



**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** 261 / 2017      **Pedido de compra de bens materiais**      **Aplicação 2.017**      **Data do pedido: 08/05/2017**

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

173 / 2.017 - 0      Finalidade: **AQUISIÇÃO DE ROLDANA PARA SER USADO NO PORTAO DA ETA**

| Cód do item | Especificação técnica do item | Pedido | Autorizado | Unidade |
|-------------|-------------------------------|--------|------------|---------|
| 00000002883 | ROLDANA PARA PORTÃO           | 2,0000 | 2,0000     | PÇ      |

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO  
Observações..... AQUISIÇÃO DE ROLDANA PARA SER USADO NO PORTAO 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** 260 / 2017      **Pedido de compra de bens materiais**      **Aplicação 2.017**      **Data do pedido: 08/05/2017**

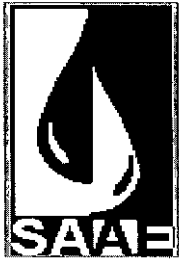
Solicitante: Vander Goulart Terra      Responsável: SRC  
Despesa: 87    Ação... 03.001.000.17.512.0447.2169    Operação e Manutenção do Sistema de Água U  
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários      Código da aplicação    11000  
Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo      SubElemento: 40  
Caráter de urgência: Normal      Ferramentas

173 / 2.017 - 0      Finalidade:    **AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA SER USADA NA ETA**

| Cód do item | Especificação técnica do item | Pedido | Autorizado | Unidade |
|-------------|-------------------------------|--------|------------|---------|
| 00000000341 | ALICATE DE PRESSAO            | 1,0000 | 1,0000     | UN      |

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO  
Observações..... AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA SER USADA NA ETA  
Compra interna

  
Vander Goulart Terra



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.811



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Processo de Compra

Processo de Compra Nº

**173 / 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    | 00000000341 | ALICATE DE PRESSAO   | 1,00       | UN(s)   |
| 2    | 00000002883 | ROLDANA PARA PORTÃO  | 2,00       | PÇ(s)   |

Objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA E ROLDANA DE PORTÃO PARA SER USADA NA ETA



# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.818




Piúmi - MG

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 173 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

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

  
Odécio da Silva Melo  
Diretor

Protocolo..... 6.285 / 2017 08/05/2017 00:00:00  
Nº Processo... 173 / 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

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

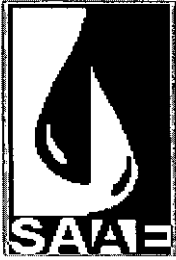


Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

| Processo de Compra Nº | Processo de Compra                           | Bens                         |
|-----------------------|--|------------------------------|
| <b>173 / 2017</b>     | <b>FERRAMENTAS</b>                           |                              |
|                       | Carater de urgência: compra normal           | Data do processo: 08/05/2017 |
|                       | Critério de julgamento: Menor preço por item |                              |
|                       | Responsável: SRC                             | Sonia Roseni Costa           |
| 20.422.937/0001-62    | COFERBRAF LTDA                               | 08/05/2017                   |
| 17.287.301/0001-40    | EQUIPOSTO COMERCIO LTDA                      | 08/05/2017                   |
| 06.010.131/0003-06    | TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS         | 08/05/2017                   |

SP



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0004



Piúmi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

173 / 2017

Fornecedor: 20.422.937/0001-62

Data hora cotação: 08/05/2017

COFERBRAF LTDA

PRACA PADRE ALBERICO, 140

PIUMHI - MG

Contato: ANDRE

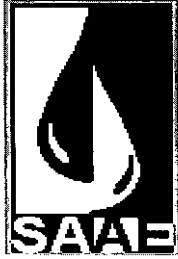
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piúmi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

| Cod produto | Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor | Quantidade | Unidade | Preço unitário |
|-------------|---|------------|---------|----------------|
| 00000000341 | ALICATE DE PRESSAO<br>Marca:<br>Modelo:             | 1,00       | UN(s)   | 45,00          |
| 00000002883 | ROLDANA PARA PORTÃO<br>Marca:<br>Modelo:            | 2,00       | PÇ(s)   | 12,00          |

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 69,00**



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.818/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

173 / 2017

Fornecedor: 17.287.301/0001-40

Data hora cotação: 08/05/2017

EQUIPOSTO COMERCIO LTDA

RUA SANTO ANTONIO, 777

PIUMHI - MG

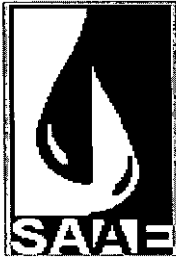
Contato: NAYARA

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<br>Marca:<br>Modelo:             | 1,00       | UN(s)   | 48,60            |
| 00000002883  | ROLDANA PARA PORTÃO<br>Marca:<br>Modelo:            | 2,00       | PÇ(s)   | 12,95            |
| <b>Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor</b> |   |            |         | <b>R\$ 74,50</b> |



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

173 / 2017

Fornecedor: 06.010.131/0003-06

Data hora cotação: 08/05/2017

TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS

RUA NOSSA SRA LIVRAMENTO, 754

PIUMHI - MG

Contato: WANDERSON

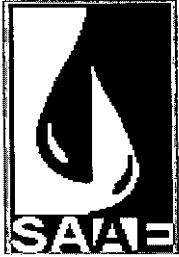
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

| Cod produto  | Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor | Quantidade | Unidade | Preço unitário   |
|--|---|------------|---------|------------------|
| 00000000341  | ALICATE DE PRESSAO<br>Marca:<br>Modelo:             | 1,00       | UN(s)   | 47,70            |
| 00000002883  | ROLDANA PARA PORTÃO<br>Marca:<br>Modelo:            | 2,00       | PÇ(s)   | 13,00            |
| <b>Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor</b> |   |            |         | <b>R\$ 73,70</b> |





Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-70



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Pesquisa de Mercado

## Processo de compra Nº 173 / 2017

| CNPJ               | Razão social do fornecedor pesquisado | Valor proposto |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|
| 06.010.131/0003-06 | TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS  | 73,70          |
| 17.287.301/0001-40 | EQUIPOSTO COMERCIO LTDA               | 74,50          |
| 20.422.937/0001-62 | COFERBRAF LTDA                        | 69,00          |



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:               |
| <b>Processo de compra nº 173 / 2017 de 08/05/2017</b> |                               | COFERBRAT LTDA, PRAÇA PADRE ALBERICO, 140, PIUMHI - MG, eMail: coferbrat@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: WANDERSON | :: Fone: - Contato: |
| Item  | Especificação técnica do item | Data cotação: 08/05/2017  | Data cotação: 08/05/2017   | Data cotação: 08/05/2017  | Data cotação:       |
| 1   | ALICATE DE PRESSAO            | Quantid Unid<br>1,000 UN  | Marca<br>Cotação<br>R\$ 48,60  | Marca<br>Cotação<br>R\$ 47,70   | Marca<br>Cotação    |
| 2   | ROLDANA PARA PORTAO           | 2,000 PÇ  | Marca<br>Cotação<br>R\$ 12,95  | Marca<br>Cotação<br>R\$ 13,00   | Marca<br>Cotação    |
| Valor total proposto pelo fornecedor:                 |                               | R\$ 69,00   | R\$ 74,50  | R\$ 73,70   |                     |
| Prazo de entrega:                                     |                               |   |  |   |                     |
| Embalagem   |                               |   |  |   |                     |
| Responsável pelo setor de compras                     |                               |   |  |   |                     |

*Sonia*

Sonia Roseni Costa

Responsável pelo setor de compras





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 173 / 2.017

| Código prod                                    | Descrição do produto | Cotação mínima | Cotação máxima | Valor estimado. | Quantidade | Unidade | Valor total  |
|--|----------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------|--------------|
| 0000000341                                     | ALICATE DE PRESSAO   | 45,00          | 48,60          | 47,1000         | 1,0000     | UN (s)  | 47,10        |
| 00000002883                                    | ROLDANA PARA PORTÃO  | 12,00          | 13,00          | 12,6500         | 2,0000     | PÇ (s)  | 25,30        |
| <b>Valor total estimado para a compra.....</b> |                      |                |                |                 |            |         | <b>72,40</b> |

Sistema: MGCompras - HistogramaDeCotaca001.rpt

Página





# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001-16



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

### AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra: 173/2017 08/05/2017 Valor estimado: R\$ 72,40

Objeto..... AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA E ROLDANA DE PORTÃO PARA SER USADA NA 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, segunda-feira, 8 de maio de 2017

  
Odécio da Silva Melo  
Diretor

Protocolo..... 6.285 / 2017 08/05/2017 00:00:00  
Nº Processo... 173 / 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



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

### CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 13:16 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 173 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA E ROLDANA DE PORTÃO PARA SER USADA NA 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 a Autarquia

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

Sonia Roseni Costa  
Responsável pelo setor de compras

|                 |                    |                  |
|-----------------|--------------------|------------------|
| Protocolo.....  | 6.288 / 2017       | 08/05/2017 13:16 |
| Nº Processo...  | 124 / 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

23.782.106/0001-10



## 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\$ 69,00 (sessenta e nove reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

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

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

|                 |                    |                     |
|-----------------|--------------------|---------------------|
| Protocolo.....  | 6.291 / 2017       | 08/05/2017 00:00:00 |
| Nº Processo...  | 124 / 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><br>00393/2017 | <b>Data de Emissão</b><br>08/05/2017 | <b>Página</b><br>1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

Favorecido: COFERBRAF LTDA CNPJ/CPF: 20.422.937/0001-62  
 Inscrição Estadual: 5154476910054 FAX: (37) 3371-1733  
 Endereço: PRACA PADRE ALBERICO, 140 - CENTRO Tel.: (37) 3371-3515  
 Cidade/Estado: PIUMHI/MG 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><br>Nº: 00173/2017<br>Data: 08/05/2017 | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº: 00124/2017<br>Data: 08/05/2017 | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><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 NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.<br>ALICATE DE PRESSAO | UN      | 1    | R\$ 45,00      | 45,00       |

*OK almoxarifado*

Saldo Anterior: 198.023,14 Total Desta: 45,00 Saldo Atual: 197.978,14

Importa o presente em R\$ R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais)

|   |   |
|---|---|
| <br>Sônia Vilela Goulart Queiroz - MG-109714/O-9<br>Contadora | Odécio da Silva Melo<br>Diretor Executivo |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>LIQUIDACÃO</b><br>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)<br>_____<br>Doc: _____ | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)<br>_____<br>Odécio da Silva Melo<br>Diretor Executivo |
|--|--|

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

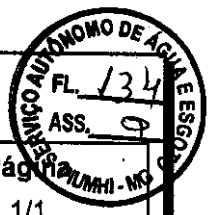
**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

Criada pela Lei 1035/90  
Piumhi - MG

**Nota de Empenho**



|                             |                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Número</b><br>00394/2017 | <b>Data de Emissão</b><br>08/05/2017 | <b>Página</b><br>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: 03.001.000.17.512.0447.2169 - 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><br>Nº: 00173/2017<br>Data: 08/05/2017 | <b>Processo de Licitação</b><br>Modalidade: Dispensa de Licitação<br>Nº: 00124/2017<br>Data: 08/05/2017 | <b>Contrato</b><br>Nº:<br>Data: | <b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário<br><b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal |
|---|---|---------------------------------|--|

| Item | Descrição  | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ROLDANA PARA MANUTENÇÃO DO PORTÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.<br>ROLDANA PARA PORTÃO | PÇ      | 2    | R\$ 12,00      | 24,00       |

*OK almoxarife*

Saldo Anterior: 197.978,14      Total Desta: 24,00      Saldo Atual: 197.954,14

Importa o presente em R\$ R\$ 24,00 (vinte e quatro reais)

|   |   |
|---|---|
| <p><i>Sávia</i></p> <p>Sávia Vilela Goulart Queiroz - MG-109714/0-9<br/>Contadora</p>                                     | <p>Odécio da Silva Melo<br/>Diretor Executivo</p>   |
| <p><b>LIQUIDACÃO</b></p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>Doc:      / /</p> | <p><b>ORDEM DE PAGAMENTO</b></p> <p>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>Odécio da Silva Melo<br/>Diretor Executivo</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>RECIBO</b></p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.<br/>Piumhi,      / /</p> <p><b>COFERBRAF LTDA</b></p> <p>Nome: _____<br/>RG nº: _____</p> | <p><b>DESPESA PAGA</b></p> <p>Banco: _____<br/>Agência: _____<br/>Conta: _____<br/>Cheque nº: _____</p> |
|--|---|