



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: 476/2016

Modalidade: Consulta Previa

Setor/Seção: Sistema de Esgoto

Descrição: Material/Serviços Aquisição de cadeias plásticas

Fornecedor: Lojas Parolar 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: 21/11/2016**
585 / 2016 Solicitante Vander Goulart Terra Responsável: SRC
Despesa: 464 Ação... 03.001.000.17.512.0449.2170 Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000
Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo SubElemento: 21
Caráter de urgência: Normal Material de Copa e Cozinha
476 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004075	CADEIRA GIGANTE GROSSA	2,0000	2,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS

Compra interna

Vander Goulart Terra



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-06



Piunhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

476 / 2016

Processo de Compra

MATERIAIS DE COPA E COZINHA

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	00000004075	CADEIRA GIGANTE GROSSA	2,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS PARA ETA E SETOR DE REDES E RAMAIS



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816



Piumhi - MG

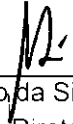
Sistema de controle de documentos - Protocolo

Protocolo de abertura de processo

Autuação

Aos 21 dias do mês de novembro de 2016, autuei o processo de compra 476 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, segunda-feira, 21 de novembro de 2016


Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 14.533 / 2016 21/11/2016 00:00:00

Nº Processo... 476 / 2.016

Tipo processo.. Processo de compra

Responsável... Odécio da Silva Melo

Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o p



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
476 / 2016	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 21/11/2016
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	
23.934.375/0001-24	LINDOMAR ANTONIO GONCALVES ME	21/11/2016
41.745.860/0002-12	LOJAS PAROLAR LTDA	21/11/2016
64.249.394/0001-07	MVM COMERCIAL LTDA	21/11/2016



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-91



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

476 / 2016

Fornecedor: 41.745.860/0002-12

Data hora cotação: 21/11/2016

LOJAS PAROLAR LTDA

RUA MODESTO CALDEIRA, 21

PIUMHI - MG

Contato: FERNANDA

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
00000004075	CADEIRA GIGANTE GROSSA Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	66,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 132,00

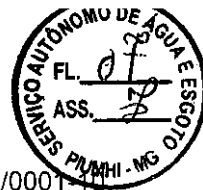
SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-41



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

476 / 2016

Fornecedor: 64.249.394/0001-07

Data hora cotação: 21/11/2016

MVM COMERCIAL LTDA

RUA BOSSUET COSTA, 113

PIUMHI - MG

Contato: JOSÉ MESSIAS

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
00000004075	CADEIRA GIGANTE GROSSA Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	70,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 140,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-24



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

476 / 2016

Fornecedor: 23.934.375/0001-24

Data hora cotação: 21/11/2016

LINDOMAR ANTONIO GONCALVES ME

RUA SANTO ANTONIO, 500

PIUMHI - MG

Contato: RENATA

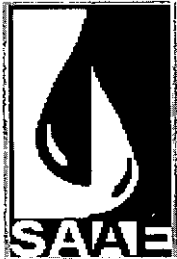
Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 5 dias

Prazo entrega: 5 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004075	CADEIRA GIGANTE GROSSA Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	69,30

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 138,60



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 476 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
23.934.375/0001-24	LINDOMAR ANTONIO GONCALVES ME	138,60
41.745.860/0002-12	LOJAS PAROLAR LTDA	132,00
64.249.394/0001-07	MVM COMERCIAL LTDA	140,00



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: 23.934.375/0001-24	CNPJ: 41.745.860/0002-12	CNPJ: 64.249.394/0001-07	CNPJ:
Processo de compra nº 476 / 2016 de 21/11/2016		LINDOMAR ANTONIO GONCALVES ME, RUA SANTO ANTONIO, 500, PIUMHI - MG, eMail: alojadolindomar@hotmail.com ; Fone: (37) 3371-2436 - Contato: RENATA	LOJAS PAROLAR LTDA; RUA MODESTO CALDEIRA, 21, PIUMHI - MG, eMail: Fone: 3791170237 - Contato: FERNANDA	MVM COMERCIAL LTDA; RUA BOSSUET COSTA, 113, PIUMHI - MG, eMail: " " ; Fone: 3733712285 - Contato: JOSÉ MESSIAS	:: Fone: - Contato:
Item	Especificação técnica do item	Data cotação: 21/11/2016	Data cotação: 21/11/2016	Data cotação: 21/11/2016	Data cotação:
1	CADEIRA GIGANTE GROSSA	Marca	Marca	Marca	Marca
	Quantid Unidd	Cotação	Cotação	Cotação	Cotação
	2,000 UN	R\$ 69,30	(*)R\$ 66,00	R\$ 70,00	

Valor total proposto pelo fornecedor: R\$ 138,60 R\$ 140,00

Prazo de entrega:

Embalagem

Sonia Roseni Costa

Responsável pelo setor de compras





Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 476 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000004075	CADEIRA GIGANTE GROSSA	66,00	70,00	68,4333	2.0000	UN (s)	136,87
Valor total estimado para a compra.....							136,87

Sistema: MGFCompras - HistogramaDeCotacao01.rpt

Página





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10



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 pregão, 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\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piunhi - MG, segunda-feira, 21 de novembro de 2016



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	14.716 / 2016	21/11/2016 00:00:00
Nº Processo...	296 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...		
Finalidade.....	Homologação	



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.811



Piumhi - MG

Sistema de controle de documentos - Protocolo

Protocolo de Abertura de Processo

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

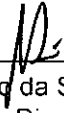
Processo de compra	476 / 2016	21/11/2016	Valor estimado: R\$ 136,87
--------------------	------------	------------	----------------------------

Objeto..... AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS PARA ETA E SETOR DE REDES E RAMAIS

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, 21 de novembro de 2016


Odécio da Silva Melo
Diretor
Ordenador da despesa

Protocolo..... 14.533 / 2016 21/11/2016 00:00:00

Nº Processo... 476 / 2.016

Tipo processo..

Responsável...

Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-11

Piumhi - MG

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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

As 10:28 hs desta segunda-feira, 21 de novembro 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 476 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS PARA ETA E SETOR DE REDES E RAMAIS.

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);

menor preço e mais vantajoso para autarquia

Piumhi - MG, segunda-feira, 21 de novembro de 2016

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	14.713 / 2016	21/11/2016 10:28
Nº Processo...	296 / 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 659 / 2016

21/11/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 41.745.860/0002-12, LOJAS PAROLAR LTDA, vinculada à dotação 464, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 476/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000004075	CADEIRA GIGANTE GROSSA	2,00	UN (s)	66,000	132,00
Valor total a empenhar...					132,00


Odécio da Silva Melo
Diretor



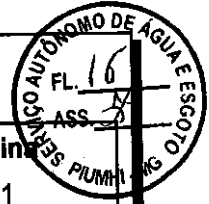
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00640/2016	Data de Emissão 21/11/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: LOJAS PAROLAR LTDA
Inscrição Estadual: 4797933220190
Endereço: RUA MODESTO CALDEIRA, 21 - CENTRO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 41.745.860/0002-12
FAX: 3700000000
Tel.: 3791170237
CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.512.0449.2170 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0464-4)
Subelemento da Despesa: 21 - Material de Copa e Cozinha
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00476/2016 Data: 21/11/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00296/2016 Data: 21/11/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS CADEIRA GIGANTE GROSSA	UN	2	66,000	132,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
 PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
21/11/16 A 27/11/16
Reu
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 13.982,71 Total Desta: 132,00 Saldo Atual: 13.850,71

Importa o presente em R\$ R\$ 132,00 (cento e trinta e dois 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 Doc: HA Adj. Administrativo <u>25/11/2016</u>	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <u>25/11/2016</u> Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, <u>25/11/2016</u> LOJAS PAROLAR LTDA Nome: RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: <u>0244</u> Agência: <u>1425</u> Conta: <u>006</u> Documento nº: <u>006310</u>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



RECEBEMOS DE LOJAS PAROLAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.884

SÉRIE: 1

LOJAS PAROLAR LTDA

RUA JOAO PINHEIRO, 84 - - CENTRO, Passos, MG - CEP: 37900134 - Fone/Fax: 3535264477

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.884
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3116 1141 7458 6000 0131 5500 1000 0008 8415 6000 1007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131152370501829 - 24/11/2016 15:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4797933220017

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
41.745.860/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CNPJ/CPF
23.782.816/0001-10

DATA DA EMISSÃO
24/11/2016

ENDEREÇO
PRACA ZECA SOARES, 211 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
37925-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Piumhi

PONE/FAX
3733711332

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

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	139,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	7,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	132,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001181	CADEIRA AREA REFORCADA	94017900	0400	5403	PC	2,0000	69,9000	139,80					

RECEBEMOS:

PIUMHI, 25 DE 11 DE 2016

Letícia Ap Silva Costa

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

Em 25/11/2016

Vander Goulart Terra
Chefe S. Trat. de Água

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
8684

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO