

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: 13/06/2017

302 / 2017

Solicitante Vander Goulart Terra

Responsável: SRC

Despesa: 431 Ação... 03.001.000.17.511.0447.2167 Operação e Manutenção do Sistema de Água R

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

Código da aplicação 11000

Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo

SubElemento: 26

Caráter de urgência: Normal

Material Elétrico e Eletrônico

198 / 2.017 - 0

Finalidade: AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PARA BORDA DA CAIXA LAGOA DOS MARTINS

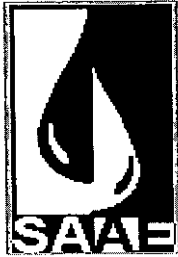
Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000004807	ABRAÇADEIRA NYLON 12X650	6,0000	6,0000	UN
0000004808	ABRAÇADEIRA NYLON 280MM	100,0000	100,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PARA BORDA DA CAIXA LAGOA DOS MARTINS

Compra interna

Vander Goulart Terra



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/2017-107



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

198 / 2017

Processo de Compra

MATERIAIS ELÉTRICOS

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	00000004807	ABRAÇADEIRA NYLON 12X650	6,00	UN(s)
2	00000004808	ABRAÇADEIRA NYLON 280MM	100,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PARA BORDA DA CAIXA LAGOA DOS MARTINS



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-40



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

Autuação

Aos 13 dias do mês de junho de 2.017, autuei o processo de compra 198 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, terça-feira, 13 de junho de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	7.686 / 2017	13/06/2017 00:00:00
Nº Processo...	198 / 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

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

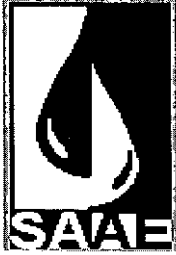


Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
198 / 2017	MATERIAIS ELÉTRICOS	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 13/06/2017
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	
10.760.879/0001-23	ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA	13/06/2017
01.207.847/0001-04	DIFERENCIAL ELETRICA LTDA ME	13/06/2017
65.279.499/0001-63	ELETRO CAMPOS LTDA	13/06/2017

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 N°

198 / 2017

Fornecedor: 10.760.879/0001-23

Data hora cotação: 13/06/2017

ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA

RUA SANTO ANTÔNIO,550

PIUMHI - MG

Contato: TANIA

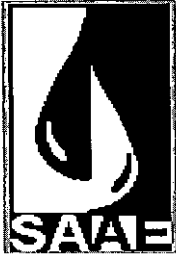
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004807	ABRAÇADEIRA NYLON 12X650 Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	0,53
00000004808	ABRAÇADEIRA NYLON 280MM Marca: Modelo:	100,00	UN(s)	0,19

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 22,18



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

198 / 2017

Fornecedor: 01.207.847/0001-04

Data hora cotação: 13/06/2017

DIFERENCIAL ELETRICA LTDA ME

PRAÇA FURNAS, 124

PIUMHI - MG

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
00000004807	ABRAÇADEIRA NYLON 12X650 Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	0,55
00000004808	ABRAÇADEIRA NYLON 280MM Marca: Modelo:	100,00	UN(s)	0,20
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 23,30



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

198 / 2017

Fornecedor: 65.279.499/0001-63

Data hora cotação: 13/06/2017

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
00000004807	ABRAÇADEIRA NYLON 12X650 Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	0,58
00000004808	ABRAÇADEIRA NYLON 280MM Marca: Modelo:	100,00	UN(s)	0,25
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 28,48



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 198 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
01.207.847/0001-04	DIFERENCIAL ELETRICA LTDA ME	23,30
10.760.879/0001-23	ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA	22,18
65.279.499/0001-63	ELETRO CAMPOS LTDA	28,48



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

Item	Especificação técnica do item	Quantid Unid	CNPJ: 10.760.879/0001-23	CNPJ: 01.207.847/0001-04	CNPJ: 65.279.499/0001-63	CNPJ:
	Processo de compra nº 198 / 2017 de 13/06/2017 Finalidade: AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PARA BORDA DA CAIXA LAGOA DOS MARTINS		ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA, RUA SANTO ANTÔNIO,550, PIUMHI - MG, eMail: Fone: 3733717583 - Contato: TANIA	DIFERENCIAL ELETRICA LTDA ME; PRAÇA FURNAS, 124, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: 0..37-3371-3820 - Contato: PAULO	ELEIRO CAMPOS LTDA; RUA GETULIO VARGAS, 964, PIUMHI - MG, eMail: "; Fone: (37) 3371-2299 - Contato: LORENA	; ; Fone: - Contato:
			Data cotação: 13/06/2017	Data cotação: 13/06/2017	Data cotação: 13/06/2017	Data cotação:
			Marca	Marca	Marca	Marca
1	ABRAÇADEIRA NYLON 12X650	6.000 UN	Cotação (*)R\$ 0,53	Cotação R\$ 0,55	Cotação R\$ 0,58	Cotação
2	ABRAÇADEIRA NYLON 280MM	100.000 UN	Cotação (*)R\$ 0,19	Cotação R\$ 0,20	Cotação R\$ 0,25	Cotação

Valor total proposto pelo fornecedor: R\$ 22,18 R\$ 23,30 R\$ 28,48

Prazo de entrega:

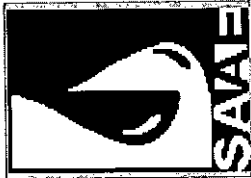
Embalagem

Sep

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 198 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000004807	ABRAÇADEIRA NYLON 12X650	0,53	0,58	0,5533	6,0000	UN (s)	3,32
00000004808	ABRAÇADEIRA NYLON 280MM	0,19	0,25	0,2133	100,0000	UN (s)	21,33
Valor total estimado para a compra.....							24,65

Sistema: MGCompras - HistogramaDeCotacao01.rpt

Página





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-90



Piumhi - MG

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra: 198 / 2017 13/06/2017 Valor estimado: R\$ 24.65

Objeto..... AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PARA BORDA DA CAIXA LAGOA DOS MARTINS

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, 13 de junho de 2017


Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 7.686 / 2017 13/06/2017 00:00:00
Nº Processo... 198 / 2.017
Tipo processo..
Responsável..
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10



Piumhi - MG

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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 13:48 hs desta terça-feira, 13 de junho 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 198 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PARA BORDA DA CAIXA LAGOA DOS MARTINS.

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, terça-feira, 13 de junho de 2017

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

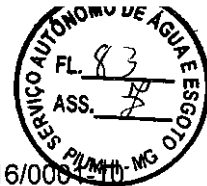
Protocolo.....	7.702 / 2017	13/06/2017 13:48
Nº Processo...	149 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Sonia Roseni Costa	
Finalidade.....		



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10



Piunhi - 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\$ 22,18 (vinte e dois reais e dezoito centavos), e encaminho-o para a seção de contabilidade.


Piunhi - MG, terça-feira, 13 de junho de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

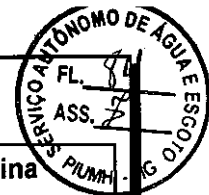
Protocolo.....	7.717 / 2017	13/06/2017 00:00:00
Nº Processo...	149 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...		
Finalidade.....	Homologação	

Serviço Aut. de Água e Esgoto

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

Nota de Empenho

Número 00452/2017	Data de Emissão 13/06/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



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

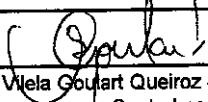
Atividade: 03.001.000.17.511.0447.2167 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Rural
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0431-4)
 Subelemento da Despesa: 26 - Material Elétrico e Eletrônico
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
 Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00198/2017 Data: 13/06/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00149/2017 Data: 13/06/2017	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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DO SISTEMA DE ÁGUA RURAL NA LOCALIDADE "LAGOA DOS MARTINS". ABRAÇADEIRA NYLON 12X650	UN	6	R\$ 0,53	3,18
0002	ABRAÇADEIRA NYLON 280MM	UN	100	R\$ 0,19	19,00

Saldo Anterior: 10.980,00 Total Desta: 22,18 Saldo Atual: 10.957,82

Importa o presente em R\$ R\$ 22,18 (vinte e dois reais e dezoito centavos)

<p> Sônia 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) Doc: _____</p>	<p>ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) Odécio da Silva Melo Diretor Executivo</p>
<p>RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piunhi, ____/____/____ ACIONA ELETRICA ELETRONICA LTDA Nome: _____ RG nº: _____</p>	<p>DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____</p>