



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

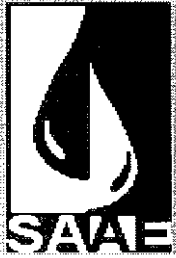
Processo de Compra: 423/2016

Modalidade: Consulta Preço

Setor/Seção: Administração

Descrição: Material/Serviços Aquisição de equipamentos

Fornecedor: Figineu 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: 17/10/2016**
522 / 2016

Solicitante: Sonia Roseni Costa Responsável: SRC
Despesa: 87 Ação... 03.001.000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Água U
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000
Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo SubElemento: 25
Caráter de urgência: Normal Material para Manutenção de Bens Móveis
Finalidade: **AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA SALA DE CPD**

423 / 2.016 - 0

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000001762	ROTEADOR S/F TP LINK	1,0000	1,0000	PÇ

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

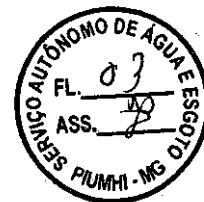
Observações..... AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA SALA DE CPD

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: 17/10/2016**

523 / 2016

Solicitante Sonia Roseni Costa

Responsável: SRC

Despesa: 636 Ação... 03.001.000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Água U

Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários

Código da aplicação 11000

Elemento de despesa.... 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

SubElemento: 18

Caráter de urgência: Normal

Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

423 / 2.016 - 0

Finalidade: **AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR P/BOMBA DOSADORA CLORO LAGOA MARTINS**

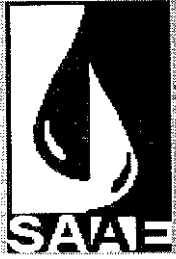
Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004518	ESTABILIZADOR 2000VA MONOFASICO 220 M	1,0000	1,0000	PÇ

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR P/BOMBA DOSADORA CLORO LAGOA MARTINS

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: 17/10/2016**
522 / 2016 Solicitante Sonia Roseni Costa Responsável: SRC

Despesa: 87 Ação... 03.001.000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Água U

Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000

Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo SubElemento: 25

Caráter de urgência: Normal Material para Manutenção de Bens Móveis

423 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA SALA DE CPD**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000001762	ROTEADOR S/F TP LINK	1,0000	1,0000	PÇ

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA SALA DE CPD

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: 17/10/2016**
523 / 2016 Solicitante **Sonia Roseni Costa** Responsável: **SRC**
Despesa: 87 Ação... 03.001.000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Água U
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000
Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo SubElemento: 25
Caráter de urgência: Normal Material para Manutenção de Bens Móveis
423 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR P/BOMBA DOSADORA CLORO LAGOA MARTINS**

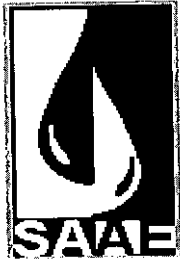
Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004518	ESTABILIZADOR 2000VA MONOFASICO 220 M	1,0000	1,0000	PÇ

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

Observações..... **AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR P/BOMBA DOSADORA CLORO LAGOA MARTINS**

Compra Interna

Sonia Roseni Costa

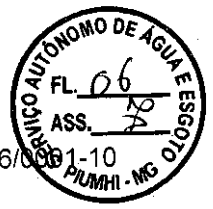


Praça Zeca Soares, 211

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
423 / 2016

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	00000004518	ESTABILIZADOR 2000VA MONOFASICO 220 M	1,00	PÇ(s)
2	00000001762	ROTEADOR S/F TP LINK	1,00	PÇ(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA BOMBA DOSADORA LAGOA DOS MARTINS E ROTEADOR PARA SALA DE CPD



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

Autuação

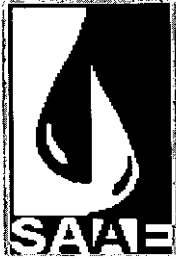
Aos 17 dias do mês de outubro de 2.016, autuei o processo de compra 423 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, segunda-feira, 17 de outubro de 2016

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras

Protocolo..... 12.642 / 2016 17/10/2016 00:00:00
Nº Processo... 423 / 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

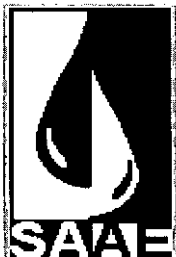
23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
423 / 2016	MATERIAIS ELÉTRICOS	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 17/10/2016
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	
70.986.997/0001-86	DIGINEW INFORMATICA LTDA	17/10/2016
09.474.527/0001-22	FABIO LUIS SANTOS	17/10/2016
05.441.700/0001-35	VIANA E VIANA SUPRIMENTOS LTDA ME	17/10/2016



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

423 / 2016

Fornecedor: 70.986.997/0001-86

Data hora cotação: 17/10/2016

DIGINEW INFORMATICA LTDA

RUA ARMANDO VIOTTI, 282

PIUMHI - MG

Contato: SHEYLA

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

Validade 5 dias

Prazo entrega: 5 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004518	ESTABILIZADOR 2000VA MONOFASICO 220 M Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	469,00
00000001762	ROTEADOR S/F TP LINK Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	125,00
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 594,00

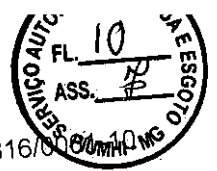


Praça Zeca Soares, 211

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
423 / 2016

Fornecedor: 09.474.527/0001-22

FABIO LUIS SANTOS

RUA ARMANDO VIOTTI, 186

PIUMHI - MG

Contato: FABIO

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

Validade 5 dias

Data hora cotação: 17/10/2016

Prazo entrega: 5 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004518	ESTABILIZADOR 2000VA MONOFASICO 220 M Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	492,00
00000001762	ROTEADOR S/F TP LINK Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	132,00
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 624,00

Sf



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
423 / 2016

Fornecedor: 05.441.700/0001-35
VIANA E VIANA SUPRIMENTOS LTDA ME
RUA JUIZ DE FORA, 265

Data hora cotação: 17/10/2016

PIUMHI - MG

Contato: JESSICA

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

Validade 5 dias

Prazo entrega: 5 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000004518	ESTABILIZADOR 2000VA MONOFASICO 220 M Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	498,00
00000001762	ROTEADOR S/F TP LINK Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	135,00
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor				R\$ 633,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 423 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
05.441.700/0001-35	VIANA E VIANA SUPRIMENTOS LTDA ME	633,00
09.474.527/0001-22	FABIO LUIS SANTOS	624,00
70.986.997/0001-86	DIGINEW INFORMATICA LTDA	594,00



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

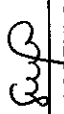
Praça Zeca Soares, 211

Sistema: Materiais - Substistema: 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: vendas@diginew.com.br; Fone: (37)_3371-2620 - Contato: SHEYLA	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: JESSICA	:: Fone: - Contato:
Item	Especificação técnica do item	Data cotação: 17/10/2016	Data cotação: 17/10/2016	Data cotação: 17/10/2016	Data cotação:
1	ESTABILIZADOR 2000VA MONOFASICO 220 M	Marca	Marca	Marca	Marca
	Quantid Unidd	Cotação	Cotação	Cotação	Cotação
	1,000 PÇ	(*)R\$ 469,00	R\$ 492,00	R\$ 498,00	
2	ROTEADOR S/IF TP LINK	(*)R\$ 125,00	R\$ 132,00	R\$ 135,00	
		R\$ 594,00	R\$ 624,00	R\$ 633,00	
Valor total proposto pelo fornecedor:					
Prazo de entrega:					
Embalagem					
 SONIA ROSENI COSTA Responsável pelo setor de compras					





Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 423 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000004518	ESTABILIZADOR 2000VA MONOFASICO 220 M	469,00	498,00	486,3333	1,0000	PÇ (\$)	486,33
00000001762	ROTEADOR S/F TP LINK	125,00	135,00	130,6667	1,0000	PÇ (\$)	130,67
Valor total estimado para a compra.....							617,00

Sistema: MGFCompras - HistogramaDeCotacao01.rpt

Página





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10



Piúmi - 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 julho de 1993 com suas posteriores alterações, no valor total de R\$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piúmi - MG, segunda-feira, 17 de outubro de 2016



Odécio da Silva Melo
Diretor(a)

Protocolo..... 12.649 / 2016 17/10/2016 00:00:00
Nº Processo... 260 / 2.016
Tipo processo.. Processo de compra
Modalidade.... Dispensa
Responsável...
Finalidade..... Homologação



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10



Piumhi - MG

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


AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra	423 / 2016	17/10/2016	Valor estimado: R\$ 617,00
Objeto.....	AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA BOMBA DOSADORA LAGOA DOS MARTINS E ROTEADOR PARA SALA DE CPD		

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, 17 de outubro de 2016



Odécio da Silva Melo
Diretor
Ordenador da despesa

Protocolo..... 12.642 / 2016 17/10/2016 00:00:00
Nº Processo... 423 / 2.016
Tipo processo..
Responsável...
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-40



Piúmi - MG

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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 15:38 hs desta segunda-feira, 17 de outubro 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 423 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA BOMBA DOSADORA LAGOA DOS MARTINS E ROTEADOR PARA SALA DE CPD.

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);

Piúmi - MG, segunda-feira, 17 de outubro de 2016

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	12.646 / 2016	17/10/2016 15:38
Nº Processo...	260 / 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 563 / 2016

17/10/2016

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 636, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 423/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000004518	ESTABILIZADOR 2000VA MONOFASICO 220 M	1,00	PC (s)	469,000	469,00
Valor total a empenhar...					469,00

Odécio da Silva Melo
Diretor





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 562 / 2016

17/10/2016

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 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 423/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000001762	ROTEADOR S/F TP LINK	1,00	PÇ (s)	125,000	125,00
Valor total a empenhar...					125,00

Odécio da Silva Melo
Diretor



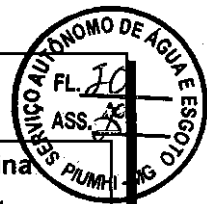
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00569/2016	Data de Emissão 17/10/2016	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: 37.925-000

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.2169 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo (0087-5)
Subelemento da Despesa: 25 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00423/2016 Data: 17/10/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00260/2016 Data: 17/10/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA SALA DE CPD ROTEADOR S/F TP LINK	PC	1	125,000	125,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 10 DA LEI 8666/93
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
17/10/16 A 23/10/16
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

de Almor. sup

Saldo Anterior: 100.822,11 Total Desta: 125,00 Saldo Atual: 100.697,11

Importa o presente em R\$ R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco 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 Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo 705	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, 24 / 10 / 2016 DIGINEW INFORMATICA LTDA Nome: RG nº:	DESPESA PAGA Banco: 300 Agência: 100 Conta: 6-9 Documento nº: 020235
--	---



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 1 Nº: 000.007.895 SERIE 000 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1	CHAVE DE ACESSO 3116 1070 9869 9700 0186 5500 0000 0078 9510 0230 1176 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 131162332599231 20/10/2016 10:18:43-02:00	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS**

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: 20/10/2016

ENDEREÇO: **PRACA ZECA SOARES, 00211** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 37925-000 DATA ENTRADA / SAÍDA: 20/10/2016

MUNICÍPIO: **PIUMHI** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA: 10:19:26

FATURA / DUPLICATA
004790-1 30/10/2016 594.00

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\$ 594,00
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\$ 594,00

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: **2** ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA	
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
01869	ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO 2000 220/220	90328911	2107600	0500	5405	PC	1,00	468,00	468,00							
01772	ROTEADOR WIRELESS TP LINK 2 ANTENAS TL-WR840N	85176241	2108100	0500	5405	PC	1,00	125,00	125,00							

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

Em 20/10/16 - *gyp*

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: ca312eaa559060509a76a3e76fa8d9c1 Envio:nul

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\$ 594,00
Identificação da operação:	NE 569 570/2016

Data de débito:	24/10/2016
Data/hora da operação:	24/10/2016 08:19:26

Código da operação:	00222135
Chave de segurança:	EGJ532N4EJV92JRE

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


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


Márcia Silveira Silva
CHEFE SETOR
CONTAS E CONSUMO

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 00570/2016	Data de Emissão 17/10/2016	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: 37.925-000

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.2169 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0636-9)
Subelemento da Despesa: 18 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00423/2016 Data: 17/10/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00260/2016 Data: 17/10/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR P/BOMBA DOSADORA CLORO LAGOA MARTINS ESTABILIZADOR 2000VA MONOFASICO 220 M <i>4518</i>	PÇ	1	469,000	469,00
<p>ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A PRESENTE <input checked="" type="checkbox"/> COMPRA <input type="checkbox"/> SERVIÇO NO PERÍODO DE <u>17/10/16 a 23/10/16</u> <i>Rup</i> COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO</p>					

Saldo Anterior: 143.946,00 Total Desta: 469,00 Saldo Atual: 143.477,00

Importa o presente em R\$ R\$ 469,00 (quatrocentos e sessenta e nove reais)

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

LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <i>Sônia Roseni Costa</i> Sônia Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo <i>112.7895</i>	ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <i>Odécio da Silva Melo</i> Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
--	--

RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, <u>24 / 10 / 2016</u> DIGINEW INFORMATICA LTDA Nome: RG nº:	DESPESA PAGA Banco: <u>104</u> Agência: <u>1402</u> Conta: <u>6-9</u> Documento nº: <u>222135</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\$ 594,00



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 **1**

Nº: 000.007.895
SERIE 000
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3116 1070 9869 9700 0186 5500 0000 0078 9510 0230 1176

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

131162332599231 20/10/2016 10:18:43-02:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

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

20/10/2016

ENDEREÇO

PRACA ZECA SOARES, 00211

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37925-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

20/10/2016

MUNICÍPIO

PIUMHI

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:19:26

FATURA / DUPLICATA

004790-1 30/10/2016 594.00

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\$ 594,00
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\$ 594,00

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 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA	
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
01869	ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO 2000 220/220	90328911	2107600	0500	5405	PC	1,00	469,00	469,00							
01772	ROTEADOR WIRELESS TP LINK 2 ANTENAS TL-WR840N	85176241	2108100	0500	5405	PC	1,00	125,00	125,00							

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.
Em 20/10/16. *gfp*
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: ca312ee3559080509a76a3e761d8d9c1 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\$ 594,00
Identificação da operação:	NE 569 570/2016


Data de débito:	24/10/2016
Data/hora da operação:	24/10/2016 08:19:26

Código da operação:	00222135
Chave de segurança:	EGJ532N4EJV92JRE

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


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


Márcia Silveira Silva
CHEFE SETOR
CONTAS E CONSUMO



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

Análise de Impacto Orçamentário

Reserva Nº 519 / 2016

Processo de compra: 423 / 2016

Aplicação: 2016

Responsável..... SRC

Carater de urgência: Normal

Grupo de produtos.. 013000 MATERIAIS ELÉTRICOS

Finalidade..... AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA BOMBA DOSADORA LAGOA DOS MARTINS E ROTEADOR PARA SALA DE CPD

Análise de impacto orçamentário

Ação..... 03.001.000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de A

Tradutora..... 87

Elemento de despesa.. 3.3.90.30 Material de Consumo

Código da aplicação 11000

Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários

Detalhe..... 25

Saldo orçamentário na data da autorização orçamentária.....	100.822,11	% de comprometimento
Valor estimado e reservado.....	130,67	0,13%
Saldo remanescente para demais contratações nesta dotação.....	100.691,44	

Autorização orçamentária

Vera Lucia de O B Rezende

Protocolo..... 12.639 / 2016 17/10/2016

Nº Processo... 423 / 2.016

Tipo processo.. Processo de compra

Responsável... Vera Lucia de O B Rezende

Finalidade..... 25



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

Análise de Impacto Orçamentário

Reserva Nº 520 / 2016

Processo de compra: 423 / 2016

Aplicação: 2016

Responsável..... SRC

Carater de urgência: Normal

Grupo de produtos.. 013000 MATERIAIS ELÉTRICOS

Finalidade..... AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA BOMBA DOSADORA LAGOA DOS MARTINS E ROTEADOR PARA SALA DE CPD

Análise de impacto orçamentário

Ação..... 03.001.000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de A

Tradutora..... 636

Elemento de despesa.. 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

Código da aplicação 11000

Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários

Detalhe..... 18

Saldo orçamentário na data da autorização orçamentária..... 143.946,00 % de comprometimento

Valor estimado e reservado..... 486,33 0,34%

Saldo remanescente para demais contratações nesta dotação..... 143.459,67

Autorização orçamentária

Vera Lucia de O B Rezende

Protocolo..... 12.640 / 2016 17/10/2016

Nº Processo... 423 / 2.016

Tipo processo.. Processo de compra

Responsável... Vera Lucia de O B Rezende

Finalidade..... 18