

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**
310 / 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: 24
Caráter de urgência: Normal Material para Manutenção de Bens Imóveis
204 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA SETOR REDES E RAMAIS**

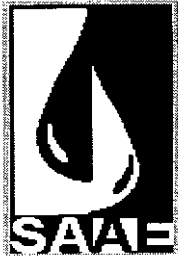
Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000004806	ADAPTADOR FLANGE ROSCAVEL	1,0000	1,0000	PÇ
00000004526	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDAVEL 50 X 32MM	1,0000	1,0000	PÇ
00000004805	CONECTOR PARA MANGUEIRA C/STOP	1,0000	1,0000	PÇ
00000003982	CONJUNTO DE FIXAÇÃO	3,0000	3,0000	PÇ
00000003192	JOELHO SOLD 90G 050MM	2,0000	2,0000	UN
00000004440	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 32MM	1,0000	1,0000	PÇ
00000004163	LUVA FEMEA C 1/2 GALVANIZADO	2,0000	2,0000	PÇ
00000000342	REGISTRO DE GAVETA 1510 BRUTO E 1 1/2	1,0000	1,0000	PÇ
00000000580	REGISTRO DE GAVETA 2	1,0000	1,0000	UN
00000002298	SINFAO PVC UNIVERSAL DUPLO	1,0000	1,0000	UN
00000000252	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM	1,0000	1,0000	M

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA SETOR REDES E RAMAIS.

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: 13/06/2017**
309 / 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: 28
Caráter de urgência: Normal Material de Proteção e Segurança
204 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO MATERIAL PARA BARRAGEM ARARAS E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
000002125	OCULOS DE PROTEÇÃO	7,0000	7,0000	UN

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
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

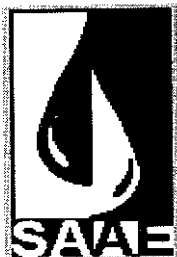
Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços

Pedido Nº **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.017 Data do pedido: 13/06/2017**
311 / 2017 Solicitante Sonia Roseni Costa 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: 40
Caráter de urgência: Normal Ferramentas
204 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO TRENA PARA SERVIDOR (SILAS)**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000001118	TRENA	1,0000	1,0000	UN

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO TRENA PARA SERVIDOR (SILAS)
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: 13/06/2017

308 / 2017

Solicitante Sonia Roseni Costa

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

204 / 2.017 - 0

Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SETOR REDES E RAMAIS

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000000969	CAIXA PLASTICA P/MASSA	5,0000	5,0000	PÇ
00000002323	DOBRADIÇA P/PORTA 3 1/2	4,0000	4,0000	PÇ
00000000944	LIXA D'ÁGUA	5,0000	5,0000	UN
00000001393	PARAFUSO FENDA	36,0000	36,0000	PÇ
00000004804	TARJETA 63MM	2,0000	2,0000	PÇ
00000000977	TIJOLO	50,0000	50,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SETOR REDES E RAMAIS,
LEVANTAR PV, CASA DOS POÇOS ARTESIANO

Compra interna

Sonia Roseni Costa



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0004-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

204 / 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	00000004806	ADAPTADOR FLANGE ROSCAVEL	1,00	PÇ(s)
2	00000004526	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 50 X 32MM	1,00	PÇ(s)
3	00000000969	CAIXA PLASTICA P/MASSA • 308	5,00	PÇ(s)
4	00000002711	CHUMBADOR CBA PF1/4 2	11,00	PÇ(s)
5	00000004805	CONECTOR PARA MANGUEIRA C/STOP	1,00	PÇ(s)
6	00000003982	CONJUNTO DE FIXAÇÃO	3,00	PÇ(s)
7	00000002323	DOBRADIÇA P/PORTA 3 1/2 308	4,00	PÇ(s)
8	00000003192	JOELHO SOLD 90G 050MM	2,00	UN(s)
9	00000000944	LIXA DÁGUA 308	5,00	UN(s)
10	00000004440	LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 32MM	1,00	PÇ(s)
11	00000004163	LUVA FEMEA C 1/2 GALVANIZADO	2,00	PÇ(s)
12	00000002125	OCULOS DE PROTEÇÃO	7,00	UN(s)
13	00000001393	PARAFUSO FENDA 308 *	36,00	PÇ(s)
14	00000000342	REGISTRO DE GAVETA 1510 BRUTO E 1 1/2	1,00	PÇ(s)
15	00000000580	REGISTRO DE GAVETA 2	1,00	UN(s)
16	00000002298	SINFAO PVC UNIVERSAL DUPLO	1,00	UN(s)
17	00000004804	TARJETA 63MM 308	2,00	PÇ(s)
18	00000000977	TIJOLO 308	50,00	UN(s)
19	00000001118	TRENA	1,00	UN(s)
20	00000000252	TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM	1,00	M(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR REDES E RAMAIS, LEVANTAR PV, CASA DOS POÇOS ARTESIANO, PARA BARRAGEM ARARAS, REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, ETE, BANHEIRO ETA, CASCATA SEDE ADMINISTRATIVA, ELEVATORIA MORADA DO SOL, BAIRRO CAPOEIRA, LADRÃO RUA SEVERO VELOSO, TRENA PARA SERVIDOR (SILAS)

308 - construção /
309 -
310 -
311 -

9



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.800/0001-100



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 204 / 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.....	7.739 / 2017	13/06/2017 00:00:00
Nº Processo...	204 / 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

23.782.818/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº

Processo de Compra

Bens

204 / 2017

Carater de urgência: compra normal

Data do processo: 13/06/2017

Critério de julgamento: Menor preço por item

Responsável: SRC

Sonia Roseni Costa

00.440.185/0001-55	ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME	13/06/2017
20.422.937/0001-62	COFERBRAE LTDA	13/06/2017
16.778.951/0001-26	COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS	13/06/2017
21.814.876/0001-41	COMERCIAL FAJID LTDA	13/06/2017
02.072.184/0001-20	LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA	13/06/2017
07.529.500/0001-64	MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	13/06/2017
06.010.131/0003-06	TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS	13/06/2017

9



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
204 / 2017

Fornecedor: 16.778.951/0001-26

Data hora cotação: 13/06/2017

COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS

RUA: SEVERO VELOSO 1353

PIUMHI - MG

Contato: ARILSON

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
00000004806	ADAPTADOR FLANGE ROSCAVEL Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	17,50
00000004526	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 50 X 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	7,80
00000000969	CAIXA PLASTICA P/MASSA Marca: Modelo:	5,00	PÇ(s)	13,10
00000002711	CHUMBADOR CBA PF1/4 2 Marca: Modelo:	11,00	PÇ(s)	1,55
00000004805	CONECTOR PARA MANGUEIRA C/STOP Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	4,75
00000003982	CONJUNTO DE FIXAÇÃO Marca: Modelo:	3,00	PÇ(s)	6,90
00000002323	DOBRADIÇA P/PORTA 3 1/2 Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	1,45
00000003192	JOELHO SOLD 90G 050MM Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	7,30
00000000944	LIXA DÁGUA Marca: Modelo:	5,00	UN(s)	1,20

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

204 / 2017

Fornecedor: 16.778.951/0001-26

Data hora cotação: 13/06/2017

COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS

RUA: SEVERO VELOSO1353

PIUMHI - MG

Contato: ARILSON

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
00000004440	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	22,10
00000004163	LUVA FEMEA C 1/2 GALVANIZADO Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	8,00
00000002125	OCULOS DE PROTEÇÃO Marca: Modelo:	7,00	UN(s)	12,00
00000001393	PARAFUSO FENDA Marca: Modelo:	36,00	PÇ(s)	0,09
00000000342	REGISTRO DE GAVETA 1510 BRUTO E 1 1/2 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	65,00
00000000580	REGISTRO DE GAVETA 2 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	142,00
00000002298	SINFAO PVC UNIVERSAL DUPLO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	5,95
00000004804	TARJETA 63MM Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	3,95
00000000977	TIJOLO Marca: Modelo:	50,00	UN(s)	0,50



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/06



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra N°

204 / 2017

Fornecedor: 16.778.951/0001-26

Data hora cotação: 13/06/2017

COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS

RUA: SEVERO VELOSO1353

PIUMHI - MG

Contato: ARILSON

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
00000001118	TRENA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	8,60
00000000252	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM Marca: Modelo:	1,00	M(s)	13,80

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 553,29

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

204 / 2017

Fornecedor: 21.814.876/0001-41

Data hora cotação: 13/06/2017

COMERCIAL FAJID LTDA

N. S. LIVRAMENTO, 976

PIUMHI - MG

Contato: LIARA

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
00000004806	ADAPTADOR FLANGE ROSCAVEL Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	18,20
00000004526	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 50 X 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	7,65
00000000969	CAIXA PLASTICA P/MASSA Marca: Modelo:	5,00	PÇ(s)	13,50
00000002711	CHUMBADOR CBA PF1/4 2 Marca: Modelo:	11,00	PÇ(s)	1,70
00000004805	CONECTOR PARA MANGUEIRA C/STOP Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	4,90
00000003982	CONJUNTO DE FIXAÇÃO Marca: Modelo:	3,00	PÇ(s)	7,27
00000002323	DOBRADIÇA P/PORTA 3 1/2 Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	1,40
00000003192	JOELHO SOLD 90G 050MM Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	7,10
00000000944	LIXA DÁGUA Marca: Modelo:	5,00	UN(s)	1,35



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.8



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

204 / 2017

Fornecedor: 21.814.876/0001-41

Data hora cotação: 13/06/2017

COMERCIAL FAJID LTDA

N. S. LIVRAMENTO, 976

PIUMHI - MG

Contato: LIARA

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
00000004440	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	22,35
00000004163	LUVA FEMEA C 1/2 GALVANIZADO Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	8,30
00000002125	OCULOS DE PROTEÇÃO Marca: Modelo:	7,00	UN(s)	14,50
00000001393	PARAFUSO FENDA Marca: Modelo:	36,00	PÇ(s)	0,06
00000000342	REGISTRO DE GAVETA 1510 BRUTO E 1 1/2 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	68,70
00000000580	REGISTRO DE GAVETA 2 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	150,40
00000002298	SINFAO PVC UNIVERSAL DUPLO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	5,90
00000004804	TARJETA 63MM Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	3,60
00000000977	TIJOLO Marca: Modelo:	50,00	UN(s)	0,48



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

204 / 2017

Fornecedor: 21.814.876/0001-41

Data hora cotação: 13/06/2017

COMERCIAL FAJID LTDA

N. S. LIVRAMENTO, 976

PIUMHI - MG

Contato: LIARA

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
00000001118	TRENA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	9,60
00000000252	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM Marca: Modelo:	1,00	M(s)	14,60

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 588,32

9



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.813/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

204 / 2017

Fornecedor: 02.072.184/0001-20

Data hora cotação: 13/06/2017

LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA

PRAÇA TUIUTI, 37

PIUMHI - MG

Contato: URIEL

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
00000004806	ADAPTADOR FLANGE ROSCAVEL Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	16,70
00000004526	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 50 X 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	7,50
00000000969	CAIXA PLASTICA P/MASSA Marca: Modelo:	5,00	PÇ(s)	12,40
00000002711	CHUMBADOR CBA PF1/4 2 Marca: Modelo:	11,00	PÇ(s)	1,60
00000004805	CONECTOR PARA MANGUEIRA C/STOP Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	4,50
00000003982	CONJUNTO DE FIXAÇÃO Marca: Modelo:	3,00	PÇ(s)	7,13
00000002323	DOBRADIÇA P/PORTA 3 1/2 Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	1,50
00000003192	JOELHO SOLD 90G 050MM Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	6,95
00000000944	LIXA DÁGUA Marca: Modelo:	5,00	UN(s)	1,28



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

204 / 2017

Fornecedor: 02.072.184/0001-20

Data hora cotação: 13/06/2017

LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA

PRAÇA TUIUTI, 37

PIUMHI - MG

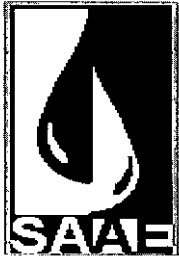
Contato: URIEL

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
00000004440	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	21,95
00000004163	LUVA FEMEA C 1/2 GALVANIZADO Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	8,14
00000002125	OCULOS DE PROTEÇÃO Marca: Modelo:	7,00	UN(s)	14,00
00000001393	PARAFUSO FENDA Marca: Modelo:	36,00	PÇ(s)	0,08
00000000342	REGISTRO DE GAVETA 1510 BRUTO E 1 1/2 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	67,40
00000000580	REGISTRO DE GAVETA 2 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	147,00
00000002298	SINFAO PVC UNIVERSAL DUPLO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	5,40
00000004804	TARJETA 63MM Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	3,85
00000000977	TIJOLO Marca: Modelo:	50,00	UN(s)	0,52



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-06



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº
204 / 2017

Fornecedor: 02.072.184/0001-20

Data hora cotação: 13/06/2017

LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA

PRAÇA TUIUTI, 37

PIUMHI - MG

Contato: URIEL

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
00000001118	TRENA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	9,20
00000000252	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM Marca: Modelo:	1,00	M(s)	13,41
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 571,21

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

204 / 2017

Fornecedor: 00.440.185/0001-55

Data hora cotação: 13/06/2017

ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME

Praca Severo Goulart De Oliveira, 44

PIUMHI - MG

Contato: MARCELO

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
00000004806	ADAPTADOR FLANGE ROSCAVEL Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	18,00
00000004526	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 50 X 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	7,00
00000000969	CAIXA PLASTICA P/MASSA Marca: Modelo:	5,00	PÇ(s)	13,40
00000002711	CHUMBADOR CBA PF1/4 2 Marca: Modelo:	11,00	PÇ(s)	1,75
00000004805	CONECTOR PARA MANGUEIRA C/STOP Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	4,85
00000003982	CONJUNTO DE FIXAÇÃO Marca: Modelo:	3,00	PÇ(s)	6,67
00000002323	DOBRADIÇA P/PORTA 3 1/2 Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	1,60
00000003192	JOELHO SOLD 90G 050MM Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	6,50
00000000944	LIXA DÁGUA Marca: Modelo:	5,00	UN(s)	1,30



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-08



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

204 / 2017

Fornecedor: 00.440.185/0001-55

Data hora cotação: 13/06/2017

ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME

Praca Severo Goulart De Oliveira, 44

PIUMHI - MG

Contato: MARCELO

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
00000004440	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	20,50
00000004163	LUVA FEMEA C 1/2 GALVANIZADO Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	7,60
00000002125	OCULOS DE PROTEÇÃO Marca: Modelo:	7,00	UN(s)	15,60
00000001393	PARAFUSO FENDA Marca: Modelo:	36,00	PÇ(s)	0,07
00000000342	REGISTRO DE GAVETA 1510 BRUTO E 1 1/2 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	63,00
0000000580	REGISTRO DE GAVETA 2 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	138,00
00000002298	SINFAO PVC UNIVERSAL DUPLO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	5,85
00000004804	TARJETA 63MM Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	3,90
00000001118	TRENA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	9,30

SP



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

204 / 2017

Fornecedor: 00.440.185/0001-55

Data hora cotação: 13/06/2017

ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME

Praca Severo Goulart De Oliveira, 44

PIUMHI - MG

Contato: MARCELO

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
00000000252	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM Marca: Modelo:	1,00	M(s)	14,50

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 547,88

SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.800



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

204 / 2017

Fornecedor: 07.529.500/0001-64

Data hora cotação: 13/06/2017

MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA

RUA GETÚLIO VARGAS, 843

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
00000004806	ADAPTADOR FLANGE ROSCAVEL Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	18,35
00000004526	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 50 X 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	7,70
00000000969	CAIXA PLASTICA P/MASSA Marca: Modelo:	5,00	PÇ(s)	13,65
00000002711	CHUMBADOR CBA PF1/4 2 Marca: Modelo:	11,00	PÇ(s)	1,80
00000004805	CONECTOR PARA MANGUEIRA C/STOP Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	4,95
00000003982	CONJUNTO DE FIXAÇÃO Marca: Modelo:	3,00	PÇ(s)	7,35
00000002323	DOBRADIÇA P/PORTA 3 1/2 Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	1,55
00000003192	JOELHO SOLD 90G 050MM Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	7,15
00000000944	LIXA DÁGUA Marca: Modelo:	5,00	UN(s)	1,40



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra N°
204 / 2017

Fornecedor: 07.529.500/0001-64 Data hora cotação: 13/06/2017

MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA

RUA GETÚLIO VARGAS, 843

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
00000004440	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 32MM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	22,55
00000004163	LUVA FEMEA C 1/2 GALVANIZADO Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	8,35
00000002125	OCULOS DE PROTEÇÃO Marca: Modelo:	7,00	UN(s)	19,50
00000001393	PARAFUSO FENDA Marca: Modelo:	36,00	PÇ(s)	0,15
00000000342	REGISTRO DE GAVETA 1510 BRUTO E 1 1/2 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	69,30
00000000580	REGISTRO DE GAVETA 2 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	151,80
00000002298	SINFAO PVC UNIVERSAL DUPLO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	5,95
00000004804	TARJETA 63MM Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	3,95
00000000977	TIJOLO Marca: Modelo:	50,00	UN(s)	0,55



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

204 / 2017

Fornecedor: 07.529.500/0001-64

Data hora cotação: 13/06/2017

MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA

RUA GETÚLIO VARGAS, 843

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
00000001118	TRENA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	12,00
00000000252	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM Marca: Modelo:	1,00	M(s)	14,75
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 638,95



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.8



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

204 / 2017

Fornecedor: 20.422.937/0001-62

Data hora cotação: 13/06/2017

COFERBRAF LTDA

PRACA PADRE ALBERICO, 140

PIUMHI - MG

Contato: ROGERIO

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
00000002711	CHUMBADOR CBA PF1/4 2 Marca: Modelo:	11,00	PÇ(s)	1,50
00000002323	DOBRADIÇA P/PORTA 3 1/2 Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	1,80
00000002125	OCULOS DE PROTEÇÃO Marca: Modelo:	7,00	UN(s)	18,00
00000001393	PARAFUSO FENDA Marca: Modelo:	36,00	PÇ(s)	0,10
00000001118	TRENA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	9,80
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 163,10

JP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-00



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

204 / 2017

Fornecedor: 06.010.131/0003-06

Data hora cotação: 13/06/2017

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
00000002711	CHUMBADOR CBA PF1/4 2 Marca: Modelo:	11,00	PÇ(s)	1,65
00000002323	DOBRADIÇA P/PORTA 3 1/2 Marca: Modelo:	4,00	PÇ(s)	2,00
00000002125	OCULOS DE PROTEÇÃO Marca: Modelo:	7,00	UN(s)	32,00
00000001393	PARAFUSO FENDA Marca: Modelo:	36,00	PÇ(s)	0,12
00000001118	TRENA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	10,00
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 264,47



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.811/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 204 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
00.440.185/0001-55	ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME	547,88
02.072.184/0001-20	LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA	571,21
06.010.131/0003-06	TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS	264,47
07.529.500/0001-64	MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	638,95
16.778.951/0001-26	COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS	553,29
20.422.937/0001-62	COFERBRAE LTDA	163,10
21.814.876/0001-41	COMERCIAL FAJID LTDA	588,32



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: 00.440.185/0001-55		CNPJ: 20.422.937/0001-62		CNPJ: 16.778.951/0001-26		CNPJ: 21.814.876/0001-41			
ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME, Praça Severo Goulart De Oliveira, 44, PIUMHI - MG, eMail: casadopvc@gmail.com; Fone: (37) _3371-3015 - Contato: MARCELO		COFERBRAF LTDA; PRACA PADRE ALBERICO, 140, PIUMHI - MG. eMail: coferbraf@gmail.com; Fone: (37) _3371-3515 - Contato: ROGERIO		COMERCIAL BATISTA LTDA CONSTRUMAIS; RUA: SEVERO VELOSO1353, PIUMHI - MG, eMail: construmaiscb@gmail.com; Fone: (37) 3371-6212 - Contato: ARILSON		COMERCIAL FAJID LTDA; N. S. LIVRAMENTO,976, PIUMHI - MG, eMail: " "; Fone: 0373711608 - Contato: LIARA			
Data cotação: 13/06/2017									
Item	Especificação técnica do item	Quantid	Unid	Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca	Cotação
1	ADAPTADOR FLANGE ROSCAVEL	1,000	PÇ		R\$ 18,00		item não cotado		R\$ 17,50
2	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 50 X 32MM	1,000	PÇ		(*)R\$ 7,00		item não cotado		R\$ 7,80
3	CAIXA PLASTICA P/MASSA	5,000	PÇ		R\$ 13,40		item não cotado		R\$ 13,10
4	CHUMBADOR CBA PF1/4 2	11,000	PÇ		R\$ 1,75		(*)R\$ 1,50		R\$ 1,55
5	CONECTOR PARA MANGUEIRA C/STOP	1,000	PÇ		R\$ 4,85		item não cotado		R\$ 4,75
6	CONJUNTO DE FIXAÇÃO	3,000	PÇ		(*)R\$ 6,67		item não cotado		R\$ 6,90
7	DOBRADIÇA P/PORTA 3 1/2	4,000	PÇ		R\$ 1,60		R\$ 1,80		R\$ 1,45

9

Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt

Legenda: (*) = Menor preço atual





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

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: 00.440.185/0001-55	CNPJ: 20.422.937/0001-62	CNPJ: 16.778.951/0001-26	CNPJ: 21.814.876/0001-41
8 JOELHO SOLD 90G 050MM	(*)R\$ 6,50	item não cotado	R\$ 7,30	R\$ 7,10
9 LIXA DÁGUA	R\$ 1,30	item não cotado	(*)R\$ 1,20	R\$ 1,35
10 LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 32MM	(*)R\$ 20,50	item não cotado	R\$ 22,10	R\$ 22,35
11 LUVA FEMEA C 1/2 GALVANIZADO	(*)R\$ 7,60	item não cotado	R\$ 8,00	R\$ 8,30
12 OCULOS DE PROTEÇÃO	R\$ 15,60	R\$ 18,00	(*)R\$ 12,00	R\$ 14,50
13 PARAFUSO FENDA	R\$ 0,07	R\$ 0,10	R\$ 0,09	(*)R\$ 0,06
14 REGISTRO DE GAVETA 1510 BRUTO E 1 1/2	(*)R\$ 63,00	item não cotado	R\$ 65,00	R\$ 68,70
15 REGISTRO DE GAVETA 2	(*)R\$ 138,00	item não cotado	R\$ 142,00	R\$ 150,40
16 SINFAO PVC UNIVERSAL DUPLO	R\$ 5,85	item não cotado	R\$ 5,95	R\$ 5,90
17 TARJETA 63MM	R\$ 3,90	item não cotado	R\$ 3,95	(*)R\$ 3,60
18 TIJOLO	item não cotado	item não cotado	R\$ 0,50	(*)R\$ 0,48
19 TRENA	R\$ 9,30	R\$ 9,80	(*)R\$ 8,60	R\$ 9,60



Legenda: (*) = Menor preço atual



23.782.816/0001-10

Serviço Aut. de Água e Esgoto

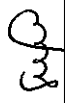
Praça Zeca Soares, 211

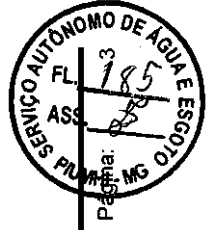
Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

CONCORRENTES			
	CNPJ: 00.440.185/0001-55	CNPJ: 20.422.937/0001-62	CNPJ: 16.778.951/0001-26
20 TUBO PVC SOLDAVEL 20MM	R\$ 14,50	item não cotado	R\$ 13,80
	1,000 M		R\$ 14,60
Valor total proposto pelo fornecedor: R\$ 547,88			
Valor total proposto pelo fornecedor: R\$ 163,10			
R\$ 588,32			
Prazo de entrega:			
Embalagem			
 Sonia Roseni Costa Responsável pelo setor de compras			



Legenda: (*) = Menor preço atual



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: 02.072.184/0001-20		CNPJ: 07.529.500/0001-64		CNPJ: 06.010.131/0003-06		CNPJ:			
LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA, PRAÇA TUIUTI, 37, PIUMHI - MG, eMail: financeiro@construai.com.br; Fone: (37) 3371-3082 - Contato: URIEL		MAXIMUS MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA; RUA GETÚLIO VARGAS, 843, PIUMHI - MG, eMail: 3733713677 - Contato: PAULO		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:			
Data cotação: 13/06/2017		Data cotação: 13/06/2017		Data cotação: 13/06/2017		Data cotação:			
Item	Especificação técnica do item	Quantid	Unidd	Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca	Cotação
1	ADAPTADOR FLANGE ROSCÁVEL	1,000	PÇ		(*)R\$ 16,70		R\$ 18,35		item não cotado
2	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 50 X 32MM	1,000	PÇ		R\$ 7,50		R\$ 7,70		item não cotado
3	CAIXA PLÁSTICA P/MASSA	5,000	PÇ		(*)R\$ 12,40		R\$ 13,65		item não cotado
4	CHUMBADOR CBA PF1/4 2	11,000	PÇ		R\$ 1,60		R\$ 1,80		R\$ 1,65
5	CONECTOR PARA MANGUEIRA C/STOP	1,000	PÇ		(*)R\$ 4,50		R\$ 4,95		item não cotado
6	CONJUNTO DE FIXAÇÃO	3,000	PÇ		R\$ 7,13		R\$ 7,35		item não cotado
7	DOBRADIÇA P/PORTA 3 1/2	4,000	PÇ		R\$ 1,50		R\$ 1,55		R\$ 2,00

SP

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 - Subsistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

CONCORRENTES			
	CNPJ: 02.072.184/0001-20	CNPJ: 07.529.500/0001-64	CNPJ: 06.010.131/0003-06
8	JOELHO SOLD 90G 050MM 2,000 UN	R\$ 6,96	R\$ 7,15 item não cotado
9	LIXA DÁGUA 5,000 UN	R\$ 1,28	R\$ 1,40 item não cotado
10	LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 32MM 1,000 PÇ	R\$ 21,95	R\$ 22,55 item não cotado
11	LUVA FEMEA C 1/2 GALVANIZADO 2,000 PÇ	R\$ 8,14	R\$ 8,35 item não cotado
12	OCULOS DE PROTEÇÃO 7,000 UN	R\$ 14,00	R\$ 19,50 R\$ 32,00
13	PARAFUSO FENDA 36,000 PÇ	R\$ 0,08	R\$ 0,15 R\$ 0,12
14	REGISTRO DE GAVETA 1510 BRUTO E 1 1/2 1,000 PÇ	R\$ 67,40	R\$ 69,30 item não cotado
15	REGISTRO DE GAVETA 2 1,000 UN	R\$ 147,00	R\$ 151,80 item não cotado
16	SINFAO PVC UNIVERSAL DUPLO 1,000 UN	(*)R\$ 5,40	R\$ 5,95 item não cotado
17	TARJETA 63MM 2,000 PÇ	R\$ 3,85	R\$ 3,95 item não cotado
18	TIJOLO 50,000 UN	R\$ 0,52	R\$ 0,55 item não cotado
19	TRENA 1,000 UN	R\$ 9,20	R\$ 12,00 R\$ 10,00

SP





23.782.816/0001-10

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

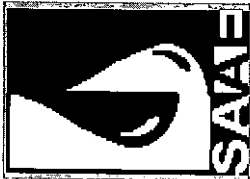
Critério de Julgamento: Menor preço por item

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

CONCORRENTES

	CNPJ: 02.072.184/0001-20	CNPJ: 07.529.500/0001-64	CNPJ: 06.010.131/0003-06	CNPJ:
20 TUBO PVC SOLDAVEL 20MM	(*)R\$ 13,41	R\$ 14,75	item não cotado	
Valor total proposto pelo fornecedor:	R\$ 571,21	R\$ 638,95	R\$ 264,47	
Prazo de entrega:				
Embalagem				
<p><i>Sonia</i></p> <p>Sonia Roseni Costa Responsável pelo setor de compras</p>				





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

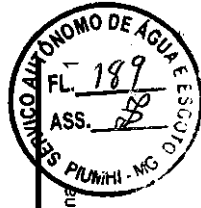
Processo de Compra Nº 204 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000004806	ADAPTADOR FLANGE ROSCAVEL	16,70	18,35	17,7500	1,0000	PÇ (s)	17,75
0000004526	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 50 X 32MM	7,00	7,80	7,5300	1,0000	PÇ (s)	7,53
0000000969	CAIXA PLÁSTICA P/MASSA	12,40	13,65	13,2100	5,0000	PÇ (s)	66,05
0000002711	CHUMBADOR CBA PF1/4 2	1,50	1,80	1,6500	11,0000	PÇ (s)	18,15
0000004805	CONECTOR PARA MANGUEIRA C/STOP	4,50	4,95	4,7900	1,0000	PÇ (s)	4,79
0000003982	CONJUNTO DE FIXAÇÃO	6,67	7,35	7,0640	3,0000	PÇ (s)	21,19
0000002323	DOBRADIÇA P/PORTA 3 1/2	1,40	2,00	1,6143	4,0000	PÇ (s)	6,46
00000003192	JOELHO SOLD 90G 050MM	6,50	7,30	7,0000	2,0000	UN (s)	14,00
0000000944	LIXA DÁGUA	1,20	1,40	1,3060	5,0000	UN (s)	6,53
0000004440	LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 32MM	20,50	22,55	21,8900	1,0000	PÇ (s)	21,89
00000004163	LUVA FEMEA C 1/2 GALVANIZADO	7,60	8,35	8,0780	2,0000	PÇ (s)	16,16
0000002125	OCULOS DE PROTEÇÃO	12,00	32,00	17,9429	7,0000	UN (s)	125,60
0000001393	PARAFUSO FENDA	0,06	0,15	0,0957	36,0000	PÇ (s)	3,45
0000000342	REGISTRO DE GAVETA 1510 BRUTO E 1 1/2	63,00	69,30	66,6800	1,0000	PÇ (s)	66,68
0000000580	REGISTRO DE GAVETA 2	138,00	151,80	145,8400	1,0000	UN (s)	145,84
0000002298	SINFAO PVC UNIVERSAL DUPLO	5,40	5,95	5,8100	1,0000	UN (s)	5,81
0000004804	TARJETA 63MM	3,60	3,95	3,8500	2,0000	PÇ (s)	7,70
0000000977	TIJOLO	0,48	0,55	0,5125	50,0000	UN (s)	25,63
0000001118	TRENA	8,60	12,00	9,7857	1,0000	UN (s)	9,79

89

Sistema: MGFCompras - HistogramaDeCotacao01.rpt

Página





Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

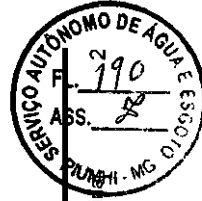
Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 204 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000000252	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM	13,41	14,75	14,2120	1,0000	M (s)	14,21
Valor total estimado para a compra.....							605,19

SP





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.818



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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra: 204 / 2017 13/06/2017 Valor estimado: R\$ 605,21

Objeto..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR REDES E RAMAIS, LEVANTAR PV, CASA DOS POÇOS ARTESIANO, PARA BARRAGEM ARARAS, REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, ETE, BANHEIRO ETA, CASCATAS SEDE ADMINISTRATIVA, ELEVATORIA MORADA DO SOL, BAIRRO CAPOEIRA, LADRÃO RUA SEVERO VELOSO, TRENA PARA SERVIDOR (SILAS)

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..... 7.739 / 2017 13/06/2017 00:00:00
Nº Processo... 204 / 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 MG



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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 15:46 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 204 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR REDES E RAMAIS, LEVANTAR PV, CASA DOS POÇOS ARTESIANO, PARA BARRAGEM ARARAS, REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, ETE, BANHEIRO ETA, CASCATA SEDE ADMINISTRATIVA, ELEVATORIA MORADA DO SOL, BAIRRO CAPOEIRA, LADRÃO RUA SEVERO VELOSO, TRENA PARA SERVIDOR (SILAS).

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.....	7.751 / 2017	13/06/2017 15:46
Nº Processo...	155 / 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

23.782.816/0001-10



Sistema de controle de documentos - Protocolo Protocolo de homologação de processo

Térmo 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\$ 532,78 (quinhentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

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



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	7.768 / 2017	13/06/2017 00:00:00
Nº Processo...	155 / 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 00461/2017	Data de Emissão 13/06/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME
Inscrição Estadual: 5159188130058
Endereço: Praca Severo Goulart De Oliveira, 44 - CENTRO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 00.440.185/0001-55
FAX: (00) _0000-0000
Tel.: (37) _3371-3015
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

Compra Nº: 00204/2017 Data: 13/06/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00155/2017 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 À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE REDES E RAMAIS.	PÇ	1	R\$ 63,00	63,00
0002	REGISTRO DE GAVETA 1510 BRUTO E 1 1/2	UN	1	R\$ 138,00	138,00
0003	REGISTRO DE GAVETA 2	UN	2	R\$ 6,50	13,00
0004	JOELHO SOLD 90G 050MM	PÇ	3	R\$ 6,67	20,01
0005	CONJUNTO DE FIXAÇÃO	PÇ	2	R\$ 7,60	15,20
0006	LUVA FEMEA C 1/2 GALVANIZADO	PÇ	1	R\$ 20,50	20,50
0007	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 32MM	PÇ	1	R\$ 7,00	7,00
0007	BUCHA PVC REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 50 X 32MM	PÇ	1	R\$ 7,00	7,00

OK almoxarife

Saldo Anterior: 185.687,04 **Total Desta:** 276,71 **Saldo Atual:** 185.410,33

Importa o presente em R\$ R\$ 276,71 (duzentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos)

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

LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <u>26/06/17</u>	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <u>1/1</u> Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
--	---

RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____/____/____ ANTONIO TERRA DE ARAUJO CIA LTDA ME 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



Número 00462/2017	Data de Emissão 13/06/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA
Inscrição Estadual: 5158331350051
Endereço: PRAÇA TUIUTI, 37 - CENTRO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 02.072.184/0001-20
FAX: () -
Tel.: (37) 3371-3082
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

Compra Nº: 00204/2017 Data: 13/06/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00155/2017 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 À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE REDES E RAMAIS. CAIXA PLASTICA P/MASSA	PÇ	5	R\$ 12,40	62,00

OK almoxarifeiro

Saldo Anterior: 185.410,33 Total Desta: 62,00 Saldo Atual: 185.348,33

Importa o presente em R\$ R\$ 62,00 (sessenta e dois reais)

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) Doc: _____ <u>27/06/17</u>	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, ____/____/____ LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
---	---

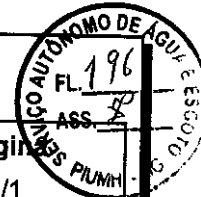
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00463/2017	Data de Emissão 13/06/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA
Inscrição Estadual: 5158331350051
Endereço: PRAÇA TUIUTI, 37 - CENTRO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG
CNPJ/CPF: 02.072.184/0001-20
FAX: () _____
Tel.: (37) 3371-3082
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

Compra Nº: 00204/2017 Data: 13/06/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00155/2017 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 À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE REDES E RAMAIS.				
0001	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM	M	1	R\$ 13,41	13,41
0002	SINFAO PVC UNIVERSAL DUPLO	UN	1	R\$ 5,40	5,40
0003	CONECTOR PARA MANGUEIRA C/STOP	PÇ	1	R\$ 4,50	4,50
0004	ADAPTADOR FLANGE ROSCAVEL	PÇ	1	R\$ 16,70	16,70

de almoxarife

Saldo Anterior: 185.348,33 **Total Desta:** 40,01 **Saldo Atual:** 185.308,32

Importa o presente em R\$ R\$ 40,01 (quarenta reais e um centavo)

<p>Sávia Vilela Goulart Queiroz - MG-109714/O-9 Contadora</p>	<p>Odécio da Silva Melo Diretor Executivo</p>
<p>LIQUIDACÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <u>13/06/17</u></p>	<p>ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <u>1/1</u></p>
<p>RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ___/___/___ LUIZ OSCAR GARCIA CIA 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 00464/2017	Data de Emissão 13/06/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: COMERCIAL BATISTA LTDA- CONSTRUMAIS
Inscrição Estadual: 0020206010095
Endereço: RUA: SEVERO VELOSO1353 - NOVO TEMPO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 16.778.951/0001-26
FAX: () -
Tel.: (37) 3371-6212
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

Compra Nº: 00204/2017 Data: 13/06/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00155/2017 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 À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE SETOR REDES E RAMAIS. LIXA DÁGUA	UN	5	R\$ 1,20	6,00

Ok almoxarifeiro

Saldo Anterior: 185.308,32 Total Desta: 6,00 Saldo Atual: 185.302,32

Importa o presente em R\$ R\$ 6,00 (seis reais)

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

LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) 27/06/17	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, ____/____/____ COMERCIAL BATISTA LTDA- CONSTRUMAIS 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



Número 00465/2017	Data de Emissão 13/06/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: COMERCIAL BATISTA LTDA- CONSTRUMAIS **CNPJ/CPF:** 16.778.951/0001-26
Inscrição Estadual: 0020206010095 **FAX:** () - -
Endereço: RUA: SEVERO VELOSO1353 - NOVO TEMPO **Tel.:** (37) 3371-6212
Cidade/Estado: PIUMHI/MG **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: 40 - Ferramentas
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00204/2017 Data: 13/06/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00155/2017 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 À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA, A SER UTILIZADA PELOS SERVIDORES DOS SETORES DO SISTEMA DE ESGOTO DA AUTARQUIA. TRENA	UN	1	R\$ 8,60	8,60

OK armazenado

Saldo Anterior: 11.180,24 **Total Desta:** 8,60 **Saldo Atual:** 11.171,64

Importa o presente em R\$ R\$ 8,60 (oito reais e sessenta centavos)

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

LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <u>27/06/17</u>	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <u>1/1</u>
--	--

RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ___/___/___ COMERCIAL BATISTA LTDA- CONSTRUMAIS Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
---	---

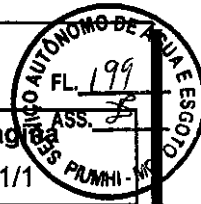
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00466/2017	Data de Emissão 13/06/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: COMERCIAL BATISTA LTDA- CONSTRUMAIS **CNPJ/CPF:** 16.778.951/0001-26
Inscrição Estadual: 0020206010095 **FAX:** () -
Endereço: RUA: SEVERO VELOSO1353 - NOVO TEMPO **Tel.:** (37) 3371-6212
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: 28 - Material de Proteção e Segurança
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00204/2017 Data: 13/06/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00155/2017 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 À AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DOS SETORES DO SISTEMA DE ÁGUA DA AUTARQUIA. OCULOS DE PROTEÇÃO	UN	7	R\$ 12,00	84,00

at almoxarifado

Saldo Anterior: 185.302,32 **Total Desta:** 84,00 **Saldo Atual:** 185.218,32

Importa o presente em R\$ R\$ 84,00 (oitenta e quatro reais)

<p><i>Savia</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) Doc: <u>27106117</u></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. Piumhi, ____/____/____ COMERCIAL BATISTA LTDA- CONSTRUMAIS 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 00467/2017	Data de Emissão 13/06/2017	Página 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: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
 Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00204/2017 Data: 13/06/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00155/2017 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 À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE REDES E RAMAIS. CHUMBADOR CBA PF1/4 2	PC	11	R\$ 1,50	16,50

Saldo Anterior: 185.218,32 Total Desta: 16,50 Saldo Atual: 185.201,82

Importa o presente em R\$ R\$ 16,50 (dezesesseis reais e cinquenta centavos)

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

LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____ 27/06/17	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, ____/____/____ COFERBRAF LTDA Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
--	---

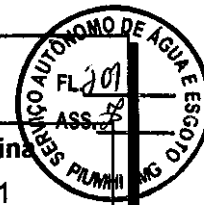
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00468/2017	Data de Emissão 13/06/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: COMERCIAL FAJID LTDA
Inscrição Estadual: 00005153168440080
Endereço: N. S. LIVRAMENTO,976 - JARDIM SANTO ANTÔNIO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG
CNPJ/CPF: 21.814.876/0001-41
FAX: 3711608
Tel.: 0373711608
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

Compra Nº: 00204/2017 Data: 13/06/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00155/2017 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 À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE REDES E RAMAIS. TIJOLO	UN	50	R\$ 0,48	24,00
0002	PARAFUSO FENDA	PÇ	36	R\$ 0,06	2,16
0003	DOBRADIÇA P/PORTA 3 1/2	PÇ	4	R\$ 1,40	5,60
0004	TARJETA 63MM	PÇ	2	R\$ 3,60	7,20

de armazenado

Saldo Anterior: 185.201,82 Total Desta: 38,96 Saldo Atual: 185.162,86

Importa o presente em R\$ R\$ 38,96 (trinta e oito reais e noventa e seis centavos)

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

LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <u>26/06/17</u>	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <u>1/1</u> Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
--	---

RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ___/___/___ COMERCIAL FAJID LTDA Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
--	---