



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: 13/06/2017**
300 / 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
196 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE TONER HP PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000001376	TONER HP CE285A (LASERJET M1132 MFP)	2,0000	2,0000	UN

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



Sonia Roseni Costa



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-90



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

196 / 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	00000001376	TONER HP CE285A (LASERJET M1132 MFP)	2,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE TONER HP PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE



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 13 dias do mês de junho de 2.017, autuei o processo de compra 196 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, terça-feira, 13 de junho de 2017


Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 7.684 / 2017 13/06/2017 00:00:00
Nº Processo... 196 / 2.017
Tipo processo.. Processo de compra
Responsável... Odécio da Silva Melo
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o I



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

196 / 2017

Processo de Compra

SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Carater de urgência: compra normal

Critério de julgamento: Menor preço por item

Responsável: SRC Sonia Roseni Costa

Bens

Data do processo: 13/06/2017

70.986.997/0001-86 DIGINEW INFORMATICA LTDA

13/06/2017

09.474.527/0001-22 FABIO LUIS SANTOS

13/06/2017

22.527.311/0001-46 REPROMAQ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGA LTDA

13/06/2017

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

196 / 2017

Fornecedor: 70.986.997/0001-86

Data hora cotação: 13/06/2017

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
00000001376	TONER HP CE285A (LASERJET M1132 MFP) Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	55,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 110,00



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

196 / 2017

Fornecedor: 22.527.311/0001-46

Data hora cotação: 13/06/2017

REPROMAQ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

RUA GILBERTINA SANTOS MOREIRA, 66

ITAUNA - MG

Contato: ANNA CLARA

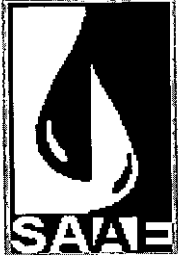
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000001376	TONER HP CE285A (LASERJET M1132 MFP) Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	65,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 130,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/000



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

196 / 2017

Fornecedor: 09.474.527/0001-22

Data hora cotação: 13/06/2017

FABIO LUIS SANTOS

RUA ARMANDO VIOTTI, 186

PIUMHI - MG

Contato: FABIO

Local entrega SAE- 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
00000001376	TONER HP CE285A (LASERJET M1132 MFP) Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	58,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 116,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-00



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 196 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
09.474.527/0001-22	FABIO LUIS SANTOS	116,00
22.527.311/0001-46	REPROMAQ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	130,00
70.986.997/0001-86	DIGINEW INFORMATICA LTDA	110,00

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: 70.986.997/0001-86	CNPJ: 09.474.527/0001-22	CNPJ: 22.527.311/0001-46	CNPJ:
Processo de compra nº 196 / 2017 de 13/06/2017		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: ANNA CLARA	;; Fone: - Contato:
Item	Especificação técnica do item	Quantid Unidd	Data cotação: 13/06/2017	Data cotação: 13/06/2017	Data cotação:
1	TONER HP CE285A (LASERJET M1132 MFP)	2,000 UN	Marca	Marca	Marca
			Cotação	Cotação	Cotação
			(*)R\$ 55,00	R\$ 58,00	R\$ 65,00
			R\$ 110,00	R\$ 116,00	R\$ 130,00

Valor total proposto pelo fornecedor:

Prazo de entrega:

Embalagem

Syp

Sonia Roseni Costa

Responsável pelo setor de compras



Legenda: (*) = Menor preço atual



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 196 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000001376	TONER HP CE285A (LASERJET M1132 MFP)	55,00	65,00	59,3333	2,0000	UN (s)	118,67
Valor total estimado para a compra.....							118,67

sp

Sistema: MGFCompras - HistogramaDeCotacao01.rpt



Página



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-70



Piúmi - MG

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra: 196 / 2017 13/06/2017 Valor estimado: R\$ 118.67

Objeto..... AQUISIÇÃO DE TONER HP 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,

Piúmi - MG, terça-feira, 13 de junho de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 7.684 / 2017 13/06/2017 00:00:00
Nº Processo... 196 / 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

Piumhi - MG



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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 13:46 hs desta terça-feira, 13 de junho 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 196 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE TONER HP 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, terça-feira, 13 de junho de 2017

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	7.698 / 2017	13/06/2017 13:46
Nº Processo...	147 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Sonia Roseni Costa	
Finalidade.....		



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 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\$ 110,00 (cento e dez reais), e encaminhando-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, terça-feira, 13 de junho de 2017


Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	7.713 / 2017	13/06/2017 00:00:00
Nº Processo...	147 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...		
Finalidade.....	Homologação	

Serviço Aut. de Água e Esgoto

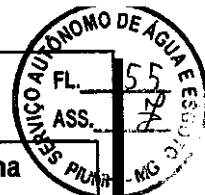


Praça Zeca Soares, 211
CNPJ: 23.782.816/0001-10

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho

Número 00450/2017	Data de Emissão 13/06/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



Favorecido: DIGINEW INFORMATICA LTDA
Inscrição Estadual: 5158186150050
Endereço: RUA ARMANDO VIOTTI, 282 - CENTRO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 70.986.997/0001-86
FAX: (37) _3371-2620
Tel.: (37) _3371-2620
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: 00196/2017 Data: 13/06/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00147/2017 Data: 13/06/2017	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS PELO SETORES ADMINISTRATIVOS DA AUTARQUIA. TONER HP CE285A (LASERJET M1132 MFP)	UN	2	R\$ 55,00	110,00

OK armazenado

Saldo Anterior: 60.859,79	Total Desta: 110,00	Saldo Atual: 60.749,79
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 110,00 (cento e dez reais)

<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) Doc: _____ <i>20/06/17</i></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, ____/____/____ DIGINEW INFORMATICA LTDA Nome: _____ RG nº: _____</p>	<p>DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____</p>