



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei 1035/90

Praça Zeca Soares, 211 - Centro - Plumhi - MG

CNPJ: 23.782.816/0001-10

Comissão Permanente de Licitação

Localidade: Plumhi Estado: MG

Processo de Compra: 496/2016

Modalidade: Consulta Preço

Setor/Seção: Administração

Descrição: Material/Serviços Aquisição de Suprimentos

Fornecedor: Higiner 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: 22/11/2016**

611 / 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

496 / 2.016 - 0

Finalidade: **AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA**

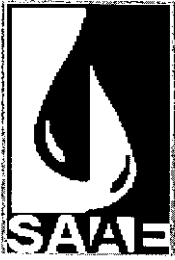
Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000003606	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500WATS	1,0000	1,0000	UN
00000004567	MEMORIA 4 GB DDR3	1,0000	1,0000	UN
00000001377	TONER HP CB436-A (LASERJET M1120 MFP)	3,0000	3,0000	UN
00000000791	TONER PRETO T630/632/634 LEXMARK	2,0000	2,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA CONTAS E CONSUMO, CPD E ESTOQUE

Compra interna

Sonia Roseni Costa



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-90



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº 496 / 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	00000003606	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500WATS	1,00	UN(s)
2	00000004567	MEMORIA 4 GB DDR3	1,00	UN(s)
3	00000001377	TONER HP CB436-A (LASERJET M1120 MFP)	3,00	UN(s)
4	00000000791	TONER PRETO T630/632/634 LEXMARK	2,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA CONTAS E CONSUMO, CPD E ESTOQUE



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 22 dias do mês de novembro de 2016, autuei o processo de compra 496 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, terça-feira, 22 de novembro de 2016



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	14.728 / 2016	22/11/2016 00:00:00
Nº Processo...	496 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Responsável...	Odécio da Silva Melo	
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: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
496 / 2016	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Carater de urgência: compra normal Critério de julgamento: Menor preço por item Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	Data do processo: 22/11/2016
70.986.997/0001-86	DIGINEW INFORMATICA LTDA	22/11/2016
09.474.527/0001-22	FABIO LUIS SANTOS	22/11/2016
22.527.311/0001-46	REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	22/11/2016



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-00



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

496 / 2016

Fornecedor: 70.986.997/0001-86

Data hora cotação: 22/11/2016

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
00000003606	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500WATS Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	199,00
00000004567	MEMORIA 4 GB DDR3 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	205,00
00000001377	TONER HP CB436-A (LASERJET M1120 MFP) Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	59,00
00000000791	TONER PRETO T630/632/634 LEXMARK Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	498,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.577,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/000110MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

496 / 2016

Fornecedor: 22.527.311/0001-46

Data hora cotação: 22/11/2016

REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RUA GILBERTINA SANTOS MOREIRA, 66

ITAUNA - MG

Contato: ALINE

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
00000003606	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500WATS Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	215,00
00000004567	MEMORIA 4 GB DDR3 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	221,40
00000001377	TONER HP CB436-A (LASERJET M1120 MFP) Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	191,00
00000000791	TONER PRETO T630/632/634 LEXMARK Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	591,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 2.191,40



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

496 / 2016

Fornecedor: 09.474.527/0001-22

Data hora cotação: 22/11/2016

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
00000003606	FORTE DE ALIMENTAÇÃO 500WATS Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	209,00
00000004567	MEMORIA 4 GB DDR3 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	215,25
00000001377	TONER HP CB436-A (LASERJET M1120 MFP) Marca: Modelo:	3,00	UN(s)	62,00
00000000791	TONER PRETO T630/632/634 LEXMARK Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	523,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.656,25



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 496 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
09.474.527/0001-22	FABIO LUIS SANTOS	1.656,25
22.527.311/0001-46	REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.191,40
70.986.997/0001-86	DIGINEW INFORMATICA LTDA	1.577,00



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: 22.527.311/0001-46	CNPJ:
		DIGINEW INFORMATICA LTDA, RUA ARMANDO VIOTTI, 282, PIUMHI - MG, eMail: vendas@diginew.com.br; Fone: (37) - 3371-2620 - Contato: SHEILA	FABIO LUIS SANTOS; RUA ARMANDO VIOTTI, 186, PIUMHI - MG, eMail: 3733714539 - Contato: FABIO	REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA; RUA GILBERTINA SANTOS MOREIRA, 66, ITAUNA - MG, eMail: Fone: 3732496000 - Contato: ALINE	; Fone: - Contato:
Item	Especificação técnica do item	Marca	Cotação	Data cotação: 22/11/2016	Data cotação:
1	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500WATS	Quantid Unidd 1,000 UN	(*)R\$ 199,00	R\$ 209,00	Marca Cotação R\$ 215,00
2	MEMORIA 4 GB DDR3	1,000 UN	(*)R\$ 205,00	R\$ 215,25	Marca Cotação R\$ 221,40
3	TONER HP CB436-A (LASERJET M1120 MFP)	3,000 UN	(*)R\$ 59,00	R\$ 62,00	Marca Cotação R\$ 191,00
4	TONER PRETO T630/632/634 LEXMARK	2,000 UN	(*)R\$ 498,00	R\$ 523,00	Marca Cotação R\$ 591,00

Valor total proposto pelo fornecedor: R\$ 1.577,00

R\$ 2.191,40

Prazo de entrega:

Embalagem

Sonia Roseni Costa

Responsável pelo setor de compras





Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 496 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000003606	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500WATS	199,00	215,00	207,6667	1,0000	UN (s)	207,67
00000004567	MEMORIA 4 GB DDR3	205,00	221,40	213,8833	1,0000	UN (s)	213,88
00000001377	TONER HP CB436-A (LASERJET M1120 MFP)	59,00	191,00	104,0000	3,0000	UN (s)	312,00
00000000791	TONER PRETO T630/632/634 LEXMARK	498,00	591,00	537,3333	2,0000	UN (s)	1.074,67
Valor total estimado para a compra.....							1.808,22





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10



Piumhi - MG

Sistema de controle de documentos - Protocolo Protocolo de homologação de processo

Termo de Homologação

Considerando os termos de adjudicação aprovados pela comissão de licitação, HOMOLOGO este processo licitatório, nos termos da Lei 8.666/93 de 21 de julho de 1993 com suas posteriores alterações, no valor total de R\$ 1.577,00 (um mil, quinhentos e setenta e sete reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, terça-feira, 22 de novembro de 2016



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	14.744 / 2016	22/11/2016 00:00:00
Nº Processo...	299 / 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: 496 / 2016 22/11/2016 Valor estimado: R\$ 1.808,22

Objeto..... AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA CONTAS E CONSUMO, CPD E 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, terça-feira, 22 de novembro de 2016


Odécio da Silva Melo
Diretor
Ordenador da despesa

Protocolo..... 14.728 / 2016 22/11/2016 00:00:00
Nº Processo... 496 / 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



Piunhi - MG

Sistema de controle de documentos - Protocolo

Protocolo de Abertura de Processo

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 11:29 hs desta terça-feira, 22 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 nº 496 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA CONTAS E CONSUMO, CPD E 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);

Menor preço e mais vantajoso para autarquia

Piunhi - MG, terça-feira, 22 de novembro de 2016

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	14.737 / 2016	22/11/2016 11:29
Nº Processo...	299 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Vera Lucia de O B Rezende	
Finalidade.....		



Serviço Aut. de Água e Esgoto
23.782.816/0001-10

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Autorização de Empenho nº 662 / 2016

22/11/2016

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 496/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000003606	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500WATS	1,00	UN (s)	199,000	199,00
00000004567	MEMORIA 4 GB DDR3	1,00	UN (s)	205,000	205,00
00000001377	TONER HP CB436-A (LASERJET M1120 MFP)	3,00	UN (s)	59,000	177,00
00000000791	TONER PRETO T630/632/634 LEXMARK	2,00	UN (s)	493,000	996,00
				Valor total a empenhar...	1.577,00


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 00666/2016	Data de Emissão 22/11/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: DIGINEW INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 70.986.997/0001-86
 Inscrição Estadual: 5158186150050 FAX: (37) _3371-2620
 Endereço: RUA ARMANDO VIOTTI, 282 - CENTRO Tel.: (37) _3371-2620
 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: 00496/2016 Data: 22/11/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00299/2016 Data: 22/11/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA TONER PRETO T630/632/634 LEXMARK	UN	2	498,000	996,00
0002	TONER HP CB436-A (LASERJET M1120 MFP)	UN	3	59,000	177,00
0003	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500WATS	UN	1	199,000	199,00
0004	MEMORIA 4 GB DDR3	UN	1	205,000	205,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/90.
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
 PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
22, 11, 16 A 28, 11, 16
SUP
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 30.567,57 Total Desta: 1.577,00 Saldo Atual: 28.990,57

Importa o presente em R\$ R\$ 1.577,00 (um mil quinhentos e setenta e sete reais)

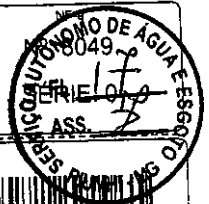
 Vera Lucia de O. B. Rezende - MG 52.581 Chefe Seção de Contabilidade	 Odécio da Silva Melo - Diretor Executivo Ordenador da Despesa
---	--

LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) Sônia Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo	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>22 / 11 / 2016</u> DIGINEW INFORMATICA LTDA Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: <u>Citibank</u> Agência: <u>2425</u> Conta: <u>800</u> Documento nº: <u>22V 0442706</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\$ 1.577,00



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
1 - SAÍDA

Nº: 000.008.049
SERIE 000
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3116 1170 9869 9700 0186 5500 0000 0080 4910 0230 2719

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

131162374875633 28/11/2016 10:26:48-02:00

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

28/11/2016

ENDEREÇO

PRACA ZECA SOARES, 00211

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37925-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

28/11/2016

MUNICÍPIO

PIUMHI

FONE / FAX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:26:40

FATURA / DUPLICATA

004875-1 05/12/2016 1577.00

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\$ 1.577,00
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\$ 1.577,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 7	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		ALÍQUOTA		
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
01289	CARTUCHO DE TONER HP 435/436/285 - SUPRY	84439933	2101800	0500	5405	PC	3,00	59,00	177,00							
01893	TONER LEXMARK 12A748D	84439933	2101800	0500	5405	PC	2,00	498,00	996,00							
01758	FONTE ATX 600 W PCTOP / WISECASE	85044021	1200100	0500	5405	PC	1,00	199,00	199,00							
01898	MEMORIA 4 GB DDR3 1333 MHZ KINGSTON	84733042	2103500	0500	5405	PC	1,00	205,00	205,00							

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

Em 28/11/16 SP

Sônia Roseni Costa
RESP. SETOR ALMOXARIFADO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

221/92

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

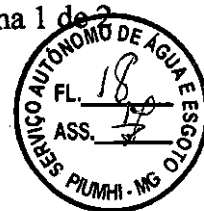
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- MD-5: ca312eaa559080509a78a3e78fd8d9c1
Envio:null

RESERVADO AO FISCO



CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SAAE PLUMHI
Conta origem:	1425 / 006 / 00000008-9
Conta destino:	1425 / 003 / 00500504-1

Nome destinatário:	DIGINEW INFORMATICA LTDA
Valor:	R\$ 1.577,00
Identificação da operação:	23782816000110

Data de débito:	28/11/2016
Data/hora da operação:	28/11/2016 14:06:30

Código da operação:	00442766
Chave de segurança:	VLM9MCXLTT2WJ44S

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

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

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