

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: 15/02/2017

100 / 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

72 / 2.017 - 0

Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SETOR ADMINISTRATIVO

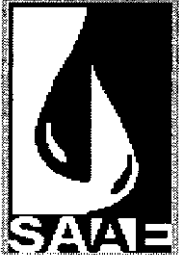
Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000000032	CANETA MARCA TEXTO	2,0000	2,0000	UN
00000002059	CAPA P/ENCADERNAÇÃO A4	18,0000	18,0000	UN
00000003491	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PRETO	25,0000	25,0000	UN
00000001209	GRAMPEADOR	4,0000	4,0000	UN
00000001348	PERFURADOR DE PAPEL (04 FUROS)	3,0000	3,0000	PÇ

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SETOR ADMINISTRATIVO

Compra interna

Sonia Roseni Costa



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/000

Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

72 / 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	00000000032	CANETA MARCA TEXTO	2,00	UN(s)
2	00000002059	CAPA P/ENCADERNAÇÃO A4	18,00	UN(s)
3	00000003491	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PRETO	25,00	UN(s)
4	00000001209	GRAMPEADOR	4,00	UN(s)
5	00000001348	PERFURADOR DE PAPEL (04 FUROS)	3,00	PÇ(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SETOR ADMINISTRATIVO



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

Autuação

Aos 10 dias do mês de fevereiro de 2014, autuei o processo de compra 72 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2014


Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 13.832 / 2014 10/02/2014 00:00:00
Nº Processo... 72 / 2.017
Tipo processo.. Processo de compra
Responsável... Odécio da Silva Melo
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-00

Piumhi - MG

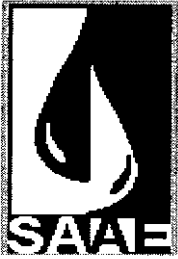


Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
72 / 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	
20.718.417/0001-00	LOJA DOS MIL PRESENTES LTDA	15/02/2017
00.809.359/0001-04	LUCI ARMARINHOS LTDA ME	15/02/2017
02.857.978/0001-08	LUCIA ALVARENGA REIS ME	15/02/2017

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

72 / 2017

Fornecedor: 00.809.359/0001-04

Data hora cotação: 15/02/2017

LUCI ARMARINHOS LTDA ME

RUA MIGUEL COUTO, 99

PIUMHI - MG

Contato: LUCI

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
00000000032	CANETA MARCA TEXTO Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	2,00
00000002059	CAPA P/ENCADERNAÇÃO A4 Marca: Modelo:	18,00	UN(s)	1,00
00000003491	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PRETO Marca: Modelo:	25,00	UN(s)	0,75
00000001209	GRAMPEADOR Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	22,00
00000001348	PERFURADOR DE PAPEL (04 FUROS) Marca: Modelo:	3,00	PÇ(s)	27,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 209,75



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

72 / 2017

Fornecedor: 02.857.978/0001-08

Data hora cotação: 15/02/2017

LUCIA ALVARENGA REIS ME

RUA MIGUEL COUTO, 154

PIUMHI - MG

Contato: LUCIA

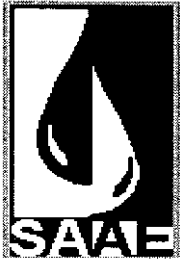
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000000032	CANETA MARCA TEXTO Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	2,20
00000002059	CAPA P/ENCADERNAÇÃO A4 Marca: Modelo:	18,00	UN(s)	1,05
00000003491	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PRETO Marca: Modelo:	25,00	UN(s)	0,80
00000001209	GRAMPEADOR Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	22,80
00000001348	PERFURADOR DE PAPEL (04 FUROS) Marca: Modelo:	3,00	PÇ(s)	27,90
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 218,20

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

72 / 2017

Fornecedor: 20.718.417/0001-00
LOJA DOS MIL PRESENTES LTDA
PRACA PADRE ALBERICO,90

Data hora cotação:15/02/2017

PIUMHI - MG

Contato: ALVARO

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
00000000032	CANETA MARCA TEXTO Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	2,25
00000002059	CAPA P/ENCADERNAÇÃO A4 Marca: Modelo:	18,00	UN(s)	1,10
00000003491	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PRETO Marca: Modelo:	25,00	UN(s)	0,90
00000001209	GRAMPEADOR Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	23,00
00000001348	PERFURADOR DE PAPEL (04 FUROS) Marca: Modelo:	3,00	PÇ(s)	28,10

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 223,10

SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-16



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra N° 72 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
00.809.359/0001-04	LUCI ARMARINHOS LTDA ME	209,75
02.857.978/0001-08	LUCIA ALVARENGA REIS ME	218,20
20.718.417/0001-00	LOJA DOS MIL PRESENTES LTDA	223,10



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

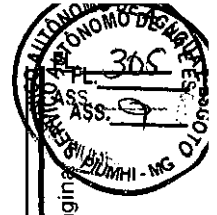
		CONCORRENTES					
		CNPJ: 20.718.417/0001-00	CNPJ: 00.809.359/0001-04	CNPJ: 02.857.978/0001-08	CNPJ:		
		LOJA DOS MIL PRESENTES LTDA, PRACA PADRE ALBERICO,90, PIUMHI - MG, eMail: " "; Fone: (037)3711666 - Contato: ALVARO	LUCI ARMARINHOS LTDA ME; RUA MIGUEL COUTO, 99, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: 3733712604 - Contato: LUCI	LUCIA ALVARENGA REIS ME; RUA MIGUEL COUTO, 154, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: 3733714192 - Contato: LUCIA	:: Fone: - Contato:		
		Data cotação: 15/02/2017	Data cotação: 15/02/2017	Data cotação: 15/02/2017	Data cotação:		
Item	Especificação técnica do item	Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca	Cotação
1	CANETA MARCA TEXTO		R\$ 2,25	(*)R\$ 2,00		R\$ 2,20	
2	CAPA PIENCADERNAÇÃO A4		R\$ 1,10	(*)R\$ 1,00		R\$ 1,05	
3	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PRETO		R\$ 0,90	(*)R\$ 0,75		R\$ 0,80	
4	GRAMPEADOR		R\$ 23,00	(*)R\$ 22,00		R\$ 22,80	
5	PERFURADOR DE PAPEL (04 FUROS)		R\$ 28,10	(*)R\$ 27,00		R\$ 27,90	
		Valor total proposto pelo fornecedor: R\$ 223,10		R\$ 209,75		R\$ 218,20	

Prazo de entrega:

Embalagem

Sonia

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras



Legenda: (*) = Menor preço atual

Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt

Página



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 72 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000000032	CANETA MARCA TEXTO	2,00	2,25	2,1500	2,0000	UN (\$)	4,30
00000002059	CAPA P/ENCADERNAÇÃO A4	1,00	1,10	1,0500	18,0000	UN (\$)	18,90
00000003491	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PRETO	0,75	0,90	0,8167	25,0000	UN (\$)	20,42
00000001209	GRAMPEADOR	22,00	23,00	22,6000	4,0000	UN (\$)	90,40
00000001348	PERFURADOR DE PAPEL (04 FUROS)	27,00	28,10	27,6667	3,0000	PÇ (\$)	83,00
Valor total estimado para a compra.....							217,02

SP

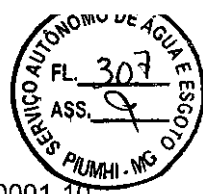


Serviço Aut. de Água e Esgoto

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:	72 / 2017	15/02/2017	Valor estimado: R\$ 217,02
---------------------	-----------	------------	----------------------------

Objeto..... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO 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, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2014



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	13.832 / 2014	10/02/2014	00:00:00
Nº Processo...	72 / 2.017		
Tipo processo..			
Responsável...			
Finalidade.....	Autorização do ordenador concedida. Classificar o		

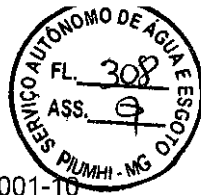


Serviço Aut. de Água e Esgoto

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 14:32 hs desta sexta-feira, 10 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 72 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 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, sexta-feira, 10 de fevereiro de 2017

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	2.294 / 2017	10/02/2017 14:32
Nº Processo...	48 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Sonia Roseni Costa	
Finalidade.....		

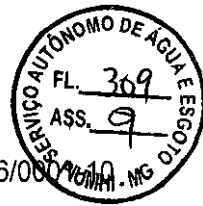


Serviço Aut. de Água e Esgoto

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\$ 209,75 (duzentos e nove reais e setenta e cinco centavos), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

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



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	2.346 / 2017	15/02/2017 00:00:00
Nº Processo...	48 / 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 00152/2017	Data de Emissão 15/02/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



Favorecido: LUCI ARMARINHOS LTDA- ME
inscrição Estadual: 5158992830046
Endereço: RUA MIGUEL COUTO, 99 - CENTRO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 00.809.359/0001-04
FAX:
Tel.: 3733712604
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: C0072/2017 Data: 15.02/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00048/2017 Data: 10/02/2017	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 MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR ADMINISTRATIVO.				
0001	CANETA MARCA TEXTO	UN	2	R\$ 2,00	4,00
0002	GRAMPEADOR	UN	4	R\$ 22,00	88,00
0003	PERFURADOR DE PAPEL (04 FUROS)	PÇ	3	R\$ 27,00	81,00
0004	CAPA P/ENCADERNAÇÃO A4	UN	18	R\$ 1,00	18,00
0005	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PRETO	UN	25	R\$ 0,75	18,75

Saldo Anterior: 82.506,72 Total Desta: 209,75 Saldo Atual: 82.296,97

Importa o presente em R\$ R\$ 209,75 (duzentos e nove reais e setenta e cinco centavos)

 Sônia 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) _____/_____/_____ Doc: _____	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
--	--

RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____/____/_____ LUCI ARMARINHOS LTDA- ME Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
--	---