

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: 19/10/2017**
533 / 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
322 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA MOTO HLV-0129**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000002660	PASTILHA DE FREIO (HONDA)	1,0000	1,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA MOTO HLV-0129, NA AUTORIZADA HONDA

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: 19/10/2017**
533 / 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
322 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA MOTO HLV-0129**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000002660	PASTILHA DE FREIO (HONDA)	1,0000	1,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA MOTO HLV-0129, NA AUTORIZADA HONDA

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: 19/10/2017**
532 / 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
322 / 2.017 - 0 Finalidade: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MOTO HLV-0129**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000003558	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNCIOS DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1,0000	1,0000	UN

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MOTO HLV-0129, NA AUTORIZADA HONDA
Compra interna

Adilson Jose Pereira



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-19



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

322 / 2017

Processo de Compra

CATALOGO DE MÃO DE OBRA HONDA

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	00000002660	PASTILHA DE FREIO (HONDA)	1,00	UN(s)
2	00000003558	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNCIOS DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANT	1,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MOTO HLV-0129, NA AUTORIZADA HONDA



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.818/0001-79



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

Autuação

Aos 19 dias do mês de outubro de 2.017, autuei o processo de compra 322 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, quinta-feira, 19 de outubro de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	13.146 / 2017	19/10/2017 00:00:00
Nº Processo...	322 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Responsável...	Odécio da Silva Melo	
Finalidade.....	Autorização do ordenador concedida. Classificar o 	



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

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
322 / 2017	CATALOGO DE MÃO DE OBRA HONDA	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 19/10/2017
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	
24.588.706/0001-84 ANTARES MOTOS OESTE LTDA		19/10/2017



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

322 / 2017

Fornecedor: 24.588.706/0001-84

Data hora cotação: 19/10/2017

ANTARES MOTOS OESTE LTDA

AVENIDA RIO BRANCO, 533

FORMIGA - MG

Contato: - DANILO

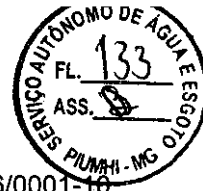
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000002660	PASTILHA DE FREIO (HONDA) Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	160,6800
00000003558	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNCIOS DE TROCA DE PASTILHA DE F Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	15,0000

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 175,68



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 322 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
24.588.706/0001-84	ANTARES MOTOS OESTE LTDA	175,68



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: 24.588.706/0001-84	CNPJ:	CNPJ:	CNPJ:
Processo de compra nº 322 / 2017 de 19/10/2017		ANTARES MOTOS OESTE LTDA, AVENIDA RIO BRANCO, 533, FORMIGA - MG, eMail: vendas5@antaresmotos.com. br(37)_3371-7159 - Contato: DANILO	; ; Fone: - Contato:	; ; Fone: - Contato:	; ; Fone: - Contato:
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MOTO HLV-0129, NA AUTORIZADA HONDA					
Item	Especificação técnica do item	Data cotação: 19/10/2017	Data cotação:	Data cotação:	Data cotação:
1	PASTILHA DE FREIO (HONDA)	Quantid Unid 1,000 UN	Marca Cotação (*)R\$ 160,68	Marca Cotação	Marca Cotação
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1,000 UN	(*)R\$ 15,00		
Valor total proposto pelo fornecedor:		R\$ 175,68			
Prazo de entrega:					
Embalagem					
 Sonia Roseni Costa Responsável pelo setor de compras					





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 322 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000002660	PASTILHA DE FREIO (HONDA)	160,68	160,68	160,6800	1,0000	UN (s)	160,68
00000003558	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE PASTILHA DE F	15,00	15,00	15,0000	1,0000	UN (s)	15,00
Valor total estimado para a compra.....							175,68



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: 322 / 2017 19/10/2017 Valor estimado: R\$ 175,68

Objeto..... AQUISIÇÃO DE PEÇA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MOTO
HLV-0129, NA AUTORIZADA HONDA

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, quinta-feira, 19 de outubro de 2017

Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 13.146 / 2017 19/10/2017 00:00:00
Nº Processo... 322 / 2.017
Tipo processo..
Responsável...
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/000



Piumhi - MG

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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 17:31 hs desta quinta-feira, 19 de outubro 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 322 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE PEÇA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MOTO HLV-0129, NA AUTORIZADA HONDA.

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, quinta-feira, 19 de outubro de 2017

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	13.152 / 2017	19/10/2017 17:31
Nº Processo...	235 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Sonia Roseni Costa	
Finalidade.....		



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-00



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\$ 175,68 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), e encaminhando-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, quinta-feira, 19 de outubro de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	13.157 / 2017	19/10/2017 00:00:00
Nº Processo...	235 / 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 00710/2017	Data de Emissão 19/10/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: ANTARES MOTOS OESTE LTDA **CNPJ/CPF:** 24.588.706/0001-84
Inscrição Estadual: 0027427410009 **FAX:** () -
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 533 - CENTRO **Tel.:** (37) 3371-7159
Cidade/Estado: FORMIGA/MG **CEP:** 35.570-000

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: 00322/2017 Data: 19/10/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00235/2017 Data: 19/10/2017	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 PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTOCICLETA DE PROPRIEDADE DA AUTARQUIA, PLACA HLV-0129. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNCIOS DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	UN	1	RS\$15,00	15,00

Saldo Anterior: 156.409,66 **Total Desta:** 15,00 **Saldo Atual:** 156.394,66

Importa o presente em R\$ R\$15,00 (Quinze reais)

Sávia Vilela Goulart Queiroz - MG-109714/O-9 Contadora	Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
---	---

LIQUIDACÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) 23/10/17	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, ____/____/____ ANTARES MOTOS OESTE 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 00709/2017	Data de Emissão 19/10/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



Favorecido: ANTARES MOTOS OESTE LTDA
 Inscrição Estadual: 0027427410009
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 533 - CENTRO
 Cidade/Estado: FORMIGA/MG

CNPJ/CPF: 24.588.706/0001-84
 FAX: () -
 Tel.: (37) 3371-7159
 CEP: 35.570-000

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: 00322/2017 Data: 19/10/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00235/2017 Data: 19/10/2017	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 A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTOCICLETA DE PROPRIEDADE DA AUTARQUIA, PLACA HLV-0129. PASTILHA DE FREIO (HONDA)	UN	1	R\$160,68	160,68

OK armazenado

Saldo Anterior: 17.515,63 Total Desta: 160,68 Saldo Atual: 17.354,95

Importa o presente em R\$ R\$160,68 (cento e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

 Sávila Vilela Goulart Queiroz - MG-109714/O-9 Coetadora	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)
23/10/17	/ /
Doc:	Odécio da Silva Melo Diretor Executivo

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.	Banco:
Piumhi, / /	Agência:
ANTARES MOTOS OESTE LTDA	Conta:
Nome:	Cheque nº:
RG nº:	