorecido: SUPERMERCADO TUIUTI LTDA
 Inscrição Estadual: 515736.497.0074
 Endereço: RUA ARMANDO VIOTTI, 19 - CENTRO
 Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 65.232.928/0001-47
 FAX: 3733719100
 Tel.: 3733719100
 CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.2165 - Manutenção dos Serviços Administrativos
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0057-1)
 Subelemento da Despesa: 26 - Material Elétrico e Eletrônico
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
 Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00154/2017 Data: 20/04/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00115/2017 Data: 20/04/2017	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 A AQUISIÇÃO DE BATERIA 9V A SEREM UTILIZADAS PELO SETOR ADMINISTRATIVO. BATERIA 9V (ALCALINA)	UN	2	R\$ 19,90	39,80

Saldo Anterior: 74.451,64 Total Desta: 39,80 Saldo Atual: 74.411,84

Importa o presente em R\$ R\$ 39,80 (trinta e nove reais e oitenta centavos)

Sávia Vilela Goulart Queiroz - MG-10971470-9 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, ____/____/____ SUPERMERCADO TUIUTI LTDA Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
---	---