



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

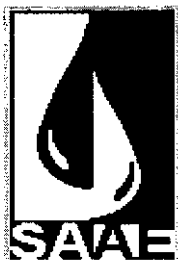
Processo de Compra: 383/2016

Modalidade: Consulta Previa

Setor/Seção: Sistema de Água

Descrição: Material/Serviços Transporte de mercadoria

Fornecedor: Expresso Piumhi São Paulo 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 Nº **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.016** **Data do pedido: 20/09/2016**
474 / 2016
Solicitante: Sonia Roseni Costa 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: 58
Caráter de urgência: Normal Fretes e Transportes de Encomendas
383 / 2.016 - 0 Finalidade: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIA PARA O SAAE**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000000881	TRANSPORTE DE MERCADORIA	1,0000	1,0000	UN

Local de entrega..... SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIA DA ISOCRYL
Compra interna IMPERMEABILIZANTES LTDA/SP, PARA ALMOXARIFADO DO SAAE-PIUMHI-MG



Sonia Roseni Costa



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.8



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra N°

383 / 2016

Processo de Compra

FRETE

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	00000000881	TRANSPORTE DE MERCADORIA	1,00	UN(s)

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIA DA ISOCRYL IMPERMEABILIZANTES LTDA/SP, PARA ALMOXARIFADO DO SAAE-PIUMHI-MG



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.811



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

Autuação

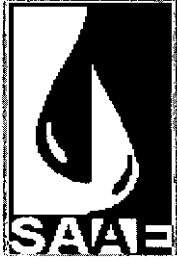
Aos 20 dias do mês de setembro de 2.016, autuei o processo de compra 383 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, terça-feira, 20 de setembro de 2016

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras

Protocolo..... 11.763 / 2016 20/09/2016 00:00:00
Nº Processo... 383 / 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

23.782.815

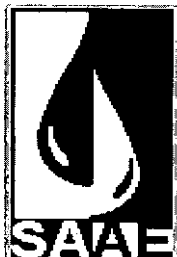
Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
383 / 2016	FRETE	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 20/09/2016
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	
49.914.641/0001-40	EXPRESSO GARDENIA LTDA	20/09/2016
66.341.876/0001-00	EXPRESSO PIUMHI SAO PAULO LTDA	20/09/2016



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.878/0001-16



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

383 / 2016

Fornecedor: 66.341.876/0001-00

Data hora cotação: 20/09/2016

EXPRESSO PIUMHI SAO PAULO LTDA

RUA AURORA DE OLIVEIRA, 58

SÃO PAULO - SP

Contato: EDVAN

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
00000000881	TRANSPORTE DE MERCADORIA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	165,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 165,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.805



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

383 / 2016

Fornecedor: 49.914.641/0001-40

Data hora cotação: 20/09/2016

EXPRESSO GARDENIA LTDA

RUA PORTO, 630

BELO HORIZONTE - MG

Contato: EVANIO

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

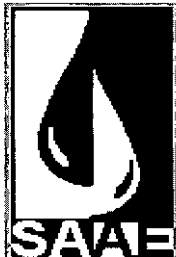
Validade 5 dias

Prazo entrega: 5 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000000881	TRANSPORTE DE MERCADORIA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	174,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 174,00

SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-00



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 383 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
49.914.641/0001-40	EXPRESSO GARDENIA LTDA	174,00
66.341.876/0001-00	EXPRESSO PIUMHI SAO PAULO LTDA	165,00

SP



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: 49.914.641/0001-40	CNPJ: 66.341.876/0001-00	CNPJ:
		EXPRESSO GARDENIA LTDA, RUA PORTO. 630, BELO HORIZONTE - MG, eMail: " "; Fone: 31-331-5362 - Contato: EVANIO	EXPRESSO PIUMHI SAO PAULO LTDA; RUA AURORA DE OLIVEIRA, 58, SÃO PAULO - SP, eMail: Fone: (11) 2905-3170 - Contato: EDVAN	:: Fone: - Contato:
Item	Especificação técnica do item	Data cotação: 20/09/2016	Data cotação: 20/09/2016	Data cotação:
1	TRANSPORTE DE MERCADORIA	Marca	Marca	Marca
	Quantid Unidd	Cotação	Cotação	Cotação
	1,000 UN	R\$ 174,00	(*)R\$ 165,00	

Valor total proposto pelo fornecedor: **R\$ 174,00****R\$ 165,00**

Prazo de entrega:

Embalagem

Sepo

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-91



Piumhi - MG

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

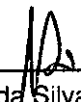
Processo de compra: 383 / 2016 20/09/2016 Valor estimado: R\$ 169,50

Objeto..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIA DA ISOCRYL IMPERMEABILIZANTES LTDA/SP, PARA ALMOXARIFADO DO SAAE-PIUMHI-MG

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, 20 de setembro de 2016



Odécio da Silva Melo
Diretor
Ordenador da despesa

Protocolo..... 11.763 / 2016 20/09/2016 00:00:00
Nº Processo... 383 / 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 15:15 hs desta terça-feira, 20 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 nº 383 / 2016, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIA DA ISOCRYL IMPERMEABILIZANTES LTDA/SP, PARA ALMOXARIFADO DO SAAE-PIUMHI-MG.

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, terça-feira, 20 de setembro de 2016

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	11.772 / 2016	20/09/2016 15:15
Nº Processo...	235 / 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

23.782.816/0001-10

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\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, terça-feira, 20 de setembro de 2016


Odécio da Silva Melo
Diretor(a)

Protocolo..... 11.780 / 2016 20/09/2016 00:00:00
Nº Processo... 235 / 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 - Subsistema: Compras e Licitações

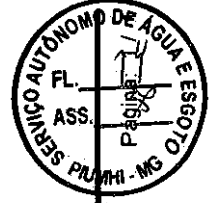
Autorização de Empenho nº 501 / 2016

20/09/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 66.341.876/0001-00, EXPRESSO PIUMHI SAO PAULO LTDA, vinculada à dotação 98, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 383/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
0000000881	TRANSPORTE DE MERCADORIA	1,00	UN (s)	165,000	165,00
Valor total a empenhar...					165,00

Odécio da Silva Melo
Diretor



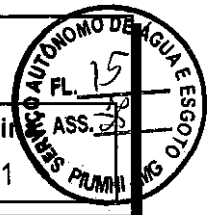
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00515/2016	Data de Emissão 20/09/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: EXPRESSO PIUMHI SAO PAULO LTDA
Inscrição Estadual: 148082959113
Endereço: RUA AURORA DE OLIVEIRA, 58 - VILA GUILHERME
Cidade/Estado: SÃO PAULO/SP
CNPJ/CPF: 66.341.876/0001-00
FAX: (11) 9053-170_
Tel.: (11) 2905-3170
CEP: 02047070

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: 58 - Fretes e Transportes de Encomendas
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00383/2016 Data: 20/09/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00235/2016 Data: 20/09/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIA PARA O SAAE TRANSPORTE DE MERCADORIA	UN	1	165,000	165,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
 PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
20/09/16 A 26/09/16
 OK *almar.* Sup
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 216.566,73 Total Desta: 165,00 Saldo Atual: 216.401,73

Importa o presente em R\$ R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais)

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

LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) Sônia Roseni Costa Ajudante Administrativo 23/09/2016 118.6744	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) Odécio da Silva Melo Diretor Executivo 23/09/2016
--	---

RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, <u>23/09/2016</u> EXPRESSO PIUMHI SAO PAULO LTDA Nome: RG nº:	DESPESA PAGA Banco: <u>104</u> Agência: <u>1425</u> Conta: <u>6-9</u> Documento nº: <u>318302</u>
---	--

DECLARO QUE RECEBEMOS OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	CHEGADA DATA/HORA	NRO. DOCUMENTO: FL. 16 6744 SÉRIE: ASS. 1
RG	SAÍDA DATA/HORA	

ASSINATURA/CARIMBO



	Identificação do Emitente EXPRESSO PIUMHI SAO PAULO LTDA rua aurora de oliveira 58 66.341.876/0001-00 148082959113 VILA GUILHERME SAO PAULO TELEFONE: 11 2905-3170 CEP: 02.047-070		DACTE DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO		RODOVIÁRIO INSCR. SUFRAMA DESTINATÁRIO
	TIPO DO CT-E Normal	TIPO DO SERVIÇO Normal	MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 6744
TOMADOR DO SERVIÇO Destinatário		FORMA DE PAGAMENTO A pagar		CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.CTE.FAZENDA.GOV.BR 35160966341876000100570010000067441000000000	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - TRANSPORTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160818164387 21/09/2016 15:09:14			

INÍCIO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO/SP	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO PIUMHI/MG
REMETENTE: ISOCRYL IMPERMEABILIZANTES LTDA ENDEREÇO: AVENIDA POMPEIA, 2441 MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 05.023-001 CNPJ/CPF: 53.399.507/0001-26 INSCR. EST.: 111042085115 UF: SP PAÍS: BRASIL FONE: 11 3673-8933	DESTINATÁRIO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE ENDEREÇO: PRAÇA ZECA SOARES, 211 MUNICÍPIO: PIUMHI CEP: 37.925-000 CNPJ/CPF: 23.782.816/0001-10 INSCR. EST.: UF: MG PAÍS: BRASIL FONE: 37 3371-1332
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CEP: CNPJ/CPF: INSCR. EST.: UF: PAÍS: FONE:	RECEBEDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CEP: CNPJ/CPF: INSCR. EST.: UF: PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE ENDEREÇO: PRAÇA ZECA SOARES CNPJ/CPF: 23.782.816/0001-10 INSCR. EST.:	UF: MG CEP: 37.925-000 PAÍS: BRASIL FONE: 37 3371-1332
--	---

PRODUTO PREDOMINANTE CONF. NF	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS 450,00
QTD CARGA TIPO/QTD/UN. MEDIDA KG 45,00 KG	TIPO/QTD/UN. MEDIDA VOLS 3,00 UNIDADE	NOME DO(A) SEGURADO(A) RESPONSÁVEL Emitente do CT-e
		No. DA APÓLICE 0654453991
		No. DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO										
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
										165,00
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO										
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA										
SIMPLES NACIONAL										
BASE DE CÁLCULO										
AL. ICMS										
VALOR ICMS										
% RED BC										
ICMS ST										

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS				
TIPO DOCUMENTO	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	NÚMERO DOCUMENTO	CHAVE DE ACESSO
NFE	53.399.507/0001-26	001	000007553	3516 0953 3995 0700 0126 5500 1000 0075 5310 0045 4004

OBSERVAÇÕES

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

Em 23 / 09 / 16 . *SJP*

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - LOTAÇÃO				
RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
83464		S	23/09/2016	
IDENTIFICAÇÃO DO CONJUNTO DO TRANSPORTADOR			INFORMAÇÕES REFERENTES AO PEDÁGIO	
TIPO	PLACA	UF	RNTRC	FORNECEDORA CNPJ:
Treção	PYA7669	MG	83464	NÚMERO COMPROVANTE
			RESPONSÁVEL CNPJ	
NOME DO MOTORISTA			CPF DO MOTORISTA	IDENTIFICAÇÃO DOS LACRES EM TRÂNSITO
JOSE			24555223691	

Sônia Roseni Costa
 RESP. SETOR ALMOXARIFADO

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------	--------------------



Dia & Noite



BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 16:42
Data: 28/09/2016 Term: 008340 N.Trans: 9727

Valor: 165,00

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 1956 / PIUMHI
Conta: 0004947-6

Titular 1: EXPRESSO PIUMHI SAO PAULO LTDA

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Prazos de compensacao de cheques*

- Acima de R\$ 299,99: Um dia util.
- Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(*) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde