

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 88 / 2017 **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.017 Data do pedido: 15/02/2017**

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

63 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE TONER PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
000001377	TONER HP CB436-A (LASERJET M1120 MFP)	4,0000	4,0000	UN
00000001376	TONER HP CE285A (LASERJET M1132 MFP)	4,0000	4,0000	UN

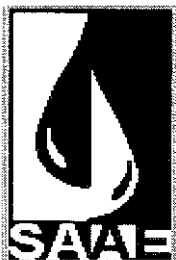
Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES,211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE TONER PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE
Compra interna



Sonia Roseni Costa

○

○

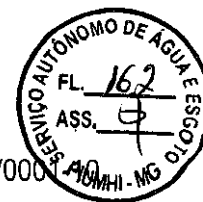


Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/000



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

63 / 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	00000001377	TONER HP CB436-A (LASERJET M1120 MFP)	4,00	UN(s)
2	00000001376	TONER HP CE285A (LASERJET M1132 MFP)	4,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE TONER PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

2

3



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

Autuação

Aos 15 dias do mês de fevereiro de 2.017, autuei o processo de compra 63 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017

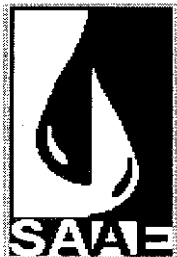


Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 1.991 / 2017 15/02/2017 00:00:00
Nº Processo... 63 / 2.017
Tipo processo.. Processo de compra
Responsável... Odécio da Silva Melo
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |

2

3



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-11

Piumhi - MG

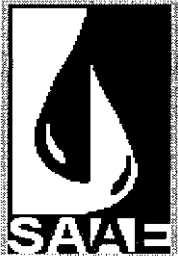
Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
63 / 2017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 15/02/2017
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	
70.986.997/0001-86	DIGINEW INFORMATICA LTDA	15/02/2017
09.474.527/0001-22	FABIO LUIS SANTOS	15/02/2017
22.527.311/0001-46	REPROMAQ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGA LTDA	15/02/2017

0

0



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-19



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra N°

63 / 2017

Fornecedor: 09.474.527/0001-22

Data hora cotação: 15/02/2017

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
00000001377	TONER HP CB436-A (LASERJET M1120 MFP) Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	57,00
00000001376	TONER HP CE285A (LASERJET M1132 MFP) Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	57,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 456,00

2

3



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-46



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

63 / 2017

Fornecedor: 22.527.311/0001-46

Data hora cotação: 15/02/2017

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
00000001377	TONER HP CB436-A (LASERJET M1120 MFP) Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	59,50
00000001376	TONER HP CE285A (LASERJET M1132 MFP) Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	59,50
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 476,00

C

C



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

63 / 2017

Fornecedor: 70.986.997/0001-86

Data hora cotação: 15/02/2017

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
00000001377	TONER HP CB436-A (LASERJET M1120 MFP) Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	55,00
00000001376	TONER HP CE285A (LASERJET M1132 MFP) Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	55,00
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 440,00

SP

C

C



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 63 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
09.474.527/0001-22	FABIO LUIS SANTOS	456,00
22.527.311/0001-46	REPROMAQ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGA LTDA	476,00
70.986.997/0001-86	DIGINEW INFORMATICA LTDA	440,00

2

2



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								
		GNPJ: 70.986.997/0001-86	GNPJ: 09.474.527/0001-22	GNPJ: 22.527.311/0001-46	GNPJ:					
Processo de compra nº 63 / 2017 de 15/02/2017 Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE		DIGINEW INFORMATICA LTDA, RUA ARMANDO VIOTTI, 282, PIUMHI - MG, eMail: vendas@diginew.com.br; Fone: (37) 3371-2620 - Contato: SHEILA	FABIO LUIS SANTOS; RUA ARMANDO VIOTTI, 186, PIUMHI - MG, eMail; Fone: 3733714539 - Contato: FABIO	REPROMAQ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA; RUA GILBERTINA SANTOS MOREIRA, 66, ITAUNA - MG, eMail; Fone: 3732496000 - Contato: ALINE	; ; Fone: - Contato:					
Item	Especificação técnica do item	Quantid Unidd	Marca	Cotação	Data cotação:	Marca	Cotação	Marca	Cotação	Data cotação:
1	TONER HP CB436-A (LASERJET M1120 MFP)	4,000 UN		(*)R\$ 55,00	15/02/2017		R\$ 57,00		R\$ 59,50	15/02/2017
2	TONER HP CE285A (LASERJET M1132 MFP)	4,000 UN		(*)R\$ 55,00	15/02/2017		R\$ 57,00		R\$ 59,50	15/02/2017
				R\$ 440,00			R\$ 456,00		R\$ 476,00	
			Valor total proposto pelo fornecedor:							
			Prazo de entrega:							
			Embalagem							
			Sonia Roseni Costa							
			Responsável pelo setor de compras							



2

3



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

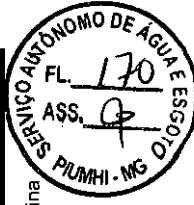
Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 63 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000001377	TONER HP CB436-A (LASERJET M1120 MFP)	55,00	59,50	57,1667	4,0000	UN (s)	228,67
0000001376	TONER HP CE285A (LASERJET M1132 MFP)	55,00	59,50	57,1667	4,0000	UN (s)	228,67
Valor total estimado para a compra.....							457,33

sp



2

2



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/000

Piumhi - MG



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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra: 63 / 2017 15/02/2017 Valor estimado: R\$ 457,34

Objeto..... AQUISIÇÃO DE TONER PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

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, quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017

Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 1.991 / 2017 15/02/2017 00:00:00
Nº Processo... 63 / 2.017
Tipo processo..
Responsável...
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |

2

3



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 15:04 hs desta quarta-feira, 15 de fevereiro 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 63 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE TONER PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.

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, quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	2.012 / 2017	15/02/2017 15:04
Nº Processo...	39 / 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\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	2.033 / 2017	15/02/2017 00:00:00
Nº Processo...	39 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...		
Finalidade.....	Homologação	

2

3

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	Data de Emissão	Página
00139/2017	15/02/2017	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
Codigo de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00063/2017 Data: 15/02/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00039/2017 Data: 15/02/2017	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 TONER PARA AS IMPRESSORAS DO SETOR ADMINISTRATIVO.	UN	4	R\$ 55,00	220,00
0002	TONER HP CE285A (LASERJET M1132 MFP)	UN	4	R\$ 55,00	220,00
0002	TONER HP CB436-A (LASERJET M1120 MFP)				

Saído Anterior: 83.281,70

Total Desta: 440,00

Saldo Atual: 82.841,70

importa o presente em R\$ R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais)

Sávia Vilela Goulart Queiroz - MG-109714/O-9
Contadora

Odécio da Silva Melo
Diretor Executivo

LIQUIDAÇÃO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Doc: _____

Odécio da Silva Melo
Diretor Executivo

RECIBO

Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.

Piumhi, ____/____/____

DIGINEW INFORMATICA LTDA

Nome: _____

RG nº: _____

DESPESA PAGA

Banco: _____

Agência: _____

Conta: _____

Cheque nº: _____

5

0