

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 2.017** **Data do pedido: 10/07/2017**
367 / 2017 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: 99
Caráter de urgência: Normal Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
230 / 2.017 - 0 Finalidade: **PREST/SERV ENVIO/RETORNO E ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTO DE NOTEBOOK**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
0000004841	SERVIÇOS PRESTADOS PARA ENVIO/RETORNO E ACOMPANHAMENTO DE ORÇAMENTO DE NOTEBOOK	1,0000	1,0000	UN

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENVIO/RETORNO E ACOMPANHAMENTO DE ORÇAMENTO DE NOTEBOOK ASUS
Compra interna (EMPRESA ESPECIALIZADA)



Sonia Roseni Costa



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

230 / 2017

Processo de Compra

OUTROS

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

Bens

Item	Código prod	Descrição do produto	Quantidade	Unidade
1	00000004841	SERVIÇOS PRESTADOS PARA ENVIO/RETORNO E ACOMPANHAMENTO DE ORÇAME	1,00	UN(s)

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENVIO/RETORNO E ACOMPANHAMENTO DE ORÇAMENTO DE NOTEBOOK ASUS (EMPRESA ESPECIALIZADA)



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 10 dias do mês de julho de 2.017, autuei o processo de compra 230 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, segunda-feira, 10 de julho de 2017


Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	9.015 / 2017	10/07/2017 00:00:00
Nº Processo...	230 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Responsável...	Odécio da Silva Melo	
Finalidade.....	Autorização do ordenador concedida. Classificar o	



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-86



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
230 / 2017	OUTROS	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 10/07/2017
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	
70.986.997/0001-86 DIGINEW INFORMATICA LTDA		10/07/2017



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

230 / 2017

Fornecedor: 70.986.997/0001-86

Data hora cotação: 10/07/2017

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
00000004841	SERVIÇOS PRESTADOS PARA ENVIO/RETORNO E ACOMPANHAMENTO I Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	319,10

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 319,10



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 230 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
70.986.997/0001-86	DIGINEW INFORMATICA LTDA	319,10

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

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:	CNPJ:
<p>Processo de compra nº 230 / 2017 de 10/07/2017 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENVIO/RETORNO E ACOMPANHAMENTO DE ORÇAMENTO DE NOTEBOOK ASUS (EMPRESA ESPECIALIZADA)</p>		<p>DIGINEW INFORMATICA LTDA, RUA ARMANDO VIOTTI, 282, PIUMHI - MG, eMail: vendas@diginew.com.br; Fone: (37) _3371-2620 - Contato: SHEILA</p>	<p>:: Fone: - Contato:</p>	<p>:: Fone: - Contato:</p>
Item	Especificação técnica do item	Quantid Unidd	Data cotação:	Data cotação:
1	SERVIÇOS PRESTADOS PARA ENVIO/RETORNO E ACOMPANHAMENTO DE ORÇAMENTO DE NOTEBOOK	1,000 UN	10/07/2017	
		Marca	Marca	Marca
		Cotação	Cotação	Cotação
		(*)R\$ 319,10		
		Valor total proposto pelo fornecedor:	R\$ 319,10	

Prazo de entrega:

Embalagem

Responsável pelo setor de compras

Sonia Roseni Costa



Legenda: (*) = Menor preço atual



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 230 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000004841	SERVIÇOS PRESTADOS PARA ENVIO/RETORNO E ACOMPANHAMENTO	319,10	319,10	319,1000	1,0000	UN (s)	319,10
Valor total estimado para a compra.....							319,10

SP





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-40

Piumhi - MG



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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra: 230 / 2017 10/07/2017 Valor estimado R\$ 319,10

Objeto..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENVIO/RETORNO E ACOMPANHAMENTO DE
ORÇAMENTO DE NOTEBOOK ASUS
(EMPRESA ESPECIALIZADA)

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, 10 de julho de 2017


Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 9.015 / 2017 10/07/2017 00:00:00
Nº Processo... 230 / 2.017
Tipo processo..
Responsável..
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



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


CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 16:33 hs desta segunda-feira, 10 de julho de 2017, na sala de reuniões do Serviço Aut. de Água e Esgoto o responsável pelo setor de compras concluiu sua análise do processo nº 230 / 2017, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENVIO/RETORNO E ACOMPANHAMENTO DE ORÇAMENTO DE NOTEBOOK ASUS (EMPRESA ESPECIALIZADA).

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

Piumhi - MG, segunda-feira, 10 de julho de 2017



Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	8.996 / 2017	10/07/2017 16:33
Nº Processo...	171 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Sonia Roseni Costa	
Finalidade.....		



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-

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 junho de 1993 com suas posteriores alterações, no valor total de R\$ 319,10 (trezentos e dezenove reais e dez centavos), e encaminhando-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, segunda-feira, 10 de julho de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	9.006 / 2017	10/07/2017 00:00:00
Nº Processo...	171 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...		
Finalidade.....	Homologação	

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 00525/2017	Data de Emissão 10/07/2017	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: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0061-3)
Subelemento da Despesa: 99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00230/2017 Data: 10/07/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00171/2017 Data: 10/07/2017	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMESSA, ACOMPANHAMENTO DE ORÇAMENTO E RETORNO DO NOTEBOOK ASUS. SERVIÇOS PRESTADOS PARA ENVIO/RETORNO E ACOMPANHAMENTO DE ORÇAMENTO DE NOTEBOOK	UN.	1	R\$ 319,10	319,10

Saldo Anterior: 11.682,01 **Total Desta:** 319,10 **Saldo Atual:** 11.362,91

Importa o presente em R\$ R\$ 319,10 (trezentos e dezenove reais e dez centavos)

<p><i>Sávia Vilela Goulart</i> Sávia Vilela Goulart Queiroz - MG-109714/O-9 Contadora</p>	<p>Odécio da Silva Melo Diretor Executivo</p>
<p>LIQUIDAÇÃO Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <u>10/07/17</u></p>	<p>ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) <u>1/1</u></p>
<p>RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, ___/___/___ DIGINEW INFORMATICA LTDA Nome: _____ RG nº: _____</p>	<p>DESPESA PAGA Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Cheque nº: _____</p>



Assunto: NOTEBOOK ASUS

De: Vendas Diginew <vendas@diginew.com.br>

Data: 08/06/2017 14:49

Para: Almoxarifado <almoxarifado2@saaepiumhi.com.br>, Financeiro Diginew <financeiro@diginew.com.br>

Sônia....

Acabou de voltar o notebook Asus do Saae...
Infelizmente ele nao deu reparo....como esperado
o custo ficou em 303,90

Qual o procedimento agora?



DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS

A empresa Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG, estabelecida na Praça Zeca Soares 211, inscrita no CNPJ sob o nº 23.782.816/0001-10, DECLARA, para quaisquer efeitos, que é considerada **NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS**, nem sujeita à inscrição no Cadastro de Contribuinte da Secretaria da Fazenda e consequentemente, dispensada das obrigações fiscais, não realiza operações de circulação de mercadorias neste CNPJ e, não está obrigada a emitir quaisquer das notas fiscais previstas no Regulamento do ICMS/SP.

Diante disto, a(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s) está(ão) sendo transportada(s) através da presente Declaração, como "REMESSA PARA REPARO", devendo o destinatário, uma vez enquadrado como Contribuinte do ICMS, emitir a correspondente nota fiscal de entrada, nos termos da legislação do seu Estado.

Relação dos Bens:

DESCRIMINAÇÃO	MODELO	Nº. SÉRIE	VALOR
ULTRABOOK CONVERSÍVEL, 2 EM 1, MODO DUAS TELAS E ESPELHO, PROCESSADOR INTEL CORE i5, MEMÓRIA RAM 4GB, 128GB SSD, TELA 2x 11,6" LED BLACKLIT, FULL HD, CACHÊ 3MG, CHIPSET MOBILE INTEL 0577, EXPRESS CHIPSETS, CONEXÃO HDMI, WEBCAM INTEGRADA, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1, COR PRATA, BIVOLT	TAICHI21	D2N0AS05995406A	R\$ 6.780,00

Piumhi, 28 de Abril de 2017.

Sônia Roseni Costa

Chefe de Almoxarifado

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG

R\$ 6.870,00

Nº: 3330

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

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: 000.003.358
SERIE 000
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
3113 1270 9869 9700 0186 5500 0000 0033 5810 0225 5800

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
131131290712726 18/12/2013 09:08:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
70.986.997/0001-86

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5158186150050

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

00325

CNPJ / CPF
23.782.816/0001-10

DATA EMISSÃO
18/12/2013

ENDEREÇO
PRACA ZECA SOARES, 00211

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
37925-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
18/12/2013

MUNICÍPIO
PIUMHI

FONE / FAX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA
09:04

FATURA / DUPLICATA

002299-1 26/12/2013 6870.00

CALCULO DO IMPOSTO

BAC	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\$ 6.870,00
	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\$ 6.870,00

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
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
									ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
01200	ULTRABOOK CONVERSIL 2 EM 1 MODO DUAS TELAS CORE I5 4GB 128GB SSD ASUS WVN 8	84713012	0500	5405	PC	1,00	6.870,00	6.870,00							

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
221/92

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
null
Envio:null

RESERVADO AO FISCO
MD-5: a2177ae5cd09393255c338da074ae3d8

SERVIÇO AUTONOMO AGUA ESGOTO

CNPJ: 23.782.816/0001-10

IE: ISENTO

PRAÇA ZECA SOARES, 211

CENTRO

PIUMHI - MG

A/C SÔNIA



LAUDO TÉCNICO:

☞ Dia 28/04/17, foi dado entrada na Assistência Técnica, um notebook Asus, para orçamento.

Defeito apresentado, não liga.

Diagnóstico: Não possuí peças para manutenção deste equipamento.

Modelo: TAICHI21

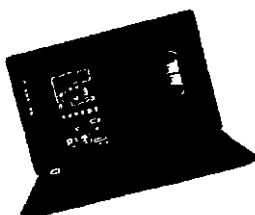
Número de série: DN2N0AS05995406A

Custo: 319,10

Piumhi, 8 de Junho de 2017

Atenciosamente,

Sheila Lopes | Departamento de Vendas | vendas@diginew.com.br



COMPRE NA DIGINEW E GANHE
O CUPOM PARA CONCORRER A
UM SMARTPHONE, UMA IMPRESSORA,
UM NOTEBOOK E MUITO MAIS!

REGULAMENTO NO SITE: www.DIGINEW.com.br

Diginew 25 anos! Você faz parte da nossa história!