

## 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: 521/2016

Modalidade: Consulta Previa

Setor/Seção: Administração

Descrição: Material/Serviços Aquisição de cartuchos para  
reposição de estoque

Fornecedor: Ligineu 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**  
**639 / 2016**

**Pedido de compra de bens materiais**

**Aplicação 2.016 Data do pedido: 14/12/2016**

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

521 / 2.016 - 0

Finalidade: **AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000000673	CARTUCHO COLORIDO P/HP930 C6578D	2,0000	2,0000	UN
00000000679	CARTUCHO PRETO P/HP930 51645	1,0000	1,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

Compra Interna

  
\_\_\_\_\_  
Sonia Roseni Costa

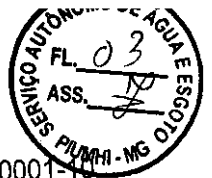


Praça Zeca Soares, 211

# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-11



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

## Processo de Compra

Processo de Compra Nº

**521 / 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	00000000673	CARTUCHO COLORIDO P/HP930 C6578D	2,00	UN(s)
2	00000000679	CARTUCHO PRETO P/HP930 51645	1,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

SP



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/000



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

# Autuação

Aos 14 dias do mês de dezembro de 2.016, autuei o processo de compra 521 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, quarta-feira, 14 de dezembro de 2016

  
Odécio da Silva Melo  
Diretor

Protocolo..... 15.760 / 2016      14/12/2016 00:00:00  
Nº Processo... 521 / 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



23.782.816/000



Praça Zeca Soares, 211

Piunhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

## Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
<b>521 / 2016</b>	<b>SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 14/12/2016
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC                      Sonia Roseni Costa	
70.986.997/0001-86	DIGINEW INFORMATICA LTDA	14/12/2016
09.474.527/0001-22	FABIO LUIS SANTOS	14/12/2016
22.527.311/0001-46	REPROMAQ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGA LTDA	14/12/2016

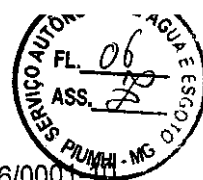
SP



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-11



Piúmi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº  
521 / 2016

Fornecedor: 70.986.997/0001-86

Data hora cotação: 14/12/2016

DIGINEW INFORMATICA LTDA

RUA ARMANDO VIOTTI, 282

PIUMHI - MG

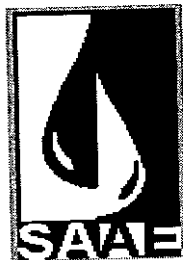
Contato: SHEILA

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
00000000673	CARTUCHO COLORIDO P/HP930 C6578D Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	257,00
00000000679	CARTUCHO PRETO P/HP930 51645 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	59,00
<b>Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor</b>				<b>R\$ 573,00</b>



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-91



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº  
521 / 2016

Fornecedor: 22.527.311/0001-46

Data hora cotação: 14/12/2016

REPROMAQ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

RUA GILBERTINA SANTOS MOREIRA, 66

ITAUNA - MG

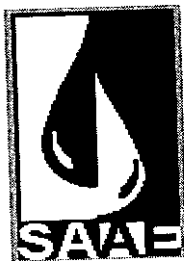
Contato: ALINE

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

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

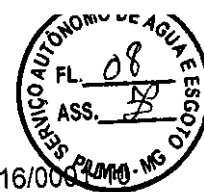
Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000000673	CARTUCHO COLORIDO P/HP930 C6578D Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	277,60
00000000679	CARTUCHO PRETO P/HP930 51645 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	63,70
<b>Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor</b>				<b>R\$ 618,90</b>



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

521 / 2016

Fornecedor: 09.474.527/0001-22

Data hora cotação: 14/12/2016

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
00000000673	CARTUCHO COLORIDO P/HP930 C6578D Marca: Modelo:	2,00	UN(s)	269,85
00000000679	CARTUCHO PRETO P/HP930 51645 Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	61,95
<b>Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor</b>				<b>R\$ 601,65</b>

SP



# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

## Pesquisa de Mercado

### Processo de compra Nº 521 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
09.474.527/0001-22	FABIO LUIS SANTOS	601,65
22.527.311/0001-46	REPROMAQ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	618,90
70.986.997/0001-86	DIGINEW INFORMATICA LTDA	573,00

# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

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:; Fone: 3733714539 - Contato: FABIO	REPROMAQ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA; RUA GILBERTINA SANTOS MOREIRA, 66, ITAUNA - MG, eMail:; Fone: 3732496000 - Contato: ALINE	; Fone: - Contato:
		Data cotação: 14/12/2016	Data cotação: 14/12/2016	Data cotação: 14/12/2016	Data cotação:
Item	Especificação técnica do item	Marca	Marca	Marca	Marca
		Cotação	Cotação	Cotação	Cotação
1	CARTUCHO COLORIDO P/HP930 C6578D	(*)R\$ 257,00	R\$ 269,85	R\$ 277,60	
2	CARTUCHO PRETO P/HP930 51645	(*)R\$ 59,00	R\$ 61,95	R\$ 63,70	
		Quantid Unidd			
		2,000 UN			
		1,000 UN			
		Valor total proposto pelo fornecedor:	R\$ 573,00	R\$ 601,65	R\$ 618,90
		Prazo de entrega:			
		Embalagem			
		Responsável pelo setor de compras			

*ref*

Sonia Roseni Costa

Responsável pelo setor de compras



Legenda: (\*) = Menor preço atual



Praça Zeca Soares, 211

# Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subistema: Compras e Licitações

## Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 521 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000000673	CARTUCHO COLORIDO P/HP930 C6578D	257,00	277,60	268,1500	2,0000	UN (s)	536,30
00000000679	CARTUCHO PRETO P/HP930 51645	59,00	63,70	61,5500	1,0000	UN (s)	61,55
<b>Valor total estimado para a compra.....</b>							<b>597,85</b>

890

Sistema: MGFCompras - HistogramaDeCotacao01.rpt

Página



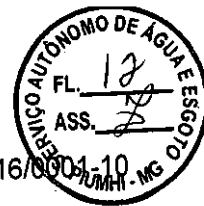


# Serviço Aut. de Água e Esgoto

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\$ 573,00 (quinhentos e setenta e tres reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, quarta-feira, 14 de dezembro de 2016

  
\_\_\_\_\_  
**Odécio da Silva Melo**  
Diretor

Protocolo.....	15.791 / 2016	14/12/2016 00:00:00
Nº Processo...	323 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...		
Finalidade.....	Homologação	



# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001-90



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

### AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra: 521 / 2016 14/12/2016 Valor estimado: R\$ 597,85

Objeto..... AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

Declaro para os devidos fins de atendimento ao Inciso II do Art. 16 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que referente à Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro, objeto do processo licitatório identificado acima, que a despesa em questão tem a devida adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual, e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Por ser verdade, firmo o presente,

Piumhi - MG, quarta-feira, 14 de dezembro de 2016

  
\_\_\_\_\_  
Odécio da Silva Melo  
Diretor

Protocolo..... 15.760 / 2016 14/12/2016 00:00:00  
Nº Processo... 521 / 2.016  
Tipo processo..  
Responsável...  
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/000



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

### CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 09:14 hs desta quarta-feira, 14 de dezembro 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 521 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.

O responsável pelo setor de compras decidiu que a modalidade do referido processo é por Dispensa Lei 8666, Art 24, Inciso II - Dispensa por valor (outras compras e contratações);

Menor preço e mais vantajoso para a Autarquia

Piumhi - MG, quarta-feira, 14 de dezembro de 2016

Sonia Roseni Costa  
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	15.774 / 2016	14/12/2016 09:14
Nº Processo...	323 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Sonia Roseni Costa	
Finalidade.....		



# Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

14/12/2016

## Autorização de Empenho nº 690 / 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 521/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000000673	CARTUCHO COLORIDO P/HP930 C6578D	2,00	UN (s)	257,000	514,00
00000000679	CARTUCHO PRETO P/HP930 51645	1,00	UN (s)	59,000	59,00
Valor total a empenhar...					573,00



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**

<b>Número</b> 00703/2016	<b>Data de Emissão</b> 14/12/2016	<b>Página</b> 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: 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

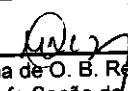

<b>Compra</b> Nº: 00521/2016 Data: 14/12/2016	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00323/2016 Data: 14/12/2016	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--



Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE	UN	2	257,000	514,00
0002	CARTUCHO COLORIDO P/HP930 C6578D	UN	1	59,000	59,00
	CARTUCHO PRETO P/HP930 51645				



ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93  
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A  
 PRESENTE  COMPRA  SERVIÇO NO PERÍODO DE  
14/12/16 A 20/12/16  
  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 28.387,08      Total Desta: 573,00      Saldo Atual: 27.814,08

Importa o presente em R\$ R\$ 573,00 (quinhentos e setenta e três reais)

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

<b>LIQUIDACÃO</b> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  21/12/16 Sônia Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  21/12/2016 Odécio da Silva Melo Diretor Executivo
---	--

<b>RECIBO</b> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, 21/12/2016 DIGINEW INFORMATICA LTDA Nome: RG nº:	<b>DESPESA PAGA</b> Banco:  Agência: 1425 Conta:  Documento nº: 17 307323
--	--



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\$ 573,00



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 ELETRONICA



0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº: 000.008.138  
SERIE 000  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO

3116 1270 9869 9700 0186 5500 0000 0081 3810 0230 3605

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162401940545 20/12/2016 15:58:29-02:00

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

20/12/2016

ENDEREÇO

PRACA ZECA SOARES, 00211

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37925-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

20/12/2016

MUNICIPIO

PIUMHI

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:58:11

FATURA / DUPLICATA

004924-1 27/12/2016 573,00

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\$ 573,00
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\$ 573,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	MG	
QUANTIDADE 3	ESPECIE	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		ALÍQUOTA		
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
00028	CABECA DE IMPRESSAO HP 6578	84439823	2101800	0500	5405	UN	2,00	257,00	514,00							
00069	CARTUCHO HP 51645	84439823	2101800	0500	5405	UN	1,00	59,00	59,00							

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

Em 21/12/16 sup

*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: ca312eeaf559060509a76a3e76f6fd8c9c1 Envio: null	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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


Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	SAAE PIUMHI
<b>Conta origem:</b>	1425 / 006 / 00000008-9
<b>Conta destino:</b>	1425 / 003 / 00500504-1
<b>Nome destinatário:</b>	DIGINEW INFORMATICA LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 573,00
<b>Identificação da operação:</b>	23782816000110
<b>Data de débito:</b>	21/12/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2016 10:41:31
<b>Código da operação:</b>	00307323
<b>Chave de segurança:</b>	7LHFVGH LUF82NQZR

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  
 Chefe Setor Contabilidade  
 SAAE Piumhi - MG  
 TC CRC-MG 52.581  
 CPF 444.223.936-34

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