



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei 1035/90

Praça Zeca Soares, 211 - Centro - Piúmi - MG
CNPJ: 23.782.816/0001-10

Comissão Permanente de Licitação

Localidade: PIUMHI Estado: MG

Processo de Compra: 288/ 2016

Modalidade: Consulta Verbal

Setor/Seção: Administração

Descrição: Material/Serviços Aquisição de Telefone Para Setor Contas e
Consumo

Fornecedor: Valério & Valério Ltda Me



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 2.016** **Data do pedido: 01/07/2016**
350 / 2016
Solicitante: Márcia Silveira Silva Responsável: SRC
Despesa: 57 Ação... 03.001.000.17.122.0021.2165 Manutenção dos Serviços Administrativos
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000
Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo SubElemento: 30
Caráter de urgência: Normal Material para Comunicações
281 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE TELEFONE PARA SETOR DE CONTAS E CONSUMO**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000002735	TELEFONE SEM FIO	1,0000	1,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE TELEFONE PARA SETOR DE CONTAS E CONSUMO

Compra interna

Márcia Silveira Silva

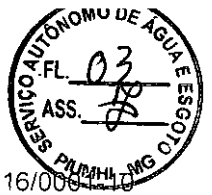


Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0004-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

281 / 2016

Processo de Compra

MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO

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	00000002735	TELEFONE SEM FIO	1,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA SETOR DE CONTAS E CONSUMO



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0004110



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

Autuação

Aos 1 dias do mês de julho de 2.016, autuei o processo de compra 281 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, sexta-feira, 1 de julho de 2016

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras

Protocolo..... 8.926 / 2016 01/07/2016 00:00:00
Nº Processo... 281 / 2.016
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

23.782.816/000



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
281 / 2016	MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO Carater de urgência: compra normal Critério de julgamento: Menor preço por item Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	Data do processo: 01/07/2016
23.934.375/0001-24	LINDOMAR ANTONIO GONCALVES ME	01/07/2016
07.615.761/0001-05	TELESAT COMERCIAL ELETRO ELETRONICA LTDA ME	01/07/2016
03.680.612/0001-60	VALERIO & VALERIO LTDA ME	01/07/2016



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

281 / 2016

Fornecedor: 03.680.612/0001-60

Data hora cotação: 01/07/2016

VALERIO & VALERIO LTDA ME

RUA CESARIO LEOPOLDO, 311

PIUMHI - MG

Contato: CARLOS

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

Validade 5 dias

Prazo entrega: 5 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000002735	TELEFONE SEM FIO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	130,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 130,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-00



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra N°

281 / 2016

Fornecedor: 07.615.761/0001-05

Data hora cotação: 01/07/2016

TELESAT COMERCIAL ELETRO ELETRONICA LTDA ME

RUA: BENEDITO VALADARES, 116

PIUMHI - MG

Contato: NAYARA

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

Validade 5 dias

Prazo entrega: 5 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000002735	TELEFONE SEM FIO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	136,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 136,00



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

281 / 2016

Fornecedor: 23.934.375/0001-24

Data hora cotação: 01/07/2016

LINDOMAR ANTONIO GONCALVES ME

RUA SANTO ANTONIO, 500

PIUMHI - MG

Contato: RENATA

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

Validade 5 dias

Prazo entrega: 5 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000002735	TELEFONE SEM FIO Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	142,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 142,00

SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra N° 281 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
03.680.612/0001-60	VALERIO & VALERIO LTDA ME	130,00
07.615.761/0001-05	TELESAT COMERCIAL ELETRO ELETRONICA LTDA ME	136,00
23.934.375/0001-24	LINDOMAR ANTONIO GONCALVES ME	142,00

88



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

		CONCORRENTES			
		CNPJ: 23.934.375/0001-24	CNPJ: 07.615.761/0001-05	CNPJ: 03.680.612/0001-60	CNPJ:
Processo de compra nº 281 / 2016 de 01/07/2016 Finalidade: AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA SETOR DE CONTAS E CONSUMO		LINDOMAR ANTONIO GONCALVES ME, RUA SANTO ANTONIO, 500, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: 3733712436 - Contato: RENATA	TELESAT COMERCIAL ELETRO ELETRONICA LTDA ME; RUA: BENEDITO VALADARES, 116, PIUMHI - MG, eMail: Fone: (37) 3371-3729 - Contato: NAYARA	VALERIO & VALERIO LTDA ME; RUA CESARIO LEOPOLDO, 311, PIUMHI - MG, eMail: Fone: 3733711105 - Contato: CARLOS	; Fone: - Contato:
Item	Especificação técnica do item	Quantid Unid	Data cotação: 01/07/2016	Data cotação: 01/07/2016	Data cotação:
1	TELEFONE SEM FIO	1,000 UN	Marca	Marca	Marca
			Cotação	Cotação	Cotação
			R\$ 142,00	R\$ 136,00	(*)R\$ 130,00
Valor total proposto pelo fornecedor:			R\$ 142,00	R\$ 136,00	R\$ 130,00
Prazo de entrega:					
Embalagem					
SONIA ROSENI COSTA					
Responsável pelo setor de compras					

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras





Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

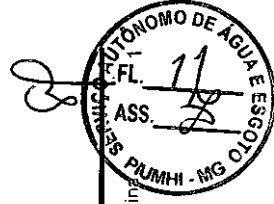
23.782.816/0001-10

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 281 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000002735	TELEFONE SEM FIO	130,00	142,00	136,0000	1,0000	UN (s)	136,00
Valor total estimado para a compra.....							136,00





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001



Piumhi - MG

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

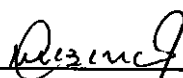
Processo de compra: 281 / 2016 01/07/2016 Valor estimado: R\$ 136,00

Objeto..... AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA SETOR DE CONTAS E CONSUMO

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, sexta-feira, 1 de julho de 2016


Vera Lucia de O B Rezende
Diretor
Ordenador da despesa

Protocolo..... 8.926 / 2016 01/07/2016 00:00:00
Nº Processo... 281 / 2.016
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



Piumhi - MG

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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 13:37 hs desta sexta-feira, 1 de julho de 2016, na sala de reuniões do Serviço Aut. de Água e Esgoto o responsável pelo setor de compras concluiu sua análise do processo nº 281 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA SETOR DE CONTAS E CONSUMO.

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);

Piumhi - MG, sexta-feira, 1 de julho de 2016

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	8.946 / 2016	01/07/2016 13:37
Nº Processo...	174 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Vera Lucia de O B Rezende	
Finalidade.....	Ref-PC:2016/000281 - Proc.Lic.mod. Dispensa	



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Autorização de Empenho nº 374 / 2016

01/07/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 03.680.612/0001-60, VALERIO & VALERIO LTDA ME, vinculada à dotação 57, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 281/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
0000002735	TELEFONE SEM FIO	1,00	UN (s)	130,000	130,00
Valor total a empenhar...					130,00


Vera Lucia de O. Rezende
Diretor



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 00388/2016	Data de Emissão 01/07/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



Favorecido: VALERIO & VALERIO LTDA ME
Inscrição Estadual: 5150667590000
Endereço: RUA CESARIO LEOPOLDO, 311 - NOVA ESPERANÇA
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 03.680.612/0001-60
FAX: 0033711105
Tel.: 3733711105
CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.2165 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0057-1)
Subelemento da Despesa: 30 - Material para Comunicações
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

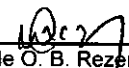
Compra Nº: 00281/2016 Data: 01/07/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00174/2016 Data: 01/07/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE TELEFONE PARA SETOR DE CONTAS E CONSUMO TELEFONE SEM FIO	UN	1	130,000	130,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
01/07/16 A 08/07/16
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
OU Alterar: 370718 sup

Saldo Anterior: 38.436,94 Total Desta: 130,00 Saldo Atual: 38.306,94

Importa o presente em R\$ R\$ 130,00 (cento e trinta reais)

 Danilo Oliveira Campos - CRC-MG 90824 CONTADOR	 Vera Lucia de O. B. Rezende - DIRETORA EXECUTIVA Ordenador da Despesa
--	--

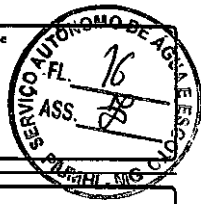
LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <u>Rep</u> <u>12/07/2016</u>	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <u>ML</u> <u>12/07/2016</u>


Doc: 12.262

Eng. Odécio da Silva Melo
DIRETOR EXECUTIVO
SAAE Piumhi/MG

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, <u>12/07/2016</u> VALERIO & VALERIO LTDA ME Nome: RG nº:	Banco: <u>104</u> Agência: <u>1483</u> Conta: <u>1-0</u> Documento nº: <u>127019</u>

RECEBEMOS DE VALERIO & VALERIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.262
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



VALERIO & VALERIO LTDA RUA CESÁRIO LEOPOLDO, 313 - - NOVA ESPERANÇA, Piumhi, MG - CEP: 37925000 - Fone/Fax: 3733711105	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.262 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3116 0703 6806 1200 0160 5500 1000 0002 6212 0602 3163 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda de mercadorias a terceiros	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162201220566 - 05/07/2016 00:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5150667590000	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.680.612/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		23.782.816/0001-10	05/07/2016
ENDEREÇO PÇ ZECA SOARES, 211 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37925-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Piumhi	FONE/FAX 3733711332	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6350	Telefone sem fio Intelbras Ts-40id	85171100	0500	5405	pc	1,0000	130,0000	130,00					

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.
 Em 12/07/16
 Marcia Silveira Silva
 Chefe Setor Admin. e Financeiro
 SAAE - Piumhi - MG

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 1425 / 006 / 00000008-9
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ: 23.782.816/0001-10

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino: 0968 / 00000008591-x
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: VALERIO E VALERIO LTDA ME

CPF/CNPJ: 03.680.612/0001-60

Valor: R\$ 639,60

Valor da tarifa: R\$ 0,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da operação: NE 386 E 388/2016 ✓

Histórico:

Data / Hora da operação: 12/07/2016 - 11:16:25

Código da operação: 00127019

Chave de segurança: 5F5G0AURUP4HRAPT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Vera Lúcia Oliveira B. Rezende
 Chefe Setor Contabilidade
 SAAE Piumhi - MG
 TC CRC-MG 52.581
 CPF 444.223.936-34