



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei 1035/90

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

Comissão Permanente de Licitação

Localidade: PIUÍHI Estado: MG

Processo de Compra: 315/ 2016

Modalidade: Não Aplicável

Setor/Seção: Administração

Descrição: Material/Serviços Fornecimento de Certificado Digital Pessoa física e Jurídica

Fornecedor: Certisign Certificadora Digital S A



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: 21/07/2016**
390 / 2016
Solicitante Maria das Gracas F Barros Goulart Responsável: SRC
Despesa: 61 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.... 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SubElemento: 30
Caráter de urgência: Normal Serviços de Água e Esgoto
315 / 2.016 - 0 Finalidade: **FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, PESSOA FÍSICA E JURÍDICA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004324	CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA	1,0000	1,0000	UN
00000004325	CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA	1,0000	1,0000	UN

Local de entrega..... SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, PESSOA FÍSICA E JURÍDICA VALIDADE (03) TRÊS ANOS
Compra interna



Maria das Gracas F Barros Goulart



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001106



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

315 / 2016

Processo de Compra

TAXAS DIVERSAS

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	00000004324	CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA	1,00	UN(s)
2	00000004325	CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA	1,00	UN(s)

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

[Handwritten signature]



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816



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

Autuação

Aos 21 dias do mês de julho de 2.016, autuei o processo de compra 315 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, quinta-feira, 21 de julho de 2016

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	9.817 / 2016	21/07/2016 00:00:00
Nº Processo...	315 / 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

23.782.816/0001-70



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
315 / 2016	TAXAS DIVERSAS	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 21/07/2016
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	
01.554.285/0001-75 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A		21/07/2016



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

315 / 2016

Fornecedor: 01.554.285/0001-75

Data hora cotação: 21/07/2016

CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A

RUA BELA CINTRA, 904 ANDAR 7 10 12 13 14 15 16 17 CJ 52 ANDAR 5

SÃO PAULO - SP

Contato: RISSE

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
00000004324	CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	185,75
00000004325	CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	266,50
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 452,25



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 315 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A	452,25



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: 01.554.285/0001-75	CNPJ:	CNPJ:	CNPJ:	
Item	Especificação técnica do item	Quantid	Unid	Marca	Cotação	
Processo de compra nº 315 / 2016 de 21/07/2016 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, PESSOA FÍSICA E JURÍDICA						
				CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A, RUA BELA CINTRA, 904 ANDAR 7 10 12 13 14 15 16 17 CJ 52 ANDAR 5, SÃO PAULO - SP, eMail: fiscaltributario@certisign.c om.br1145011860 Data cotação: 12/07/2016	: : Fone: - Contato: : : Fone: - Contato: : : Fone: - Contato: : : Fone: - Contato:	: : Fone: - Contato: : : Fone: - Contato: : : Fone: - Contato: : : Fone: - Contato:
1	CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA	1,000	UN	(*)R\$ 185,75		
2	CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA	1,000	UN	(*)R\$ 266,50		
Valor total proposto pelo fornecedor:				R\$ 452,25		
Prazo de entrega:						
Embalagem						
Responsável pelo setor de compras SONIA ROSENI COSTA <i>Sonia</i>						



Legenda: (*) = Menor preço atual



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Substistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 315 / 2.016

Código prod	Descrição de produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000004324	CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA	185,75	185,75	185,7500	1,0000	UN (s)	185,75
00000004325	CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA	266,50	266,50	266,5000	1,0000	UN (s)	266,50
Valor total estimado para a compra.....							452,25

Sup





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	315 / 2016	21/07/2016	Valor estimado R\$ 452,25
--------------------	------------	------------	---------------------------

Objeto..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

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, 21 de julho de 2016


Odécio da Silva Melo
Diretor
Ordenador da despesa

Protocolo.....	9.817 / 2016	21/07/2016 00:00:00
Nº Processo...	315 / 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 15:32 hs desta quinta-feira, 21 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 315 / 2016, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, PESSOA FÍSICA E JURÍDICA.

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, quinta-feira, 21 de julho de 2016

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	9.819 / 2016	21/07/2016 15:32
Nº Processo...	196 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Vera Lucia de O B Rezende	
Finalidade.....		



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Substistema: Compras e Licitações

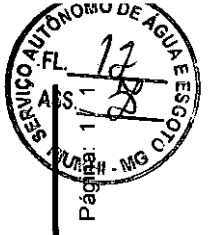
Autorização de Empenho nº 419 / 2016

21/07/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 01.554.285/0001-75, CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A, vinculada à dotação 61, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 315/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000004324	CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA	1,00	UN (s)	185,750	185,75
00000004325	CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA	1,00	UN (s)	266,500	266,50
Valor total a empenhar...					452,25

Odécio da Silva Melo
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 00437/2016	Data de Emissão 21/07/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. **CNPJ/CPF:** 01.554.285/0001-75
 Inscrição Estadual: **FAX:** 1145011949
 Endereço: RUA BELA CINTRA, 904 ANDAR 7 10 12 13 14 15 16 17 CJ 52 ANDAR 5 - CONSOLAÇÃO **Tel.:** 1145011860
 Cidade/Estado: SÃO PAULO/SP **CEP:** 01415002

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.2165 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0061-3)
Subelemento da Despesa: 30 - Serviços de Água e Esgoto
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00315/2016 Data: 21/07/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00196/2016 Data: 21/07/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, PESSOA FISICA E JURIDICA	UN	1	185,750	185,75
0002	CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA	UN	1	266,500	266,50
	CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA				

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
 ATESAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
 PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
 21/07/16 A 27/07/16
 Sup
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ok Almor.
 25/04/16
 Sup

Saldo Anterior: 54.186,90 Total Desta: 452,25 Saldo Atual: 53.734,65

Importa o presente em R\$ R\$ 452,25 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)

Vera Lucia de O. B. Rezende - MG 52.581
 Chefe Seção de Contabilidade

Odecio da Silva Melo - Diretor Executivo
 Ordenador da Despesa

LIQUIDAÇÃO
 Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
 Sup 22/07/2016
 Sonia Roseni Costa
 Doc: Ajudante Administrativo

ORDEM DE PAGAMENTO
 Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
 MS 22/07/2016
 Odecio da Silva Melo
 Diretor Executivo

RECIBO
 Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.
 Piumhi, 22/07/2016
 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
 Nome:
 RG nº:

DESPESA PAGA
 Banco: 243
 Agência: 2400
 Conta: 1-9
 Documento nº: 504920 - 565069



Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SAAE PIUMHI
Conta de débito:	1425 / 006 / 00000008-9

Representação numérica do código de barras:
34191.75041 98851.922900 10481.460003 5 68720000026650

Data do vencimento:	31/07/2016
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	266,50
Identificação da operação:	NE 437/2016

Data de débito:	22/07/2016
Data/hora da operação:	22/07/2016 15:42:38

Código da operação:	00564590
Chave de segurança:	JLUZU0N6YLAWHXXQ

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

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

[Signature]

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SAAE PUMHI
Conta de débito:	1425 / 006 / 00000008-9

Representação numérica do código de barras:
34191.75041 98897.802900 10481.460003 8 68720000018575

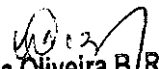
Data do vencimento:	31/07/2016
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	185,75
Identificação da operação:	NE 437/2016

Data de débito:	22/07/2016
Data/hora da operação:	22/07/2016 15:43:30

Código da operação:	00565069
Chave de segurança:	SFECJUT6JSYP45MP

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