



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: 01/02/2017

60 / 2017

Solicitante Nelson Aleixo de Souza Júnior

Responsável: SRC

Despesa: 98 Ação... 03..001.000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Água

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

Código da aplicação 11000

Elemento de despesa.... 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SubElemento: 16

Caráter de urgência: Normal

Manutenção e Conservação de Veículos

46 / 2.017 - 0

Finalidade: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAMIONETA PXF-7018 2ª REVISÃO 20.000 KM**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
000002097	MAO DE OBRA CATALOGO FORD	0,5300	0,5300	H

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

Observações..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAMIONETA FORD-4000 PXF-7018 2ª REVISÃO 20.000 KM

Compra interna

Nelson Aleixo de Souza Júnior



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: 01/02/2017**

62 / 2017

Solicitante Nelson Aleixo de Souza Júnior

Responsável: SRC

Despesa: 87 Ação... 03..001.000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Água

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

Código da aplicação 11000

Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo

SubElemento: 37

Caráter de urgência: Normal

Material para Manutenção de Veículos

46 / 2.017 - 0

Finalidade: **AQUISIÇÃO PEÇAS PARA 2º REVISÃO 20.000 KM DA CAMIONETA PXF-7018**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
000001226	ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	1,0000	UN
0000004627	JOGO DO FILTRO FORD	1,0000	1,0000	PÇ
0000002638	LAMPADA 12v	2,0000	2,0000	UN
0000004186	OLEO CAMBIO (FORD)	5,0000	5,0000	PÇ
0000002480	OLEO DE MOTOR FORD	5,0000	5,0000	GL

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

Observações..... AQUISIÇÃO PEÇAS PARA 2º REVISÃO 20.000 KM DA CAMIONETA FORD F.4000
PX-7018

Compra interna

Nelson Aleixo de Souza Júnior



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

46 / 2017

Processo de Compra

CATALOGO DE MÃO DE OBRA FORD

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	00000001226	ELEMENTO FILTRANTE	1,00	UN(s)
2	00000004627	JOGO DO FILTRO FORD	1,00	PÇ(s)
3	00000002638	LAMPADA 12v	2,00	UN(s)
4	00000002097	MAO DE OBRA CATÁLOGO FORD	0,53	H(s)
5	00000004186	OLEO CAMBIO (FORD)	5,00	PÇ(s)
6	00000002480	OLEO DE MOTOR FORD	5,00	GL(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA CAMIONETA FORD F.4000 PXF-7018 NA 2ª REVISÃO 20.000 KM



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001



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

Autuação

Aos 1 dias do mês de fevereiro de 2.017, autuei o processo de compra 46 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, quarta-feira, 1 de fevereiro de 2017


Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 1.289 / 2017 01/02/2017 00:00:00

Nº Processo... 46 / 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

23.782.816/0001-10



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº

46 / 2017

Processo de Compra

CATALOGO DE MÃO DE OBRA FORD

Carater de urgência: compra normal

Critério de julgamento: Menor preço por item

Responsável: SRC

Sonia Roseni Costa

Bens

Data do processo: 01/02/2017

00.761.851/0003-19 SANCAR CAMINHOES E PECAS LTDA

01/02/2017



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº
46 / 2017

Fornecedor: 00.761.851/0003-19
SANCAR CAMINHOES E PECAS LTDA
RODOVIA MG050, Nº 1500
PASSOS - MG
Contato: EDGAR
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG
Validade 10 dias

Data hora cotação: 01/02/2017

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001226	ELEMENTO FILTRANTE Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	148,50
00000004627	JOGO DO FILTRO FORD Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	213,00
00000002638	LAMPADA 12v Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	2,90
00000002097	MAO DE OBRA CATÁLOGO FORD Marca: Modelo:	0,53	H(s)	124,28
00000004186	OLEO CAMBIO (FORD) Marca: Modelo:	5,00	PÇ(s)	27,50
00000002480	OLEO DE MOTOR FORD Marca: Modelo:	5,00	GL(s)	14,50

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 643,17



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/000



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 46 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
00.761.851/0003-19	SANCAR CAMINHOES E PECAS LTDA	643,17



Serviço Aut. de Água e Esgoto

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

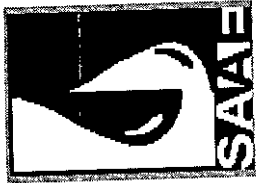
CONCORRENTES

		CNPJ: 00.761.851/0003-19		CNPJ:		CNPJ:	
		SANCAR CAMINHOES E PEÇAS LTDA, RODOVIA MG050, Nº 1500, PASSOS - MG, eMail: Fone: 3535211710 - Contato: EDGAR		; ; Fone: - Contato:		; ; Fone: - Contato:	
Item	Especificação técnica do item	Data cotação: 01/02/2017	Marca	Cotação	Data cotação:	Marca	Cotação
1	ELEMENTO FILTRANTE	1,000 UN		(*)R\$ 148,50			
2	JOGO DO FILTRO FORD	1,000 PÇ		(*)R\$ 213,00			
3	LAMPADA 12v	2,000 UN		(*)R\$ 2,90			
4	MAO DE OBRA CATALOGO FORD	0,530 H		(*)R\$ 124,28			
5	OLEO CAMBIO (FORD)	5,000 PÇ		(*)R\$ 27,50			
6	OLEO DE MOTOR FORD	5,000 GL		(*)R\$ 14,50			

RF

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: 00.761.851/0003-19	CNPJ:	CNPJ:
--------------------------	-------	-------

R\$ 643,17

Valor total proposto pelo fornecedor:

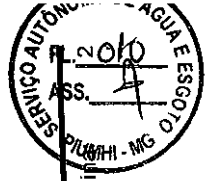
Prazo de entrega:

Embalagem

Sonia

Sonia Roseni Costa

Responsável pelo setor de compras



Página

Legenda: (*) = Menor preço atual



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

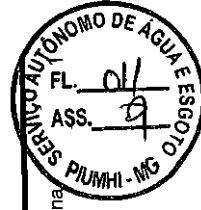
Processo de Compra Nº 46 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000001226	ELEMENTO FILTRANTE	148,50	148,50	148,5000	1,0000	UN (s)	148,50
0000004627	JOGO DO FILTRO FORD	213,00	213,00	213,0000	1,0000	PÇ (s)	213,00
0000002638	LAMPADA 12v	2,90	2,90	2,9000	2,0000	UN (s)	5,80
0000002097	MAO DE OBRA CATALOGO FORD	124,28	124,28	124,2830	0,5300	H (s)	65,87
0000004186	OLEO CAMBIO (FORD)	27,50	27,50	27,5000	5,0000	PÇ (s)	137,50
0000002480	OLEO DE MOTOR FORD	14,50	14,50	14,5000	5,0000	GL (s)	72,50
Valor total estimado para a compra.....							643,17

Sepo

Sistema: MGFCompras - HistogramaDeCotacao01.rpt

Página





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001



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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 13:47 hs desta quarta-feira, 1 de fevereiro 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 46 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA CAMIONETA FORD F.4000 PXF-7018 NA 2ª REVISÃO 20.000 KM .

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 a Autarquia

Piumhi - MG, quarta-feira, 1 de fevereiro de 2017

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo..... 1.293 / 2017 01/02/2017 13:47
Nº Processo... 28 / 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

23.782.816/0001-90



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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra	46 / 2017	01/02/2017	Valor estimado: R\$ 643,17
Objeto.....	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA CAMIONETA FORD F.4000 PXF-7018 NA 2º REVISÃO 20.000 KM		

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, quarta-feira, 1 de fevereiro de 2017


Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 1.289 / 2017 01/02/2017 00:00:00
Nº Processo... 46 / 2.017
Tipo processo..
Responsável...
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |

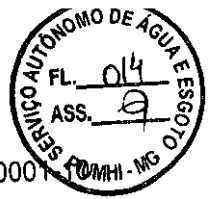


Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001



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 julho de 1993 com suas posteriores alterações, no valor total de R\$ 643,17 (seiscentos e quarenta e tres reais e dezessete centavos), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, quarta-feira, 1 de fevereiro de 2017


Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 1.296 / 2017 01/02/2017 00:00:00
Nº Processo... 28 / 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
00113/2017

Data de Emissão
01/02/2017

Página
1/1



Favorecido: SANCAR CAMINHOES E PECAS LTDA
Inscrição Estadual: 4399439530271
Endereço: RODOVIA MG050, Nº 1500 - SERRA DAS BRISAS
Cidade/Estado: PASSOS/MG

CNPJ/CPF: 00.761.851/0003-19
FAX: 3535214096
Tel.: 3535211710
CEP: 37901300

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: 37 - Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Gera:

Compra Nº: 00046/2017
Data: 01/02/2017

Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação
Nº: 00028/2017
Data: 01/02/2017

Contrato Nº:
Data:

Tipo de Empenho: Empenho Global
Regime de Despesa: Regime Normal

em	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VALOR CUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A 2ª REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO PLACA PXF-7018.	UN	1	R\$ 148,50	148,50
0002	ELEMENTO FILTRANTE	GL	5	R\$ 14,50	72,50
0003	OLEO DE MOTOR FORD	UN	2	R\$ 2,90	5,80
0004	LAMPADA 12v	PÇ	5	R\$ 27,50	137,50
0005	OLEO CAMBIO (FORD)	PÇ	1	R\$ 213,00	213,00
0005	JOGO DO FILTRO FORD				

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE

01/02/17 A 07/02/17

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 317.472,60

Total Desta: 577,30

Saldo Atual: 316.895,30

Importa o presente em R\$ R\$ 577,30 (quinhentos e setenta e sete reais e trinta centavos)

<p><i>Daniela Maia Vinhas Bueno</i> Daniela Maia Vinhas Bueno - MG-108.480 Contadora</p>	<p><i>Odécio da Silva Melo</i> Odécio da Silva Melo Diretor Executivo</p>
<p>LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>Doc: _____</p>	<p>ORDEN DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____ / ____ / ____</p> <p>Odécio da Silva Melo Diretor Executivo</p>
<p>RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____ / ____ / ____</p> <p>SANCAR CAMINHOES E PECAS LTDA</p> <p>Nome: _____ RG nº: _____</p>	<p>DESPESA PAGA</p> <p>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 00114/2017	Data de Emissão 01/02/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



Favorecido: SANCAR CAMINHOES E PECAS LTDA
Inscrição Estadual: 4399439530271
Endereço: RODOVIA MG050, Nº 1500 - SERRA DAS BRISAS
Cidade/Estado: PASSOS/MG
CNPJ/CPF: 00.761.851/0003-19
FAX: 3535214096
Tel.: 3535211710
CEP: 37901300

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.2169 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0098-5)
Subelemento da Despesa: 16 - Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00046/2017 Data: 01/02/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00028/2017 Data: 01/02/2017	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Global Regime de Despesa: Regime Normal
-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

em	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO PLACA PXF-7018, PARA A 2ª REVISÃO DE 20.000KM. MAO DE OBRA CATÁLOGO FORD	H	0,530	R\$ 124,28	65,87

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE

01/02/2017 a 07/02/17
[Assinatura]
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 402.848,02 Total Desta: 65,87 Saldo Atual: 402.782,15
 Importa o presente em R\$ R\$ 65,87 (sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos)

Daniela Maia Vinhas Bueno
Daniela Maia Vinhas Bueno - MG-108.480
Contadora

[Assinatura]
Odécio da Silva Melo
Diretor Executivo

LIQUIDAÇÃO
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____
Doc: _____

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, ____/____/_____
SANCAR CAMINHOES E PECAS LTDA
Nome: _____
RG nº: _____

DESPESA PAGA
Banco: _____
Agência: _____
Conta: _____
Cheque nº: _____