



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 175 / 2017 **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.017** **Data do pedido: 24/03/2017**

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


127 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUIS/MATERIAIS DE INFORMATICA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE S/ADMIN**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000002167	CABO EXTENSOR USB	1,0000	1,0000	UN
00000000682	CARTUCHO COLORIDO P/HP5550 c 6657	1,0000	1,0000	UN
00000000681	CARTUCHO PRETO P/HP5550 c6656	1,0000	1,0000	UN
00000004693	PILHA (PLACA MÃE)	1,0000	1,0000	UN
00000004694	PLACA REDE PCI EXPRESS RJ45	1,0000	1,0000	UN
00000002866	TONER TN3392 P/BROTHER DCP8157DN	2,0000	2,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE SETOR ADMINISTRATIVO

Compra interna


Sonia Roseni Costa



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

127 / 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	00000002167	CABO EXTENSOR USB	1,00	UN(s)
2	00000000682	CARTUCHO COLORIDO P/HP5550 c 6657	1,00	UN(s)
3	00000000681	CARTUCHO PRETO P/HP5550 c6656	1,00	UN(s)
4	00000004693	PILHA (PLACA MÃE)	1,00	UN(s)
5	00000004694	PLACA REDE PCI EXPRESS RJ45	1,00	UN(s)
6	00000002866	TONER TN3392 P/BROTHER DCP8157DN	2,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE SETOR ADMINISTRATIVO



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

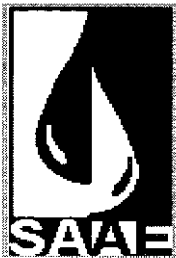
Autuação

Aos 24 dias do mês de março de 2.017, autuei o processo de compra 127 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, sexta-feira, 24 de março de 2017


Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 4.281 / 2017 24/03/2017 00:00:00
Nº Processo... 127 / 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

23.782.816/0001

Piumhi - MG

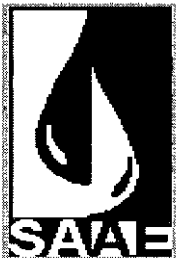


Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
127 / 2017	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 24/03/2017
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	
70.986.997/0001-86	DIGINEW INFORMATICA LTDA	24/03/2017
09.474.527/0001-22	FABIO LUIS SANTOS	24/03/2017
22.527.311/0001-46	REPROMAQ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGA LTDA	24/03/2017

SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001



Piúmi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

127 / 2017

Fornecedor: 70.986.997/0001-86

Data hora cotação: 24/03/2017

DIGINEW INFORMATICA LTDA

RUA ARMANDO VIOTTI, 282

PIUMHI - MG

Contato: SHEILA

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

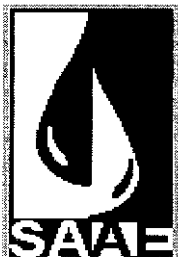
Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000002167	CABO EXTENSOR USB Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	15,00
00000000682	CARTUCHO COLORIDO P/HP5550 c 6657 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	184,50
00000000681	CARTUCHO PRETO P/HP5550 c6656 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	134,50
00000004693	PILHA (PLACA MÃE) Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	5,00
00000004694	PLACA REDE PCI EXPRESS RJ45 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	65,00
0000002866	TONER TN3392 P/BROTHER DCP8157DN Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	99,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 602,00

9

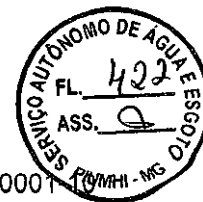


Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001

Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

127 / 2017

Fornecedor: 09.474.527/0001-22

Data hora cotação: 24/03/2017

FABIO LUIS SANTOS

RUA ARMANDO VIOTTI, 186

PIUMHI - MG

Contato: FABIO

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

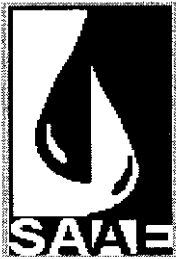
Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000002167	CABO EXTENSOR USB Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	15,50
00000000682	CARTUCHO COLORIDO P/HP5550 c 6657 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	193,25
00000000681	CARTUCHO PRETO P/HP5550 c6656 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	141,25
00000004693	PILHA (PLACA MÃE) Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	5,10
00000004694	PLACA REDE PCI EXPRESS RJ45 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	68,25
0000002866	TONER TN3392 P/BROTHER DCP8157DN Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	103,95

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 631,25

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

127 / 2017

Fornecedor: 22.527.311/0001-46

Data hora cotação: 24/03/2017

REPROMAQ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

RUA GILBERTINA SANTOS MOREIRA, 66

ITAUNA - MG

Contato: LIVIA

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
00000002167	CABO EXTENSOR USB Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	16,50
00000000682	CARTUCHO COLORIDO P/HP5550 c 6657 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	202,90
00000000681	CARTUCHO PRETO P/HP5550 c6656 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	147,95
00000004693	PILHA (PLACA MÃE) Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	5,50
00000004694	PLACA REDE PCI EXPRESS RJ45 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	71,50
0000002866	TONER TN3392 P/BROTHER DCP8157DN Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	108,90

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 662,15



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

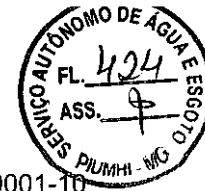
Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 127 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
09.474.527/0001-22	FABIO LUIS SANTOS	631,25
22.527.311/0001-46	REPROMAQ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGA LTDA	662,15
70.986.997/0001-86	DIGINEW INFORMATICA LTDA	602,00



9



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: 70.986.997/0001-86	CNPJ: 09.474.527/0001-22	CNPJ: 22.527.311/0001-46	CNPJ:		
		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: LIVIA	;; Fone: - Contato:		
Item	Especificação técnica do item	Quantid Unidd	Data cotação: 24/03/2017	Data cotação: 24/03/2017	Data cotação: 24/03/2017	Data cotação:	Cotação
			Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca
1	CABO EXTENSOR USB	1,000 UN	(*)R\$ 15,00	R\$ 15,50	R\$ 16,50		
2	CARTUCHO COLORIDO P/HP5550 c 6657	1,000 UN	(*)R\$ 184,50	R\$ 193,25	R\$ 202,90		
3	CARTUCHO PRETO P/HP5550 c6656	1,000 UN	(*)R\$ 134,50	R\$ 141,25	R\$ 147,95		
4	PILHA (PLACA MÃE)	1,000 UN	(*)R\$ 5,00	R\$ 5,10	R\$ 5,50		
5	PLACA REDE PCI EXPRESS RJ45	1,000 UN	(*)R\$ 65,00	R\$ 68,25	R\$ 71,50		
6	TONER TN3392 P/BROTHER DCP8157DN	2,000 UN	(*)R\$ 99,00	R\$ 103,95	R\$ 108,90		

80

Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt

Legenda: (*) = Menor preço atual

Página





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: 70.986.997/0001-86	CNPJ: 09.474.527/0001-22	CNPJ: 22.527.311/0001-46
Valor total proposto pelo fornecedor:	R\$ 602,00	R\$ 631,25	R\$ 662,15
Prazo de entrega:			
Embalagem			
<p><i>Sua</i></p> <p>Sonia Roseni Costa Responsável pelo setor de compras</p>			

Legenda: (*) = Menor preço atual

Sistema: MGFCompras - MapaDeApuracaoDeCotacoesPorItem01.rpt



Página



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

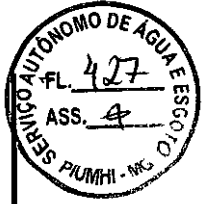
Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 127 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000002167	CABO EXTENSOR USB	15,00	16,50	15,6667	1,0000	UN (s)	15,67
00000000682	CARTUCHO COLORIDO P/HP5550 c 6657	184,50	202,90	193,5500	1,0000	UN (s)	193,55
00000000681	CARTUCHO PRETO P/HP5550 c6656	134,50	147,95	141,2333	1,0000	UN (s)	141,23
00000004693	PILHA (PLACA MÃE)	5,00	5,50	5,2000	1,0000	UN (s)	5,20
00000004694	PLACA REDE PCI EXPRESS RJ45	65,00	71,50	68,2500	1,0000	UN (s)	68,25
00000002866	TONER TN3392 P/BROTHER DCP8157DN	99,00	108,90	103,9500	2,0000	UN (s)	207,90
Valor total estimado para a compra.....							631,80

[Handwritten signature]





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:	127 / 2017	24/03/2017	Valor estimado: R\$ 631,80
---------------------	------------	------------	----------------------------

Objeto..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE 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, sexta-feira, 24 de março de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	4.281 / 2017	24/03/2017 00:00:00
Nº Processo...	127 / 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 13:48 hs desta sexta-feira, 24 de março 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 127 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE 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, 24 de março de 2017

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	4.313 / 2017	24/03/2017 13:48
Nº Processo...	90 / 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 junho de 1993 com suas posteriores alterações, no valor total de R\$ 602,00 (seiscentos e dois reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, sexta-feira, 24 de março de 2017


Odécio da Silva Melo
Diretor

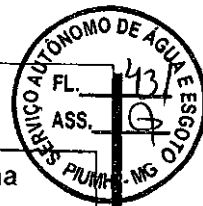
Protocolo..... 4.338 / 2017 24/03/2017 00:00:00
Nº Processo... 90 / 2.017
Tipo processo.. Processo de compra
Modalidade..... Dispensa
Responsável...
Finalidade..... Homologação

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 00252/2017	Data de Emissão 24/03/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



Favorecido: DIGINEW INFORMATICA LTDA **CNPJ/CPF:** 70.986.997/0001-86
Inscrição Estadual: 5158186150050 **FAX:** (37) _3371-2620
Endereço: RUA ARMANDO VIOTTI, 282 - CENTRO **Tel.:** (37) _3371-2620
Cidade/Estado: PIUMHI/MG **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: 00127/2017 Data: 24/03/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00090/2017 Data: 24/03/2017	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinario Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, A SEREM UTILIZADOS PELO SETOR ADMINISTRATIVO DA AUTARQUIA.				
0001	CARTUCHO PRETO P/HP5550 c6656	UN	1	R\$ 134,50	134,50
0002	CARTUCHO COLORIDO P/HP5550 c 6657	UN	1	R\$ 184,50	184,50
0003	CABO EXTENSOR USB	UN	1	R\$ 15,00	15,00
0004	TONER TN3392 P/BROTHER DCP8157DN	UN	2	R\$ 99,00	198,00
0005	PILHA (PLACA MÃE)	UN	1	R\$ 5,00	5,00
0006	PLACA REDE PCI EXPRESS RJ45	UN	1	R\$ 65,00	65,00

Saldo Anterior: 78.064,08 **Total Desta:** 602,00 **Saldo Atual:** 77.462,08

Importa o presente em R\$ R\$ 602,00 (seiscentos e dois reais)

<p><i>Savia Vilela Goulart</i> Savia 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) <u>10/04/2017</u></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 Recebemos a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, _____ DIGINEW INFORMATICA LTDA Nome: _____ RG nº: _____</p>	<p>DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____</p>