



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



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

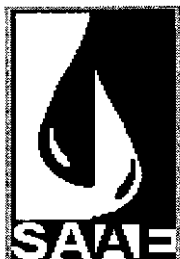
**Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços**

**Pedido Nº**      **Pedido de compra de bens materiais**      **Aplicação 2.017**      **Data do pedido: 25/09/2017**  
**492 / 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  
302 / 2.017 - 0      Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA NO PORÃO NA ETA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000003492	ROLO DE LA 5CM	1,0000	1,0000	PÇ
00000002222	THINNER - LITRO	1,0000	1,0000	LITRO
00000004927	TINTA ESMALTE ACETINADO BASE AGUA 0,9 LITRO	1,0000	1,0000	LT
00000002656	TRINCHA 395	1,0000	1,0000	UN

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO  
Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA NO PORÃO NA ETA, PARA GUARDAR  
Compra interna      INSUMOS, INSETICIDAS

  
Vander Goulart Terra



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.819/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Processo de Compra

Processo de Compra Nº

**302 / 2017**

Processo de Compra

**MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

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	00000003492	ROLO DE LA 5CM	1,00	PÇ(s)
2	00000002222	THINNER - LITRO	1,00	LITRO(s)
3	00000004927	TINTA ESMALTE ACETINADO BASE AGUA 0,9 LITRO	1,00	LT(s)
4	00000002656	TRINCHA 395	1,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA NO PORÃO NA ETA, PARA GUARDAR INSUMOS, INSETICIDAS



# 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 abertura de processo

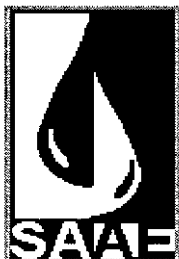
# Autuação

Aos 25 dias do mês de setembro de 2017, autuei o processo de compra 302 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, segunda-feira, 25 de setembro de 2017

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

Protocolo.....	12.453 / 2017	25/09/2017 00:00:00
Nº Processo...	302 / 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

23.782.816/0001-10 MG



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

## Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
<b>302 / 2017</b>	<b>MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 25/09/2017
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC                      Sonia Roseni Costa	
01.338.866/0001-70	COSTA HOSTALACIO LTDA EPP	25/09/2017
02.072.184/0001-20	LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA	25/09/2017
07.708.775/0001-65	SANSONI E MOTA TINTAS LTDA	25/09/2017



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

302 / 2017

Fornecedor: 01.338.866/0001-70

Data hora cotação: 25/09/2017

COSTA HOSTALACIO LTDA EPP

RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 567

PIUMHI - MG

Contato: LEONARDO

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

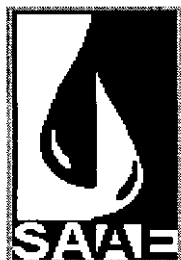
Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000003492	ROLO DE LA 5CM Marca: Modelo:	1,00	PC(s)	8,0000
00000002222	THINNER - LITRO Marca: Modelo:	1,00	LITRO(s)	12,0000
00000004927	TINTA ESMALTE ACETINADO BASE AGUA 0,9 LITRO Marca: Modelo:	1,00	LT(s)	28,0000
00000002656	TRINCHA 395 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	3,5000

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor**

**R\$ 51,50**



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-11



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra N°

302 / 2017

Fornecedor: 07.708.775/0001-65

Data hora cotação: 25/09/2017

SANSONI E MOTA TINTAS LTDA

RUA ARMANDO VIOTTI, 260

PIUMHI - MG

Contato: JOÃO

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
00000003492	ROLO DE LA 5CM Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	8,4000
00000002222	THINNER - LITRO Marca: Modelo:	1,00	LITRO(s)	12,6000
00000004927	TINTA ESMALTE ACETINADO BASE AGUA 0,9 LITRO Marca: Modelo:	1,00	LT(s)	29,4000
00000002656	TRINCHA 395 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	3,6000

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 54,00**



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.818/0001-10



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra N°

302 / 2017

Fornecedor: 02.072.184/0001-20

Data hora cotação: 25/09/2017

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
00000003492	ROLO DE LA 5CM Marca: Modelo:	1,00	PC(s)	8,6000
00000002222	THINNER - LITRO Marca: Modelo:	1,00	LITRO(s)	12,9000
00000004927	TINTA ESMALTE ACETINADO BASE AGUA 0,9 LITRO Marca: Modelo:	1,00	LT(s)	30,2000
00000002656	TRINCHA 395 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	3,7000

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor**

**R\$ 55,40**

9



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.818/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Pesquisa de Mercado

## Processo de compra Nº 302 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
01.338.866/0001-70	COSTA HOSTALACIO LTDA EPP	51,50
02.072.184/0001-20	LUIZ OSCAR GARCIA CIA LTDA	55,40
07.708.775/0001-65	SANSONI E MOTA TINTAS LTDA	54,00

9





# 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	Descrição técnica do item	Quantid	Unidd	Marca	Cotação	Data cotação:
<b>Processo de compra nº 302 / 2017 de 25/09/2017</b> <b>Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA NO PORÃO NA ETA, PARA GUARDAR INSUMOS, INSETICIDAS</b>						
1	ROLO DE LA 5CM	1,000	PÇ			
2	THINNER - LITRO	1,000	LITRO			
3	TINTA ESMALTE ACETINADO BASE AGUA 0,9 LITRO	1,000	LT			
4	TRINCHA 395	1,000	UN			
				Valor total proposto pelo fornecedor:	<b>R\$ 51,50</b>	<b>R\$ 54,00</b>

Valor total proposto pelo fornecedor:

Prazo de entrega:

Embalagem

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 302 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000003492	ROLO DE LA 5CM	8,00	8,60	8,3333	1,0000	PÇ (\$)	8,33
00000002222	THINNER - LITRO	12,00	12,90	12,5000	1,0000	LITRO (\$)	12,50
00000004927	TINTA ESMALTE ACETINADO BASE AGUA 0,9 LITRO	28,00	30,20	29,2000	1,0000	LT (\$)	29,20
00000002656	TRINCHA 395	3,50	3,70	3,6000	1,0000	UN (\$)	3,60
<b>Valor total estimado para a compra.....</b>							<b>53,63</b>

gp

Sistema: MGFCompras - HistogramaDeCotacao01.rpt

Página



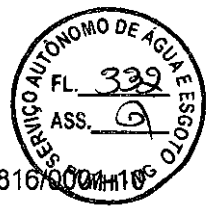


## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/000110



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

## AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra: 302 / 2017 25/09/2017 Valor estimado: R\$ 53,63

Objeto..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA NO PORÃO NA ETA, PARA GUARDAR INSUMOS, INSETICIDAS

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

Por ser verdade, firmo o presente,

Piumhi - MG, segunda-feira, 25 de setembro de 2017

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

Protocolo..... 12.453 / 2017 25/09/2017 00:00:00  
Nº Processo... 302 / 2.017  
Tipo processo..  
Responsável..  
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816



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

### CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 10:55 hs desta segunda-feira, 25 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 302 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA NO PORÃO NA ETA, PARA GUARDAR INSUMOS, INSETICIDAS.

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, segunda-feira, 25 de setembro de 2017

Sonia Roseni Costa  
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	12.469 / 2017	25/09/2017 10:55
Nº Processo...	224 / 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

## 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\$ 51,50 (cinquenta e um reais e cinquenta centavos), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, segunda-feira, 25 de setembro de 2017

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

Protocolo.....	12.485 / 2017	25/09/2017 00:00:00
Nº Processo...	224 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...		
Finalidade.....	Homologação	

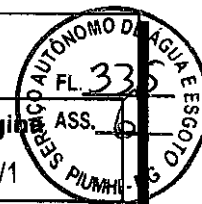
**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



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

Criada pela Lei 1035/90  
Piumhi - MG

**Nota de Empenho**



<b>Número</b> 00674/2017	<b>Data de Emissão</b> 25/09/2017	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** COSTA HOSTALACIO LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 01.338.866/0001-70  
**Inscrição Estadual:** 5159776430044 **FAX:** 00  
**Endereço:** RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 567 - CENTRO **Tel.:** 3733713698  
**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

<b>Compra</b> Nº: 00302/2017 Data: 25/09/2017	<b>Processo de Licitação</b> <b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação Nº: 00224/2017 Data: 25/09/2017	<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 DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA DO PORÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. THINNER - LITRO	LITRO	1	R\$12,00	12,00
0002	TRINCHA 395	UN	1	R\$3,50	3,50
0003	ROLO DE LA 5CM	PÇ	1	R\$8,00	8,00
0004	TINTA ESMALTE ACETINADO BASE AGUA 0,9 LITRO	LT	1	R\$28,00	28,00

*Os anexos estão*

**Saldo Anterior:** 25.011,14 **Total Desta:** 51,50 **Saldo Atual:** 24.959,64

Importa o presente em R\$ R\$51,50 (cinquenta e um reais e cinquenta centavos)

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

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  25/09/17	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  / /
Doc:	Odécio da Silva Melo Diretor Executivo

<b>RECIBO</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ___/___/_____ <b>COSTA HOSTALACIO LTDA EPP</b> Nome: RG nº:	<b>Banco:</b> <b>Agência:</b> <b>Conta:</b> <b>Cheque nº:</b>