



**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: 03/05/2017**

**250 / 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  
165 / 2.017 - 0      Finalidade: **AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS BROTHER REPOSIÇÃO DE ESTOQUE**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000002866	TONER TN3392 P/BROTHER DCP8157DN	3,0000	3,0000	UN
00000000816	TONER TN580 MF8860 P/BROTHER	1,0000	1,0000	UN

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

Sonia Roseni Costa



**Serviço Aut. de Água e Esgoto**  
Praça Zeca Soares, 211 - 23.782.816/0001-10  
Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

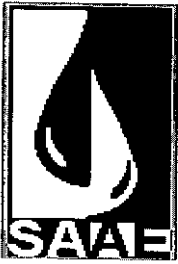
**Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços**

**Pedido Nº**      **Pedido de compra de bens materiais**      **Aplicação 2.017**      **Data do pedido: 03/05/2017**  
**250 / 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      SubElemento: 17  
Caráter de urgência: Normal      Material de Processamento de Dados  
165 / 2.017 - 0      Finalidade:      **AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS BROTHER REPOSIÇÃO DE ESTOQUE**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000002866	TONER TN3392 P/BROTHER DCP8157DN	3,0000	3,0000	UN
00000000816	TONER TN580 MF8860 P/BROTHER	1,0000	1,0000	UN

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

  
\_\_\_\_\_  
Sonia Roseni Costa



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.8



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Processo de Compra

Processo de Compra Nº

**165 / 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	00000002866	TONER TN3392 P/BROTHER DCP8157DN	3,00	UN(s)
2	00000000816	TONER TN580 MF8860 P/BROTHER	1,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS BROTHER PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



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

# Autuação

Aos 3 dias do mês de maio de 2.017, autuei o processo de compra 165 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, quarta-feira, 3 de maio de 2017

  
\_\_\_\_\_  
Odécio da Silva Melo  
Diretor

Protocolo..... 5.903 / 2017      03/05/2017 00:00:00  
Nº Processo... 165 / 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

23.782.813



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
<b>165 / 2017</b>	<b>SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 03/05/2017
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC	Sonia Roseni Costa
70.986.997/0001-86	DIGINEW INFORMATICA LTDA	03/05/2017
09.474.527/0001-22	FABIO LUIS SANTOS	03/05/2017
03.323.627/0001-71	MAX COPY LTDA EPP	03/05/2017



Praça Zeca Soares, 211

# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.818



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

## Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

165 / 2017

Fornecedor: 03.323.627/0001-71

Data hora cotação: 03/05/2017

MAX COPY LTDA EPP

AV. SÃO JOÃO, 4874

ITAUNA - MG

Contato: ANNA CLARA

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
00000002866	TONER TN3392 P/BROTHER DCP8157DN Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	559,90
00000000816	TONER TN580 MF8860 P/BROTHER Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	379,00

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 2.058,70**



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/00011910



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

165 / 2017

Fornecedor: 70.986.997/0001-86

Data hora cotação: 03/05/2017

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
00000002866	TONER TN3392 P/BROTHER DCP8157DN Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	604,00
00000000816	TONER TN580 MF8860 P/BROTHER Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	397,00
<b>Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor</b>				<b>R\$ 2.209,00</b>

SP



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.818/0001610



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

165 / 2017

Fornecedor: 09.474.527/0001-22

Data hora cotação: 03/05/2017

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
00000002866	TONER TN3392 P/BROTHER DCP8157DN Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	587,00
00000000816	TONER TN580 MF8860 P/BROTHER Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	397,00

**Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 2.158,00**





Praça Zeca Soares, 211

# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-86

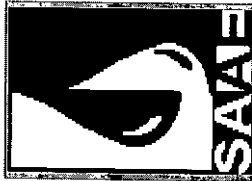


Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

## Pesquisa de Mercado

### Processo de compra Nº 165 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
03.323.627/0001-71	MAX COPY LTDA EPP	2.058,70
09.474.527/0001-22	FABIO LUIS SANTOS	2.158,00
70.986.997/0001-86	DIGINEW INFORMATICA LTDA	2.209,00



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: 03.323.627/0001-71	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: 3733714539 - Contato: FABIO	MAX COPY LTDA EPP; AV. SÃO JOÃO, 4874, ITAUNA - MG, eMail: 0032413477 - Contato: ANNA CLARA	; ; Fone: - Contato:
Item	Especificação técnica do item	Data cotação: 03/05/2017	Data cotação: 03/05/2017	Data cotação: 03/05/2017	Data cotação:
	Quantid Unidd	Marca	Cotação	Marca	Marca
1	TONER TN3392 P/BROTHER DCP8157DN	R\$ 604,00	R\$ 587,00	(*)R\$ 559,90	Cotação
2	TONER TN580 MF8860 P/BROTHER	R\$ 397,00	R\$ 397,00	(*)R\$ 379,00	Cotação
Valor total proposto pelo fornecedor:		R\$ 2.209,00	R\$ 2.158,00	R\$ 2.058,70	
Prazo de entrega:					
Embalagem					
Responsável pelo setor de compras					
Sonia Roseni Costa					
					





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 165 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000002866	TONER TN3392 P/BROTHER DCP8157DN	559,90	604,00	583,6333	3,0000	UN (s)	1.750,90
0000000816	TONER TN580 MF8860 P/BROTHER	379,00	397,00	391,0000	1,0000	UN (s)	391,00
<b>Valor total estimado para a compra.....</b>							<b>2.141,90</b>

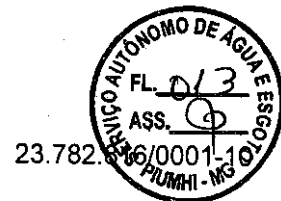




# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG



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

### AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra: 165/2017 - 03/05/2017 Valor estimado: R\$ 2.141,90

Objeto..... AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS BROTHER 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, 3 de maio de 2017

  
Odécio da Silva Melo  
Diretor

Protocolo..... 5.903 / 2017      03/05/2017 00:00:00  
Nº Processo... 165 / 2.017  
Tipo processo..  
Responsável...  
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.818/0001-10



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

**CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

Às 16:26 hs desta quarta-feira, 3 de maio 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 165 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS BROTHER 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 Autarquia

Piumhi - MG, quarta-feira, 3 de maio de 2017

Sonia Roseni Costa  
Responsável pelo setor de compras

Protocolo..... 6.150 / 2017      03/05/2017 16:26  
Nº Processo... 116 / 2.017  
Tipo processo.. Processo de compra  
Modalidade..... Dispensa  
Responsável... Sonia Roseni Costa  
Finalidade.....



# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.810



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\$ 2.058,70 (dois mil, cinquenta e oito reais e setenta centavos), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, quarta-feira, 3 de maio de 2017

  
\_\_\_\_\_  
Odécio da Silva Melo  
Diretor

Protocolo.....	6.153 / 2017	03/05/2017 00:00:00
Nº Processo...	116 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...		
Finalidade.....	Homologação	

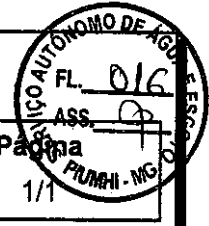
**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Praça Zeca Soares, 211  
CNPJ: 23.782.818/0001-10

Criada pela Lei 1035/90  
Piumhi - MG

**Nota de Empenho**



Número  
00383/2017

Data de Emissão  
03/05/2017

Página  
1/1

Favorecido: MAX COPY LTDA EPP CNPJ/CPF: 03.323.627/0001-71  
 Inscrição Estadual: 3380381860066 FAX: 0032413199  
 Endereço: AV. SÃO JOÃO, 4874 - LOURDES Tel.: 0032413477  
 Cidade/Estado: ITAUNA/MG CEP: 35680228

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

<b>Compra</b> Nº: 00165/2017 Data: 03/05/2017	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00116/2017 Data: 03/05/2017	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> 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: TONER TN580 MF8860 P/BROTHER	UN	1	R\$ 379,00	379,00
0002	TONER TN3392 P/BROTHER DCP8157DN	UN	3	R\$ 559,90	1.679,70

*Ore almoxarugado*

Saldo Anterior: 73.729,55 Total Desta: 2.058,70 Saldo Atual: 71.670,85

Importa o presente em R\$ R\$ 2.058,70 (dois mil e cinquenta e oito reais e setenta centavos)

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

<b>LIQUIDACÃO</b> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____ 10/05/17	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____ Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
--	--

<b>RECIBO</b> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____/____/____ MAX COPY LTDA EPP Nome: _____ RG nº: _____	<b>DESPESA PAGA</b> Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____
---	---