

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

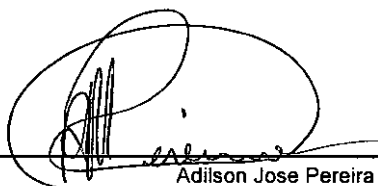
Pedido Nº **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.017** **Data do pedido: 02/08/2017**
408 / 2017 Solicitante Adilson Jose Pereira Responsável: SRC
Despesa: 87 Ação... 03.001.000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Água U
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000
Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo SubElemento: 37
Caráter de urgência: Normal Material para Manutenção de Veiculos
249 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMIONETA FORD F-4000 PXF-7018**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
000001901	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR	1,0000	1,0000	PÇ
00000004627	JOGO DO FILTRO FORD	1,0000	1,0000	PÇ
00000002480	OLEO DE MOTOR 15 W 40 (FORD)	5,0000	5,0000	GL
00000004422	RESERVATORIO DE ÁGUA DO PARABRISA (FORD)	1,0000	1,0000	PÇ
00000002198	TAMPA RADIADOR	1,0000	1,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 30.0000 KM NO CAMINHÃO FORD F-4000 PXF-7018; AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO E TAMPA PARA CAMINHÃO FORD F-350 HLF- 1776

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: 02/08/2017**
409 / 2017

Solicitante Adilson Jose Pereira 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
249 / 2.017 - 0 Finalidade: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM CAMIONETA F-4000 PXF-7018**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
000004628	SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO EM CAMIONETA FOR.4000	0,6285	0,6285	H

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM REVISÃO DE
30.0000 NO CAMINHÃO
Compra interna F-4000 PXF-7018



Adilson Jose Pereira



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra



Processo de Compra Nº

Processo de Compra

Bens

249 / 2017

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	00000001901	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR	1,00	PÇ(s)
2	00000004627	JOGO DO FILTRO FORD	1,00	PÇ(s)
3	00000002480	OLEO DE MOTOR 15 W 40 (FORD)	5,00	GL(s)
4	00000004422	RESERVATORIO DE ÁGUA DO PARABRISA (FORD)	1,00	PÇ(s)
5	00000004628	SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO EM CAMIONETA FOR.4000	0,63	H(s)
6	00000002198	TAMPA RADIADOR	1,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM REVISÃO DE 30.0000 NO CAMINHÃO F-4000 PXF-7018

SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



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

Autuação

Aos 2 dias do mês de agosto de 2.017, autuei o processo de compra 249 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, quarta-feira, 2 de agosto de 2017

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo..... 9.923 / 2017 02/08/2017 00:00:00
Nº Processo... 249 / 2.017
Tipo processo.. Processo de compra
Responsável... Sonia Roseni Costa
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-19



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
249 / 2017	Carater de urgência: compra normal Critério de julgamento: Menor preço por item Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	Data do processo: 02/08/2017
00.761.851/0003-19 SANCAR CAMINHOES E PECAS LTDA		02/08/2017



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

249 / 2017

Fornecedor: 00.761.851/0003-19

Data hora cotação: 02/08/2017

SANCAR CAMINHOES E PECAS LTDA

RODOVIA MG 050 - DO KM 319 AO KM 1500

PASSOS - MG

Contato: edgar

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
00000001901	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	148,5000
00000004627	JOGO DO FILTRO FORD Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	220,0000
00000002480	OLEO DE MOTOR 15 W 40 (FORD) Marca: Modelo:	5,00	GL(s)	14,5000
00000004422	RESERVATORIO DE ÁGUA DO PARABRISA (FORD) Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	220,0000
00000004628	SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO EM CAMIONETA FOR.4000 Marca: Modelo:	0,63	H(s)	175,0000
0000002198	TAMPA RADIADOR Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	20,0000

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 790,99



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

		CNPJ: 00.761.851/0003-19	CNPJ:	CNPJ:	CNPJ:
		SANCAR CAMINHOES E PEÇAS LTDA, RODOVIA MG 050 - DO KM 319 AO KM 1500, PASSOS - MG, eMail:; Fone: (35) 3521-1710 - Contato: edgar	:: Fone: - Contato:	:: Fone: - Contato:	:: Fone: - Contato:
Item	Especificação técnica do item	Data cotação: 02/08/2017	Data cotação:	Data cotação:	Data cotação:
		Marca	Marca	Marca	Marca
		Cotação	Cotação	Cotação	Cotação
		Quantid	Quantid	Quantid	Quantid
		Unid	Unid	Unid	Unid
1	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR	1,000 PÇ	(*)R\$ 148,50		
2	JOGO DO FILTRO FORD	1,000 PÇ	(*)R\$ 220,00		
3	OLEO DE MOTOR 15 W 40 (FORD)	5,000 GL	(*)R\$ 14,50		
4	RESERVATORIO DE ÁGUA DO PARABRISA (FORD)	1,000 PÇ	(*)R\$ 220,00		
5	SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO EM CAMIONETA FOR.4000	0,629 H	(*)R\$ 175,00		
6	TAMPA RADIADOR	1,000 UN	(*)R\$ 20,00		

PP





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:
--------------------------	-------	-------

Valor total proposto pelo fornecedor: R\$ 790,99

Prazo de entrega:

Embalagem

Sonia

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 249 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000001901	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR	148,50	148,50	148,5000	1,0000	PÇ (s)	148,50
00000004627	JOGO DO FILTRO FORD	220,00	220,00	220,0000	1,0000	PÇ (s)	220,00
00000002480	OLEO DE MOTOR 15 W 40 (FORD)	14,50	14,50	14,5000	5,0000	GL (s)	72,50
00000004422	RESERVATORIO DE AGUA DO PARABRISA (FORD)	220,00	220,00	220,0000	1,0000	PÇ (s)	220,00
00000004628	SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO EM CAMIONETA FOR.4000	175,00	175,00	175,0000	0,6285	H (s)	109,99
00000002198	TAMPA RADIADOR	20,00	20,00	20,0000	1,0000	UN (s)	20,00
Valor total estimado para a compra.....							790,99

9





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: 249 / 2017 02/08/2017 Valor estimado: R\$ 790,99

Objeto..... AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM REVISÃO DE 30.0000 NO CAMINHÃO F-4000 PXF-7018

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, 2 de agosto de 2017


Odécio da Silva Melo
Diretor

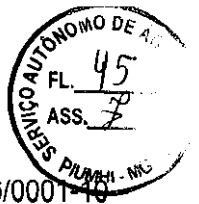
Protocolo..... 9.923 / 2017 02/08/2017 00:00:00
Nº Processo... 249 / 2.017
Tipo processo..
Responsável...
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10



Piunhi - MG

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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 17:03 hs desta quarta-feira, 2 de agosto 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 249 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM REVISÃO DE 30.0000 NO CAMINHÃO F-4000 PXF-7018.

O responsável pelo setor de compras decidiu que a modalidade do referido processo é por Dispensa Lei 8666, Art 4, Inciso II - Dispensa por valor (outras compras e contratações);

Menor preço e mais vantajoso para Autarquia

Piunhi - MG, quarta-feira, 2 de agosto de 2017

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	9.932 / 2017	02/08/2017 17:03
Nº Processo...	187 / 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 00574/2017	Data de Emissão 02/08/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



Favorecido: SANCAR CAMINHOES E PECAS LTDA **CNPJ/CPF:** 00.761.851/0003-19
Inscrição Estadual: 4399439530271 **FAX:** (35) 3521-4096
Endereço: RODOVIA MG 050 - DO KM 319 AO KM 1500 - SERRA DAS BRISAS **Tel.:** (35) 3521-1710
Cidade/Estado: PASSOS/MG **CEP:** 37.901-300

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 Veiculos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00249/2017 Data: 02/08/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00187/2017 Data: 02/08/2017	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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F-4000, PLACA PXF-7018.				
0001	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR	PÇ	1	R\$148,50	148,50
0002	TAMPA RADIADOR	UN	1	R\$20,00	20,00
0003	OLEO DE MOTOR 15 W 40 (FORD)	GL	5	R\$14,50	72,50
0004	RESERVATORIO DE ÁGUA DO PARABRISA (FORD)	PÇ	1	R\$220,00	220,00
0005	JOGO DO FILTRO FORD	PÇ	1	R\$220,00	220,00

OK almoxarifado

Saldo Anterior: 104.678,20 Total Desta: 681,00 Saldo Atual: 103.997,20

Importa o presente em R\$ R\$681,00 (seiscentos e oitenta e um reais)

Sávia Vilela Goulart Queiroz - MG-109714/O-9 Contadora	Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) 16/08/17	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) 1/1
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: _____

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 00575/2017	Data de Emissão 02/08/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



Favorecido: SANCAR CAMINHOES E PECAS LTDA CNPJ/CPF: 00.761.851/0003-19
 Inscrição Estadual: 4399439530271 FAX: (35) 3521-4096
 Endereço: RODOVIA MG 050 - DO KM 319 AO KM 1500 - SERRA DAS BRISAS Tel.: (35) 3521-1710
 Cidade/Estado: PASSOS/MG CEP: 37.901-300

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: 00249/2017 Data: 02/08/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00187/2017 Data: 02/08/2017	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 F-4000, PLACA PXF-7018. SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO EM CAMIONETA FOR.4000	H	0,629	R\$175,00	109,99

Saldo Anterior: 268.632,50 Total Desta: 109,99 Saldo Atual: 268.522,51

Importa o presente em R\$ R\$109,99 (cento e nove reais e noventa e nove centavos)

 Sônia Vilela Goulart Queiroz - MG-109714/O-9 Contadora	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: _____
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------