



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**

115 / 2017

Solicitante: Maria das Gracas F Barros Goulart

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: 01

Caráter de urgência: Normal

Assinaturas de Periódicos e Anuidades

75 / 2.017 - 0

Finalidade: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL JORNAL**

Cod do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
000000838	RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL JORNAL	1,0000	1,0000	UN

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

Observações..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL JORNAL FOLHA DA MANHÃ

Compra interna

Maria das Gracas F Barros Goulart



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 107 / 2017 **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.017** **Data do pedido: 15/02/2017**

Solicitante: Maria das Graças F Barros Goulart 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: 33

Caráter de urgência: Normal Serviços de Comunicação em Geral

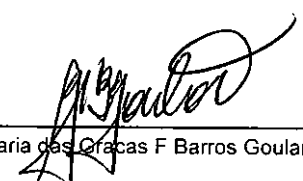
75 / 2.017 - 0 Finalidade: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO RATIFICAÇÃO**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
000002358	PUBLICAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS	1,0000	1,0000	UN

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

Observações..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº01/2017 PROCESSO LICITATÓRIO Nº50/2017

Compra interna



Maria das Graças F Barros Goulart



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0003-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº
75 / 2017

Processo de Compra
PUBLICIDADE

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	00000002358	PUBLICAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS	1,00	UN(s)
2	00000000838	RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL JORNAL	1,00	UN(s)

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO ANUAL ASSINATURA JORNAL FOLHA DA MANHÃ E PUBLICAÇÃO DE EXTRATO RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº01/2017 PROCESSO LICITATÓRIO Nº50/2017



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001



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

Autuação

Aos 15 dias do mês de fevereiro de 2017, autuei o processo de compra 75 / 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..... 2.586 / 2017 15/02/2017 00:00:00
Nº Processo... 75 / 2.017
Tipo processo.. Processo de compra
Responsável... Odécio da Silva Melo
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |

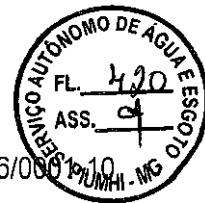


Praça Zeca Soares, 211

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
75 / 2017	PUBLICIDADE Carater de urgência: compra normal Critério de julgamento: Menor preço por item Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	Data do processo: 15/02/2017
05.455.404/0001-93	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	15/02/2017
13.237.191/0001-51	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS	15/02/2017

8



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

75 / 2017

Fornecedor: 05.455.404/0001-93

Data hora cotação: 15/02/2017

EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA

RUA DOIS DE NOVEMBRO, 200

PASSOS - MG

Contato: FABRICIA

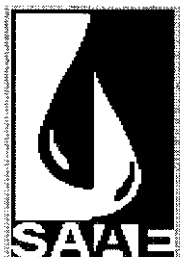
Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 5 dias

Prazo entrega: 5 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000000838	RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL JORNAL Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	453,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 453,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/80001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

75 / 2017

Fornecedor: 13.237.191/0001-51

Data hora cotação: 15/02/2017

SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS

RODOVIA PAPA JOAO PAULO II, 4001 ANDAR 1

BELO HORIZONTE - MG

Contato: EUG-ENCIO

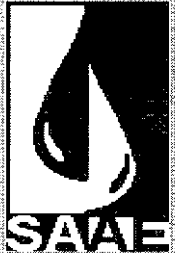
Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 5 dias

Prazo entrega: 5 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000002358	PUBLICAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIÁRIO OFICIAL DE MINA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	531,54

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 531,54



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-40



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 75 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
05.455.404/0001-93	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA	453,00
13.237.191/0001-51	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS	531,54

SP



23.782.816/0001-10

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

		CONCORRENTES					
		CNPJ: 05.455.404/0001-93	CNPJ: 13.237.191/0001-51	CNPJ:	CNPJ:		
Processo de compra nº 75 / 2017 de 15/02/2017		EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA, RUA DOIS DE NOVENBRO, 200, PASSOS - MG, eMail: 3535292750 - Contato: FABRICIA	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS; RODOVIA PAPA JOAO PAULO II, 4001 ANDAR 1, BELO HORIZONTE - MG, eMail: contratos@casacivil.mg.gov.br 3139167056 - Contato: EUG-ENCIO	;; Fone: - Contato: ; ; Fone: - Contato:			
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO ANUAL ASSINATURA JORNAL FOLHA DA MANHÃ E PUBLICAÇÃO DE EXTRATO RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº01/2017 PROCESSO LICITATÓRIO Nº50/2017		Data cotação: 15/02/2017	Data cotação: 15/02/2017	Data cotação:	Data cotação:		
Item	Especificação técnica do item	Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca	Cotação
1	PUBLICAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS	Quantid Unidd	1,000 UN	item não cotado	(*)R\$ 531,54		
2	RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL JORNAL	1,000 UN	(*)R\$ 453,00	item não cotado			
Valor total proposto pelo fornecedor:		R\$ 453,00		R\$ 531,54			
Prazo de entrega:							
Embalagem							
Responsável pelo setor de compras		<p style="text-align: center;"><i>Sofia</i> Sofia Roseni Costa</p>					





Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 75 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000002358	PUBLICAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIÁRIO OFICIAL DE MIN	531,54	531,54	531,5400	1,0000	UN (s)	531,54
00000000838	RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL JORNAL	453,00	453,00	453,0000	1,0000	UN (s)	453,00
Valor total estimado para a compra.....							984,54

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	75 / 2017	15/02/2017	Valor estimado: R\$ 984,54
Objeto.....	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO ANUAL ASSINATURA JORNAL FOLHA DA MANHÃ E PUBLICAÇÃO DE EXTRATO RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº01/2017 PROCESSO LICITATÓRIO Nº50/2017		

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..... 2.586 / 2017 15/02/2017 00:00:00
Nº Processo... 75 / 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 15:55 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 75 / 2017, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO ANUAL ASSINATURA JORNAL FOLHA DA MANHÃ E PUBLICAÇÃO DE EXTRATO RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº01/2017 PROCESSO LICITATÓRIO Nº50/2017.

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, quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	2.590 / 2017	15/02/2017 15:55
Nº Processo...	51 / 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\$ 984,54 (novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

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



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	2.594 / 2017	15/02/2017 00:00:00
Nº Processo...	51 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...		
Finalidade.....	Homologação	

Serviço Aut. de Água e Esgoto

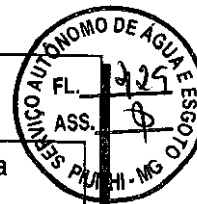


Praça Zeca Soares, 211
CNPJ: 23.782.816/0001-10

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho

Número 00162/2017	Data de Emissão 15/02/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA

CNPJ/CPF: 05.455.404/0001-93

Inscrição Estadual: 47921555000720

FAX: 3535292750

Endereço: RUA DOIS DE NOVEMBRO,200 -

Tel.: 3535292750

Cidade/Estado: PASSOS/MG

CEP: 37900125

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: 01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00075/2017 Data: 15/02/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00051/2017 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 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DA MANHÃ. RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL JORNAL	UN	1	R\$ 453,00	453,00

Saído Anterior: 162.479,28	Total Desta: 453,00	Saído Atual: 162.026,28
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 453,00 (quatrocentos e cinquenta e três reais)

 Sônia Vilela Goulart Queiroz - MG-109714/O-9 Contadora	Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
---	---

<p align="center">LIQUIDAÇÃO</p> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____ / ____ / ____ Doc: _____	<p 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 align="center">RECIBO</p> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____ / ____ / ____ EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA Nome: _____ RG nº: _____	<p align="center">DESPESA PAGA</p> Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
---	--

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 00163/2017	Data de Emissão 15/02/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Inscrição Estadual:
Endereço: RODOVIA PAPA JOAO PAULO II, 4001 ANDAR 1 - SERRA VERDE
Cidade/Estado: BELO HORIZONTE/MG

CNPJ/CPF: 13.237.191/0001-51
FAX: 3139167025
Tel.: 3139167056
CEP: 31630901

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: 33 - Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00075/2017 Data: 15/02/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00051/2017 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 PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO 50/2017. PUBLICAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS	UN	1	R\$ 531,54	531,54

Saído Anterior: 162.026,28

Total Desta: 531,54

Saldo Atual: 161.494,74

Importa o presente em R\$ R\$ 531/54 (quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos)

<p><i>Sávia</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)</p> <p>_____/_____/_____ Doc:</p>	<p>ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____ Odécio da Silva Melo Diretor Executivo</p>
<p>RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____/____/_____ SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Nome: RG nº:</p>	<p>DESPESA PAGA Banco: Agência: Conta: Cheque nº:</p>