



## 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: 503/2016

Modalidade: não aplicável

Setor/Seção: Administração

Descrição: Material/Serviços Prestação de serviços de revisão em impressora

Fornecedor: Repumaq Com. e Serviços Tecnologia 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** 618 / 2016      **Pedido de compra de bens materiais**      **Aplicação 2.016**      **Data do pedido: 28/11/2016**

Solicitante: Maria Luciana Goulart Castro

Responsável: SRC

Despesa: 61    Ação...    03.001.000.17.122.0021.2165 Manutenção dos Serviços Administrativos

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

Código da aplicação    11000

Elemento de despesa....    3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SubElemento: 71

Caráter de urgência: Normal

ção de Equipamentos de Processamento de Dados

503 / 2.016 - 0

Finalidade: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM IMPRESSORA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000001325	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, AJUSTES E LUBRIFICAÇÃO EM IMPRESSORA	1,0000	1,0000	UN

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

Observações..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM IMPRESSORA

Compra interna

\_\_\_\_\_  
Maria Luciana Goulart Castro



Praça Zeca Soares, 211

# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-90



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

## Processo de Compra

Processo de Compra Nº

**503 / 2016**

Processo de Compra

**REVISÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA**

**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	00000001325	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA , AJUSTES E LUBRIFICAÇÃO EM IMPRESS	1,00	UN(s)

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM IMPRESSORA



# 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 28 dias do mês de novembro de 2.016, autuei o processo de compra 503 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, segunda-feira, 28 de novembro de 2016

  
\_\_\_\_\_  
Odécio da Silva Melo  
Diretor

Protocolo.....	14.875 / 2016	28/11/2016 00:00:00
Nº Processo...	503 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Responsável...	Odécio da Silva Melo	
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

**503 / 2016**

Processo de Compra

**REVISÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA**

Carater de urgência: compra normal

Critério de julgamento: Menor preço por item

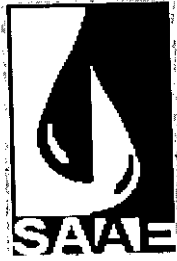
Responsável: SRC Sonia Roseni Costa

Bens

Data do processo: 28/11/2016

22.527.311/0001-46 REPROMAQ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGA LTDA

28/11/2016



Praça Zeca Soares, 211

# Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/000



Piunhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

## Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

503 / 2016

Fornecedor: 22.527.311/0001-46 Data hora cotação: 28/11/2016

REPROMAQ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

RUA GILBERTINA SANTOS MOREIRA, 66

ITAUNA - MG

Contato: VITÓRIA

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001325	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA , AJUSTES E LUBRIFICAÇÃO E Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	79.50

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 79,50**

89



Praça Zeca Soares, 211

# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-46



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

## Pesquisa de Mercado

### Processo de compra Nº 503 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
22.527.311/0001-46	REPROMAQ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGA LTDA	79,50

SP



# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

Praça Zeca Soares, 211

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

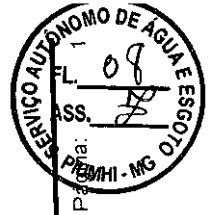
## Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

### CONCORRENTES

		CNPJ: 22.527.311/0001-46	CNPJ:	CNPJ:
<b>Processo de compra nº 503 / 2016 de 28/11/2016</b>		REPROMAQ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, RUA GILBERTINA SANTOS MOREIRA, 66, ITAUNA - MG, eMail: Fone: 3732496000 - Contato: VITORIA	;; Fone: - Contato:	;; Fone: - Contato:
<b>Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM IMPRESSORA</b>			;; Fone: - Contato:	;; Fone: - Contato:
Item	Especificação técnica do item	Data cotação: 28/11/2016	Data cotação:	Data cotação:
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, AJUSTES E LUBRIFICAÇÃO EM IMPRESSORA	Marca	Marca	Marca
		Cotação	Cotação	Cotação
		(*)R\$ 79,50		
		Valor total proposto pelo fornecedor: <b>R\$ 79,50</b>		
		Prazo de entrega:		
		Embalagem		

*Sua*

Sonia Roseni Costa  
Responsável pelo setor de compras



Legenda: (\*) = Menor preço atual





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

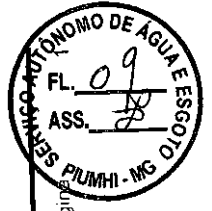
Processo de Compra Nº 503 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000001325	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, AJUSTES E LUBRIFICAÇÃO E	79,50	79,50	79,5000	1,0000	UN (\$)	79,50
<b>Valor total estimado para a compra.....</b>							<b>79,50</b>

sp

Sistema: MGFCompras - HistogramaDeCotacao01.rpt

Página





# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0004



## 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\$ 79,50 (setenta e nove reais e cinquenta centavos), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, segunda-feira, 28 de novembro de 2016

  
\_\_\_\_\_  
Odécio da Silva Melo  
Diretor

Protocolo.....	14.886 / 2016	28/11/2016 00:00:00
Nº Processo...	307 / 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: 503 / 2016 28/11/2016 Valor estimado: R\$ 79.50

Objeto..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM IMPRESSORA

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, 28 de novembro de 2016

Odécio da Silva Melo  
Diretor  
Ordenador da despesa

Protocolo..... 14.875 / 2016 28/11/2016 00:00:00  
Nº Processo... 503 / 2.016  
Tipo processo..  
Responsável...  
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001-91



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

## CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 16:42 hs desta segunda-feira, 28 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 503 / 2016, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM IMPRESSORA.

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, 28 de novembro de 2016

Sonia Roseni Costa  
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	14.881 / 2016	28/11/2016 16:42
Nº Processo...	307 / 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

28/11/2016

### Autorização de Empenho nº 670 / 2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 22.527.311/0001-46, REPROMAQ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, vinculada à dotação 61, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 503/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
0000001325	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, AJUSTES E LUBRIFICAÇÃO EM IMP	1,00	UN (s)	79,500	79,50
Valor total a empenhar...					<b>79,50</b>

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**



<b>Número</b> 00677/2016	<b>Data de Emissão</b> 28/11/2016	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: REPROMAQ COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA  
Inscrição Estadual: 00003385167640012  
Endereço: RUA GILBERTINA SANTOS MOREIRA, 66 - LOURDES  
Cidade/Estado: ITAUNA/MG

CNPJ/CPF: 22.527.311/0001-46  
FAX: 3732414968  
Tel.: 3732496000  
CEP: 35680533

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.2165 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0061-3)  
Subelemento da Despesa: 71 - Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados  
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários  
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00503/2016 Data: 28/11/2016	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00307/2016 Data: 28/11/2016	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM IMPRESSORA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, AJUSTES E LUBRIFICAÇÃO EM IMPRESSORA	UN	1	79,500	79,50
<p>ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A PRESENTE <input type="checkbox"/> COMPRA <input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇO NO PERÍODO DE <u>28/11/16 A 04/12/16</u> <u>Sup</u> COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO</p>					

Saldo Anterior: 29.631,92      Total Desta: 79,50      Saldo Atual: 29.552,42

Importa o presente em R\$ R\$ 79,50 (setenta e nove reais e cinquenta centavos)

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

<b>LIQUIDAÇÃO</b> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <u>Sup</u> <u>20/12/16</u> Sônia Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo 553729	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <u>Odécio da Silva Melo</u> <u>21/12/2016</u> Diretor Executivo
--	--

<b>RECIBO</b> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, <u>21/12/2016</u> REPROMAQ COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA Nome: _____ RG nº: _____	<b>DESPESA PAGA</b> Banco: <u>BRB</u> Agência: <u>1425</u> Conta: <u>009</u> Documento nº: <u>00677/2016</u>
--	--



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:1670/0

Emitida em:  
28/11/2016

Competência:  
11/2016

Código de Verificação:  
285553715

**REPROMAQ**  
Ligada no futuro

**REPROMAQ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA**  
CPF/ CNPJ: 22.527.311/0001-46      Inscrição Municipal: 809986  
RUA GILBERTINA SANTOS MOREIRA, 66 , LOURDES - CEP - 35680-533  
ITAUNA - MG  
Telefone: 3249-6000      E-mail: repromaq@repromaq.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.782.816/0001-10

Inscrição Municipal:

**SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

PCA ZECA SOARES, 211  
CENTRO  
37925-000 - PIUMHI - MG  
Telefone: (37) 33711332

BRASIL

Email: almojarifado@saaepiumhi.com.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS DE VIAGEM

Código de Tributação do Município (CTISS)

951180001 / Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1401 / Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto.

Cód/Município da prestação do(s) serviço(s):  
/

Natureza da Operação:  
1 - Tributação no Município

<b>Valor dos serviços:</b>	R\$ 79,50
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
<b>Valor Líquido:</b>	R\$ 79,50

<b>Valor dos serviços:</b>	R\$ 79,50
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 79,50
(x) Alíquota:	2,00%
(=) Valor do ISS:	R\$ 1,59

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00      COFINS: R\$ 0,00      IRRF: R\$ 0,00      CSLL: R\$ 0,00      INSS: R\$ 0,00

Vencimento / Valor:

1      28/11/2016      79,50



Prefeitura Municipal de Itaúna - Secretaria Municipal de Finanças  
Divisão de Fiscalização Departamento de Fiscalização e Lançamento  
Praça Dr. Augusto, 538 - Centro - CEP: 35680-054 - Itaúna

3 Brasil  
Data: 04/25-1  
918: 4070-2

**Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.**  
Em 20/12/16.  
*Maria Luciana Godart de Castro*  
CHEFE S. PESSOAL E APOIO ADMINISTRATIVO



21/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:03:27  
096815050 0497  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: REPROMAQ COMERCIO E INDUS  
AGENCIA: 0425-1 CONTA: 4.076-2

-----  
DATA 21/12/2016  
NR. DOCUMENTO 9.681.505.000.497  
VALOR CHEQUE 79,50  
VALOR TOTAL 79,50  
-----

NOME DO DEPOSITANTE SAAE PIUMHI

-----  
NR. AUTENTICACAO B.84A.EB1.FBA.970.FDB  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.