



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: 480/2016

Modalidade: Consulta Previa

Setor/Seção: Administração

Descrição: Material/Serviços Aquisição de material de dietética

Fornecedor: Figueira 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: 20/09/2016

478 / 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

386 / 2.016 - 0

Finalidade: **AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA PARA DIRETORIA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000001352	FILTRO DE LINHA	1,0000	1,0000	PÇ

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA PARA DIRETORIA

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 2.016 Data do pedido: 20/09/2016

479 / 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

386 / 2.016 - 0

Finalidade: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA DIRETORIA**

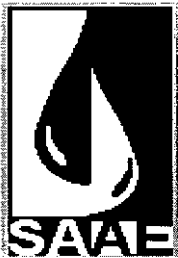
Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000002332	CABO IMPRESSORA USB	1,0000	1,0000	UN
00000004465	HD EXTERNO 1 TB	1,0000	1,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA DIRETORIA

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 2.016** **Data do pedido: 20/09/2016**
480 / 2016

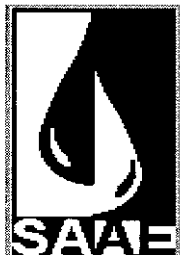
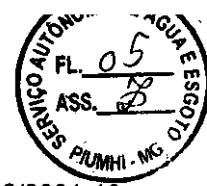
Solicitante Sonia Roseni Costa Responsável: SRC
Despesa: 57 Ação... 03.001.000.17.122.0021.2165 Manutenção dos Serviços Administrativos
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000
Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo SubElemento: 17
Caráter de urgência: Normal Material de Processamento de Dados
386 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE ACESSORIO SUPORTE DE CPU PARA DIRETORIA**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004466	ACESSORIO SUPORTE PARA CPU	2,0000	2,0000	UN

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE ACESSORIO SUPORTE DE CPU PARA DIRETORIA
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

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

Processo de Compra

Bens

386 / 2016

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	00000004466	ACESSORIO SUPORTE PARA CPU	2,00	UN(s)
2	00000002332	CABO IMPRESSORA USB	1,00	UN(s)
3	00000001352	FILTRO DE LINHA	1,00	PÇ(s)
4	00000004465	HD EXTERNO 1 TB	1,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE CPU, FILTRO DE LINHA E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA DIRETORIA

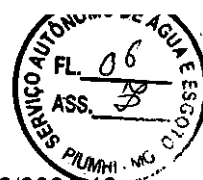


Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



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

Autuação

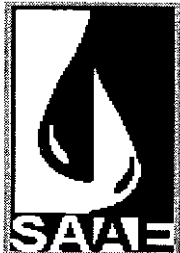
Aos 20 dias do mês de setembro de 2016, autuei o processo de compra 386 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, terça-feira, 20 de setembro de 2016

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras

Protocolo..... 11.765 / 2016 20/09/2016 00:00:00
Nº Processo... 386 / 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

23.782.816/0001-00



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº

Processo de Compra

Bens

386 / 2016

Carater de urgência: compra normal

Data do processo: 20/09/2016

Critério de julgamento: Menor preço por item

Responsável: SRC

Sonia Roseni Costa

70.986.997/0001-86 DIGINEW INFORMATICA LTDA

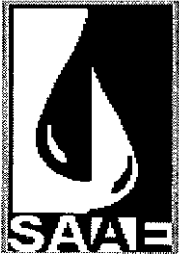
20/09/2016

09.474.527/0001-22 FABIO LUIS SANTOS

20/09/2016

05.441.700/0001-35 VIANA E VIANA SUPRIMENTOS LTDA ME

20/09/2016



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

386 / 2016

Fornecedor: 05.441.700/0001-35

Data hora cotação: 20/09/2016

VIANA E VIANA SUPRIMENTOS LTDA ME

RUA JUIZ DE FORA, 265

PIUMHI - MG

Contato: FERNANDA

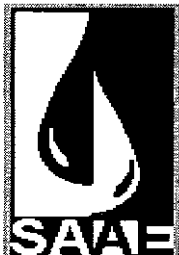
Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004466	ACESSORIO SUPORTE PARA CPU Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	46,00
00000002332	CABO IMPRESSORA USB Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	13,40
00000001352	FILTRO DE LINHA Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	54,60
00000004465	HD EXTERNO 1 TB Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	458,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 618,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

386 / 2016

Fornecedor: 09.474.527/0001-22

Data hora cotação: 20/09/2016

FABIO LUIS SANTOS

RUA ARMANDO VIOTTI, 186

PIUMHI - MG

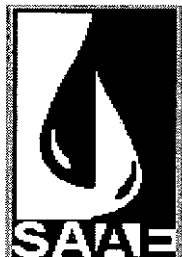
Contato: FABIO

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
00000004466	ACESSORIO SUPORTE PARA CPU Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	47,00
00000002332	CABO IMPRESSORA USB Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	13,65
00000001352	FILTRO DE LINHA Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	55,65
00000004465	HD EXTERNO 1 TB Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	467,25
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 630,55



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/80091-10



Piúmi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

386 / 2016

Fornecedor: 70.986.997/0001-86

Data hora cotação: 20/09/2016

DIGINEW INFORMATICA LTDA

RUA ARMANDO VIOTTI, 282

PIUMHI - MG

Contato: MICHELLE

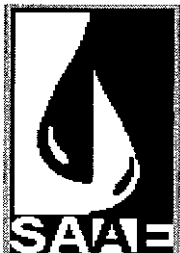
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piúmi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004466	ACESSORIO SUPORTE PARA CPU Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	45,00
00000002332	CABO IMPRESSORA USB Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	13,00
00000001352	FILTRO DE LINHA Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	53,00
00000004465	HD EXTERNO 1 TB Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	445,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 601,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-18



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 386 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
05.441.700/0001-35	VIANA E VIANA SUPRIMENTOS LTDA ME	618,00
09.474.527/0001-22	FABIO LUIS SANTOS	630,55
70.986.997/0001-86	DIGINEW INFORMATICA LTDA	601,00



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

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	CNPJ:		
		DIGINEW INFORMATICA LTDA, RUA ARMANDO VIOTTI, 282, PIUMHI - MG, eMail: Fone: 3733712620 - Contato: MICHELLE	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	: : Fone: - Contato:		
Item	Especificação técnica do item	Data cotação: 20/09/2016	Data cotação: 20/09/2016	Data cotação: 20/09/2016	Data cotação:	Data cotação:	
		Marca	Marca	Marca	Marca	Marca	
		Cotação	Cotação	Cotação	Cotação	Cotação	
1	ACESSORIO SUPORTE PARA CPU	(*)R\$ 45,00	R\$ 47,00	R\$ 46,00			
		Quantid Unidd					
		2,000 UN					
2	CABO IMPRESSORA USB	(*)R\$ 13,00	R\$ 13,65	R\$ 13,40			
		1,000 UN					
3	FILTRO DE LINHA	(*)R\$ 53,00	R\$ 55,65	R\$ 54,60			
		1,000 PÇ					
4	HD EXTERNO 1 TB	(*)R\$ 445,00	R\$ 467,25	R\$ 458,00			
		1,000 UN					
Valor total proposto pelo fornecedor:		R\$ 601,00		R\$ 630,55		R\$ 618,00	
Prazo de entrega:							
Embalagem							
SONIA ROSEN 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 386 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000004466	ACESSORIO SUPORTE PARA CPU	45,00	47,00	46,0000	2,0000	UN (s)	92,00
00000002332	CABO IMPRESSORA USB	13,00	13,65	13,3500	1,0000	UN (s)	13,35
00000001352	FILTRO DE LINHA	53,00	55,65	54,4167	1,0000	PÇ (s)	54,42
00000004465	HD EXTERNO 1 TB	445,00	467,25	456,7500	1,0000	UN (s)	456,75
Valor total estimado para a compra.....							616,52

Sistema: MGCompras - HistogramaDeCotacao01.rpt



Página



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 julho de 1993 com suas posteriores alterações, no valor total de R\$ 601,00 (seiscentos e um reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, terça-feira, 20 de setembro de 2016



Odécio da Silva Melo
Diretor(a)

Protocolo.....	11.784 / 2016	20/09/2016 00:00:00
Nº Processo...	237 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...		
Finalidade.....	Homologação	



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0004-10



Piumhi - MG

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA


Processo de compra: 386 / 2016 20/09/2016 Valor estimado R\$ 616,52

Objeto..... AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE CPU, FILTRO DE LINHA E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA DIRETORIA

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, 20 de setembro de 2016



Odécio da Silva Melo
Diretor
Ordenador da despesa

Protocolo..... 11.765 / 2016 20/09/2016 00:00:00
Nº Processo... 386 / 2.016
Tipo processo..
Responsável...
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10



Piumhi - MG

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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

As 15:15 hs desta terça-feira, 20 de setembro 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 386 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE CPU, FILTRO DE LINHA E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA DIRETORIA.

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, terça-feira, 20 de setembro de 2016

Sonia Rosen Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	11.777 / 2016	20/09/2016 15:15
Nº Processo...	237 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Vera Lucia de O B Rezende	
Finalidade.....		



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG


Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Autorização de Empenho nº 503 / 2016

20/09/2016

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 386/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
0000004466	ACESSORIO SUPORTE PARA CPU	2,00	UN (s)	45,000	90,00
0000002332	CABO IMPRESSORA USB	1,00	UN (s)	13,000	13,00
0000001352	FILTRO DE LINHA	1,00	PÇ (s)	53,000	53,00
0000004465	HD EXTERNO 1 TB	1,00	UN (s)	445,000	445,00
				Valor total a empenhar...	601,00


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 00517/2016	Data de Emissão 20/09/2016	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: 00386/2016 Data: 20/09/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00237/2016 Data: 20/09/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE ACESSORIO SUPORTE DE CPU PARA DIRETORIA	PC	1	53,000	53,00
0002	FILTRO DE LINHA	UN	1	13,000	13,00
0003	CABO IMPRESSORA USB	UN	1	445,000	445,00
0004	HD EXTERNO 1 TB	UN	2	45,000	90,00
0004	ACESSORIO SUPORTE PARA CPU	UN	2	45,000	90,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
20/09/16 A 26/09/16
RP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 31.543,60 Total Desta: 601,00 Saldo Atual: 30.942,60

Importa o presente em R\$ R\$ 601,00 (seiscentos e um reais)

 Vera Lucia de O. B. Rezende - MG 52.581 Chefe Seção de Contabilidade	 Odécio da Silva Melo - Diretor Executivo Ordenador da Despesa
---	--

LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) Sônia Rosenf Costa Doc: Ajudante Administrativo NP. 7003	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
---	---

RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, <u>28/09/2016</u> DIGINEW INFORMATICA LTDA Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: <u>104</u> Agência: <u>1435</u> Conta: <u>6-9</u> Documento nº: <u>273496</u>
--	--

RECEBEMOS DE DIGINEW INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
DESTINATÁRIO:SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - PRACA ZECA SOARES, 00211. CENTRO, PIUMHI - MG

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 601,00



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS DA EMPRESA



DIGINEW INFORMATICA LTDA - DIGINEW INFORMATICA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 000.007.803
SERIE 000
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3116 0970 9869 9700 0186 5500 0000 0078 0310 0230 0259

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162308479763 27/09/2016 16:38:20-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENIDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5158186150050

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

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

27/09/2016

ENDEREÇO

PRACA ZECA SOARES, 00211

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37925-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

27/09/2016

MUNICÍPIO

PIUMHI

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:38:40

FATURA / DUPLICATA

004726-1 30/09/2016 601.00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 601,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 601,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		MG			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO			VALOR			ALÍQUOTA	
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
00152	SUPOORTE P/ CPU	94037000		0102	5102	UN	2,00	45,00	90,00								
00440	HD EXTERNO 1 TB	84717012	2103300	0500	5405	UN	1,00	445,00	445,00								
01484	CABO DE IMPRESSORA USB	85444200	1200700	0500	5405	PC	1,00	13,00	13,00								
01813	FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS SMS CABO 3 METROS	85363000	1200400	0500	5405	PC	1,00	53,00	53,00								

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.

Em 28/09/16

Sônia Roseni Costa
RESP. SETOR ALMOXARIFADO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
221/92			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO - 00517/2016 - MD-S: ca312eea559060509a76a3e76fd8d9c1 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\$ 601,00
Identificação da operação:	NE 517/2016
Data de débito:	28/09/2016
Data/hora da operação:	28/09/2016 16:11:14
Código da operação:	00273496
Chave de segurança:	3X58EXJ7YT2WJ8EK

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.

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

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


Márcia Silveira Silva
CHEFE SETOR
CONTAS E CONSUMO


Maria das Graças Ferreira Barros Goulart
Chefe Setor Administrativo
e Financeiro - SAAE Piúma/MG