



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: 07/08/2017**

413 / 2017

Solicitante: Maria das Graças F Barros Goulart

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: 26

Caráter de urgência: Normal

Material Elétrico e Eletrônico

252 / 2.017 - 0


Finalidade: **AQUISIÇÃO DE CABO VGA PARA LIGAÇÃO DO RETROPROJETOR**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
000004865	CABO VGA 15 METROS	1,0000	1,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE CABO VGA PARA LIGAÇÃO DO RETROPROJETOR

Compra interna



Maria das Graças F Barros Goulart



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

252 / 2017

Processo de Compra

MATERIAIS ELÉTRICOS

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	00000004865	CABO VGA 15 METROS	1,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE CABO VGA PARA LIGAÇÃO DO RETROPROJETOR



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-40



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

Autuação

Aos 7 dias do mês de agosto de 2.017, autuei o processo de compra 252 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, segunda-feira, 7 de agosto de 2017

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

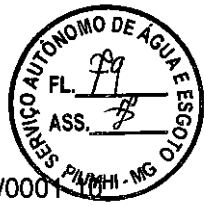
Protocolo..... 9.925 / 2017 07/08/2017 00:00:00
Nº Processo... 252 / 2.017
Tipo processo.. Processo de compra
Responsável... Sonia Roseni Costa
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



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
252 / 2017	MATERIAIS ELÉTRICOS	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 07/08/2017
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	
21.175.206/0001-22	CRISTIANO SEVERINO REIS	07/08/2017
70.986.997/0001-86	DIGINEW INFORMATICA LTDA	07/08/2017
09.474.527/0001-22	FABIO LUIS SANTOS	07/08/2017



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

252 / 2017

Fornecedor: 09.474.527/0001-22

Data hora cotação: 07/08/2017

FABIO LUIS SANTOS

RUA ARMANDO VIOTTI, 186

PIUMHI - MG

Contato: FABIO

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
000004865	CABO VGA 15 METROS Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	90,0000

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 90,00



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

252 / 2017

Fornecedor: 21.175.206/0001-22

Data hora cotação: 07/08/2017

CRISTIANO SEVERINO REIS

RUA: BENEDITO VALADARES, 84

PIUMHI - MG

Contato: CRISTIANO

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

Validade 10 dias

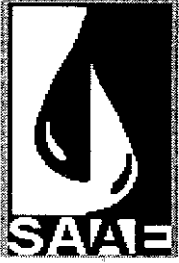
Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
0000004865	CABO VGA 15 METROS Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	67,0000

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor

R\$ 67,00

89



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

252 / 2017

Fornecedor: 70.986.997/0001-86

Data hora cotação: 07/08/2017

DIGINEW INFORMATICA LTDA

RUA ARMANDO VIOTTI, 282

PIUMHI - MG

Contato: MICHELE

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
000004865	CABO VGA 15 METROS Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	75,0000

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 75,00

59



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 252 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
09.474.527/0001-22	FABIO LUIS SANTOS	90,00
21.175.206/0001-22	CRISTIANO SEVERINO REIS	67,00
70.986.997/0001-86	DIGINEW INFORMATICA LTDA	75,00

SP



23.782.816/0001-10

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Substistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

CONCORRENTES				
CNPJ: 21.175.206/0001-22	CNPJ: 70.986.997/0001-86	CNPJ: 09.474.527/0001-22	CNPJ:	
CRISTIANO SEVERINO REIS, RUA: BENEDITO VALADARES, 84, PIUMHI - MG, eMail: cristianoreis85@gmail.com; Fone: (37) 99906-8548 - Contato: CRISTIANO	DIGINEW INFORMATICA LTDA; RUA ARMANDO VIOTTI, 282, PIUMHI - MG, eMail: vendas@diginew.com.br; Fone: (37) 3371-2620 - Contato: MICHELE	FABIO LUIS SANTOS; RUA ARMANDO VIOTTI, 186, PIUMHI - MG, eMail: fabio.com.vendas@hotmail.com(37) 3371-4539 - Contato: FABIO	:: Fone: - Contato:	
Data cotação: 07/08/2017	Data cotação: 07/08/2017	Data cotação: 07/08/2017	Data cotação:	Data cotação:
Marca	Marca	Marca	Marca	Marca
Cotação	Cotação	Cotação	Cotação	Cotação
(*)R\$ 67,00	R\$ 75,00	R\$ 90,00		
Quantid Unidd				
1 CABO VGA 15 METROS	1,000 UN			

Valor total proposto pelo fornecedor: **R\$ 67,00**

R\$ 75,00

R\$ 90,00

Prazo de entrega:

Embalagem

Sônia 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 252 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000004865	CABO VGA 15 METROS	67,00	90,00	77,3333	1,0000	UN (S)	77,33
Valor total estimado para a compra.....							77,33

99

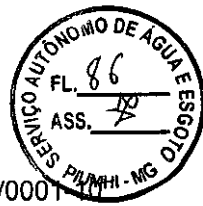




Serviço Aut. de Água e Esgoto

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	252 / 2017	07/08/2017	Valor estimado: R\$ 77.33
--------------------	------------	------------	---------------------------

Objeto..... AQUISIÇÃO DE CABO VGA PARA LIGAÇÃO DO RETROPROJETOR

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, segunda-feira, 7 de agosto de 2017

Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	9.925 / 2017	07/08/2017 00:00:00
Nº Processo...	252 / 2.017	
Tipo processo..		
Responsável...		
Finalidade.....	Autorização do ordenador concedida. Classificar o	



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-41



Piumhi - MG

Sistema de controle de documentos - Protocolo

Protocolo de Abertura de Processo

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 17:05 hs desta segunda-feira, 7 de agosto 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 252 / 2017, referente a AQUISIÇÃO DE CABO VGA PARA LIGAÇÃO DO RETROPROJETOR.

O responsável pelo setor de compras decidiu que a modalidade do referido processo é por Dispensa Lei 8666, Art 4, Inciso II - Dispensa por valor (outras compras e contratações);

Menor preço e mais vantajoso para Autarquia

Piumhi - MG, segunda-feira, 7 de agosto de 2017

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	9.936 / 2017	07/08/2017 17:05
Nº Processo...	189 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Sonia Roseni Costa	
Finalidade.....		



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10



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\$ 67,00 (sessenta e sete reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, segunda-feira, 7 de agosto de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	9.943 / 2017	07/08/2017 00:00:00
Nº Processo...	189 / 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 00581/2017	Data de Emissão 07/08/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: CRISTIANO SEVERINO REIS
Inscrição Estadual:
Endereço: RUA: BENEDITO VALADARES, 84 - CENTRO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG
CNPJ/CPF: 21.175.206/0001-22
FAX: () -
Tel.: (37) 99906-8548
CEP: 37.925-000

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: 26 - Material Elétrico e Eletrônico
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00252/2017 Data: 07/08/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00189/2017 Data: 07/08/2017	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 MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO, NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PELOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA AUTARQUIA. CABO VGA 15 METROS	UN	1	R\$67,00	67,00

OK almoxarifado

Saldo Anterior: 57.665,99 Total Desta: 67,00 Saldo Atual: 57.598,99

Importa o presente em R\$ R\$67,00 (sessenta e sete 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>23/08/17</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 Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ____/____/____ CRISTIANO SEVERINO REIS Nome: _____ RG nº: _____</p>		<p>DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____</p>	