



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



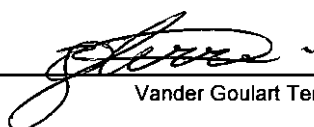
Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços

Pedido Nº **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.017** **Data do pedido: 01/09/2017**
453 / 2017
Solicitante Vander Goulart Terra Responsável: SRC
Despesa: 87 Ação... 03.001.000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Água U
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000
Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo SubElemento: 24
Caráter de urgência: Normal Material para Manutenção de Bens Imóveis
278 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO MATERIAIS P/SEREM USADOS NA LLAVAGEM DOS FILTRO ETA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004035	CAPA PRENSADA	3,0000	3,0000	PÇ
00000004902	EMENDA SIMPLES 1/2 X 1/2	1,0000	1,0000	UN
00000004036	ESPIGAO FIXO 1/2 X 1/2 LATÃO	1,0000	1,0000	UN
00000004903	MANGUEIRA LAVA AUTO 1/2 AZUL	10,0000	10,0000	MT

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA SEREM USADOS NA LAVAGEM DOS
Compra interna FILTROS NA ETA


Vander Goulart Terra



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

278 / 2017

Processo de Compra

MATERIAL HIDRÁULICO

Bens

Carater de urgência: compra normal

Prazo limite de entrega

Critério de julgamento: Menor preço global

Responsável: SRC Sonia Roseni Costa

Forma de pagamento: ATÉ 10 DIAS APÓS RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL

Lote: 1 Lote único

Código prod	Descrição do produto	Quantidade	Unidade
00000004035	CAPA PRENSADA	3,00	PÇ(s)
00000004902	EMENDA SIMPLES 1/2 X 1/2	1,00	UN(s)
00000004036	ESPIGAO FIXO 1/2 X 1/2 LATÃO	1,00	UN(s)
00000004903	MANGUEIRA LAVA AUTO 1/2 AZUL	10,00	MT(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA SEREM USADOS NA LAVAGEM DOS FILTROS NA ETA

28

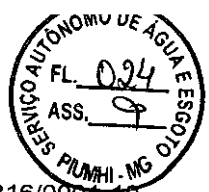


Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG




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

Autuação

Aos 1 dias do mês de setembro de 2.017, autuei o processo de compra 278 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, sexta-feira, 1 de setembro de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	11.367 / 2017	01/09/2017 00:00:00
Nº Processo...	278 / 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
278 / 2017	MATERIAL HIDRÁULICO	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 01/09/2017
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC	Sonia Roseni Costa
17.287.301/0001-40	EQUIPOSTO COMERCIO LTDA	01/09/2017
04.115.153/0001-35	FERNANDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	01/09/2017



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

278 / 2017

Fornecedor: 04.115.153/0001-35

Data hora cotação: 01/09/2017

FERNANDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME

AVENIDA FRANCISCO MACHADO, 751

PIUMHI - MG

Contato: ANDREIA

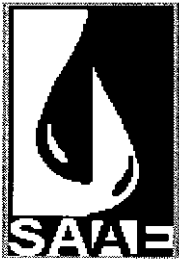
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004035	CAPA PRENSADA Marca: Modelo:	3,00	PÇ(s)	11,6000
00000004902	EMENDA SIMPLES 1/2 X 1/2 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	13,8600
00000004036	ESPIGAO FIXO 1/2 X 1/2 LATÃO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	15,0000
00000004903	MANGUEIRA LAVA AUTO 1/2 AZUL Marca: Modelo:	10,00	MT(s)	19,0000

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 253,66



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10



Piúmi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

278 / 2017

Fornecedor: 17.287.301/0001-40

Data hora cotação: 01/09/2017

EQUIPOSTO COMERCIO LTDA

RUA SANTO ANTONIO, 777

PIUMHI - MG

Contato: NAYARA

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

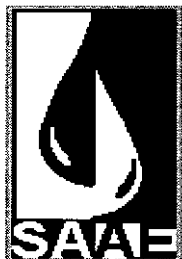
Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004035	CAPA PRENSADA Marca: Modelo:	3,00	PÇ(s)	10,0000
00000004902	EMENDA SIMPLES 1/2 X 1/2 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	15,0000
00000004036	ESPIGAO FIXO 1/2 X 1/2 LATÃO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	10,0000
00000004903	MANGUEIRA LAVA AUTO 1/2 AZUL Marca: Modelo:	10,00	MT(s)	17,0000

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 225,00

SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 278 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
04.115.153/0001-35	FERNANDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	253,66
17.287.301/0001-40	EQUIPOSTO COMERCIO LTDA	225,00

FP



23.782.816/0001-10

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

Critério de Julgamento: Menor preço global

CONCORRENTES							
CNPJ: 17.287.301/0001-40		CNPJ: 04.115.153/0001-35		CNPJ:		CNPJ:	
EQUIPOSTO COMERCIO LTDA, RUA SANTO ANTONIO, 777, Piumhi - MG, eMail: " "; Fone: (37) 3371-1642 - Contato: NAYARA		FERNANDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME, AVENIDA FRANCISCO MACHADO, 751, Piumhi - MG, eMail: financeirofermac10@hotmail.com(37)_3371-3837 - Contato: ANDREIA		; ; Fone: - Contato:		; ; Fone: - Contato:	
Data cotação: 01/09/2017		Data cotação: 01/09/2017		Data cotação:		Data cotação:	
Item	Especificação técnica do item	Quantid	Unidd	Marca	Cotação	Marca	Cotação
1	CAPA PENSADA	3,000	PÇ	(*)R\$ 10,00	R\$ 11,60		
3	EMENDA SIMPLES 1/2 X 1/2	1,000	UN	(*)R\$ 15,00	R\$ 13,86		
2	ESPIGAO FIXO 1/2 X 1/2 LATÃO	1,000	UN	(*)R\$ 10,00	R\$ 15,00		
4	MANGUEIRA LAVA AUTO 1/2 AZUL	10,000	MT	(*)R\$ 17,00	R\$ 19,00		
Valor total proposto pelo fornecedor:				R\$ 225,00		R\$ 253,66	
Prazo de entrega:							
Embalagem							

Valor total proposto pelo fornecedor:

Prazo de entrega:

Embalagem

Sonia Roseni Costa

Responsável pelo setor de compras

Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorLote01.rpt

Legenda: (*) = Menor preço atual

Página





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 por lote do processo de compra

Processo de Compra Nº 278 / 2.017

Lote: 1		Lote único							
Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total		
00000004035	CAPA PRENSADA	10,00	11,60	10,8000	3,0000	PÇ (s)	32,40		
00000004902	EMENDA SIMPLES 1/2 X 1/2	13,86	15,00	14,4300	1,0000	UN (s)	14,43		
00000004036	ESPIGAO FIXO 1/2 X 1/2 LATÃO	10,00	15,00	12,5000	1,0000	UN (s)	12,50		
00000004903	MANGUEIRA LAVA AUTO 1/2 AZUL	17,00	19,00	18,0000	10,0000	MT (s)	180,00		
Valor total estimado para o lote 1							239,33		
Valor total estimado para a compra.....							239,33		

ef

Sistema: MGFCompras - HistogramaDeCotacaoPorLote01.rpt

Página





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/000



Piumhi - MG

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra	278 / 2017	01/09/2017	Valor estimado: R\$ 239,33
--------------------	------------	------------	----------------------------

Objeto..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA SEREM USADOS NA LAVAGEM DOS FILTROS NA ETA

Declaro para os devidos fins de atendimento ao Inciso II do Art. 16 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que referente à Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro, objeto do processo licitatório identificado acima, que a despesa em questão tem a devida adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual, e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Por ser verdade, firmo o presente,

Piumhi - MG, sexta-feira, 1 de setembro de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	11.367 / 2017	01/09/2017	00:00:00
Nº Processo...	278 / 2.017		
Tipo processo..			
Responsável...			
Finalidade.....	Autorização do ordenador concedida. Classificar o		

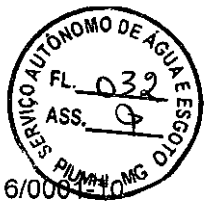


Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0004-10



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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 08:37 hs desta sexta-feira, 1 de setembro 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 278 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA SEREM USADOS NA LAVAGEM DOS FILTROS NA ETA.

O responsável pelo setor de compras decidiu que a modalidade do referido processo é por Dispensa Lei 8666, Art 24, Inciso II - Dispensa por valor (outras compras e contratações);

Menor preço e mais vantajoso para Autarquia

Piumhi - MG, sexta-feira, 1 de setembro de 2017

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	11.369 / 2017	01/09/2017 08:37
Nº Processo...	207 / 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



Piúmi - 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\$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piúmi - MG, sexta-feira, 1 de setembro de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	11.372 / 2017	01/09/2017 00:00:00
Nº Processo...	207 / 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 00628/2017	Data de Emissão 01/09/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: EQUIPOSTO COMERCIO LTDA **CNPJ/CPF:** 17.287.301/0001-40
Inscrição Estadual: 5153783950060 **FAX:** (37) 3371-1642
Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 777 - CENTRO **Tel.:** (37) 3371-1642
Cidade/Estado: PIUMHI/MG **CEP:** 37.925-000

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: 00278/2017 Data: 01/09/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00207/2017 Data: 01/09/2017	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS FILTROS EXISTENTES NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. CAPA Prensada	PÇ	3	R\$10,00	30,00
0002	ESPIGAO FIXO 1/2 X 1/2 LATÃO	UN	1	R\$10,00	10,00
0003	EMENDA SIMPLES 1/2 X 1/2	UN	1	R\$15,00	15,00
0004	MANGUEIRA LAVA AUTO 1/2 AZUL	MT	10	R\$17,00	170,00

OK almoço arquivado

Saldo Anterior: 84.271,10 **Total Desta:** 225,00 **Saldo Atual:** 84.046,10

Importa o presente em R\$ R\$225,00 (duzentos e vinte e cinco 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) <u>14/09/17</u> Doc:	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, ___/___/___ EQUIPOSTO COMERCIO LTDA Nome: RG nº:	DESPESA PAGA Banco: Agência: Conta: Cheque nº:
--	---