



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei 1035/90

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

Comissão Permanente de Licitação

Localidade: Piumhi Estado: MG

Processo de Compra: 380/2016

Modalidade: não Aplicável

Setor/Seção: Sistema de Água

Descrição: Material/Serviços Aquisição de Hidrômetro EX

Fornecedor: Isocyl Impermeabilizantes Ltda



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 N° 468 / 2016 **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.016** **Data do pedido: 15/09/2016**

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: 25

Caráter de urgência: Normal Material para Manutenção de Bens Móveis

380 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE HEYDI PÓ 2 EX PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000000184	HEYDI PO 2 EX	45,0000	45,0000	KG

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE HEYDI PÓ 2 EX PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

Compra interna



Sonia Roseni Costa

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações



Processo de Compra

Processo de Compra Nº

Processo de Compra

Bens

380 / 2016

IMPERMEABILIZANTES

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	00000000184	HEYDI PO 2 EX	45,00	KG(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE HEYDI PÓ 2 EX PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE



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 15 dias do mês de setembro de 2.016, autuei o processo de compra 380 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, quinta-feira, 15 de setembro de 2016

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	11.288 / 2016	15/09/2016 00:00:00
Nº Processo...	380 / 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

23.782.8



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações



Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº

380 / 2016

Processo de Compra

IMPERMEABILIZANTES

Bens

Carater de urgência: compra normal

Data do processo: 15/09/2016

Critério de julgamento: Menor preço por item

Responsável: SRC Sonia Roseni Costa

53.399.507/0001-26 ISOCRYL IMPERMEABILIZANTES LTDA

15/09/2016

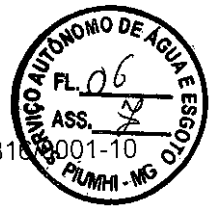


Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.818



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

380 / 2016

Fornecedor: 53.399.507/0001-26

ISOCRYL IMPERMEABILIZANTES LTDA

AV. POMPÉIA, 2.441

SAO PAULO - SP

Contato: SILENE

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

Validade 5 dias

Data hora cotação: 15/09/2016

Prazo entrega: 5 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000000184	HEYDI PO 2 EX Marca: Modelo:	45,00	KG(s)	10,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 450,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-18



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 380 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
53.399.507/0001-26	ISOCRYL IMPERMEABILIZANTES LTDA	450,00



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: 53.399.507/0001-26	CNPJ:	CNPJ:
Processo de compra nº 380 / 2016 de 15/09/2016 Finalidade: AQUISIÇÃO DE HEYDI PÓ 2 EX PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE		ISOCRYL IMPERMEABILIZANTES L.TDA, AV. POMPÉIA, 2.441, SAO PAULO - SP. eMail: isocryl@uol.com.br; Fone: 1136738933 - Contato: SILENE	:: Fone: - Contato:	:: Fone: - Contato:
Item	Especificação técnica do item	Data cotação: 15/09/2016	Data cotação:	Data cotação
1	HEYDI PÓ 2 EX	Marca	Marca	Marca
		Cotação	Cotação	Cotação
		(*)R\$ 10,00		
		Quantid Unidd		
		45,000 KG		

Valor total proposto pelo fornecedor: **R\$ 450,00**

Prazo de entrega:

Embalagem

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 380 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000000184	HEYDI PO 2 EX	10,00	10,00	10,0000	45.0000	KG (\$)	450,00
Valor total estimado para a compra.....							450,00

[Handwritten signature]





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.818/0001-16



Piumhi - MG

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA


Processo de compra: 380 / 2016 15/09/2016 Valor estimado: R\$ 450,00

Objeto..... AQUISIÇÃO DE HEYDI PÓ 2 EX 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, quinta-feira, 15 de setembro de 2016



Odécio da Silva Melo
Diretor
Ordenador da despesa

Protocolo..... 11.288 / 2016 15/09/2016 00:00:00
Nº Processo... 380 / 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 16:44 hs desta quinta-feira, 15 de setembro de 2016, na sala de reuniões do Serviço Aut. de Água e Esgoto o responsável pelo setor de compras concluiu sua análise do processo nº380 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE HEYDI PÓ 2 EX 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);

Piumhi - MG, quinta-feira, 15 de setembro de 2016

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	11.290 / 2016	15/09/2016 16:44
Nº Processo...	231 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Vera Lucia de O B Rezende	
Finalidade.....		



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.818

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 julho de 1993 com suas posteriores alterações, no valor total de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, quinta-feira, 15 de setembro de 2016



Odécio da Silva Melo
Diretor(a)

Protocolo.....	11.293 / 2016	15/09/2016 00:00:00
Nº Processo...	231 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...		
Finalidade.....	Homologação	



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 497 / 2016

15/09/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 53.399.507/0001-26, ISOCRIL IMPERMEABILIZANTES LTDA, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 380/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000000184	HEYDI PO 2 EX	45,00	KG (s)	10,000	450,00
Valor total a empenhar...					450,00

Odécio da Silva Melo
Diretor



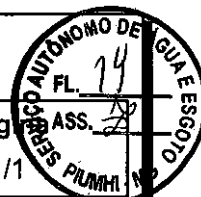
Serviço Aut. de Água e Esgoto

Nota de Empenho



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG



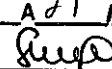
Número 00513/2016	Data de Emissão 15/09/2016	Pág 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	-------------------

Favorecido: ISOCRYL IMPERMEABILIZANTES LTDA **CNPJ/CPF:** 53.399.507/0001-26
Inscrição Estadual: 111042085115 **FAX:** 1136738669
Endereço: AV. POMPÉIA, 2.441 - VILA POMPÉIA **Tel.:** 1136738933
Cidade/Estado: SAO PAULO/SP **CEP:** 05023001

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: 25 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00380/2016 Data: 15/09/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00231/2016 Data: 15/09/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

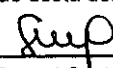

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE HEYDI PÓ 2 EX PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE HEYDI PO 2 EX	KG	45	10,000	450,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 18 DA LEI 8666/93
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
15/09/16 a 21/09/16

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 117.797,42 **Total Desta:** 450,00 **Saldo Atual:** 117.347,42

Importa o presente em R\$ R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)

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

<p style="text-align: center;">LIQUIDAÇÃO</p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p> <u>23/09/2016</u></p> <p>Sonia Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo <u>NR. 7553</u></p>	<p style="text-align: center;">ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p> <u>23/09/2016</u></p> <p>Odecio da Silva Melo Diretor Executivo</p>
--	---

<p style="text-align: center;">RECIBO</p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.</p> <p>Piumhi, <u>23/09/2016</u></p> <p style="text-align: center;">ISOCRYL IMPERMEABILIZANTES LTDA</p> <p>Nome: _____</p> <p>RG nº: _____</p>	<p style="text-align: center;">DESPESA PAGA</p> <p>Banco: <u>104</u></p> <p>Agência: <u>1425</u></p> <p>Conta: <u>8-9</u></p> <p>Documento nº: <u>208683</u></p>
---	---

RECEBEMOS DE: ISOCRYL IMPERMEABILIZANTES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.007.553	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

ISOCRYL IMPERMEABILIZANTES LTDA AV. POMPEIA, 2441 - - VILA POMPEIA, Sao Paulo, SP - CEP: 05023001 - Fone/Fax: 1136738933	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.553 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3516 0953 3995 0700 0126 5500 1000 0075 5310 0045 4004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160580831467 - 19/09/2016 15:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 111042085115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 53.399.507/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE		23.782.816/0001-10	19/09/2016
ENDEREÇO PRACA ZECA SOARES, 211 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37925-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Piumhi	FONE/FAX 03733711332	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 7553 / V. Orig.: 450,00 / V. Liq.: 450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
450,00	54,00	0,00	0,00	450,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL EXP. PIUHI-F.2905-3170	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA AURORA DE OLIVEIRA, 58	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 45,000	PESO LÍQUIDO 45,000

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
1211	PO 2 Cx.15 Kg	32149000	000	6108	Kg	45,0000	10,0000	450,00	450,00	54,00		12,00	

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

Em 23/09/16. *SJP*

Sônia Roseni Costa
RESP. SETOR ALMOXARIFADO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 91686814	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 7553/A, Venc.: 29/09/2016, Valor: 450,00 NÚMERO: 00513/2016 DATA DE EMISSÃO: 15/09/2016 TRI BUTAÇÃO PARTILHA DO ICMS PARA A UF DE DESTINO: Remetente:16 ,20 Destinatario:10,80 FCP:9,00	RESERVADO AO FISCO

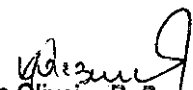
CAIXA**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SAAE PIUMHI
Conta de débito:	1425 / 006 / 00000008-9
Representação numérica do código de barras:	
23793.38003 26264.000006 95007.703804 2 69320000045000	
Data do vencimento:	29/09/2016
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	450,00
Identificação da operação:	NE 513/2016
Data de débito:	23/09/2016
Data/hora da operação:	23/09/2016 15:15:01
Código da operação:	00208683
Chave de segurança:	9GEZF84MU4QMCZPE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


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


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