



**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: 19/10/2017**  
**544 / 2017**      Solicitante Adilson Jose Pereira      Responsável: SRC  
Despesa: 464 Ação... 03.001.000.17.512.0449.2170 Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto  
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários      Código da aplicação 11000  
Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo      SubElemento: 24  
Caráter de urgência: Normal      Material para Manutenção de Bens Imóveis  
328 / 2.017 - 0      Finalidade: **AQUISIÇÃO DE TAMPA DE REGISTRO PARA EMISSARIO MARECHAL DEODORO**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004507	TAMPA REGISTRO REDONDA	8,0000	8,0000	PÇ

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE TAMPA DE REGISTRO PARA EMISSARIO MARECHAL DEODORO

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

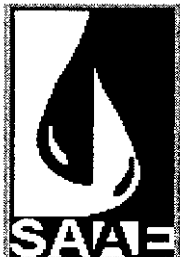
**Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços**

**Pedido Nº**      **Pedido de compra de bens materiais**      **Aplicação 2.017 Data do pedido: 19/10/2017**  
**543 / 2017**      Solicitante Adilson Jose Pereira      Responsável: SRC  
Despesa: 464    Ação...    03.001.000.17.512.0449.2170 Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto  
Fonte de recurso.....    100 - Recursos Ordinários      Código da aplicação    11000  
Elemento de despesa....    3.3.90.30 Material de Consumo      SubElemento: 24  
Caráter de urgência: Normal      Material para Manutenção de Bens Imóveis  
328 / 2.017 - 0      Finalidade:    **AQUISIÇÃO RALO P/EMISSÁRIO MARECHAL DEODORO E NOVA ESPERANÇA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000002626	RALO DE INOX	2,0000	2,0000	PÇ

Local de entrega..... SAAE- PRÇA ZECA SOARES,211 CENTRO  
Observações..... AQUISIÇÃO DE RALO INOX PARA EMISSÁRIO MARECHAL DEODORO E ELEVATÓRIA  
Compra interna      DE ESGOTO NOVA ESPERANÇA

Adilson Jose Pereira



# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/000110



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

## Processo de Compra

Processo de Compra Nº

**328 / 2017**

Processo de Compra

**MATERIAL HIDRÁULICO**

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	00000002626	RALO DE INOX	2,00	PÇ(s)
2	00000004507	TAMPA REGISTRO REDONDA	8,00	PÇ(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE RALO INOX E TAMPA DE REGISTRO PARA EMISSÁRIO MARECHAL DEODORO E ELEVATÓRIA DE ESGOTO NOVA ESPERANÇA



# 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 19 dias do mês de outubro de 2.017, autuei o processo de compra 328 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, quinta-feira, 19 de outubro de 2017

  
Odécio da Silva Melo  
Diretor

Protocolo.....	13.338 / 2017	19/10/2017 00:00:00
Nº Processo...	328 / 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

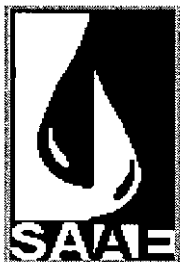


23.782.816/0001-10

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
<b>328 / 2017</b>	<b>MATERIAL HIDRÁULICO</b>	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 19/10/2017
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC                      Sonia Roseni Costa	
03.422.099/0001-08	CALHA BOX ACABAMENTOS LTDA	19/10/2017
15.842.742/0001-31	COUTINHO E JORGE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	19/10/2017
11.438.136/0001-02	SERRALHERIA GARCIA INOX LTDA ME	19/10/2017
20.718.961/0001-43	SERRALHERIA IDEAL LTDA	19/10/2017



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001178



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

328 / 2017

Fornecedor: 03.422.099/0001-08

Data hora cotação: 19/10/2017

CALHA BOX ACABAMENTOS LTDA

RUA NOSSA SRA LIVRAMENTO, 702

PIUMHI - MG

Contato: MARA

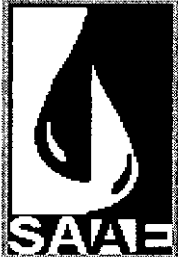
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000002626	RALO DE INOX Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	398,0000

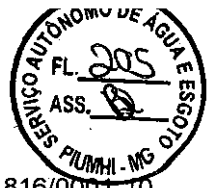
**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 796,00**



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

328 / 2017

Fornecedor: 11.438.136/0001-02

Data hora cotação: 19/10/2017

SERRALHERIA GARCIA INOX LTDA ME

RUA TEREZA HOSTALACIO, 1390

PIUMHI - MG

Contato: PEDRO

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
00000002626	RALO DE INOX Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	570,0000
00000004507	TAMPA REGISTRO REDONDA Marca: Modelo:	8,00	PÇ(s)	95,0000

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.900,00**



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

328 / 2017

Fornecedor: 15.842.742/0001-31

Data hora cotação: 19/10/2017

COUTINHO E JORGE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME

RUA: JOÃO PEREZ, 409

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
00000002626	RALO DE INOX Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	450,0000
00000004507	TAMPA REGISTRO REDONDA Marca: Modelo:	8,00	PÇ(s)	62,0000

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.396,00**





Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/00



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

328 / 2017

Fornecedor: 20.718.961/0001-43

Data hora cotação: 19/10/2017

SERRALHERIA IDEAL LTDA

JOAO PINHEIRO, 105

PIUMHI - MG

Contato: RELTON

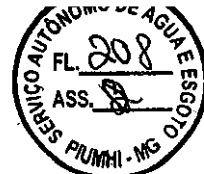
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004507	TAMPA REGISTRO REDONDA Marca: Modelo:	8,00	PÇ(s)	74,0000

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 592,00**



# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

## Pesquisa de Mercado

### Processo de compra Nº 328 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
03.422.099/0001-08	CALHA BOX ACABAMENTOS LTDA	796,00
11.438.136/0001-02	SERRALHERIA GARCIA INOX LTDA ME	1.900,00
15.842.742/0001-31	COUTINHO E JORGE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	1.396,00
20.718.961/0001-43	SERRALHERIA IDEAL LTDA	592,00





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 328 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000002626	RALO DE INOX	398,00	570,00	472,6667	2,0000	PÇ (s)	945,33
00000004507	TAMPA REGISTRO REDONDA	62,00	95,00	77,0000	8,0000	PÇ (s)	616,00
<b>Valor total estimado para a compra.....</b>							<b>1.561,33</b>





# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10



Piumhi - MG

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

### AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra:	328 / 2017	19/10/2017	Valor estimado: R\$ 1.561,33
---------------------	------------	------------	------------------------------

Objeto..... AQUISIÇÃO DE RALO INOX E TAMPA DE REGISTRO PARA EMISSÁRIO MARECHAL DEODORO E ELEVATÓRIA DE ESGOTO NOVA ESPERANÇA

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, quinta-feira, 19 de outubro de 2017

Odécio da Silva Melo  
Diretor

Protocolo.....	13.338 / 2017	19/10/2017 00:00:00
Nº Processo...	328 / 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



Piumhi - MG

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

## CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 09:29 hs desta quinta-feira, 19 de outubro 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 328 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE RALO INOX E TAMPA DE REGISTRO PARA EMISSÁRIO MARECHAL DEODORO E ELEVATÓRIA DE ESGOTO NOVA ESPERANÇA.

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 vantajso para Autarquia

Piumhi - MG, quinta-feira, 19 de outubro de 2017

Sonia Roseni Costa  
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	13.363 / 2017	19/10/2017 09:29
Nº Processo...	240 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Sonia Roseni Costa	
Finalidade.....		



## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0

Piumhi - 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\$ 1.292,00 (um mil, duzentos e noventa e dois reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade.


Piumhi - MG, quinta-feira, 19 de outubro de 2017

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

Protocolo.....	13.379 / 2017	19/10/2017 00:00:00
Nº Processo...	240 / 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> 00718/2017	<b>Data de Emissão</b> 19/10/2017	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: CALHA BOX ACABAMENTOS LTDA  
 Inscrição Estadual: 5150453700025  
 Endereço: RUA NOSSA SRA LIVRAMENTO, 702 - CENTRO  
 Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 03.422.099/0001-08  
 FAX: (37) \_3371-3471  
 Tel.: (37) \_3371-3471  
 CEP: 37.925-000

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: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários  
 Código de Aplicação: 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00328/2017 Data: 19/10/2017	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00240/2017 Data: 19/10/2017	<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 DE CONSTRUÇÃO (RALO INOX) PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO URBANO, SENDO UM PARA O EMISSÁRIO DE ESGOTO DA RUA MARECHAL DEODORO E OUTRO PARA A ELEVATÓRIA DE ESGOTO DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA. RALO DE INOX	PÇ	2	R\$398,00	796,00

Saldo Anterior: 19.072,66      Total Desta: 796,00      Saldo Atual: 18.276,66

Importa o presente em R\$ R\$796,00 (setecentos e noventa e seis reais)

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

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

<b>RECIBO</b> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____/____/_____  CALHA BOX ACABAMENTOS LTDA  Nome: _____ RG nº: _____	<b>DESPESA PAGA</b> Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
---	---



**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Praça Zeca Soares, 211  
CNPJ: 23.782.816/0001-10Criada pela Lei 1035/90  
Piúmi - MG**Nota de Empenho**

<b>Número</b>	<b>Data de Emissão</b>	<b>Página</b>
00719/2017	19/10/2017	1/1

Favorecido: COUTINHO E JORGE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME  
Inscrição Estadual: 0019891920097  
Endereço: RUA: JOÃO PEREZ, 409 -  
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 15.842.742/0001-31  
FAX: ( ) \_\_\_\_\_  
Tel.: (37) \_3371-5532  
CEP: 37.925-000

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: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis  
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários  
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00328/2017 Data: 19/10/2017	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00240/2017 Data: 19/10/2017	<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 DE CONSTRUÇÃO (TAMPA REGISTRO) PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO URBANO, PARA O EMISSÁRIO DE ESGOTO DA RUA MARECHAL DEODORO. TAMPA REGISTRO REDONDA	PÇ	8	R\$62,00	496,00

Saldo Anterior: 18.276,66      Total Desta: 496,00      Saldo Atual: 17.780,66

Importa o presente em R\$ R\$496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais)

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

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

<b>RECIBO</b> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piúmi, ____/____/_____ <b>COUTINHO E JORGE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME</b> Nome: _____ RG nº: _____	<b>DESPESA PAGA</b> Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
--	---