



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




Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

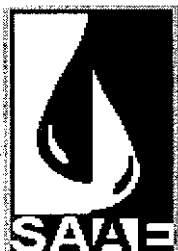
**Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços**

**Pedido Nº**      **Pedido de compra de bens materiais**      **Aplicação 2.017 Data do pedido: 08/05/2017**  
**256 / 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  
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  
170 / 2.017 - 0      Finalidade: **AQUISIÇÃO MATERIAIS P/FAZER TAMPÃO DE PV NO BAIRRO SANTA CLARA 2**

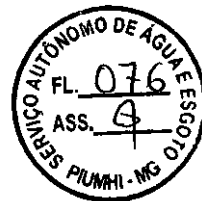
Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000002570	MADEIRITE 9MM 110X220	3,0000	3,0000	UN

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO  
Observações..... AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA FAZER TAMPÃO DE PV PARA O BAIRRO SANTA CLARA 2  
Compra interna

  
Nelson Aleixo de Souza Júnior



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



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

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

**Pedido Nº**      **Pedido de compra de bens materiais**      **Aplicação 2.017 Data do pedido: 08/05/2017**  
**257 / 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  
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

170 / 2.017 - 0      Finalidade:      **AQUISIÇÃO DE CABO DE MARRETA PARA SETOR REDES E RAMAIS**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004773	CABO DE MARRETA	1,0000	1,0000	UN

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO  
Observações..... AQUISIÇÃO DE CABO DE MARRETA PARA SETOR REDES E RAMAIS  
Compra interna

  
Nelson Aleixo de Souza Júnior



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0003-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Processo de Compra

Processo de Compra Nº

**170 / 2017**

Processo de Compra

**MADEIRA**

**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	00000004773	CABO DE MARRETA	1,00	UN(s)
2	00000002570	MADEIRITE 9MM 110X220	3,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAL PARA FAZER TAMPÃO DE PV PARA O BAIRRO SANTA CLARA 2 e AQUISIÇÃO DE CABO DE MARRETA PARA SETOR REDES E RAMAIS



# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10




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

# Autuação

Aos 8 dias do mês de maio de 2.017, autuei o processo de compra 170 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, segunda-feira, 8 de maio de 2017

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

Protocolo.....	6.085 / 2017	08/05/2017 00:00:00
Nº Processo...	170 / 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

23.782.816/0001-91



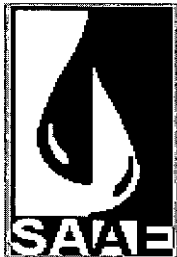
Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
<b>170 / 2017</b>	<b>MADEIRA</b>	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 08/05/2017
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC	Sonia Roseni Costa
09.543.898/0001-19	JOSE ALTHAIR DE OLIVEIRA CIA LTDA	08/05/2017
03.591.147/0001-91	LINDAURA APARECIDA SANTOS OLIVEIRA ME	08/05/2017
01.137.265/0001-07	MADEREIRA MONTE VERDE LTDA	08/05/2017

SP

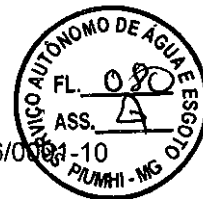


Praça Zeca Soares, 211

## 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 Nº

170 / 2017

Fornecedor: 01.137.265/0001-07  
MADEREIRA MONTE VERDE LTDA  
RUA JOÃO LEITE, 97  
PIUMHI - MG

Data hora cotação: 08/05/2017

Contato: CIDA

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
00000004773	CABO DE MARRETA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	25,00
00000002570	MADEIRITE 9MM 110X220 Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	33,00

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 124,00**

SP



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

170 / 2017

Fornecedor: 03.591.147/0001-91 Data hora cotação: 08/05/2017

LINDAURA APARECIDA SANTOS OLIVEIRA ME

RUA INCONFIDENTES, 41

PIUMHI - MG

Contato: LINDAURA

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
00000004773	CABO DE MARRETA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	26,50
00000002570	MADEIRITE 9MM 110X220 Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	34,90
<b>Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor</b>				<b>R\$ 131,20</b>

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 Nº

170 / 2017

Fornecedor: 09.543.898/0001-19

Data hora cotação: 08/05/2017

JOSE ALTHAIR DE OLIVEIRA CIA LTDA

RUA SANTO ANTÔNIO, 935

Piumhi - MG

Contato: JOSE ALTHAIR

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
00000004773	CABO DE MARRETA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	27,00
00000002570	MADEIRITE 9MM 110X220 Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	35,60

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 133,80**

9





Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Pesquisa de Mercado

## Processo de compra Nº 170 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
01.137.265/0001-07	MADEREIRA MONTE VERDE LTDA	124,00
03.591.147/0001-91	LINDAURA APARECIDA SANTOS OLIVEIRA ME	131,20
09.543.898/0001-19	JOSE ALTHAIR DE OLIVEIRA CIA LTDA	133,80

Sp



# 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: 09.543.898/0001-19		CNPJ: 03.591.147/0001-91		CNPJ: 01.137.265/0001-07		CNPJ:			
JOSE ALTHAIR DE OLIVEIRA CIA LTDA, RUA SANTO ANTONIO, 935, Piumhi - MG, eMail: (37) 3371-6090 - Contato: JOSE ALTHAIR		LINDAURA APARECIDA SANTOS OLIVEIRA ME; RUA INCONFIDENTES, 41, Piumhi - MG, eMail: 37-3371-2596 - Contato: LINDAURA		MADEREIRA MONTE VERDE LTDA; RUA JOÃO LEITE, 97, Piumhi - MG, eMail: contato@madimonteverde.com( ) - Contato: CIDA		; Fone: - Contato:			
Item	Especificação técnica do item	Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca	Cotação
<b>Processo de compra nº 170 / 2017 de 08/05/2017</b>									
<b>Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL PARA FAZER TAMPÃO DE PV PARA O BAIRRO SANTA CLARA 2 e AQUISIÇÃO DE CABO DE MARRETA PARA SETOR REDES E RAMAIS</b>									
1	CABO DE MARRETA		R\$ 27,00		R\$ 26,50		(*)R\$ 25,00		
			1,000 UN						
2	MADEIRITE 9MM 110X220		R\$ 35,60		R\$ 34,90		(*)R\$ 33,00		
			3,000 UN						
		Valor total proposto pelo fornecedor:		R\$ 133,80		R\$ 131,20		R\$ 124,00	
Prazo de entrega:									
Embalagem:									
<p style="text-align: center;">             Sonia Roseni Costa            Responsável pelo setor de compras         </p>									



Legenda: (\*) = Menor preço atual



Praça Zeca Soares, 211

# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

## Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 170 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000004773	CABO DE MARRETA	25,00	27,00	26,1667	1,0000	UN (s)	26,17
0000002570	MADEIRITE 9MM 110X220	33,00	35,60	34,5000	3,0000	UN (s)	103,50
<b>Valor total estimado para a compra.....</b>							<b>129,67</b>

8/20

Sistema: MGFCompras - HistogramaDeCotacao01.rpt

Página





# 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: 170 / 2017 08/05/2017 Valor estimado: R\$ 129,67

Objeto..... AQUISIÇÃO MATERIAL PARA FAZER TAMPÃO DE PV PARA O BAIRRO SANTA CLARA 2 e AQUISIÇÃO DE CABO DE MARRETA PARA SETOR REDES E RAMAIS

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, segunda-feira, 8 de maio de 2017

  
Odécio da Silva Melo  
Diretor

Protocolo..... 6.085 / 2017 08/05/2017 00:00:00

Nº Processo... 170 / 2.017

Tipo processo..

Responsável...

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



## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-40



Piumhi - MG

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

## CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 14:24 hs desta segunda-feira, 8 de maio 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 170 / 2017, referente a AQUISIÇÃO MATERIAL PARA FAZER TAMPÃO DE PV PARA O BAIRRO SANTA CLARA 2 e AQUISIÇÃO DE CABO DE MARRETA PARA SETOR REDES E RAMAIS.

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, segunda-feira, 8 de maio de 2017

Sonia Roseni Costa  
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	6.128 / 2017	08/05/2017 14:24
Nº Processo...	121 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Sonia Roseni Costa	
Finalidade.....		



# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10



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 junho de 1993 com suas posteriores alterações, no valor total de R\$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, segunda-feira, 8 de maio de 2017

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

Protocolo.....	6.139 / 2017	08/05/2017 00:00:00
Nº Processo...	121 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...		
Finalidade.....	Homologação	

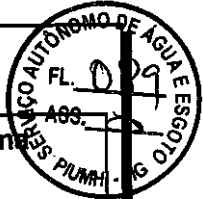
**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

Criada pela Lei 1035/90  
Piumhi - MG

**Nota de Empenho**



<b>Número</b> 00388/2017	<b>Data de Emissão</b> 08/05/2017	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: MADEREIRA MONTE VERDE LTDA  
Inscrição Estadual: 5159663070093  
Endereço: RUA JOÃO LEITE, 97 - CRUZEIRO  
Cidade/Estado: PIUMHI/MG  
CNPJ/CPF: 01.137.265/0001-07  
FAX: ( ) -  
Tel.: ( ) -  
CEP: 37925000

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

<b>Compra</b> Nº: 00170/2017 Data: 08/05/2017	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00121/2017 Data: 08/05/2017	<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 MADEIRITE PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA NO BAIRRO SANTA CLARA 2. MADEIRITE 9MM 110X220	UN	3	R\$ 33,00	99,00

*De Alexandre*

Saldo Anterior: 198.297,14      Total Desta: 99,00      Saldo Atual: 198.198,14

Importa o presente em R\$ R\$ 99,00 (noventa e nove reais)

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

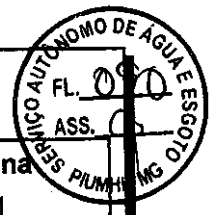
**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

Criada pela Lei 1035/90  
Piumhi - MG

**Nota de Empenho**



<b>Número</b> 00389/2017	<b>Data de Emissão</b> 08/05/2017	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: MADEREIRA MONTE VERDE LTDA  
Inscrição Estadual: 5159663070093  
Endereço: RUA JOÃO LEITE, 97 - CRUZEIRO  
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 01.137.265/0001-07  
FAX: ( ) -  
Tel.: ( ) -  
CEP: 37925000

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

<b>Compra</b> Nº: 00170/2017 Data: 08/05/2017	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00121/2017 Data: 08/05/2017	<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 FERRAMENTA A SER UTILIZADA PELOS SETORES DO SISTEMA DE ÁGUA. CABO DE MARRETA	UN	1	R\$ 25,00	25,00

*OK almoxarifado*

Saldo Anterior: 198.198,14      Total Desta: 25,00      Saldo Atual: 198.173,14

Importa o presente em R\$ R\$ 25,00 (vinte e cinco reais)      Data:

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

<b>LIQUIDACÃO</b> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  19/05/17	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
---	---

<b>RECIBO</b> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____/____/____  MADEREIRA MONTE VERDE LTDA  Nome: RG nº:	<b>DESPESA PAGA</b> Banco: Agência: Conta: Cheque nº:
--	---