



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: 25/09/2017**
497 / 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 Veículos
304 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMIONETAS FORD F4000 HMN-0128 PXF-7018**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004937	AGULHA DE VELOCIDADE 7D 125KM	2,0000	2,0000	PÇ
00000004199	BOBINA DE TACORAFO BVDR	2,0000	2,0000	PÇ
00000000718	DISCO DIAGRAMA SEMANAL (07 DIAS) 125KM/H P/TACÓGRAFO	1,0000	1,0000	CX
00000004198	KIT REPARO TACOGRFAO 1318	1,0000	1,0000	PÇ
00000001758	LACRE TACÓGRAFO 1308	1,0000	1,0000	PÇ
00000004938	TAMPA CONEXÃO ELETRICA	1,0000	1,0000	PÇ

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CALIBRAÇÃO DE TACOGRFAO E SELAGEM NA
Compra interna CAMIONETA FORD F4000 HMN-0128 E BOBINA TACOGRFAO PARA PXF-7018

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: 25/09/2017**
498 / 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

304 / 2.017 - 0

Finalidade: **PRESTAÇÃO SERV CALIBRAÇÃO TACOGRAFO E SELAGEM CAMIONETA HMN-0128**

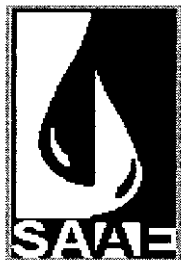
Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004033	SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO, KIT LACRE E, LACRE TACOGRAFO1308, SELAGEM NO CAMINHÃO	1,0000	1,0000	UN

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

Observações..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE TACOGRAFO E SELAGEM NA CAMIONETA FORD F.4000 HMN-0128

Compra interna

Adilson Jose Pereira

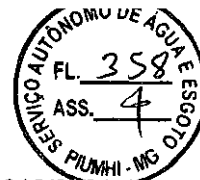


Praça Zeca Soares, 211

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

304 / 2017

Processo de Compra

CATÁLOGO PEÇA 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	00000004937	AGULHA DE VELOCIDADE 7D 125KM	2,00	PÇ(s)
2	00000004199	BOBINA DE TACORAFO BVDR	2,00	PÇ(s)
3	00000000718	DISCO DIAGRAMA SEMANAL (07 DIAS) 125KM/H P/TACÓGRAFO	1,00	CX(s)
4	00000004198	KIT REPARO TACOGRFAO 1318	1,00	PÇ(s)
5	00000001758	LACRE TACÓGRAFO 1308	1,00	PÇ(s)
6	00000004033	SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO, KIT LACRE E, LACRE TACOGRFAO1308, SELAGEM NO	1,00	UN(s)
7	00000004938	TAMPA CONEXÃO ELETRICA	1,00	PÇ(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE TACOGRFAO , SELAGEM NA CAMIONETA FORD F4000 HMN-0128



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 25 dias do mês de setembro de 2017, autuei o processo de compra 304 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, segunda-feira, 25 de setembro de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 12.455 / 2017 25/09/2017 00:00:00
Nº Processo... 304 / 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

23.782.816/0001-00



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
304 / 2017	CATÁLOGO PEÇA FORD	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 25/09/2017
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC	Sonia Roseni Costa
64.220.080/0001-73	GUERRA AUTO DIESEL LTDA	25/09/2017



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10



Piúmi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

304 / 2017

Fornecedor: 64.220.080/0001-73

Data hora cotação: 25/09/2017

GUERRA AUTO DIESEL LTDA

RUA PADRE ABEL, 590

PIUMHI - MG

Contato: ARNALDO BENJAMI

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004937	AGULHA DE VELOCIDADE 7D 125KM Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	65,0000
00000004199	BOBINA DE TACORAFO BVDR Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	51,0000
00000000718	DISCO DIAGRAMA SEMANAL (07 DIAS) 125KM/H P/TACÓGRAFO Marca: Modelo:	1,00	CX(s)	35,0000
00000004198	KIT REPARO TACOGRAFO 1318 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	35,0000
00000001758	LACRE TACÓGRAFO 1308 Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	35,0000
00000004033	SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO, KIT LACRE E, LACRE TACOGRAFO1308, SE Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	280,0000
00000004938	TAMPA CONEXÃO ELETRICA Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	38,0000

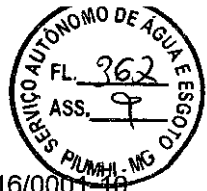
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 655,00



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 304 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
64.220.080/0001-73	GUERRA AUTO DIESEL LTDA	655,00



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: 64.220.080/0001-73		CNPJ:		CNPJ:		CNPJ:		CNPJ:	
GUERRA AUTO DIESEL LTDA, RUA PADRE ABEL, 590, PIUMHI - MG, eMail: guerraaulodiesel@yahoo.com.br(37)_3371-1280 - Contato: ARNALDO BENJAMI		; ; Fone: - Contato:		; ; Fone: - Contato:		; ; Fone: - Contato:		; ; Fone: - Contato:	
Data cotação: 25/09/2017	Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca	Cotação	Data cotação:
Item	Especificação técnica do item	Quantid	Unidd	Quantid	Unidd	Quantid	Unidd	Quantid	Unidd
1	AGULHA DE VELOCIDADE 7D 125KM	2,000	PÇ	(*)R\$ 65,00					
2	BOBINA DE TACORAFO BVDR	2,000	PÇ	(*)R\$ 51,00					
3	DISCO DIAGRAMA SEMANAL (07 DIAS) 125KM/H P/TACÓGRAFO	1,000	CX	(*)R\$ 35,00					
4	KIT REPARO TACOGRAFO 1318	1,000	PÇ	(*)R\$ 35,00					
5	LACRE TACOGRAFO 1308	1,000	PÇ	(*)R\$ 35,00					
6	SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO, KIT LACRE E LACRE TACOGRAFO1308, SELAGEM NO CAMINHÃO	1,000	UN	(*)R\$ 280,00					
7	TAMPA CONEXÃO ELÉTRICA	1,000	PÇ	(*)R\$ 38,00					

SA

Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt

Legenda: (*) = Menor preço atual



Página: 1



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: 64.220.080/0001-73	CNPJ:
Valor total proposto pelo fornecedor:	R\$ 655.00
Prazo de entrega:	
Embalagem:	

SR

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras



Legenda: (*) = Menor preço atual



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

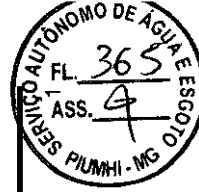
Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 304 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000004937	AGULHA DE VELOCIDADE 7D 125KM	65,00	65,00	65,0000	2,0000	PÇ (s)	130,00
00000004199	BOBINA DE TACORAFO BVDR	51,00	51,00	51,0000	2,0000	PÇ (s)	102,00
00000000718	DISCO DIAGRAMA SEMANAL (07 DIAS) 125KM/H P/TACÓGRAFO	35,00	35,00	35,0000	1,0000	CX (s)	35,00
00000004198	KIT REPARO TACOGRAFO 1318	35,00	35,00	35,0000	1,0000	PÇ (s)	35,00
00000001758	LACRE TACÓGRAFO 1308	35,00	35,00	35,0000	1,0000	PÇ (s)	35,00
00000004033	SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO, KIT LACRE E, LACRE TACOGRAFO1308, S	280,00	280,00	280,0000	1,0000	UN (s)	280,00
00000004938	TAMPA CONEXÃO ELETRICA	38,00	38,00	38,0000	1,0000	PÇ (s)	38,00
Valor total estimado para a compra.....							655,00

4





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-90

Piumhi - MG



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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra: 304 / 2017 25/09/2017 Valor estimado: R\$ 655,00

Objeto..... AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE TACOGRAFO , SELAGEM NA CAMIONETA FORD F4000 HMN-0128

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, 25 de setembro de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 12.455 / 2017 25/09/2017 00:00:00

Nº Processo... 304 / 2.017

Tipo processo..

Responsável...

Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



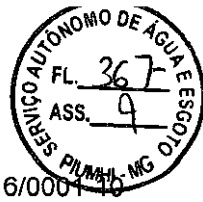
Serviço Aut. de Água e Esgoto

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 10:56 hs desta segunda-feira, 25 de setembro 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 304 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE TACOGRAFO , SELAGEM NA CAMIONETA FORD F4000 HMN-0128 .

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 Autarquia

Piumhi - MG, segunda-feira, 25 de setembro de 2017

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	12.474 / 2017	25/09/2017 10:56
Nº Processo...	226 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Sonia Roseni Costa	
Finalidade.....		



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

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 junho de 1993 com suas posteriores alterações, no valor total de R\$ 655,00 (seiscentos e cinquenta e cinco reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, segunda-feira, 25 de setembro de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	12.483 / 2017	25/09/2017 00:00:00
Nº Processo...	226 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...		
Finalidade.....	Homologação	

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

Número 00673/2017	Data de Emissão 25/09/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: GUERRA AUTO DIESEL LTDA **CNPJ/CPF:** 64.220.080/0001-73
Inscrição Estadual: 5156604760019 **FAX:** (00) _0000-0000
Endereço: RUA PADRE ABEL, 590 - CENTRO **Tel.:** (37) _3371-1280
Cidade/Estado: PIUMHI/MG **CEP:** 37.925-000

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: 00304/2017 Data: 25/09/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00226/2017 Data: 25/09/2017	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CALIBRAÇÃO DE TACÓGRAFO E SELAGEM, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: HMN-0128 E PXF-7018. SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO, KIT LACRE E, LACRE TACOGRAFO1308, SELAGEM NO CAMINHÃO	UN	1	R\$280,00	280,00

Saldo Anterior: 187.964,66 **Total Desta:** 280,00 **Saldo Atual:** 187.684,66

Importa o presente em R\$ R\$280,00 (duzentos e oitenta 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) 02/10/17 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, ___/___/_____ GUERRA AUTO DIESEL 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 00672/2017	Data de Emissão 25/09/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



Favorecido: GUERRA AUTO DIESEL LTDA **CNPJ/CPF:** 64.220.080/0001-73
Inscrição Estadual: 5156604760019 **FAX:** (00) _0000-0000
Endereço: RUA PADRE ABEL, 590 - CENTRO **Tel.:** (37) _3371-1280
Cidade/Estado: PIUMHI/MG **CEP:** 37.925-000

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 - Geral

Compra Nº: 00304/2017 Data: 25/09/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00226/2017 Data: 25/09/2017	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: HMN-0128 E PXF-7018.				
	DISCO DIAGRAMA SEMANAL (07 DIAS) 125KM/H P/TACÓGRAFO	CX	1	R\$35,00	35,00
0002	LACRE TACÓGRAFO 1308	PÇ	1	R\$35,00	35,00
0003	KIT REPARO TACOGRAFO 1318	PÇ	1	R\$35,00	35,00
0004	BOBINA DE TACORAFO BVDR	PÇ	2	R\$51,00	102,00
0005	AGULHA DE VELOCIDADE 7D 125KM	PÇ	2	R\$65,00	130,00
0006	TAMPA CONEXÃO ELETRICA	PÇ	1	R\$38,00	38,00

Ok almoxarifado

Saldo Anterior: 25.386,14 Total Desta: 375,00 Saldo Atual: 25.011,14

Importa o presente em R\$ R\$375,00 (trezentos e setenta e cinco reais)

Sávia Vilela Goulart Queiroz - MG-109714/O-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)
02/10/17	/ /
Doc:	Odécio da Silva Melo Diretor Executivo

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.	Banco:
Piumhi, ___/___/___	Agência:
GUERRA AUTO DIESEL LTDA	Conta:
Nome:	Cheque nº:
RG nº:	



Assunto: nota de empenho

De: Almoxarifado <almoxarifado2@saaepiumhi.com.br>

Data: 02/10/2017 14:01

Para: guerraautodiesel@yahoo.com.br

Boa tarde Eduardo!!

Segue anexo de nota de empenho para a emissão de nota fiscal.

OBS: Por gentileza colocar nas observação da nota fiscal o número da nota de empenho, pois não podemos receber a nota fiscal sem esse numero;

Obrigado.

Qualquer dúvida estou a disposição

--

Atenciosamente.

JANICE TERESINHA ALMADA
SETOR DE COMPRAS/ALMOXARIFADO
Tel.: 37 3371 1332
Praça Zeca Soares 211 - Centro

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

— Anexos: _____

GUERRA AUTO DIESEL.pdf

27 bytes