



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei 1035/90

Praça Zeca Soares, 211 - Centro - Piunhi - MG

CNPJ: 23.782.816/0001-10

Comissão Permanente de Licitação

Localidade: Piunhi Estado: MG

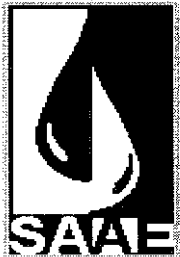
Processo de Compra: 327/2016

Modalidade: Sistema de Água

Setor/Seção: Consulta Fiscal

Descrição: Material/Serviços Aquisição de Serra manual

Fornecedor: Cofemeta 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: 02/08/2016**
405 / 2016
Solicitante Sonia Roseni Costa 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: 40
Caráter de urgência: Normal Ferramentas
327 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE SERRA MANUAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000000334	SERRA MANUAL RS1218 - 12 x 1/2	500,0000	500,0000	PÇ

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE SERRA MANUAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

Compra interna

Sonia Roseni Costa



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº
327 / 2016

Processo de Compra
FERRAMENTAS

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 00000000334 SERRA MANUAL RS1218 - 12 x 1/2

500,00 PÇ(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE SERRA MANUAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

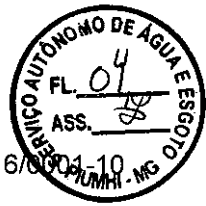


Praça Zeca Soares, 211

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 2.016, autuei o processo de compra 327 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, terça-feira, 2 de agosto de 2016

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	10.024 / 2016	02/08/2016 00:00:00
Nº Processo...	327 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Responsável...	SONIA ROSENI COSTA	
Finalidade.....	Autorização do ordenador concedida. Classificar o	



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.818/0001-10

Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
327 / 2016	FERRAMENTAS	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 02/08/2016
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	
20.422.937/0001-62	COFERBRA F LTDA	02/08/2016
17.281.973/0002-20	COFERMETA S A	02/08/2016
17.287.301/0001-40	EQUIPOSTO COMERCIO LTDA	02/08/2016

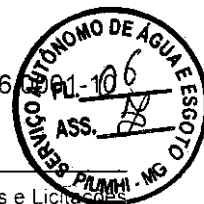


Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816

Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitação

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

327 / 2016

Fornecedor: 17.281.973/0002-20

Data hora cotação: 02/08/2016

COFERMETA S A

RUA PARACATU, 282

BELO HORIZONTE - MG

Contato: RONALDO RANDAZZO

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

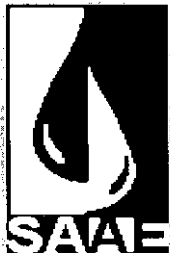
Validade 5 dias

Prazo entrega: 5 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000000334	SERRA MANUAL RS1218 - 12 x 1/2 Marca: Modelo:	500,00	PÇ(s)	4,94

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 2.470,00

89



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-00

Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

327 / 2016

Fornecedor: 17.287.301/0001-40

Data hora cotação: 02/08/2016

EQUIPOSTO COMERCIO LTDA

RUA ANTONIO SOARES, 777

PIUMHI - MG

Contato: JOSÉ REIS

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
00000000334	SERRA MANUAL RS1218 - 12 x 1/2 Marca: Modelo:	500,00	PÇ(s)	5,20

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 2.600,00

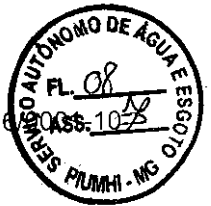


Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.810



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

327 / 2016

Fornecedor: 20.422.937/0001-62

Data hora cotação: 02/08/2016

COFERBRAF LTDA

PRACA PADRE ALBERICO, 140

PIUMHI - MG

Contato: DECIO

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
00000000334	SERRA MANUAL RS1218 - 12 x 1/2 Marca: Modelo:	500,00	PÇ(s)	5,15

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 2.575,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitação

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 327 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
17.281.973/0002-20	COFERMETA S A	2.470,00
17.287.301/0001-40	EQUIPOSTO COMERCIO LTDA	2.600,00
20.422.937/0001-62	COFERBRAE LTDA	2.575,00



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

Praça Zeca Soares, 211

Sistema: Materiais - Substistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

CONCORRENTES

		CNPJ: 20.422.937/0001-62	CNPJ: 17.281.973/0002-20	CNPJ: 17.287.301/0001-40	CNPJ:
Processo de compra nº 327 / 2016 de 02/08/2016		COFERBRAF LTDA, PRACA PADRE ALBERICO, 140, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: 3733713515 - Contato: DECIO	COFERMETA S A; RUA PARACATU, 282, BELO HORIZONTE - MG, eMail: ferramenta@cofermeta.co m.br3132902000 - Contato: RONALDO RANDAZZO	EQUIPOSTO COMERCIO LTDA; RUA ANTONIO SOARES, 777, PIUMHI - MG, eMail: "; Fone: 3733711642 - Contato: JOSÉ REIS	; Fone: - Contato:
Item	Especificação técnica do item	Quantid Unidd	Data cotação: 02/08/2016	Data cotação: 02/08/2016	Data cotação:
1	SERRA MANUAL RS1218 - 12 x 1/2	500,000 PÇ	Marca	Marca	Marca
			Cotação	Cotação	Cotação
			R\$ 5,15	R\$ 4,94	R\$ 5,20
			(*)R\$ 4,94		
			Valor total proposto pelo fornecedor:	Valor total proposto pelo fornecedor:	Valor total proposto pelo fornecedor:
			R\$ 2.575,00	R\$ 2.470,00	R\$ 2.600,00

Prazo de entrega:

Embalagem

SONIA ROSENI COSTA
Responsável pelo setor de compras

Sonia





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 327 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000000334	SERRA MANUAL RS1218 - 12 x 1/2	4,94	5,20	5,0967	500,0000	PC (s)	2.548,35
Valor total estimado para a compra.....							2.548,35

Sistema MGF-Compras - HistogramaDeCotacao01.rpt





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816



Piumhi - MG

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA


Processo de compra	327 / 2016	02/08/2016	Valor estimado: R\$ 2.548,35
--------------------	------------	------------	------------------------------

Objeto..... AQUISIÇÃO DE SERRA MANUAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

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, terça-feira, 2 de agosto de 2016



Odécio da Silva Melo
Diretor
Ordenador da despesa

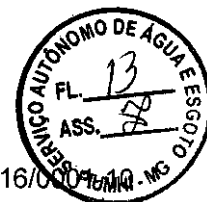
Protocolo.....	10.024 / 2016	02/08/2016	00:00:00
Nº Processo...	327 / 2.016		
Tipo processo..			
Responsável...			
Finalidade.....	Autorização do ordenador concedida. Classificar o		



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-91



Piunhi - MG

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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 14:17 hs desta terça-feira, 2 de agosto 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 327 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE SERRA MANUAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.

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);

Piunhi - MG, terça-feira, 2 de agosto de 2016

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	10.030 / 2016	02/08/2016 14:17
Nº Processo...	200 / 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 - Subsistema: Compras e Licitações

Autorização de Empenho nº 428 / 2016

02/08/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 17.281.973/0002-20, COFERMETA S A, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 327/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000000334	SERRA MANUAL RS1218 - 12 x 1/2	500,00	PÇ (s)	4,940	2.470,00
Valor total a empenhar....					2.470,00

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 00448/2016	Data de Emissão 02/08/2016
-----------------------------	--------------------------------------


Favorecido: COFERMETA S A
Inscrição Estadual: 0620010610145
Endereço: RUA PARACATU, 282 - BARRO PRETO
Cidade/Estado: BELO HORIZONTE/MG

CNPJ/CPF: 17.281.973/0002-20
FAX: 3132954020
Tel.: 3132902000
CEP: 30180090

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

Compra Nº: 00327/2016 Data: 02/08/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00200/2016 Data: 02/08/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

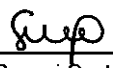

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE SERRA MANUAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE SERRA MANUAL RS1218 - 12 x 1/2	PÇ	500	4,940	2.470,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
 PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
02/08/16 a 08/08/16

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 74.223,42 Total Desta: 2.470,00 Saldo Atual: 71.753,42

Importa o presente em R\$ R\$ 2.470,00 (dois mil quatrocentos e setenta reais)

 Vera Lucia de O. B. Rezende - MG 52.581 Chefe Seção de Contabilidade	 Odecio da Silva Melo - Diretor Executivo Ordenador da Despesa
--	---

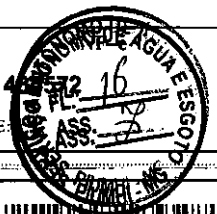
LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  Sonia Roseni Costa Ajudante Administrativo Nº: 485572	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  Odecio da Silva Melo Diretor Executivo
---	---

RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, <u>12 / 09 / 2016</u> COFERMETA S A Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: <u>104</u> Agência: <u>1425</u> Conta: <u>8-9</u> Documento nº: <u>131054</u>
---	--

RECEBEMOS DE COFERMETA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Filial - PARACATU

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 16
SERIE: 485572



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFERMETA
FERRAMENTAS

COFERMETA S/A
Rua Paracatu, 282 | Barro Preto | Belo Horizonte / MG
CEP: 30180-090 | (31) 3290-2000 | ferramenta@cofermeta.com.br
www.cofermeta.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº **485572**
SERIE: **1**
FOLHA: **1/1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3116 0817 2819 7300 0220 5500 1000 4855 7210 0261 9821

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERACAO **VENDA MERC ADQ TERC**

INSCRICAO ESTADUAL **0620010610145** INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ **17.281.973/0002-20**

AUTORIZACAO DE USO **131162242782862 11/08/2016-16:43:48**

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL **SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO** CNPJ / CPF **23.782.816/0001-10** DATA EMISSAO **11/08/2016**

ENDERECO **PC ZECA SOARES, No. 211 / CENTRO** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **37925-000** DATA ENTRADA/SAIDA **11/08/2016**

MUNICIPIO **PIUMHI** FONE / FAX **(37) 3371-1332** UF **MG** INSCRICAO ESTADUAL **131162242782862** HORA ENTRADA/SAIDA **16:33:00**

FATURA / DUPLICATA

1 000485572
10/09/2016
2.470,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.470,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL **ACF PAMPULHA** FRETE POR CONTA **0 - EMITENTE** CODIGO ANTT PLACA VEICULO UF CNPJ / CPF **42.868.331/0001-98**

ENDERECO **AV ANTONIO CARLOS, 8627/UFMG** MUNICIPIO **BELC HORIZONTE** UF **MG** INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**

QUANTIDADE **1** ESPECIE **VOLUME** MARCA NUMERO PESO BRUTO / KG **9,500** PESO LIQUIDO / KG **9,500**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	BASE ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
FE143730	SERRA MAN AR STAR 12 X 1/2 RS1218	82029100	060	5405	PC	500.00	4.94	2.470.00							

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.

Em 12/09/16 . *Sep*

Sônia Roseni Costa
RESP. SETOR ALMOXARIFADO

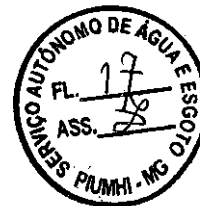
CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
FRETE CIF SEDEX CER904SUBST.TRIB.CONF.ANEXO XV PARTE 02 ITEM 08 DEC 43080/MG - FERRAMEN. Base Subst.Trib.: 2,227.06 Aliq.: 18.000% Vr.ICMS.: 400.87 Regime Especial PTA-45000000831-51Vend.: 1460 RANDAZZO Seu Pedido : 00448/2016 Sep.: 1738 MARCOS Nosso Pedido: 00051 2513742 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 879.32 (35.60%).

RESERVADO AO FISCO

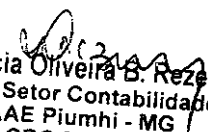
**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SAAE PIUMHI
Conta de débito:	1425 / 006 / 00000008-9
Representação numérica do código de barras:	
23793.48408 96229.000011 25000.192903 7 69130000247000	
Data do vencimento:	10/09/2016
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	2.470,00
Identificação da operação:	NE 448/2016
Data de débito:	12/09/2016
Data/hora da operação:	12/09/2016 14:47:02
Código da operação: 00131054	
Chave de segurança: QT65ZCNG04LTK8V	

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


Maria das Graças Ferreira Barros Goulart
Chefe Setor Administrativo
e Financeiro - SAAE Piumhi/MG