

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 N° 89 / 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: 16

Caráter de urgência: Normal Material de Expediente

64 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SETOR ADMINISTRATIVO**

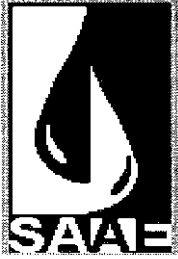
Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000002285	CONFECÇÃO DE CARIMBO	3,0000	3,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SETOR ADMINISTRATIVO

Compra Interna

Sonia Roseni Costa



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-41



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

64 / 2017

Processo de Compra

MATERIAIS DE ESCRITORIO

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	00000002285	CONFECÇÃO DE CARIMBO	3,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SETOR ADMINISTRATIVO

SP



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 15 dias do mês de fevereiro de 2.017, autuei o processo de compra 64 / 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..... 1.992 / 2017 15/02/2017 00:00:00
Nº Processo... 64 / 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
64 / 2017	MATERIAIS DE ESCRITORIO	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 15/02/2017
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	
23.813.983/0001-80	ALTO FIRPE ARTES GRAFICAS PAPELARIA LTDA	15/02/2017
42.826.867/0001-40	ALTO IMPRESSOS ART LTDA	15/02/2017
25.912.239/0001-69	EPIGRAF EDITORA GRAFICA LTDA	15/02/2017



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-40



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

64 / 2017

Fornecedor: 42.826.867/0001-40

Data hora cotação: 15/02/2017

ALTO IMPRESSOS ART LTDA

RUA RAUL SOARES, 65

PIUMHI - MG

Contato: ERALDO

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
00000002285	CONFECÇÃO DE CARIMBO Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	26,67

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 80,00

9



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/000



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra N°

64 / 2017

Fornecedor: 25.912.239/0001-69

Data hora cotação: 15/02/2017

EPIGRAF EDITORA GRAFICA LTDA

RUA SÃO VICENTE, 386

PIUMHI - MG

Contato: ADILSON

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

Validade 10 dias

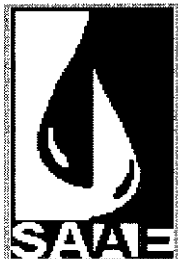
Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000002285	CONFECÇÃO DE CARIMBO Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	28,80

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor

R\$ 86,40

SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-90



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

64 / 2017

Fornecedor: 23.813.983/0001-80

Data hora cotação: 15/02/2017

ALTO FIRPE ARTES GRAFICAS PAPELARIA LTDA

RUA D. PEDRO II, 263

PIUMHI - MG

Contato: SERGIO

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

Validade 10 dias

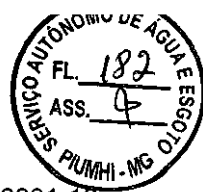
Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000002285	CONFEÇÃO DE CARIMBO Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	28,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor

R\$ 84,00

SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 64 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
23.813.983/0001-80	ALTO FIRPE ARTES GRAFICAS PAPELARIA LTDA	84,00
25.912.239/0001-69	EPIGRAF EDITORA GRAFICA LTDA	86,40
42.826.867/0001-40	ALTO IMPRESSOS ART LTDA	80,00

SP



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: 23.813.983/0001-80	CNPJ: 42.826.867/0001-40	CNPJ: 25.912.239/0001-69	CNPJ:
Processo de compra nº 64 / 2017 de 15/02/2017		ALTO FIRPE ARTES GRAFICAS PAPELARIA LTDA, RUA D. PEDRO II, 263, PIUMHI - MG, eMail: altofirpe@hotmail.com; Fone: 3733712444 - Contato: SERGIO	ALTO IMPRESSOS ART LTDA; RUA RAUL SOARES, 65, PIUMHI - MG, eMail: altoimpressos@yahoo.com.br ; Fone: (00)_3371-2631 - Contato: ERALDO	EPIGRAF EDITORA GRAFICA LTDA; RUA SÃO VICENTE, 386, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: (037)371-1012 - Contato:ADILSON	; ; Fone: - Contato:
Item	Especificação técnica do item	Data cotação: 15/02/2017	Data cotação: 15/02/2017	Data cotação: 15/02/2017	Data cotação:
1	CONFEÇÃO DE CARIMBO	Quantid Unidd 3,000 UN	Marca Cotação R\$ 28,00	Marca Cotação (*)R\$ 26,67	Marca Cotação R\$ 28,80
Valor total proposto pelo fornecedor:		R\$ 84,00	R\$ 80,00	R\$ 86,40	
Prazo de entrega:					
Embalagem					
Responsável pelo setor de compras		Sonia Roseni Costa			

Sep

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

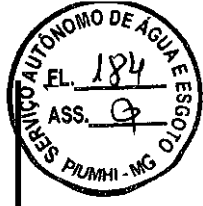
Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 64 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000002285	CONFEÇÃO DE CARIMBO	26,67	28,80	27,8223	3,0000	UN (s)	83,47
Valor total estimado para a compra.....							83,47

SP





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0004-10



Piumhi - MG

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra: 64 / 2017 15/02/2017 Valor estimado: R\$ 83.47

Objeto..... AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SETOR ADMINISTRATIVO

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..... 1.992 / 2017 15/02/2017 00:00:00
Nº Processo... 64 / 2.017
Tipo processo..
Responsável..
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG



Sistema de controle de documentos - Protocolo

Protocolo de Abertura de Processo

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 15:05 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 64 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SETOR ADMINISTRATIVO.

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.....	2.014 / 2017	15/02/2017 15:05
Nº Processo...	40 / 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

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\$ 80,00 (oitenta reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

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



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	2.035 / 2017	15/02/2017 00:00:00
Nº Processo...	40 / 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 00140/2017	Data de Emissão 15/02/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: ALTO IMPRESSOS ART LTDA
Inscrição Estadual: 5158133320024
Endereço: RUA RAUL SOARES, 65 - CENTRO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG
CNPJ/CPF: 42.826.867/0001-40
FAX: (37) _3371-2631
Tel.: (00) _3371-2631
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: 16 - Material de Expediente
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00064/2017 Data: 15/02/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00040/2017 Data: 15/02/2017	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Global Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO. CONFEÇÃO DE CARIMBO	UN	3	R\$ 26,67	80,00

Saldo Anterior: 82.841,70 Total Desta: 80,00 Saldo Atual: 82.761,70

Importa o presente em R\$ R\$ 80,00 (oitenta reais)

<p><i>Sávia Vilela Goulart Queiroz</i> Sávia Vilela Goulart Queiroz - MG-109714/O-9 Contadora</p>		<p>Odécio da Silva Melo Diretor Executivo</p>	
<p>LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ Doc: _____</p>		<p>ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ Odécio da Silva Melo Diretor Executivo</p>	
<p>RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____/____/_____ ALTO IMPRESSOS ART LTDA Nome: _____ RG nº: _____</p>		<p>DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____</p>	