



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**
322 / 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
210 / 2.017 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SETOR ADMINISTRATIVO**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000002285	CONFECÇÃO DE CARIMBO	6,0000	6,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SETOR ADMINISTRATIVO

Compra interna



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

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

210 / 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	00000002285	CONFECÇÃO DE CARIMBO	6,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SETOR ADMINISTRATIVO



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 210 / 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.....	7.896 / 2017	13/06/2017 00:00:00
Nº Processo...	210 / 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

23.782.846/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
210 / 2017	MATERIAIS DE ESCRITORIO	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 13/06/2017
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC	Sonia Roseni Costa
23.813.983/0001-80	ALTO FIRPE ARTES GRAFICAS PAPELARIA LTDA	13/06/2017
42.826.867/0001-40	ALTO IMPRESSOS ART LTDA	13/06/2017
25.912.239/0001-69	EPIGRAF EDITORA GRAFICA LTDA	13/06/2017



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.846/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

210 / 2017

Fornecedor: 42.826.867/0001-40

Data hora cotação: 13/06/2017

ALTO IMPRESSOS ART LTDA

RUA RAUL SOARES, 65

PIUMHI - MG

Contato: AGNALDO

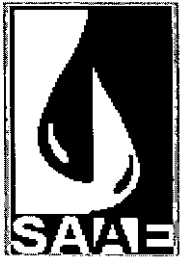
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000002285	CONFECÇÃO DE CARIMBO Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	30,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 180,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra N°

210 / 2017

Fornecedor: 25.912.239/0001-69

Data hora cotação: 13/06/2017

EPIGRAF EDITORA GRAFICA LTDA

RUA SÃO VICENTE, 386

PIUMHI - MG

Contato: ADILSON

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
00000002285	CONFECÇÃO DE CARIMBO Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	33,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 198,00

89



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

210 / 2017

Fornecedor: 23.813.983/0001-80

Data hora cotação: 13/06/2017

ALTO FIRPE ARTES GRAFICAS PAPELARIA LTDA

RUA D. PEDRO II, 263

PIUMHI - MG

Contato: FABIOLA

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
00000002285	CONFECÇÃO DE CARIMBO Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	32,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 192,00

ff



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.8



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 210 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
23.813.983/0001-80	ALTO FIRPE ARTES GRAFICAS PAPELARIA LTDA	192,00
25.912.239/0001-69	EPIGRAF EDITORA GRAFICA LTDA	198,00
42.826.867/0001-40	ALTO IMPRESSOS ART LTDA	180,00

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

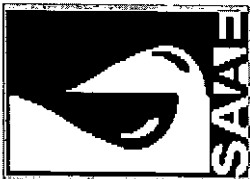
CONCORRENTES			
CNPJ: 23.813.983/0001-80	CNPJ: 42.826.867/0001-40	CNPJ: 25.912.239/0001-69	CNPJ:
ALTO FIRPE ARTES GRAFICAS PAPELARIA LTDA, RUA D. PEDRO II, 263, PIUMHI - MG, eMail: altofirpe@hotmail.com; Fone: 3733712444 - Contato: FABIOLA	ALTO IMPRESSOS ART LTDA; RUA RAUL SOARES, 65, PIUMHI - MG, eMail: altoimpressos@yahoo.com.br ; Fone: (00) _3371-2631 - Contato: AGNALDO	EPIGRAF EDITORA GRAFICA LTDA; RUA SÃO VICENTE, 386, PIUMHI - MG, eMail: .; Fone: (037)371-1012 - Contato:ADILSON	;; Fone: - Contato:
Processo de compra nº 210 / 2017 de 13/06/2017			
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SETOR ADMINISTRATIVO			
Item	Especificação técnica do item	Quantid Unidd	
1	CONFECÇÃO DE CARIMBO	6.000 UN	
Valor total proposto pelo fornecedor:		R\$ 192,00	R\$ 180,00
Prazo de entrega:			
Embalagem			
Responsável pelo setor de compras			
Sonia Roseni Costa			

sp

Sonia Roseni Costa

Responsável pelo setor de compras





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 210 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000002285	CONFEÇÃO DE CARIMBO	30,00	33,00	31,6667	6,0000	UN (s)	190,00
Valor total estimado para a compra.....							190,00

8





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-90

Piumhi - MG

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra: 210 / 2017 13/06/2017 Valor estimado: R\$ 190,00

Objeto..... AQUISIÇÃO DE CARIMBOS 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, terça-feira, 13 de junho de 2017


Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 7.896 / 2017 13/06/2017 00:00:00
Nº Processo... 210 / 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 14:46 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 210 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE CARIMBOS 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, terça-feira, 13 de junho de 2017

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	7.914 / 2017	13/06/2017 14:46
Nº Processo...	161 / 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\$ 180,00 (cento e oitenta reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

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



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	7.925 / 2017	13/06/2017 00:00:00
Nº Processo...	161 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...		
Finalidade.....	Homologação	

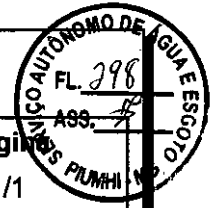
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00474/2017	Data de Emissão 13/06/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: ALTO IMPRESSOS ART LTDA
Inscrição Estadual: 5158133320024
Endereço: RUA RAUL SOARES, 65 - CENTRO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 42.826.867/0001-40
FAX: (37) _3371-2631
Tel.: (00) _3371-2631
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: 00210/2017 Data: 13/06/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00161/2017 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 CARIMBOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA AUTARQUIA. CONFECÇÃO DE CARIMBO	UN	6	R\$ 30,00	180,00

OK - Desmembrado

Saldo Anterior: 60.440,79 Total Desta: 180,00 Saldo Atual: 60.260,79

Importa o presente em R\$ R\$ 180,00 (cento e oitenta 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) <u>20/06/17</u></p> <p>Doc: _____</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, ____/____/____ ALTO IMPRESSOS ART LTDA Nome: _____ RG nº: _____</p>	<p>DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____</p>