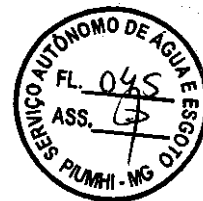


Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211 - 23.782.816/0001-10

Piumhi - MG



Sistema: Materials - 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: 08/05/2017

253 / 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 U

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

Código da aplicação 11000

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

SubElemento: 14

Caráter de urgência: Normal

Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

168 / 2.017 - 0


Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LADRÃO DA CRUZ DO MONTE

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004771	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAZER EIXO DO REGISTRO, DESEMPENAR CANO E ABRIR ROSCA EM DE 2 NO LADRÃO DA CRUZ DO MONTE	1,0000	1,0000	UN

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

Observações..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAZER EIXO DO REGISTRO, DESEMPENAR CANO E ABRIR ROSCA EM DE 2" NO LADRÃO DA CRUZ DO MONTE

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: 08/05/2017**

254 / 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 U
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
Finalidade: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA CAMIONETA GNA-6291**

168 / 2.017 - 0

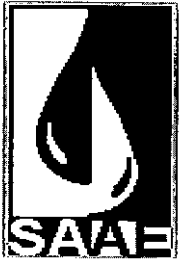
Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000004772	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAR EMBUCHAMENTO DAS MANGAS DO EIXO, EMBUCHAR DOIS PARAFUSOS DAS MOLAS ASPIRAL, FAZER DUAS ARRUELAS DE AJUSTE PARA MANGAS DE EIXO, NA CAMIONETA FORD- F-400	1,0000	1,0000	UN

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

Observações..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCAR EMBUCHAMENTO, FAZER DUAS ARRUELAS DE AJUSTE DAS MANGAS DO EIXO, EMBUCHAR DOIS PARAFUSOS DAS MOLAS ASPIRAL, NA CAMIONETA GNA-6291

Compra interna


Nelson Aleixo de Souza Júnior



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.81



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

168 / 2017

Processo de Compra

SERVIÇOS DE MECANICA PESADA

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	00000004771	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAZER EIXO DO REGISTRO, DESEMPENAR CANO E /	2,00	UN(s)
2	00000004772	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAR EMBUCHAMENTO DAS MANGAS DO EIXO, E	1,00	UN(s)

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAZER EIXO DO REGISTRO, DESEMPENAR CANO E ABRIR ROSCA EM DE 2" NO LADRÃO DA CRUZ DO MONTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCAR EMBUCHAMENTO, FAZER DUAS ARRUELAS DE AJUSTE DAS MANGAS DO EIXO, EMBUCHAR DOIS PARAFUSOS DAS MOLAS ASPIRAL, NA CAMIONETA GNA-6291



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.810



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

Autuação

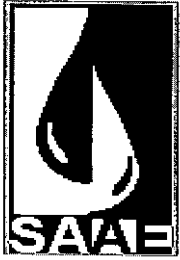
Aos 8 dias do mês de maio de 2.017, autuei o processo de compra 168 / 2017, o qual foi devidamente rotocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, segunda-feira, 8 de maio de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	6.083 / 2017	08/05/2017 00:00:00
Nº Processo...	168 / 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.



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
168 / 2017	SERVIÇOS DE MECANICA PESADA	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 08/05/2017
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC	Sonia Roseni Costa
04.115.153/0001-35	FERNANDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	08/05/2017
11.051.655/0001-05	RENATO OLIVEIRA GOULART	08/05/2017
71.387.179/0001-20	SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS	08/05/2017



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.818/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

168 / 2017

Fornecedor: 71.387.179/0001-20

Data hora cotação: 08/05/2017

SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS

RUA ÁLVARO ARANTES, 283

PIUMHI - MG

Contato: MAIRA

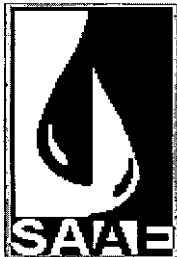
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004771	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAZER EIXO DO REGISTRO, DESEMPEN Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	340,00
00000004772	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAR EMBUCHAMENTO DAS MANGA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	410,00
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 750,00

89



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.810



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

168 / 2017

Fornecedor: 11.051.655/0001-05

Data hora cotação: 08/05/2017

RENATO OLIVEIRA GOULART

FRANCISCO CAMARANO, 423

PIUMHI - MG

Contato: RENATO

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
00000004771	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAZER EIXO DO REGISTRO, DESEMPEN Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	357,00
00000004772	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAR EMBUCHAMENTO DAS MANGA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	430,50

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 787,50



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.812/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

168 / 2017

Fornecedor: 04.115.153/0001-35

Data hora cotação: 08/05/2017

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
00000004771	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAZER EIXO DO REGISTRO, DESEMPEN Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	367,20
00000004772	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAR EMBUCHAMENTO DAS MANGA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	430,50
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 797,70

89



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 168 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
04.115.153/0001-35	FERNANDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	797,70
11.051.655/0001-05	RENATO OLIVEIRA GOULART	787,50
71.387.179/0001-20	SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS	750,00



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 168 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000004771	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAZER EIXO DO REGISTRO, DESEMPEN	340,00	367,20	354,7333	1,0000	UN (s)	354,73
00000004772	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAR EMBUCHAMENTO DAS MANGA	410,00	430,50	423,6667	1,0000	UN (s)	423,67
Valor total estimado para a compra.....							778,40

[Assinatura]

Sistema: MGFCompras - HistogramaDeCotacao01.rpt

Página





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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra: 168 / 2017 08/05/2017 Valor estimado: R\$ 778,40

Objeto..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAZER EIXO DO REGISTRO, DESEMPENAR CANO E ABRIR ROSCA EM DE 2" NO LADRÃO DA CRUZ DO MONTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCAR EMBUCHAMENTO, FAZER DUAS ARRUELAS DE AJUSTE DAS MANGAS DO EIXO, EMBUCHAR DOIS PARAFUSOS DAS MOLAS ASPIRAL, NA CAMIONETA GNA-6291

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, 8 de maio de 2017


Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 6.083 / 2017 08/05/2017 00:00:00
Nº Processo... 168 / 2.017
Tipo processo..
Responsável...
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o i



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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 14:22 hs desta segunda-feira, 8 de maio 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 168 / 2017, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAZER EIXO DO REGISTRO, DESEMPENAR CANO E ABRIR ROSCA EM DE 2" NO LADRÃO DA CRUZ DO MONTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCAR EMBUCHAMENTO, FAZER DUAS ARRUELAS DE AJUSTE DAS MANGAS DO EIXO, EMBUCHAR DOIS PARAFUSOS DAS MOLAS ASPIRAL, NA CAMIONETA GNA-6291.

O responsável pelo setor de compras decidiu que a modalidade do referido processo é por Dispensa Lei 8666, Art. 17, Inciso II - Dispensa por valor (outras compras e contratações);

Menor preço e mais vantajoso para a Autarquia

Piumhi - MG, segunda-feira, 8 de maio de 2017

Sonia Roserli Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	6.124 / 2017	08/05/2017 14:22
Nº Processo...	119 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Sonia Roserli Costa	
Finalidade.....		



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001



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\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piúmi - MG, segunda-feira, 8 de maio de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	6.135 / 2017	08/05/2017 00:00:00
Nº Processo...	119 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...		
Finalidade.....	Homologação	

Serviço Aut. de Água e Esgoto

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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho

Número 00385/2017	Data de Emissão 08/05/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



Favorecido: SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS **CNPJ/CPF:** 71.387.179/0001-20
Inscrição Estadual: 5153616810080 **FAX:** (37) 3371-4579
Endereço: RUA ÁLVARO ARANTES, 283 - JARDIM SANTO ANTÔNIO **Tel.:** (37) 3371-4579
Cidade/Estado: PIUMHI/MG **CEP:** 00.379-250


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: 14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00168/2017 Data: 08/05/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00119/2017 Data: 08/05/2017	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NO "LADRÃO" LOCALIZADO NA "CRUZ DO MONTE", PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAZER EIXO DO REGISTRO, DESEMPENAR CANO E ABRIR ROSCA EM DE 2 NO LADRÃO DA CRUZ DO MONTE	UN	1	R\$ 340,00	340,00

Saldo Anterior: 313.864,97 **Total Desta:** 340,00 **Saldo Atual:** 313.524,97

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

 Sônia Vilela Goulart Queiroz - MG-1097140-9 Contadora	Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
---	---

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

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____/____/____ SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS	Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
Nome: _____ RG nº: _____	

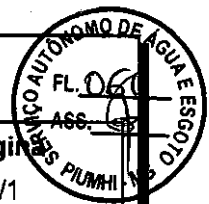
Serviço Aut. de Água e Esgoto

 Praça Zeca Soares, 211
CNPJ: 23.782.818/0001-10

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho

Número 00386/2017	Data de Emissão 08/05/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



Favorecido: SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS **CNPJ/CPF:** 71.387.179/0001-20
Inscrição Estadual: 5153616810080 **FAX:** (37) 3371-4579
Endereço: RUA ÁLVARO ARANTES, 283 - JARDIM SANTO ANTÔNIO **Tel.:** (37) 3371-4579
Cidade/Estado: PIUMHI/MG **CEP:** 00.379-250

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: 00168/2017 Data: 08/05/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00119/2017 Data: 08/05/2017	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: GNA-6291. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAR EMBUCHAMENTO DAS MANGAS DO EIXO, EMBUCHAR DOIS PARAFUSOS DAS MOLAS ASPIRAL, FAZER DUAS ARRUELAS DE AJUSTE PARA MANGAS DE EIXO, NA CAMIONETA FORD- F-400	UN	1	R\$ 410,00	410,00

Saldo Anterior: 313.524,97 **Total Desta:** 410,00 **Saldo Atual:** 313.114,97

Importa o presente em R\$ R\$ 410,00 (quatrocentos e dez reais)

Sávia Vilela Goulart Queiroz - MG:1097140-9 Contadora	Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
--	---

LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64). 18/05/17	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, ____/____/____ SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS Nome: RG nº:	DESPESA PAGA Banco: Agência: Conta: Cheque nº:
---	---