



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

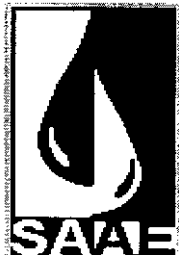
Processo de Compra: 348/2016

Modalidade: Consulta Selada

Setor/Seção: Administração

Descrição: Material/Serviços Aquisição de Impressora para di-
retiva

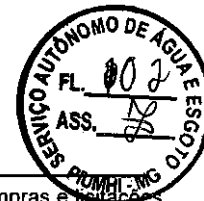
Fornecedor: Figineis Informática Ltda



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211 - 23.782.816/0001-10

Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Serviços

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços

Pedido Nº

Pedido de compra de bens materiais

Aplicação 2.016 Data do pedido: 18/08/2016

427 / 2016

Solicitante Maria das Gracas F Barros Goulart

Responsável: SRC

Despesa: 66 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.... 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

SubElemento: 19

Caráter de urgência: Normal

Equipamentos de Processamento de Dados

348 / 2.016 - 0

Finalidade: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA DIRETORIA

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000000912	IMPRESSORA DESKJET INK ADVANTAGE ULTRA 4729, PRINT SCAN COPY WEB	1,0000	1,0000	PÇ

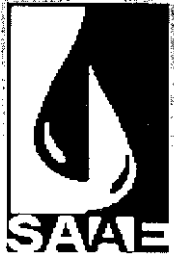
Local de entrega..... PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO

Observações..... AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA DIRETORIA

Compra interna



Maria das Gracas F Barros Goulart



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.8



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

348 / 2016

Processo de Compra

EQUIPAMENTOS 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 MERCADORIA

Item	Código prod	Descrição do produto	Quantidade	Unidade
1	00000000912	IMPRESSORA DESKJET INK ADVANTAGE ULTRA 4729, PRINT SCAN COPY WEB	1,00	PÇ(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA DIRETORIA

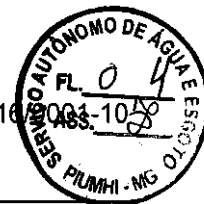


Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816

Piumhi - MG



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

Autuação

Aos 18 dias do mês de agosto de 2.016, autuei o processo de compra 348 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, quinta-feira, 18 de agosto de 2016

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras

Protocolo..... 10.378 / 2016 18/08/2016 00:00:00

Nº Processo... 348 / 2.016

Tipo processo.. Processo de compra

Responsável... SONIA ROSENI COSTA

Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

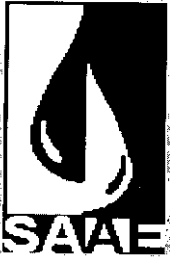
23.782.816/0001-91



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
348 / 2016	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 18/08/2016
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC Sonia Roseni Costa	
70.986.997/0001-86	DIGINEW INFORMATICA LTDA	18/08/2016
09.474.527/0001-22	FABIO LUIS SANTOS	18/08/2016
05.441.700/0001-35	VIANA E VIANA SUPRIMENTOS LTDA ME	18/08/2016



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/00



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

348 / 2016

Fornecedor: 70.986.997/0001-86

Data hora cotação: 18/08/2016

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
00000000912	IMPRESSORA DESKJET INK ADVANTAGE ULTRA 4729, PRINT SCAN COP Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	1.045,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.045,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-90



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

348 / 2016

Fornecedor: 05.441.700/0001-35

Data hora cotação: 18/08/2016

VIANA E VIANA SUPRIMENTOS LTDA ME

RUA JUIZ DE FORA, 265

PIUMHI - MG

Contato: LAZINHO

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
00000000912	IMPRESSORA DESKJET INK ADVANTAGE ULTRA 4729, PRINT SCAN COP Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	1.135,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.135,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.8



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

348 / 2016

Fornecedor: 09.474.527/0001-22

Data hora cotação: 18/08/2016

FABIO LUIS SANTOS

RUA ARMANDO VIOTTI, 186

PIUMHI - MG

Contato: FABIO

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
00000000912	IMPRESSORA DESKJET INK ADVANTAGE ULTRA 4729, PRINT SCAN COP Marca: Modelo:	1,00	PÇ(s)	1.090,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.090,00

8



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 348 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
05.441.700/0001-35	VIANA E VIANA SUPRIMENTOS LTDA ME	1.135,00
09.474.527/0001-22	FABIO LUIS SANTOS	1.090,00
70.986.997/0001-86	DIGINEW INFORMATICA LTDA	1.045,00

8



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

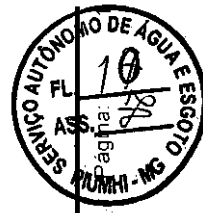
CONCORRENTES

CNPJ: 70.986.997/0001-86		CNPJ: 09.474.527/0001-22		CNPJ: 05.441.700/0001-35		CNPJ:		
DIGINEW INFORMATICA LTDA, RUA ARMANDO VIOTTI, 282, PIUMHI - MG, eMail: 3733712620 - Contato: SHEYLA		FABIO LUIS SANTOS; RUA ARMANDO VIOTTI, 186, PIUMHI - MG, eMail: 3733714539 - Contato: FABIO		VIANA E VIANA SUPRIMENTOS LTDA ME; RUA JUIZ DE FORA, 265, PIUMHI - MG, eMail: 3371-1472 - Contato: LAZINHO		Fone: - Contato:		
Data cotação: 18/08/2016		Data cotação: 18/08/2016		Data cotação: 18/08/2016		Data cotação:		
Item	Especificação técnica do item	Quantid Unidd	Marca	Cotação	Marca	Cotação	Marca	Cotação
1	IMPRESSORA DESKJET INK ADVANTAGE ULTRA 4729, PRINT SCAN COPY WEB	1,000 PÇ		(*)R\$ 1.045,00		R\$ 1.090,00		R\$ 1.135,00
Valor total proposto pelo fornecedor:				R\$ 1.045,00	R\$ 1.090,00		R\$ 1.135,00	
Prazo de entrega:								
Embalagem								
Responsável pelo setor de compras								

Suf

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 348 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000000912	IMPRESSORA DESKJET INK ADVANTAGE ULTRA 4729, PRINT SCAN COF	1.045,00	1.135,00	1.090,0000	1.000	PÇ (s)	1.090,00
Valor total estimado para a compra.....							1.090,00

88





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.81

Piumhi - MG



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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra: 348 / 2016 18/08/2016 Valor estimado: R\$ 1.090,00

Objeto..... AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA DIRETORIA

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, quinta-feira, 18 de agosto de 2016

Odécio da Silva Melo
Diretor
Ordenador da despesa

Protocolo..... 10.378 / 2016 18/08/2016 00:00:00
Nº Processo... 348 / 2.016
Tipo processo..
Responsável...
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |

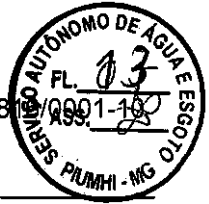


Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.8



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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 15:38 hs desta quinta-feira, 18 de agosto 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 348 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA DIRETORIA.

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);

Piumhi - MG, quinta-feira, 18 de agosto de 2016

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	10.388 / 2016	18/08/2016 15:38
Nº Processo...	214 / 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

18/08/2016

Autorização de Empenho nº 451 / 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 66, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 348/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
0000000912	IMPRESSORA DESKJET INK ADVANTAGE ULTRA 4729, PRINT SCAN COPY WE	1,00	PÇ (s)	1.045,000	1.045,00
Valor total a empenhar...					1.045,00



Odécio da Silva Melo
Diretor



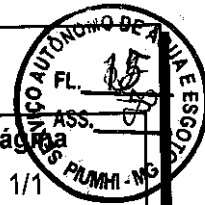
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00471/2016	Data de Emissão 18/08/2016	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: 3733712620
Tel.: 3733712620
CEP: 37925000

Atividade: 03.001.000.17.122.0021.2165 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (0066-1)
Subelemento da Despesa: 19 - Equipamentos de Processamento de Dados
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00348/2016 Data: 18/08/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00214/2016 Data: 18/08/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA DIRETORIA IMPRESSORA DESKJET INK ADVANTAGE ULTRA 4729, PRINT SCAN COPY WEB	PÇ	1	1.045,000	1.045,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
 PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
18/08/16 A 24/08/16
Rep
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

*At. Salimônio
SAAE - 946*

Saldo Anterior: 166.851,50 Total Desta: 1.045,00 Saldo Atual: 165.806,50

Importa o presente em R\$ R\$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais)

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

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

RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, <u>18/08/2016</u> DIGINEW INFORMATICA LTDA Nome: RG nº:	DESPESA PAGA Banco: <u>200</u> Agência: Conta: Documento nº:
---	---

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: 000.007.866
 SERIE 000
 FOLHA 1
 PAGINA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
 3116 0870 9869 9700 0186 5500 0000 0000
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema de Sefaz
 Autorizadora.
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131162249846895 18/08/2016 14:15:55-03:00



TUREZA DA OPERAÇÃO
ENDAS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 5158186150050
 CNPJ / CPF 70.986.997/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO**
 BAIRRO / DISTRITO **CENTRO**
 CEP 23.782.816/0001-10

ENDEREÇO
PRACA ZECA SOARES, 00211
 FONE / FAX
 UF **MG**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA EMISSÃO **18/08/2016**
 DATA ENTRADA / SAÍDA **18/08/2016**
 HORA ENTRADA / SAÍDA **14:15:55**

MUNICÍPIO **PIUMHI**

FATURA / DUPLICATA 004657-1 25/08/2016 1045,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.045,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.045,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO R\$ 0,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 0,00
DESCONTO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR DA COFINS R\$ 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL **O MESMO**
 ENDEREÇO
 FRETE POR CONTA **0 - EMITENTE**
 CÓDIGO ANT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF **MG**
 CNPJ / CPF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **1**
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NGM/SH	CEST	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
01790	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET IA ULTRA 4729 PRETO BIVOLT	84433111	2101600	0500	5405	PC	1,00	1.045,00	1.045,00							

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.
 Em 22/08/16.
Sônia Roseni Costa
 RESP. SETOR ALMOXARIFADO

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL **221/92**
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - MD-5: ca312eea559080509a78a3e78fd8d9c1
 Envio:null

RESERVADO AO FISCO



CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: SAAE PIUMHI
Conta de débito: 1425 / 006 / 00000008-9

Representação numérica do código de barras:

75691.44277 02003.594708 00939.460010 2 68970000104500

Data do vencimento: 25/08/2016
Nome do banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$): 1.045,00
Identificação da operação: NE 471/2016

Data de débito: 24/08/2016
Data/hora da operação: 24/08/2016 14:12:16

Código da operação: 00370554
Chave de segurança: VYYGNZJSF6ES7EG8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

M. Silveira
Márcia Silveira Silva
 CHEFE SETOR
 CONTAS E CONSUMO

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



Beneficiário DIGINEW INFORMATICA LTDA ARMANDO VIOTTI - 282 CENTRO PIUMHI - MG	70.986.997/0001-86	Vencimento 25/08/2016	Valor do Documento 1.045,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobra mora de 0,20% ao dia. Não conceder desconto. Protesto no 3º dia após vencimento	37925000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 18/08/2016	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4427/35947	
		Noosso Número 9394-6	

Dados do Pagador		Número do Documento NF 7666	
Nome do pagador SERVIÇO AUTONOMO AGUA E ESGOTO DE PIUMHI			
Endereço PRACA ZECA SOARES, 211			
Bairro / Distrito CENTRO	UF MG	CEP 37925-000	
Município Piumhi			
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

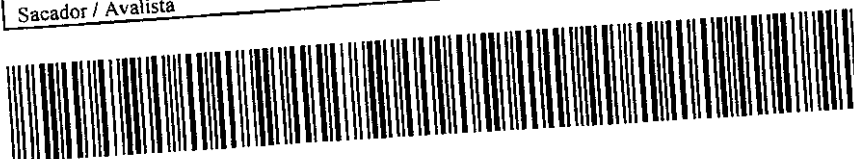
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44277 02003.594708 00939.460010 2 68970000104500

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO		Vencimento 25/08/2016	
Beneficiário DIGINEW INFORMATICA LTDA		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4427/35947	
Data do documento 18/08/2016		Nosso número 9394-6	
N. documento NF 7666	Espécie NF	Aceite N	Data processamento 18/08/2016
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Valor 1.045,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobra mora de 0,20% ao dia. Não conceder desconto. Protesto no 3º dia após vencimento		(-) Desconto / Abatimento	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4427 SICOOB CREDIALTO		(-) Outras deduções	
Pagador SERVIÇO AUTONOMO AGUA E ESGOTO DE PIUMHI PRACA ZECA SOARES, 211 CENTRO Piumhi - MG		(+/-) Mora / Multa	
Sacador / Avalista		(+/-) Outros acréscimos	
		(-) Valor cobrado	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação