



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 2.017 Data do pedido: 02/01/2017

10 / 2017

Solicitante Sonia Roseni Costa

Responsável: SRC

Despesa: 57 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.... 3.3.90.30 Material de Consumo

SubElemento: 17

Caráter de urgência: Normal

Material de Processamento de Dados

6 / 2.017 - 0


Finalidade: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA SETOR ADMINISTRATIVO

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
000000898	FONTE ATX 200 WTS 24 PINOS	1,0000	1,0000	PÇ
0000000791	TONER PRETO T630/632/634 LEXMARK	1,0000	1,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA SEDE ADMINISTRATIVA

Compra interna


Sonia Roseni Costa



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-4

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

6 / 2017

Processo de Compra

SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

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	00000000898	FONTE ATX 200 WTS 24 PINOS	1,00	PÇ(s)
2	00000000791	TONER PRETO T630/632/634 LEXMARK	1,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA SEDE ADMINISTRATIVA

SP



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001-40




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

Autuação

Aos 2 dias do mês de janeiro de 2.017, autuei o processo de compra 6 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, segunda-feira, 2 de janeiro de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 15.985 / 2016 02/01/2017 00:00:00
Nº Processo... 6 / 2.017
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	Processo de Compra	Bens
6 / 2017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 02/01/2017
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	
70.986.997/0001-86	DIGINEW INFORMATICA LTDA	02/01/2017
09.474.527/0001-22	FABIO LUIS SANTOS	02/01/2017
22.527.311/0001-46	REPROMAQ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGA LTDA	02/01/2017

SP

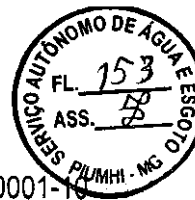


Praça Zeca Soares, 211

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

6 / 2017

Fornecedor: 70.986.997/0001-86

Data hora cotação: 02/01/2017

DIGINEW INFORMATICA LTDA

RUA ARMANDO VIOTTI, 282

PIUMHI - MG

Contato: SHEILA

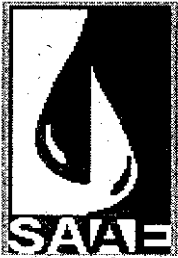
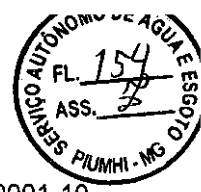
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000000898	FONTE ATX 200 WTS 24 PINOS Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	69,00
00000000791	TONER PRETO T630/632/634 LEXMARK Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	519,00
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 588,00

SP



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

6 / 2017

Fornecedor: 22.527.311/0001-46

Data hora cotação: 02/01/2017

REPROMAQ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

RUA GILBERTINA SANTOS MOREIRA, 66

ITAUNA - MG

Contato: ALINE

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
00000000898	FONTE ATX 200 WTS 24 PINOS Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	74,50
00000000791	TONER PRETO T630/632/634 LEXMARK Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	560,00
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 634,50



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

6 / 2017

Fornecedor: 09.474.527/0001-22

Data hora cotação: 02/01/2017

FABIO LUIS SANTOS

RUA ARMANDO VIOTTI, 186

PIUMHI - MG

Contato: FABIO

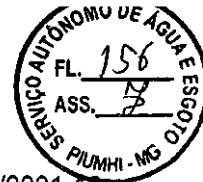
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000000898	FONTE ATX 200 WTS 24 PINOS Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	72,50
00000000791	TONER PRETO T630/632/634 LEXMARK Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	544,00
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 616,50

SP



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piunhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 6 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
09.474.527/0001-22	FABIO LUIS SANTOS	616,50
22.527.311/0001-46	REPROMAQ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGA LTDA	634,50
70.986.997/0001-86	DIGINEW INFORMATICA LTDA	588,00

SP



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

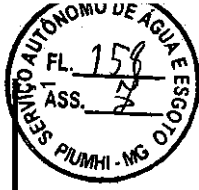
Sistema: Materiais - Substistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 6 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000000898	FONTE ATX 200 WTS 24 PINOS	69,00	74,50	72,0000	1,0000	PÇ (s)	72,00
00000000791	TONER PRETO T630/632/634 LEXMARK	519,00	560,00	541,0000	1,0000	UN (s)	541,00
Valor total estimado para a compra.....							613,00

84





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001



Piumhi - MG

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra: 6 / 2017 02/01/2017 Valor estimado: R\$ 613,00

Objeto..... AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA SEDE ADMINISTRATIVA

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, 2 de janeiro de 2017


Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 15.985 / 2016 02/01/2017 00:00:00

Nº Processo... 6 / 2.017

Tipo processo..

Responsável...

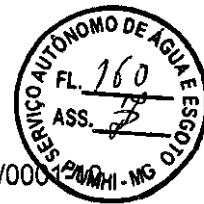
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001



Piumhi - MG

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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 14:21 hs desta segunda-feira, 2 de janeiro de 2017, na sala de reuniões do Serviço Aut. de Água e Esgoto o responsável pelo setor de compras concluiu sua análise do processo nº 6 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA SEDE ADMINISTRATIVA.

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 a Autarquia

Piumhi - MG, segunda-feira, 2 de janeiro de 2017

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo..... 606 / 2017

02/01/2017 14:21

Nº Processo... 6 / 2.017

Tipo processo.. Processo de compra

Modalidade..... Dispensa

Responsável... Sonia Roseni Costa

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\$ 588,00 (quinhentos e oitenta e oito reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, segunda-feira, 2 de janeiro de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	692 / 2017	02/01/2017 00:00:00
Nº Processo...	6 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...		
Finalidade.....	Homologação	

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 00011/2017	Data de Emissão 02/01/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



Favorecido: DIGINEW INFORMATICA LTDA
Inscrição Estadual: 5158186150050
Endereço: RUA ARMANDO VIOTTI, 282 - CENTRO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 70.986.997/0001-86
FAX: (37) _3371-2620
Tel.: (37) _3371-2620
CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.2165 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0057-1)
Subelemento da Despesa: 17 - Material de Processamento de Dados
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00006/2017 Data: 02/01/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00006/2017 Data: 02/01/2017	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Global Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO. TONER PRETO T630/632/634 LEXMARK	UN	1	R\$ 519,00	519,00
0002	FONTE ATX 200 WTS 24 PINOS	PÇ	1	R\$ 69,00	69,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
 PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
02/01/2017 A 03/01/17

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 98.451,03 Total Desta: 588,00 Saldo Atual: 97.863,03

Importa o presente em R\$ R\$ 588,00 (quinhentos e oitenta e oito reais)

 Daniela Maia Vinhas Bueno - MG-108.480 Contadora	 Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
<p style="text-align: center;">LIQUIDAÇÃO</p> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <u>Susp</u> <u>03/02/17</u> Doc: _____	<p style="text-align: center;">ORDEM DE PAGAMENTO</p> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____ / ____ / ____ Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
<p style="text-align: center;">RECIBO</p> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____ / ____ / ____ DIGINEW INFORMATICA LTDA Nome: _____ RG nº: _____	<p style="text-align: center;">DESPESA PAGA</p> Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____