

# 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: 10/05/2017**  
**263 / 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: 26  
Caráter de urgência: Normal      Material Elétrico e Eletrônico  
174 / 2.017 - 0      Finalidade:      **AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE PARA ETA**

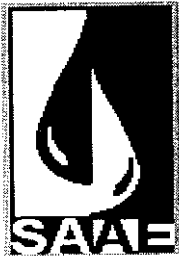
Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
000000862	FITA ISOLANTE 19MM 20M	3,0000	3,0000	PC

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE PARA 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 N°**      **Pedido de compra de bens materiais**      **Aplicação 2.017 Data do pedido: 10/05/2017**

**264 / 2017**      Solicitante Adilson Jose Pereira      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: 26

Caráter de urgência: Normal      Material Elétrico e Eletrônico

174 / 2.017 - 0      Finalidade: **AQUISIÇÃO DE CONTROLE DE PORTÃO PARA ETE**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
000004566	CONTROLE PARA PORTÃO ELETRONICO	2,0000	2,0000	UN

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO  
Observações..... AQUISIÇÃO DE CONTROLE DE PORTÃO PARA ETE  
Compra interna

Adilson Jose Pereira



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



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

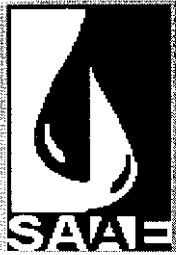
**Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços**

**Pedido Nº**      **Pedido de compra de bens materiais**      **Aplicação 2.017 Data do pedido: 10/05/2017**  
**265 / 2017**      Solicitante Adilson Jose Pereira      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  
174 / 2.017 - 0      Finalidade: **AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA ALARME SEDE ADMINISTRATIVA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004257	CENTRAL ALARME FLEX 870	1,0000	1,0000	UN
00000004258	TECLADO SENHA NUMERICA	1,0000	1,0000	UN

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO  
Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ALARME SEDE ADMINISTRATIVA  
Compra interna

Adilson Jose Pereira



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



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

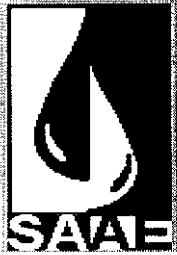
**Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços**

**Pedido Nº**      **Pedido de compra de bens materiais**      **Aplicação 2.017 Data do pedido: 10/05/2017**  
**266 / 2017**      Solicitante Adilson Jose Pereira      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: 40  
Caráter de urgência: Normal      Ferramentas  
174 / 2.017 - 0      Finalidade: **AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA ALARME SEDE ADMINISTRATIVA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
000003281	CHAVE PHILLPS 1/ 8X5	1,0000	1,0000	UN

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO  
Observações..... AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA ALARME SEDE ADMINISTRATIVA  
Compra Interna

Adilson Jose Pereira



**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: 10/05/2017**

**267 / 2017**

Solicitante    Adilson Jose Pereira

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: 26

Caráter de urgência: Normal

Material Elétrico e Eletrônico

174 / 2.017 - 0

Finalidade:      **CONFEÇÃO DE TOMADA P/REFRIGERAR ÁGUA NA CAMIONETA PUT-8500**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000002951	BUCHA PLÁSTICA 06	2,0000	2,0000	PÇ
0000000862	FITA ISOLANTE 19MM 20M	1,0000	1,0000	PC
0000004607	PARAFUSO MADEIRA B6 4,5X35	2,0000	2,0000	PÇ
0000004781	PINO MACHO 2P 20A	1,0000	1,0000	UN
0000001672	TOMADA EXTERNA 2 X 20A	1,0000	1,0000	PÇ

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFEÇÃO DE TOMADA PARA SER USADA NA CAMIONETE PUT-8500 PARA REFRIGERAR ÁGUA.

Compra interna

Adilson Jose Pereira



Praça Zeca Soares, 211

# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

## Processo de Compra

Processo de Compra Nº

**174 / 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	00000002951	BUCHA PLÁSTICA 06 <i>267</i>	2,00	PÇ(s)
2	00000004257	CENTRAL ALARME FLEX 870 <i>265</i>	1,00	UN(s)
3	00000003281	CHAVE PHILLPS 1/8X5 <i>266 OK</i>	1,00	UN(s)
4	00000004566	CONTROLE PARA PORTÃO ELETRONICO <i>264</i>	2,00	UN(s)
5	00000004363	ESPETO LED VERDE 03W <i>262</i>	1,00	UN(s)
6	00000000862	FITA ISOLANTE 19MM 20M <i>267/263</i>	4,00	PC(s)
7	00000004783	LAMPADA LED 03W <i>262</i>	2,00	UN(s)
8	00000004784	LAMPADA PL 6500K 20W <i>262</i>	2,00	UN(s)
9	00000004607	PARAFUSO MADEIRA B6 4,5X35 <i>267</i>	2,00	PÇ(s)
10	00000004781	PINO MACHO 2P 20A <i>267</i>	1,00	UN(s)
11	00000004258	TECLADO SENHA NUMERICA <i>265</i>	1,00	UN(s)
12	00000001672	TOMADA EXTERNA 2 X 20A <i>267</i>	1,00	PÇ(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, SEGURANÇA E FERRAMENTA PARA SEREM USADAS NA ETA, SEDE ADMINISTRATIVA, CAMIONETA PUT-8500 E ETE

*262*

*- adm*

*263*

*- esgoto OK*

*264*

*mat. elétrico - esgoto OK*

*265*

*mat. elétricos - adm OK*

*266*

*ferramenta - adm - OK*

*267*

*material utensílios água - OK*



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10




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

# Autuação

Aos 10 dias do mês de maio de 2.017, autuei o processo de compra 174 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, quarta-feira, 10 de maio de 2017

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

Protocolo..... 6.303 / 2017      10/05/2017 00:00:00  
Nº Processo... 174 / 2.017  
Tipo processo.. Processo de compra  
Responsável... Odécio da Silva Melo  
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-00



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

## Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº

**174 / 2017**

Processo de Compra

Bens

Carater de urgência: compra normal

Data do processo: 10/05/2017

Critério de julgamento: Menor preço por item

Responsável: SRC

Sonia Roseni Costa

10.760.879/0001-23 ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA

10/05/2017

01.207.847/0001-04 DIFERENCIAL ELETRICA LTDA ME

10/05/2017

65.279.499/0001-63 ELETRO CAMPOS LTDA

10/05/2017

SP



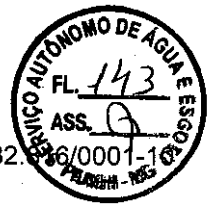


Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

174 / 2017

Fornecedor: 01.207.847/0001-04  
DIFERENCIAL ELETRICA LTDA ME  
PRAÇA FURNAS, 124

PIUMHI - MG

Contato: PAULO

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

Validade 10 dias

Data hora cotação: 10/05/2017

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
0000002951	BUCHA PLÁSTICA 06 Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	1,00
0000004257	CENTRAL ALARME FLEX 870 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	480,00
0000003281	CHAVE PHILLPS 1/ 8X5 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	4,60
0000004566	CONTROLE PARA PORTÃO ELETRONICO Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	48,60
0000004363	ESPETO LED VERDE 03W Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	97,00
000000862	FITA ISOLANTE 19MM 20M Marca: Modelo:	4,00	PC(s)	5,30
0000004783	LAMPADA LED 03W Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	25,40
0000004784	LAMPADA PL 6500K 20W Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	13,00
0000004607	PARAFUSO MADEIRA B6 4,5X35 Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	0,20

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

174 / 2017

Fornecedor: 01.207.847/0001-04  
DIFERENCIAL ELETRICA LTDA ME  
PRAÇA FURNAS, 124  
PIUMHI - MG

Data hora cotação: 10/05/2017

Contato: PAULO

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
00000004781	PINO MACHO 2P 20A Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	7,60
00000004258	TECLADO SENHA NUMERICA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	90,20
00000001672	TOMADA EXTERNA 2 X 20A Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	6,50
<b>Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor</b>				<b>R\$ 883,50</b>



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-09



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

174 / 2017

Fornecedor: 10.760.879/0001-23

Data hora cotação: 10/05/2017

ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA

RUA SANTO ANTÔNIO,550

PIUMHI - MG

Contato: VANIA

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
00000002951	BUCHA PLÁSTICA 06 Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	0,09
00000004257	CENTRAL ALARME FLEX 870 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	445,20
00000003281	CHAVE PHILLPS 1/ 8X5 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	4,25
00000004566	CONTROLE PARA PORTÃO ELETRONICO Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	45,00
00000004363	ESPETO LED VERDE 03W Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	89,90
0000000862	FITA ISOLANTE 19MM 20M Marca: Modelo:	4,00	PC(s)	4,90
00000004783	LAMPADA LED 03W Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	23,50
00000004784	LAMPADA PL 6500K 20W Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	12,10
00000004607	PARAFUSO MADEIRA B6 4,5X35 Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	0,18



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001170



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

174 / 2017

Fornecedor: 10.760.879/0001-23

Data hora cotação: 10/05/2017

ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA

RUA SANTO ANTÔNIO, 550

PIUMHI - MG

Contato: VANIA

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
00000004781	PINO MACHO 2P 20A Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	7,00
00000004258	TECLADO SENHA NUMERICA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	83,51
00000001672	TOMADA EXTERNA 2 X 20A Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	6,00
<b>Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor</b>				<b>R\$ 817,20</b>

SP



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-11



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

174 / 2017

Fornecedor: 65.279.499/0001-63

Data hora cotação: 10/05/2017

ELETRO CAMPOS LTDA

RUA GETULIO VARGAS, 964

PIUMHI - MG

Contato: LORENA

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
00000002951	BUCHA PLÁSTICA 06 Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	0,95
00000004257	CENTRAL ALARME FLEX 870 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	471,90
00000003281	CHAVE PHILLIPS 1/ 8X5 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	4,50
00000004566	CONTROLE PARA PORTÃO ELETRONICO Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	47,70
00000004363	ESPETO LED VERDE 03W Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	95,30
0000000862	FITA ISOLANTE 19MM 20M Marca: Modelo:	4,00	PC(s)	5,20
00000004783	LAMPADA LED 03W Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	24,90
00000004784	LAMPADA PL 6500K 20W Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	12,80
00000004607	PARAFUSO MADEIRA B6 4,5X35 Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	0,19

SP



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

174 / 2017

Fornecedor: 65.279.499/0001-63

Data hora cotação: 10/05/2017

ELETRO CAMPOS LTDA

RUA GETULIO VARGAS, 964

PIUMHI - MG

Contato: LORENA

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
00000004781	PINO MACHO 2P 20A Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	7,40
00000004258	TECLADO SENHA NUMERICA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	88,50
00000001672	TOMADA EXTERNA 2 X 20A Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	6,35
<b>Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor</b>				<b>R\$ 867,83</b>



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 174 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
01.207.847/0001-04	DIFERENCIAL ELETRICA LTDA ME	883,50
10.760.879/0001-23	ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA	817,20
65.279.499/0001-63	ELETRO CAMPOS LTDA	867,83

89



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: 10.760.879/0001-23	CNPJ: 01.207.847/0001-04	CNPJ: 65.279.499/0001-63	CNPJ:		
		ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA, RUA SANTO ANTONIO 550, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: 3733717583 - Contato: VANIA	DIFERENCIAL ELETRICA LTDA ME; PRAÇA FURNAS, 124, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: 0.:37-3371-3820 - Contato: PAULO	ELETRO CAMPOS LTDA; RUA GETULIO VARGAS, 964, PIUMHI - MG, eMail: " " ; Fone: (37) 3371-2299 - Contato: LORENA	;; Fone: - Contato:		
Item	Especificação técnica do item	Quantid Unidd	Data cotação: 10/05/2017	Data cotação: 10/05/2017	Data cotação: 10/05/2017	Data cotação:	Cotação
			Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca
1	BUCHA PLÁSTICA 06	2,000 PÇ	(*)R\$ 0,09	R\$ 1,00		R\$ 0,95	
2	CENTRAL ALARME FLEX 870	1,000 UN	(*)R\$ 445,20	R\$ 480,00		R\$ 471,90	
3	CHAVE PHILLIPS 1/8X5	1,000 UN	(*)R\$ 4,25	R\$ 4,60		R\$ 4,50	
4	CONTROLE PARA PORTÃO ELETRONICO	2,000 UN	(*)R\$ 45,00	R\$ 48,60		R\$ 47,70	
5	ESPETO LED VERDE 03W	1,000 UN	(*)R\$ 89,90	R\$ 97,00		R\$ 95,30	
6	FITA ISOLANTE 19MM 20M	4,000 PC	(*)R\$ 4,90	R\$ 5,30		R\$ 5,20	
7	LAMPADA LED 03W	2,000 UN	(*)R\$ 23,50	R\$ 25,40		R\$ 24,90	

gyp

Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt

Legenda: (\*) = Menor preço atual







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: 10.760.879/0001-23	CNPJ: 01.207.847/0001-04	CNPJ: 65.279.499/0001-63	CNPJ:
8 LAMPADA PL 6500K 20W	(*)R\$ 12,10	R\$ 13,00	R\$ 12,80	
9 PARAFUSO MADEIRA B6 4,5X35	(*)R\$ 0,18	R\$ 0,20	R\$ 0,19	
10 PINO MACHO 2P 20A	(*)R\$ 7,00	R\$ 7,60	R\$ 7,40	
11 TECLADO SENHA NUMERICA	(*)R\$ 83,51	R\$ 90,20	R\$ 88,50	
12 TOMADA EXTERNA 2 X 20A	(*)R\$ 6,00	R\$ 6,50	R\$ 6,35	
Valor total proposto pelo fornecedor:		R\$ 817,20	R\$ 883,50	R\$ 867,83
Prazo de entrega:				
Embalagem				
Responsável pelo setor de compras				
Sonia Roseni Costa				

*Sua*

Sonia Roseni Costa

Responsável pelo setor de compras





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 174 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000002951	BUCHA PLÁSTICA 06	0,09	1,00	0,6800	2,0000	PÇ (s)	1,36
00000004257	CENTRAL ALARME FLEX 870	445,20	480,00	465,7000	1,0000	UN (s)	465,70
00000003281	CHAVE PHILLIPS 1/8X5	4,25	4,60	4,4500	1,0000	UN (s)	4,45
00000004566	CONTROLE PARA PORTÃO ELETRONICO	45,00	48,60	47,1000	2,0000	UN (s)	94,20
00000004363	ESPETO LED VERDE 03W	89,90	97,00	94,0667	1,0000	UN (s)	94,07
00000000862	FITA ISOLANTE 19MM 20M	4,90	5,30	5,1333	4,0000	PC (s)	20,53
00000004783	LAMPADA LED 03W	23,50	25,40	24,6000	2,0000	UN (s)	49,20
00000004784	LAMPADA PL 6500K 20W	12,10	13,00	12,6333	2,0000	UN (s)	25,27
00000004607	PARAFUSO MADEIRA B6 4,5X35	0,18	0,20	0,1900	2,0000	PÇ (s)	0,38
00000004781	PINO MACHO 2P 20A	7,00	7,60	7,3333	1,0000	UN (s)	7,33
00000004258	TECLADO SENHA NUMERICA	83,51	90,20	87,4033	1,0000	UN (s)	87,40
00000001672	TOMADA EXTERNA 2 X 20A	6,00	6,50	6,2833	1,0000	PÇ (s)	6,28
<b>Valor total estimado para a compra.....</b>							<b>856,18</b>

840





# 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: 174 / 2017      10/05/2017      Valor estimado: R\$ 856,17

Objeto..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS , SEGURANÇA E FERRAMENTA PARA SEREM USADAS NA ETA, SEDE ADMINISTRATIVA , CAMIONETA PUT-8500 E ETE

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, 10 de maio de 2017

  
Odécio da Silva Melo  
Diretor

Protocolo..... 6.303 / 2017      10/05/2017 00:00:00  
Nº Processo... 174 / 2.017  
Tipo processo..  
Responsável...  
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.000



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

### CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 14:26 hs desta quarta-feira, 10 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 174 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS , SEGURANÇA E FERRAMENTA PARA SEREM USADAS NA ETA, SEDE ADMINISTRATIVA , CAMIONETA PUT-8500 E ETE.

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, 10 de maio de 2017

Sonia Roseni Costa  
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	6.312 / 2017	10/05/2017 14:26
Nº Processo...	125 / 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

23.782.810/0004910



**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\$ 817,20 (oitocento e dezessete reais e vinte centavos), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, quarta-feira, 10 de maio de 2017

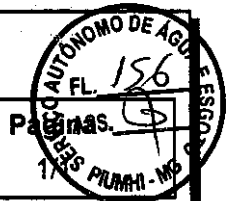
  
\_\_\_\_\_  
**Odécio da Silva Melo**  
Diretor

Protocolo.....	6.315 / 2017	10/05/2017 00:00:00
Nº Processo...	125 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...		
Finalidade.....	Homologação	

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**

**SAVAE** Praça Zeca Soares, 211  
 CNPJ: 23.782.816/0001-10  
 Criada pela Lei 1035/90  
 Piumhi - MG

**Nota de Empenho**



<b>Número</b> 00396/2017	<b>Data de Emissão</b> 10/05/2017	<b>Páginas.</b> 1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA **CNPJ/CPF:** 10.760.879/0001-23  
**Inscrição Estadual:** 001.134.155.00-01 **FAX:** 3733717583  
**Endereço:** RUA SANTO ANTÔNIO,550 - CENTRO **Tel.:** 3733717583  
**Cidade/Estado:** PIUMHI/MG **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

<b>Compra</b> Nº: 00174/2017 Data: 10/05/2017	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00125/2017 Data: 10/05/2017	<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 Á AQUISIÇÃO MATERIAIS ELETROELETRONICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA.	UN	1	R\$ 445,20	445,20
0002	CENTRAL ALARME FLEX 870	UN	1	R\$ 83,51	83,51
0003	TECLADO SENHA NUMERICA	UN	1	R\$ 89,90	89,90
0004	ESPETO LED VERDE 03W	UN	2	R\$ 23,50	47,00
0005	LAMPADA LED 03W	UN	2	R\$ 12,10	24,20
0005	LAMPADA PL 6500K 20W	UN	2	R\$ 12,10	24,20

*OK administrado*

**Saldo Anterior:** 61.770,85 **Total Desta:** 689,81 **Saldo Atual:** 61.081,04

Importa o presente em R\$ R\$ 689,81 (seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos)

<i>Sávia</i> 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) <u>25/05/17</u>	<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, ____/____/____ <b>ACIONA ELETRICA ELETRONICA 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**



Número  
00397/2017

Data de Emissão  
10/05/2017

Página  
1/1

Favorecido: ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA  
Inscrição Estadual: 001.134.155.00-01  
Endereço: RUA SANTO ANTÔNIO,550 - CENTRO  
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 10.760.879/0001-23  
FAX: 3733717583  
Tel.: 3733717583  
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: 40 - Ferramentas  
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários  
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00174/2017 Data: 10/05/2017	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00125/2017 Data: 10/05/2017	<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 PELO SETOR ADMINISTRATIVO. CHAVE PHILLIPS 1/ 8X5	UN	1	R\$ 4,25	4,25

*OK almotarugab*

Saldo Anterior: 61.081,04      Total Desta: 4,25      Saldo Atual: 61.076,79

Importa o presente em R\$ R\$ 4,25 (quatro reais e vinte e cinco centavos)

Sávia Vilela Goulart Queiroz - MG-109714/0-9 Contadora	Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
---	---

**LIQUIDACÃO**  
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  
*25/05/17*  
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, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
**ACIONA ELETRICA ELETRONICA 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**



<b>Número</b> 00398/2017	<b>Data de Emissão</b> 10/05/2017	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA  
 Inscrição Estadual: 001.134.155.00-01  
 Endereço: RUA SANTO ANTÔNIO,550 - CENTRO  
 Cidade/Estado: PIUMHI/MG  
 CNPJ/CPF: 10.760.879/0001-23  
 FAX: 3733717583  
 Tel.: 3733717583  
 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: 26 - Material Elétrico e Eletrônico  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários  
 Código de Aplicação: 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00174/2017 Data: 10/05/2017	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00125/2017 Data: 10/05/2017	<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 MATERIAIS ELETROELETRÔNICOS DIVERSOS PARA CONFEÇÃO DE TOMADA PARA REFRIGERADOR DE ÁGUA.				
0001	FITA ISOLANTE 18MM 20M	PC	1	R\$ 4,90	4,90
0002	TOMADA EXTERNA 2 X 20A	PÇ	1	R\$ 6,00	6,00
0003	BUCHA PLÁSTICA 06	PÇ	2	R\$ 0,09	0,18
0004	PARAFUSO MADEIRA B6 4,5X35	PÇ	2	R\$ 0,18	0,36
0005	PINO MACHO 2P 20A	UN	1	R\$ 7,00	7,00

e  
e  
e  
e

*OK abntarizado*

Saldo Anterior: 197.954,14	Total Desta: 18,44	Saldo Atual: 197.935,70
----------------------------	--------------------	-------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 18,44 (dezoito reais e quarenta e quatro centavos)

<p><i>Sávia</i> Sávia Vilela Goulart Queiroz - MG-109714/0-9 Contadora</p>	<p>Odécio da Silva Melo Diretor Executivo</p>
<p><b>LIQUIDACÃO</b> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <u>25/05/17</u></p>	<p><b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <u>1/1</u></p>
<p><b>RECIBO</b> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ___/___/___ <b>ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA</b> Nome: _____ RG nº: _____</p>	<p><b>DESPESA PAGA</b> 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**



<b>Número</b> 00399/2017	<b>Data de Emissão</b> 10/05/2017	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA  
Inscrição Estadual: 001.134.155.00-01  
Endereço: RUA SANTO ANTÔNIO,550 - CENTRO  
Cidade/Estado: PIUMHI/MG  
CNPJ/CPF: 10.760.879/0001-23  
FAX: 3733717583  
Tel.: 3733717583  
CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.512.0449.2170 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano  
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0464-4)  
Subelemento da Despesa: 26 - Material Elétrico e Eletrônico  
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários  
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00174/2017 Data: 10/05/2017	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00125/2017 Data: 10/05/2017	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETROELETRÔNICOS PARA MANUTENÇÃO DO PORTÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.	PC	3	R\$ 4,90	14,70
0002	FITA ISOLANTE 19MM 20M	UN	2	R\$ 45,00	90,00
	CONTROLE PARA PORTÃO ELETRONICO				

Saldo Anterior: 11.903,71      Total Desta: 104,70      Saldo Atual: 11.799,01

Importa o presente em R\$ R\$ 104,70 (cento e quatro reais e setenta 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)  
*25/05/17*

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, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
**ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA**  
Nome:  
RG nº:

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