



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: 469/2016

Modalidade: Consulta Previa

Setor/Seção: Administração

Descrição: Material/Serviços Aquisição de peças para Imprensa

Fornecedor: Reparmaq Com. e Serviços de Tecnologia Ltda



Serviço Aut. de Água e Esgoto
Praça Zeca Soares, 211 - 23.782.816/0001-10
Piumhi - MG



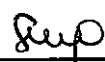
Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços

Pedido Nº **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.016** **Data do pedido: 11/11/2016**
578 / 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
469 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8157DN**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000003480	CILINDRO PB BR DR3302 P/BROTHER DCP-8157DN	1,0000	1,0000	pç
00000004550	KIT 1 DCPBR PARA BROTHER	1,0000	1,0000	PÇ
00000002102	UNIDADE DE FIXAÇÃO P/COPIADORA BROTHER	1,0000	1,0000	PÇ

Local de entrega..... **SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211N CENTRO**
Observações..... **AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8157DN**
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: 11/11/2016**
579 / 2016

Solicitante Sonia Roseni Costa Responsável: SRC
Despesa: 61 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.... 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SubElemento: 71
Caráter de urgência: Normal ão de Equipamentos de Processamento de Dados

469 / 2.016 - 0 Finalidade: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER DCP 8157 DN**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000001678	REVISÃO COMPLETA (TROCA DE PEÇAS, LIMPEZA E REGULAGEM) EM EQUIPAMENTO	1,0000	1,0000	UN

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

Observações..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto NA IMPRESSORA BROTHER DCP 8157 DN

Compra interna

Sonia Roseni Costa



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/000



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

469 / 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	00000003480	CILINDRO PB BR DR3302 P/BROTHER DCP-8157DN	1,00	pç(s)
2	00000004550	KIT 1 DCPBR PARA BROTHER	1,00	PÇ(s)
3	00000001678	REVISÃO COMPLETA (TROCA DE PEÇAS, LIMPEZA E REGULAGEM) EM EQUIPAMEN	1,00	UN(s)
4	00000002102	UNIDADE DE FIXAÇÃO P/COPIADORA BROTHER	1,00	PÇ(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO NA BROTHER DCP 8157 DN



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-90



Piúmi - MG

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

Autuação

Aos 11 dias do mês de novembro de 2016, autuei o processo de compra 469 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piúmi - MG, sexta-feira, 11 de novembro de 2016

Protocolo..... 13.896 / 2016 11/11/2016 00:00:00
Nº Processo... 469 / 2.016
Tipo processo.. Processo de compra
Responsável...
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-49



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
469 / 2016	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 11/11/2016
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	
70.986.997/0001-86	DIGINEW INFORMATICA LTDA	11/11/2016
09.474.527/0001-22	FABIO LUIS SANTOS	11/11/2016
22.527.311/0001-46	REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	11/11/2016



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

469 / 2016

Fornecedor: 22.527.311/0001-46 Data hora cotação: 11/11/2016

REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RUA GILBERTINA SANTOS MOREIRA, 66

ITAUNA - MG

Contato: VITORIA

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
00000003480	CILINDRO PB BR DR3302 P/BROTHER DCP-8157DN Marca: Modelo:	1,00	pç(s)	30,00
00000004550	KIT 1 DCPBR PARA BROTHER Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	96,00
00000001678	REVISÃO COMPLETA (TROCA DE PEÇAS, LIMPEZA E REGULAGEM) EM E Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	79,50
00000002102	UNIDADE DE FIXAÇÃO P/COPIADORA BROTHER Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	280,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 485,50

SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/000



Piúmi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

469 / 2016

Fornecedor: 09.474.527/0001-22

Data hora cotação: 11/11/2016

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
00000003480	CILINDRO PB BR DR3302 P/BROTHER DCP-8157DN Marca: Modelo:	1,00	pç(s)	31,50
00000004550	KIT 1 DCPBR PARA BROTHER Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	100,80
00000001678	REVISÃO COMPLETA (TROCA DE PEÇAS,LIMPEZA E REGULAGEM) EM E Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	83,50
00000002102	UNIDADE DE FIXAÇÃO P/COPIADORA BROTHER Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	294,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 509,80



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

469 / 2016

Fornecedor: 70.986.997/0001-86

Data hora cotação: 11/11/2016

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
00000003480	CILINDRO PB BR DR3302 P/BROTHER DCP-8157DN Marca: Modelo:	1,00	pç(s)	32,40
00000004550	KIT 1 DCPBR PARA BROTHER Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	103,70
00000001678	REVISÃO COMPLETA (TROCA DE PEÇAS, LIMPEZA E REGULAGEM) EM E Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	85,90
00000002102	UNIDADE DE FIXAÇÃO P/COPIADORA BROTHER Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	302,40

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 524,40



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 469 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
09.474.527/0001-22	FABIO LUIS SANTOS	509,80
22.527.311/0001-46	REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	485,50
70.986.997/0001-86	DIGINEW INFORMATICA LTDA	524,40



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

Praça Zeca Soares, 211

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

CONCORRENTES

Item	Especificação técnica do item	Quantid Unidd	CNPJ: 70.986.997/0001-86		CNPJ: 09.474.527/0001-22		CNPJ: 22.527.311/0001-46		Data cotação:	Marca	Cotação	CNPJ:	; ; Fone: - Contato:
			Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca	Cotação					
Processo de compra nº 469 / 2016 de 11/11/2016 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRADO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO NA BROTHER DCP 8157 DN													
1	CILINDRO PB BR DR3302 P/BROTHER DCP-8157DN	1,000 Pç	DIGINEW INFORMATICA LTDA, RUA ARMANDO VIOTTI, 282, PIUMHI - MG, vendas@diginew.com.br; Fone: (37) 3374-2620 - Contato: MICHELE	R\$ 32,40	FABIO LUIS SANTOS; RUA ARMANDO VIOTTI, 186, PIUMHI - MG, eMail; Fone: 3733714539 - Contato: FABIO	R\$ 31,50	REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA; RUA GILBERTINA SANTOS MOREIRA, 66, ITAUNA - MG, eMail; Fone: 3732496000 - Contato: VITORIA	R\$ 30,00	11/11/2016				
2	KIT 1 DCPBR PARA BROTHER	1,000 PÇ		R\$ 103,70		R\$ 100,80		R\$ 96,00					
3	REVISÃO COMPLETA (TROCA DE PEÇAS, LIMPEZA E REGULAGEM) EM EQUIPAMENTO	1,000 UN		R\$ 85,90		R\$ 83,50		R\$ 79,50					
4	UNIDADE DE FIXAÇÃO P/COPIADORA BROTHER	1,000 PÇ		R\$ 302,40		R\$ 294,00		R\$ 280,00					
			Valor total proposto pelo fornecedor:		R\$ 524,40		R\$ 509,80		R\$ 485,50				

Prazo de entrega:

Embalagem

Sf

Sonia Rošeni Costa

Responsável pelo setor de compras





Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

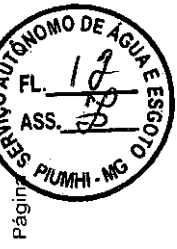
Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 469 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000003480	CILINDRO PB 8R DR3302 P/BROTHER DCP-8157DN	30,00	32,40	31,3000	1,0000	Pç (\$)	31,30
00000004550	KIT 1 DCPBR PARA BROTHER	96,00	103,70	100,1667	1,0000	PÇ (\$)	100,17
00000001678	REVISÃO COMPLETA (TROCA DE PEÇAS,LIMPEZA E REGULAGEM) EM £	79,50	85,90	82,9667	1,0000	UN (\$)	82,97
00000002102	UNIDADE DE FIXAÇÃO P/COPIADORA BROTHER	280,00	302,40	292,1333	1,0000	PÇ (\$)	292,13
Valor total estimado para a compra.....							506,57

GP





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 pregão, 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\$ 485,50 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, sexta-feira, 11 de novembro de 2016



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	13.903 / 2016	11/11/2016 00:00:00
Nº Processo...	283 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...		
Finalidade.....	Homologação	



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/000



Piumhi - MG

Sistema de controle de documentos - Protocolo

Protocolo de Abertura de Processo

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

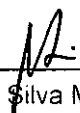
Processo de compra: 469/2016 11/11/2016 Valor estimado: R\$ 506,57

Objeto..... AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto NA BROTHER DCP 8157 DN

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, 11 de novembro de 2016


Odécio da Silva Melo
Diretor
Ordenador da despesa

Protocolo..... 13.896 / 2016 11/11/2016 00:00:00

Nº Processo... 469 / 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



Piúmi - MG

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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 14:52 hs desta sexta-feira, 11 de novembro de 2016, na sala de reuniões do Serviço Aut. de Água e Esgoto o responsável pelo setor de compras concluiu sua análise do processo nº469 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO NA BROTHER DCP 8157 DN.

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 autarquia

Piúmi - MG, sexta-feira, 11 de novembro de 2016

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	13.899 / 2016	11/11/2016 14:52
Nº Processo...	283 / 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 625 / 2016

11/11/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 22.527.311/0001-46, REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, vinculada à dotação 61, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 469/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000001678	REVISÃO COMPLETA (TROCA DE PEÇAS,LIMPEZA E REGULAGEM) EM EQUIP	1,00	UN (s)	79,500	79,50
Valor total a empenhar...					79,50

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 626 / 2016

11/11/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 22.527.311/0001-46, REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, vinculada à dotação 61, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 469/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000003480	CILINDRO PB BR DR3302 P/BROTHER DCP-8157DN	1,00	pc (s)	30.000	30,00
00000004550	KIT 1 DCPBR PARA BROTHER	1,00	PC (s)	96.000	96,00
00000002102	UNIDADE DE FIXAÇÃO P/COPIADORA BROTHER	1,00	PC (s)	280.000	280,00
Valor total a empenhar...					406,00

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 00632/2016	Data de Emissão 11/11/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ/CPF: 22.527.311/0001-46
 Inscrição Estadual: 00003385167640012 FAX: 3732414968
 Endereço: RUA GILBERTINA SANTOS MOREIRA, 66 - LOURDES Tel.: 3732496000
 Cidade/Estado: ITAUNA/MG CEP: 35680533

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.2165 - Manutenção dos Serviços Administrativos
 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0061-3)
 Subelemento da Despesa: 71 - Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
 Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00469/2016 Data: 11/11/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00283/2016 Data: 11/11/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER DCP 8157 DN REVISÃO COMPLETA (TROCA DE PEÇAS, LIMPEZA E REGULAGEM) EM EQUIPAMENTO	UN	1	79,500	79,50

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
 PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
11/11/16 a 17/11/16
[Assinatura]
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 16.342,42 Total Desta: 79,50 Saldo Atual: 16.262,92

Importa o presente em R\$ R\$ 79,50 (setenta e nove reais e cinquenta centavos)

 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 Ajudante Administrativo	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>20/11/2016</u> REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: <u>SAAE</u> Agência: <u>3425</u> Conta: <u>2-9</u> Documento nº: <u>00632/2016</u>
---	---

**NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

Nº:1642/0

Emitida em:
14/11/2016Competência:
11/2016Código de Verificação:
457623014**REPROMAQ**
Ligada no futuro**REPROMAQ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA**
CPF/ CNPJ: 22.527.311/0001-46 Inscrição Municipal: 809986
RUA GILBERTINA SANTOS MOREIRA, 66, LOURDES - CEP - 35680-533
ITAUNA - MG
Telefone: 3249-6000 E-mail: repromaq@repromaq.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.782.816/0001-10

Inscrição Municipal:

SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PCA ZECA SOARES, 211

CENTRO

BRASIL

37925-000 - PIUMHI - MG

Telefone: (37) 33711332

Email: almoxarifado@saaepiumhi.com.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS DE VIAGEM

Código de Tributação do Município (CTISS)

951180001 / Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto,

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1401 / Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto,

Cód/Município da prestação do(s) serviço(s):

Natureza da Operação:
1 - Tributação no Município

Valor dos serviços:	R\$ 79,50
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 79,50

Valor dos serviços:	R\$ 79,50
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 79,50
(x) Alíquota:	2,00%
(=) Valor do ISS:	R\$ 1,59

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

IRRF: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0,00

Vencimento / Valor:

1

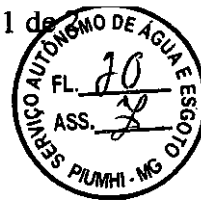
14/11/2016

79,50

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

Em 28/11/16.

Prefeitura Municipal de Itaúna - Secretaria Municipal de Finanças
Divisão de Fiscalização Departamento de Fiscalização e Lançamento
Praça Dr. Augusto, 538 - Centro - CEP: 35680-054 - Itaúna
Maria Luciana Goulart de Castro
CHEFE S. PESSOAL E APOIO ADMINISTRATIVO



CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1425 / 006 / 00000008-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE PIUMHI
CPF/CNPJ:	23.782.816/0001-10

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	0425 / 00000004076-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	REPROMAQ COM E SERVICOS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:	22.527.311/0001-46
Valor:	R\$ 485,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	23782816000110
Histórico:	NE 632 E 633/2016

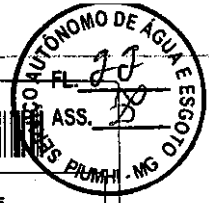
Data / Hora da operação:	28/11/2016 - 14:46:16
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00155446
Chave de segurança:	9Y7GT90V0708ZTE

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


[Signature]
 Vera Lucia Oliveira B. Rezende
 Chefe Setor Contabilidade
 SAAE Plumhi - MG
 TC CRC-MG 52.581
 CPF 444.223.936-34

[Signature]
 Maria das Graças Pereira Barros Goulart
 Chefe Setor Administrativo
 e Financeiro - SAAE Plumhi/MG



REPROMAQ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
 RUA GILBERTINA SANTOS MOREIRA, 66 - LOURDES, Itaúna, MG - CEP: 35680-533 - Fone: 37 - 3249-6000

danfe
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - entrada
 1 - saída
 Nº 000.080.975
 SÉRIE: 001
 Página 1 de 1

controle de fluxo

 chave de acesso
3116 1122 5273 1100 0146 5500 1000 0809 7514 7711 2505
 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
131162359035206 - 14/11/2016 15:17

natureza da operação
 Venda de mercadorias ad teteceiros st
 inscrição estadual 338.516764.0012
 inscrição estadual do subst. trib.
 enpj 22.527.311/0001-46


destinatário/remetente
 nome/razão social SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 endereço PCA ZECA SOARES, 211 -
 município Piumbi
 cep/cnpj 23.782.816/0001-10
 data da emissão 14/11/2016
 bairro/distrito CENTRO
 cep 37925-000
 data de entrada/saída 14/11/2016
 uf MG
 inscrição estadual
 hora de entrada/saída

fatura
 1. 14/12/2016 R\$ 135,32 2. 13/01/2017 R\$ 135,32 3. 12/02/2017 R\$ 135,36

cálculo do imposto
 base de cálculo do icms 0,00
 valor do icms 0,00
 base de cálculo do icms st 0,00
 valor do icms st 0,00
 valor total dos produtos 406,00
 valor aproximado dos tributos 0,00
 valor do frete 0,00
 valor do seguro 0,00
 desconto 0,00
 outras despesas acessórias 0,00
 valor do ipt 0,00
 valor total da nota 406,00

transportador/volumes transportados
 razão social
 frete por cento 9 - SEM FRETE
 código emt
 placa do veículo
 uf
 cep/cnpj
 endereço
 município
 uf
 inscrição estadual
 quantidade 0
 espécie
 marca
 numeração 0
 peso bruto 0,00
 peso líquido 0,00

codigo	descrição do produto/serviço	ncm/sh	est	cfop	unid	qtd	vlr. unit	vlr. total	icms	icms st	ipt	aliq. icms	aliq. ipt
005997	CILINDRO PH BR DR3302FOR720 COMPATIVE... AVULSO	8443.99.32	7.60	5405	LIN	1,00	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005341	KIT 1 DCPK112/8157/5152/8512/8712/8912 BR 1419244001 ORIG	8443.99.39	2.60	5405	LIN	1,00	96,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005109	UNIDADE DO DUPEX A J B L DC18112DC18912DC189501.1.5694001 ORIG	8443.99.39	2.60	5405	LIN	1,00	280,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.
 Em 23/11/16


cálculo do issqn
 inscrição municipal CHEFE S. PESSOAL E APOIO ADMINISTRATIVO 809986
 base de cálculo do issqn 0,00
 valor do issqn 0,00

dados adicionais
 informações complementares
 B. Brasil
 Ag. 0425-1 c/c. 4076-2
 reservado ao fisco



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1425 / 006 / 00000008-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAAE PIUMHI
CPF/CNPJ:	23.782.816/0001-10

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	0425 / 00000004076-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	REPROMAQ COM E SERVICOS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:	22.527.311/0001-46
Valor:	R\$ 485,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	23782816000110
Histórico:	NE 632 E 633/2016

Data / Hora da operação:	28/11/2016 - 14:46:16
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00155446
Chave de segurança:	9Y7GT90V0708ZTE

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

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

[Assinatura]
 Maria das Graças Ferreira Barros Goulart
 Chefe Setor Administrativo
 e Financeiro SAAE Piumhi/MG