



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: 420/2016

Modalidade: Consulta Previa

Setor/Seção: Sistema de Água

Descrição: Material/Serviços Aquisição de produtos de fardi-
nagem para fita

Fornecedor: Flagma Plantas 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 519 / 2016 **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.016** **Data do pedido: 17/10/2016**

Solicitante: Nelson Aleixo de Souza Júnior 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: 31
Caráter de urgência: Normal Sementes, Mudas de Plantas e Insumos

420 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE JARDINAGEM PARA ETA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000002474	BUXINHO	1,0000	1,0000	MD
00000002169	MUDAS ÁRVORES	60,0000	60,0000	UN
00000003571	PALMEIRA FENIX DUPLA	1,0000	1,0000	UN
00000004528	SUBSTRATO	12,0000	12,0000	SC

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE JARDINAGEM PARA ETA
Compra interna

Nelson Aleixo de Souza Júnior



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.810



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

420 / 2016

Processo de Compra

SEMENTES/MUDAS/PLANTAS E INSUMOS

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	00000002474	BUXINHO	1,00	MD(s)
2	00000002169	MUDAS ÁRVORES	60,00	UN(s)
3	00000003571	PALMEIRA FENIX DUPLA	1,00	UN(s)
4	00000004528	SUBSTRATO	12,00	SC(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE JARDINAGEM PARA ETA

SP



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

Autuação

Aos 17 dias do mês de outubro de 2.016, autuei o processo de compra 420 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, segunda-feira, 17 de outubro de 2016

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	12.804 / 2016	17/10/2016 00:00:00
Nº Processo...	420 / 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

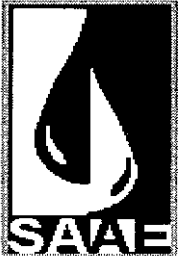
23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
346 / 2015	SEMENTES/MUDAS/PLANTAS E INSUMOS	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 02/09/2015
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: VAOL	Valdete Aparecida O Leite
10.735.896/0001-00	DAGMA PLANTAS LTDA ME	02/09/2015
10.677.253/0001-58	SO PLANTAS PAISAGISMO LTDA	02/09/2015



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001193



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

420 / 2016

Fornecedor: 10.735.896/0001-00

Data hora cotação: 17/10/2016

DAGMA PLANTAS LTDA ME

AVª PRESIDENTE JUSCELINO KUBSTCHEK, 338

PIUMHI - MG

Contato: DAGMA

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000002474	BUXINHO Marca: Modelo:	1,00	MD(s)	45,00
00000002169	MUDAS ARVORES Marca: Modelo:	60,00	UN(s)	26,50
00000003571	PALMEIRA FENIX DUPLA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	45,00
00000004528	SUBSTRATO Marca: Modelo:	12,00	SC(s)	20,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.920,00

SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

420 / 2016

Fornecedor: 10.677.253/0001-58

Data hora cotação: 17/10/2016

SO PLANTAS PAISAGISMO LTDA

AV. PRESIDENTE JUSCELINO Nº 374

PIUMHI - MG

Contato: MARZINHO

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000002474	BUXINHO Marca: Modelo:	1,00	MD(s)	46,00
00000002169	MUDAS ÁRVORES Marca: Modelo:	60,00	UN(s)	27,20
00000003571	PALMEIRA FENIX DUPLA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	46,00
00000004528	SUBSTRATO Marca: Modelo:	12,00	SC(s)	21,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.976,00



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 420 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
10.677.253/0001-58	SO PLANTAS PAISAGISMO LTDA	1.976,00
10.735.896/0001-00	DAGMA PLANTAS LTDA ME	1.920,00



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: 10.735.896/0001-00	CNPJ: 10.677.253/0001-58	CNPJ:	CNPJ:
		DAGMA PLANTAS LTDA ME, AVª PRESIDENTE JUSCELINO KUBSTCHEK, 338, PIUMHI - MG, eMail: dagmaplantasm@gmail.com; Fone: (37)_3371-7244 - Contato: DAGMA	SO PLANTAS PAISAGISMO LTDA; AV. PRESIDENTE JUSCELINO Nº 374, PIUMHI - MG, eMail: soplantasm@gmail.com; Fone: (37) 3371-3628 - Contato: MARZINHO	:: Fone: - Contato:	:: Fone: - Contato:
Item	Especificação técnica do item	Quantid Unidd	Data cotação: 17/10/2016	Data cotação: 17/10/2016	Data cotação:
			Marca	Cotação	Marca
					Cotação
1	BUXINHO	1,000 MD	(*)R\$ 45,00	R\$ 46,00	
2	MUDAS ÁRVORES	60,000 UN	(*)R\$ 26,50	R\$ 27,20	
3	PALMEIRA FENIX DUPLA	1,000 UN	(*)R\$ 45,00	R\$ 46,00	
4	SUBSTRATO	12,000 SC	(*)R\$ 20,00	R\$ 21,00	
Valor total proposto pelo fornecedor:			R\$ 1.920,00		
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 420 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000002474	BUXINHO	45,00	46,00	45,5000	1,0000	MD (\$)	45,50
0000002169	MUDAS ARVORES	26,50	27,20	26,8500	60,0000	UN (\$)	1.611,00
0000003571	PALMEIRA FENIX DUPLA	45,00	46,00	45,5000	1,0000	UN (s)	45,50
0000004528	SUBSTRATO	20,00	21,00	20,5000	12,0000	SC (s)	246,00
Valor total estimado para a compra.....							1.948,00

sf



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0



Piunhi - 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\$ 1.920,00 (um mil, novecentos e vinte reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piunhi - MG, segunda-feira, 17 de outubro de 2016

Odécio da Silva Melo
Diretor(a)

Protocolo.....	12.813 / 2016	17/10/2016 00:00:00
Nº Processo...	261 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...		
Finalidade.....	Homologação	



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	420 / 2016	17/10/2016	Valor estimado: R\$ 1.948,00
--------------------	------------	------------	------------------------------

Objeto..... AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE JARDINAGEM PARA ETA

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, segunda-feira, 17 de outubro de 2016


Odécio da Silva Melo
Diretor
Ordenador da despesa

Protocolo..... 12.804 / 2016 17/10/2016 00:00:00
Nº Processo... 420 / 2.016
Tipo processo..
Responsável...
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0



Piumhi - MG

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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 14:51 hs desta segunda-feira, 17 de outubro 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 420 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE JARDINAGEM PARA ETA.

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, segunda-feira, 17 de outubro de 2016

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	12.810 / 2016	17/10/2016 14:51
Nº Processo...	261 / 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 564 / 2016

17/10/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 10.735.896/0001-00, DAGMA PLANTAS LTDA ME, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 420/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
0000002474	BUXINHO	1,00	MD (s)	45,000	45,00
0000002169	MUDAS ARVORES	60,00	UN (s)	26,500	1.590,00
0000003571	PALMEIRA FENIX DUPLA	1,00	UN (s)	45,000	45,00
0000004528	SUBSTRATO	12,00	SC (s)	20,000	240,00
Valor total a empenhar...					1.920,00

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 00566/2016	Data de Emissão 17/10/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: DAGMA PLANTAS LTDA ME
Inscrição Estadual: 0011247740005
Endereço: AVª PRESIDENTE JUSCELINO KUBSTCHEK, 338 - SÃO FRANCISCO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 10.735.896/0001-00
FAX: (37) _3371-7244
Tel.: (37) _3371-7244
CEP: 37.925-000

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: 31 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00420/2016 Data: 17/10/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00261/2016 Data: 17/10/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE JARDINAGEM PARA ETA				
0001	MUDAS ÁRVORES	UN	60	26,500	1.590,00
0002	BUXINHO	MD	1	45,000	45,00
0003	PALMEIRA FENIX DUPLA	UN	1	45,000	45,00
0004	SUBSTRATO	SC	12	20,000	240,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
 PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
17/10/16 A 23/10/16
de Amor. sup
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 102.742,11 Total Desta: 1.920,00 Saldo Atual: 100.822,11

Importa o presente em R\$ R\$ 1.920,00 (um mil novecentos e vinte reais)

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

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
<i>sup</i> Sônia Roserli Costa Doc: Ajudante Administrativo 11111	<i>Odécio</i> Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
<u>25/10/2016</u>	<u>25/10/2016</u>

RECIBO	DESPESA PAGA
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, <u>25 / 10 / 2016</u> DAGMA PLANTAS LTDA ME Nome: <i>[Assinatura]</i> RG nº: _____	Banco: <u>104</u> Agência: <u>1405</u> Conta: <u>0-0</u> Documento nº: <u>310315</u>



RECEBEMOS DE DAGMA PLANTAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.111
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DAGMA PLANTAS LTDA Avenida Juscelino Kubstcheck, 338 - - São Francisco, Piumhi, MG - CEP: 37925000 - Fone/Fax: 3733717244	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.111 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3116 1010 7358 9600 0100 5500 1000 0001 1119 8000 0045 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0011247740005 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.735.896/0001-00	

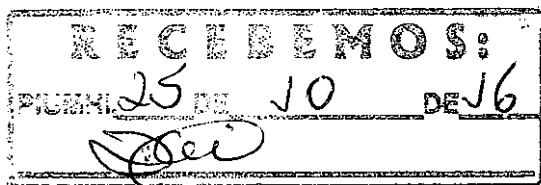
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.782.816/0001-10	DATA DA EMISSÃO 24/10/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL Serviço Autônomo de água e esgoto		BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 37925-000
ENDEREÇO Praça Zeca soares, 211 -		MUNICÍPIO Piumhi	UF MG
FONE/FAX 3733711332		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 1.920,00
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 1.920,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frcte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

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
228	Mudas arvores florestais diversas	06022000	0400	5102	un	60,0000	26,5000	1.590,00			0,00		0,00
157	buxinho	06029029	0400	5102	md	1,0000	45,0000	45,00			0,00		0,00
75	Palmeira Fenix dupla	06029029	0400	5102	un	1,0000	45,0000	45,00			0,00		0,00
104	Terra Vegetal substrato	31010000	0400	5102	sc	12,0000	20,0000	240,00			0,00		0,00



Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.
 Em 25/10/16.
 Nelson Aleixo de Souza Júnior
 Chefe Seção de Redes
 Ramais Água e Elevatória
 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
-------------------------	----------------------------	--------------------



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações



Análise de Impacto Orçamentário

Reserva Nº 521 / 2016

Processo de compra: 420 / 2016

Aplicação: 2016

Responsável..... SRC

Carater de urgência: Normal

Grupo de produtos.. 036000 SEMENTES/MUDAS/PLANTAS E INSUMOS

Finalidade..... AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE JARDINAGEM PARA ETA

Análise de impacto orçamentário

Ação..... 03.001.000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Á

Tradutora..... 87

Elemento de despesa.. 3.3.90.30 Material de Consumo

Código da aplicação 11000

Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários

Detalhe..... 31

Saldo orçamentário na data da autorização orçamentária.....	102.617,11	% de comprometimento
Valor estimado e reservado.....	<u>1.948,00</u>	1,90%
Saldo remanescente para demais contratações nesta dotação.....	100.669,11	

Autorização orçamentária

Vera Lucia de O B Rezende

Protocolo..... 12.802 / 2016 17/10/2016

Nº Processo... 420 / 2.016

Tipo processo.. Processo de compra

Responsável... Vera Lucia de O B Rezende

Finalidade..... 31