



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei 1035/90

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

Comissão Permanente de Licitação

Localidade: PIUMHI Estado: MG

Processo de Compra: 301/ 2016

Modalidade: Consulta Verbal

Setor/Seção: Administração

Descrição: Material/Serviços Aquisição de Toner e Cartuchos P/Reposição de Estoque

Fornecedor: Diginew Informática Ltda



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 2.016** **Data do pedido: 08/07/2016**

375 / 2016

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

301 / 2.016 - 0

Finalidade: **AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE**

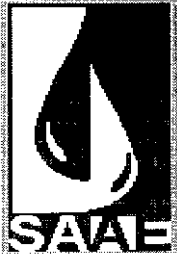
Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000000682	CARTUCHO COLORIDO P/HP5550 c 6657	1,0000	1,0000	UN
00000000681	CARTUCHO PRETO P/HP5550 c6656	2,0000	2,0000	UN
00000001021	TONER HP (285 / 436 PARA IMPRESSORA LASER JET M1132	2,0000	2,0000	PÇ

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

Compra interna

Sonia Roseni Costa



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-90



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

301 / 2016

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	00000000682	CARTUCHO COLORIDO P/HP5550 c 6657	1,00	UN(s)
2	00000000681	CARTUCHO PRETO P/HP5550 c6656	2,00	UN(s)
3	00000001021	TONER HP (285 / 436 PARA IMPRESSORA LASER JET M1132	2,00	PÇ(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE TONER PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-70



Piumhi - MG

Sistema de controle de documentos - Protocolo

Protocolo de abertura de processo

Autuação

Aos 8 dias do mês de julho de 2.016, autuei o processo de compra 301 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, sexta-feira, 8 de julho de 2016

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	9.617 / 2016	08/07/2016 00:00:00
Nº Processo...	301 / 2.016	
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

Piumhi - MG

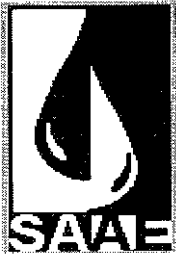
23.782.8



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
301 / 2016	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 08/07/2016
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	
70.986.997/0001-86	DIGINEW INFORMATICA LTDA	08/07/2016
09.474.527/0001-22	FABIO LUIS SANTOS	08/07/2016
05.441.700/0001-35	VIANA E VIANA SUPRIMENTOS LTDA ME	08/07/2016



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.8



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

301 / 2016

Fornecedor: 70.986.997/0001-86

Data hora cotação: 08/07/2016

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

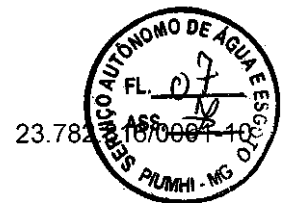
Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000000682	CARTUCHO COLORIDO P/HP5550 c 6657 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	174,00
00000000681	CARTUCHO PRETO P/HP5550 c6656 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	123,00
00000001021	TONER HP (285 / 436 PARA IMPRESSORA LASER JET M1132 Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	59,00
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 538,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

301 / 2016

Fornecedor: 09.474.527/0001-22

Data hora cotação: 08/07/2016

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
00000000682	CARTUCHO COLORIDO P/HP5550 c 6657 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	182,00
00000000681	CARTUCHO PRETO P/HP5550 c6656 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	129,00
00000001021	TONER HP (285 / 436 PARA IMPRESSORA LASER JET M1132 Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	61,00
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 562,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.811/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

301 / 2016

Fornecedor: 05.441.700/0001-35

Data hora cotação: 08/07/2016

VIANA E VIANA SUPRIMENTOS LTDA ME

RUA JUIZ DE FORA, 265

PIUMHI - MG

Contato: FERNANDA

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
00000000682	CARTUCHO COLORIDO P/HP5550 c 6657 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	185,00
00000000681	CARTUCHO PRETO P/HP5550 c6656 Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	132,00
00000001021	TONER HP (285 / 436 PARA IMPRESSORA LASER JET M1132 Marca: Modelo:	2,00	PÇ(s)	63,00
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 575,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.818/0001-18



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 301 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
05.441.700/0001-35	VIANA E VIANA SUPRIMENTOS LTDA ME	575,00
09.474.527/0001-22	FABIO LUIS SANTOS	562,00
70.986.997/0001-86	DIGINEW INFORMATICA LTDA	538,00



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: 05.441.700/0001-35	
DIGINEW INFORMATICA LTDA, RUA ARMANDO VIOTTI, 282, PIUMHI - MG, eMail: 3733712620 - Contato: SHEILA		FABIO LUIS SANTOS; RUA ARMANDO VIOTTI, 186, PIUMHI - MG, eMail: Fone: 3733714539 - Contato: FABIO		VIANA E VIANA SUPRIMENTOS LTDA ME; RUA JUIZ DE FORA, 265, PIUMHI - MG, eMail: Fone: (37) 3371-1472 - Contato: FERNANDA	
Data cotação: 08/07/2016		Data cotação: 08/07/2016		Data cotação: 08/07/2016	
Item	Especificação técnica do item	Quantid Unidd	Marca	Cotação	Marca
1	CARTUCHO COLORIDO P/HP5550 c 6657	1,000 UN	(*)R\$ 174,00	R\$ 182,00	R\$ 185,00
2	CARTUCHO PRETO P/HP5550 c6656	2,000 UN	(*)R\$ 123,00	R\$ 129,00	R\$ 132,00
3	TONER HP (285 / 436 PARA IMPRESSORA LASER JET M1132	2,000 PÇ	(*)R\$ 59,00	R\$ 61,00	R\$ 63,00
Valor total proposto pelo fornecedor:			R\$ 538,00		
Prazo de entrega:					
Embalagem					

Valor total proposto pelo fornecedor: **R\$ 538,00**

Prazo de entrega:

Embalagem

Sep

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 301 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000000682	CARTUCHO COLORIDO P/HP5550 c 6657	174,00	185,00	180,3333	1,0000	UN (s)	180,33
0000000681	CARTUCHO PRETO P/HP5550 c6656	123,00	132,00	128,0000	2,0000	UN (s)	256,00
0000001021	TONER HP (285 / 436 PARA IMPRESSORA LASER JET M1132	59,00	63,00	61,0000	2,0000	PÇ (s)	122,00
Valor total estimado para a compra.....							558,33





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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

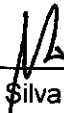
Processo de compra: 301 / 2016 08/07/2016 Valor estimado R\$ 558,33

Objeto..... AQUISIÇÃO DE TONER 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, sexta-feira, 8 de julho de 2016


Odécio da Silva Melo
Diretor
Ordenador da despesa

Protocolo..... 9.617 / 2016 08/07/2016 00:00:00
Nº Processo... 301 / 2.016
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 10:43 hs desta sexta-feira, 8 de julho de 2016, na sala de reuniões do Serviço Aut. de Água e Esgoto o responsável pelo setor de compras concluiu sua análise do processo nº 301 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE TONER 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);

Piumhi - MG, sexta-feira, 8 de julho de 2016

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	9.623 / 2016	08/07/2016 10:43
Nº Processo...	188 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Vera Lucia de O B Rezende	
Finalidade.....		



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG


Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Autorização de Empenho nº 402 / 2016

08/07/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 70.986.997/0001-86, DIGINEW INFORMATICA LTDA, vinculada à dotação 57, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 301/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000000682	CARTUCHO COLORIDO P/HP5550 c 6657	1,00	UN (s)	174,000	174,00
00000000681	CARTUCHO PRETO P/HP5550 c6656	2,00	UN (s)	123,000	246,00
0000001021	TONER HP (285 / 436 PARA IMPRESSORA LASER JET M1132	2,00	PÇ (s)	59,000	118,00
Valor total a empenhar...				538,00	


Odécio da Silva Melo
Diretor



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 00412/2016	Data de Emissão 08/07/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: DIGINEW INFORMATICA LTDA **CNPJ/CPF:** 70.986.997/0001-86
Inscrição Estadual: 5158186150050 **FAX:** 3733712620
Endereço: RUA ARMANDO VIOTTI, 282 - CENTRO **Tel.:** 3733712620
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: 00301/2016 Data: 08/07/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00188/2016 Data: 08/07/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE				
0001	CARTUCHO PRETO P/HP5550 c6656	UN	2	123,000	246,00
0002	CARTUCHO COLORIDO P/HP5550 c 6657	UN	1	174,000	174,00
0003	TONER HP (285 / 436 PARA IMPRESSORA LASER JET M1132	PÇ	2	59,000	118,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
de 08/07/16 a 14/07/16
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 38.142,47 **Total Desta:** 538,00 **Saldo Atual:** 37.604,47

Importa o presente em R\$ R\$ 538,00 (quinhentos e trinta e oito reais)

Vera Lucia de O. B. Rezende - MG 52.581
 Chefe Seção de Contabilidade

Odecio da Silva Melo - Diretor Executivo
 Ordenador da Despesa

LIQUIDAÇÃO
 Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
 Sonia Roseni Costa
 Doc: Ajudante Administrativo 10.752

ORDEM DE PAGAMENTO
 Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
 Odecio da Silva Melo
 Diretor Executivo

RECIBO
 Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.
 Piumhi, 15/07/2016
 DIGINEW INFORMATICA LTDA
 Nome:
 RG nº:

DESPESA PAGA
 Banco:
 Agência:
 Conta:
 Documento nº:



DIGINEW INFORMATICA LTDA - DIGINEW INFORMATICA

RUA ARMANDO VIOTTI, 000282 - CENTRO
PIUMHI - MG CEP: 37925-000
FONE: (37)3371-2620

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

Nº: 000.007.549
SERIE 000
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3116 0770 9869 9700 0186 5500 0000 0075 4800 0300 7717

Consulta de autenticidade no portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema de Autorizadora.



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5158186150050

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162212403237 15/07/2016 15:06:19

CNPJ / CPF

70.986.997/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

00325

CNPJ / CPF

23.782.816/0001-10

DATA EMISSÃO

15/07/2016

ENDEREÇO

PRACA ZECA SOARES, 00211

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37925-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

15/07/2016

MUNICÍPIO

PIUMHI

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:06:31

FATURA / DUPLICATA

004585-1 30/07/2016 538.00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

R\$ 0,00

VALOR DO PIS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 538,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR DA COFINS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 538,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CEST, CSOSN, CFOP, UN, QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, BASE CALCULO (ICMS, ICMS ST), VALOR (ICMS, ICMS ST, IPI), ALIQUOTA (ICMS, IPI). Rows include items like CARTUCHO DE TONER HP 435/436/285 - SUPRY and CABECA DE IMPRESSAO HP 6656.

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.
Em 20/07/16.
Sônia Roseni Costa
RESP. SETOR ALMOXARIFADO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

221/92

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- MD-5: ca312eea559060509a78a3e76fd8d9c1
Envio:null

RESERVADO AO FISCO

CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SAAE PIUMHI
Conta origem:	1425 / 006 / 00000008-9
Conta destino:	1425 / 003 / 00500504-1
Nome destinatário:	DIGINEW INFORMATICA LTDA
Valor:	R\$ 538,00
Identificação da operação:	NE 412/2016
Data de débito:	28/07/2016
Data/hora da operação:	28/07/2016 09:27:38
Código da operação:	00061253
Chave de segurança:	8ERK7CTWNA0VJGY9

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Márcia Silveira
Márcia Silveira Silva
 CHEFE SETOR
 CONTAS E CONSUMO

Vera Lúcia
Vera Lúcia Oliveira B. Rezende
 Chefe Setor Contabilidade
 SAAE Piumhi - MG
 TC CRC-MG 52.581
 CPF 444.223.936-34