



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
64 / 2017

Pedido de compra de bens materiais

Aplicação 2.017 Data do pedido: 01/02/2017

Solicitante Sonia Roseni Costa

Responsável: SRC

Despesa: 98 Ação... 03.001.000.17.512.0447.2169 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano

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

Código da aplicação 11000

Elemento de despesa.... 3

SubElemento: 58

Caráter de urgência: Normal

Fretes e Transportes de Encomendas

48 / 2.017 - 0

Finalidade: **TRANSPORTE DE CILINDROS DE PASSOS PARA ETA DE PIUMHI-MG**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000881	TRANSPORTE DE MERCADORIA	1,0000	1,0000	

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

Observações..... TRANSPORTE DE CILINDROS DE PASSOS PARA ETA DE PIUMHI-MG

Compra interna

Sonia Roseni Costa



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

48 / 2017

Processo de Compra

FRETE

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	00000000881	TRANSPORTE DE MERCADORIA	1,00	UN(s)

Objeto: TRANSPORTE DE CILINDROS DO SAAE-PASSOS PARA ETA DE PIUMHI-MG



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

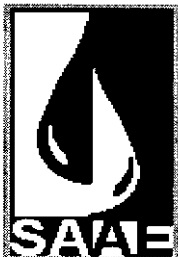
Aos 1 dias do mês de fevereiro de 2.017, autuei o processo de compra 48 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

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

Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 1.274 / 2017 01/02/2017 00:00:00
Nº Processo... 48 / 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

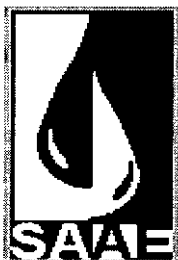
Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
48 / 2017	FRETE	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 01/02/2017
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	
49.914.641/0001-40	EXPRESSO GARDENIA LTDA	01/02/2017
66.341.876/0002-90	EXPRESSO PIUMHI SAO PAULO LTDA	01/02/2017
61.018.016/0001-16	TRANSPORTES VENTURA LTDA	01/02/2017



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-16

Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

48 / 2017

Fornecedor: 61.018.016/0001-16

Data hora cotação: 01/02/2017

TRANSPORTES VENTURA LTDA

AV CESAR MAGNANI, 694

SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

Contato: RITA

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

Validade 20 dias

Prazo entrega: 20 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000000881	TRANSPORTE DE MERCADORIA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	340,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 340,00

SP

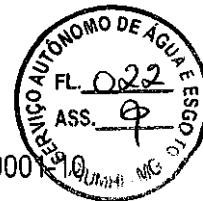


Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

48 / 2017

Fornecedor: 49.914.641/0001-40

Data hora cotação: 01/02/2017

EXPRESSO GARDENIA LTDA

RUA PORTO, 630

BELO HORIZONTE - MG

Contato: EVANIO

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

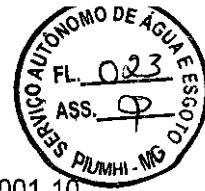
Validade 20 dias

Prazo entrega: 20 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000000881	TRANSPORTE DE MERCADORIA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	357,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 357,00

SP



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

48 / 2017

Fornecedor: 66.341.876/0002-90

Data hora cotação: 01/02/2017

EXPRESSO PIUMHI SAO PAULO LTDA

RUA CLÓVIS COUTO, 641

PIUMHI - MG

Contato: EDVAN

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

Validade 20 dias

Prazo entrega: 20 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000000881	TRANSPORTE DE MERCADORIA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	365,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 365,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-90



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 48 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
49.914.641/0001-40	EXPRESSO GARDENIA LTDA	357,00
61.018.016/0001-16	TRANSPORTES VENTURA LTDA	340,00
66.341.876/0002-90	EXPRESSO PIUMHI SAO PAULO LTDA	365,00

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: 49.914.641/0001-40	CNPJ: 66.341.876/0002-90	CNPJ: 61.018.016/0001-16	CNPJ:
Processo de compra nº 48 / 2017 de 01/02/2017		EXPRESSO GARDENIA LTDA, RUA PORTO, 630, BELO HORIZONTE - MG, eMail: " "; Fone: 31-331-5362 - Contato: EVANIO	EXPRESSO PIUMHI SAO PAULO LTDA; RUA CLÓVIS COUTO, 641, PIUMHI - MG, eMail: " "; Fone: (37) 3371-2585 - Contato: EDVAN	TRANSPORTES VENTURA LTDA; AV CESAR MAGNANI, 694, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, eMail: adm@venturatransp.com; Fone: 1123563003 - Contato: RITA	; ; Fone: - Contato:
Item	Especificação técnica do item	Data cotação: 01/02/2017	Data cotação: 01/02/2017	Data cotação: 01/02/2017	Data cotação:
1	TRANSPORTE DE MERCADORIA	Quantid Unidd 1,000 UN	Marca Cotação R\$ 357,00	Marca Cotação R\$ 365,00	Marca Cotação R\$ 340,00
Valor total proposto pelo fornecedor:		R\$ 357,00	R\$ 365,00	R\$ 340,00	
Prazo de entrega:					
Embalagem					
Responsável pelo setor de compras		Sonia Roseni Costa			

Sonia Roseni Costa

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras





Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

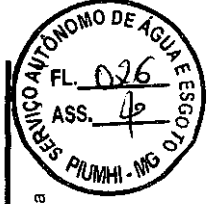
Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 48 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000000881	TRANSPORTE DE MERCADORIA	340,00	365,00	354,0000	1,0000	UN (s)	354,00
Valor total estimado para a compra.....							354,00

Seip



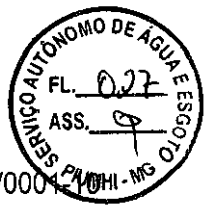


Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG



Sistema de controle de documentos - Protocolo Protocolo de 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\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

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



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	1.279 / 2017	01/02/2017	00:00:00
Nº Processo...	27 / 2.017		
Tipo processo..	Processo de compra		
Modalidade.....	Dispensa		
Responsável...			
Finalidade.....	Homologação		



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-16

Piumhi - MG



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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra	48 / 2017	01/02/2017	Valor estimado	RS 354,00
--------------------	-----------	------------	----------------	-----------

Objeto..... TRANSPORTE DE CILINDROS DO SAAE-PASSOS PARA ETA DE PIUMHI-MG

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.....	1.274 / 2017	01/02/2017	00:00:00
Nº Processo...	48 / 2.017		
Tipo processo..			
Responsável...			
Finalidade.....	Autorização do ordenador concedida. Classificar o		



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-16

Piumhi - MG



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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 10:23 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 48 / 2017, referente a TRANSPORTE DE CILINDROS DO SAAE-PASSOS PARA ETA DE PIUMHI-MG.

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.....	1.276 / 2017	01/02/2017 10:23
Nº Processo...	27 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Sonia Roseni Costa	
Finalidade.....		

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 00112/2017	Data de Emissão 01/02/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: TRANSPORTES VENTURA LTDA

Inscrição Estadual:

Endereço: AV CESAR MAGNANI, 664 - PAULICEIA

Cidade/Estado: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ/CPF: 61.018.016/0001-16

FAX: 1155735855

Tel.: 1123563003

CEP: 09694000

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: 58 - Fretes e Transportes de Encomendas

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00048/2017 Data: 01/02/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00027/2017 Data: 01/02/2017	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Global Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	<p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE CILINDROS DE CLORO GÁS, DOADOS PELO SAAE-PASSOS, PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SAAE-PIUMHI.</p> <p>TRANSPORTE DE MERCADORIA</p> <p>ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A PRESENTE <input type="checkbox"/> COMPRA <input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇO NO PERÍODO DE</p> <p>01/02/2017 A 01/02/2017</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO</p>	UN	1	R\$ 340,00	340,00

Saldo Anterior: 403.188,02

Total Desta: 340,00

Saldo Atual: 402.848,02

Importa o presente em R\$ R\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais)

<p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Daniela Maia Vinhas Bueno - MG-108.480 Contadora</p>	<p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Odécio da Silva Melo Diretor Executivo</p>
<p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>Doc: _____ / /</p>	<p>ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>Odécio da Silva Melo Diretor Executivo</p>
<p>RECIBO</p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.</p> <p>Piumhi, ____/____/____</p> <p>TRANSPORTES VENTURA LTDA</p> <p>Nome: _____</p> <p>RG nº: _____</p>	<p>DESPESA PAGA</p> <p>Banco: _____</p> <p>Agência: _____</p> <p>Conta: _____</p> <p>Cheque nº: _____</p>



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

licitacoes@saaepiumhi.com.br www.saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/000110
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - Centro - 37925-000 PIUMHI/MG Telefax 37-3371-1332

DESPACHO

Referencia: Nota de Empenho nº112/2017

Empenho cancelado tendo em vista o equívoco da empresa ao orçar o valor do frete.

No orçamento em questão não foi levado em conta o deslocamento de Piumhi a Passos e o retorno de Passos a Piumhi com os equipamentos.

Piumhi, 22 de Março de 2017.

Maria das Graças Ferreira Barros Goulart
Chefe Setor Administrativo e Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL
SE ACHA ARQUIVADO NESTA
AUTARQUIA.

PIUMHI - MG

PIUMHI, 22/03/17

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 Anulação de Empenho



Número	Data de Emissão	Página
00112/2017-001	22/03/2017	1/1

Favorecido: TRANSPORTES VENTURA LTDA
 Inscrição Estadual:
 Endereço: AV CESAR MAGNANI, 694 - PAULICEIA
 Cidade/Estado: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP
 CNPJ/CPF: 61.018.016/0001-16
 FAX: 1155735855
 Tel.: 1123563003
 CEP: 09694000

Órgão: 03 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 Unidade Orçamentária: 001 - Administração Indireta
 Unidade Executora: 000 - Administração Indireta
 Função: 17 - Saneamento
 Subfunção: 512 - Sistema de Água
 Programa: 0447 - Sistema de Abastecimento de Água Urbano e Rural
 Atividade: 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: 58 - Fretes e Transportes de Encomendas
 Fonte de Recurso:
 Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00048/2017 Data: 01/02/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00027/2017 Data: 01/02/2017	Tipo de Empenho: Empenho Global Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TRANSPORTE DE MERCADORIA	UN	1,000	R\$ 340,00	340,00

CONFERE COM O ORIGINAL SE ACHA ARQUIVADO NESTA AUTARQUIA.
 PIUMHI - MG
 PIUMHI 22/03/17

ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DESPACHO DO DIA 22/03/2017, ANEXO À ESTA ANULAÇÃO

Saldo Anterior: 382.973,73	Total Desta: 340,00	Saldo Atual: 383.313,73
----------------------------	---------------------	-------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais)

 Sônia Roseni Costa Ajudante Administrativo	 Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
---	---