



## 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

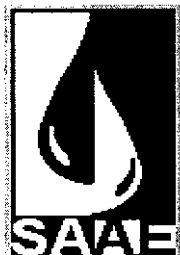
Processo de Compra: 395/2016

Modalidade: Consulta Previa

Setor/Seção: Sistema de Água

Descrição: Material/Serviços: Aquisição de equipamentos de  
segurança para senidores da ETA

Fornecedor: TPR Saneamento Maq. e Equipamentos 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: 26/09/2016

489 / 2016

Solicitante Vander Goulart Terra

Responsável: SRC

Despesa: 87 Ação... 03.001.000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Água U

Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários

Código da aplicação 11000

Elemento de despesa.... 3.3.90.30 Material de Consumo

SubElemento: 28

Caráter de urgência: Normal

Material de Proteção e Segurança

395 / 2.016 - 0

Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA SERVIDORES ETA

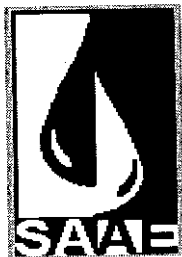
Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000000337	MASCARA FACIAL COM FILTRO	6,0000	6,0000	UN
00000002125	OCULOS DE PROTEÇÃO	6,0000	6,0000	UN

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA SERVIDORES ETA

Compra interna

Vander Goulart Terra



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

**395 / 2016**

Processo de Compra

**MATERIAL SEGURANÇA - EPI**

**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	00000000337	MASCARA FACIAL COM FILTRO	6,00	UN(s)
2	00000002125	OCULOS DE PROTEÇÃO	6,00	UN(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA SERVIDORES ETA

SP



# 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 26 dias do mês de setembro de 2016, autuei o processo de compra 395 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, segunda-feira, 26 de setembro de 2016

SONIA ROSENI COSTA

Responsável pelo setor de compras

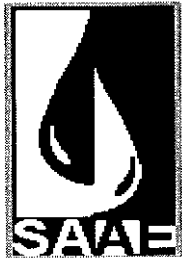
Protocolo..... 11.922 / 2016 26/09/2016 00:00:00

Nº Processo... 395 / 2.016

Tipo processo.. Processo de compra

Responsável... SONIA ROSENI COSTA

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



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
<b>395 / 2016</b>	<b>MATERIAL SEGURANÇA - EPI</b>	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 26/09/2016
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC                  Sonia Roseni Costa	
20.422.937/0001-62	COFERBRAJ LTDA	26/09/2016
21.814.876/0001-41	COMERCIAL FAJID LTDA	26/09/2016
06.010.131/0003-06	TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS	26/09/2016



Praça Zeca Soares, 211

## Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-19



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

### Cotação para pesquisa de mercado

**Processo de compra Nº**

**395 / 2016**

Fornecedor: 06.010.131/0003-06

Data hora cotação: 26/09/2016

TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS

RUA NOSSA SRA LIVRAMENTO, 754

PIUMHI - MG

Contato: EWERTON

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
00000000337	MASCARA FACIAL COM FILTRO Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	33,50
00000002125	OCULOS DE PROTEÇÃO Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	32,50
<b>Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor</b>				<b>R\$ 396,00</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

395 / 2016

Fornecedor: 20.422.937/0001-62

Data hora cotação: 26/09/2016

COFERBRAF LTDA

PRACA PADRE ALBERICO, 140

PIUMHI - MG

Contato: TONINHO

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
0000000337	MASCARA FACIAL COM FILTRO Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	36,91
00000002125	OCULOS DE PROTEÇÃO Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	35,75
<b>Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor</b>				<b>R\$ 435,96</b>



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

395 / 2016

Fornecedor: 21.814.876/0001-41

Data hora cotação: 26/09/2016

COMERCIAL FAJID LTDA

N. S. LIVRAMENTO, 976

PIUMHI - MG

Contato: SEBASTIÃO

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
00000000337	MASCARA FACIAL COM FILTRO Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	35,00
00000002125	OCULOS DE PROTEÇÃO Marca: Modelo:	6,00	UN(s)	36,50
<b>Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor</b>				<b>R\$ 429,00</b>





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 395 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
06.010.131/0003-06	TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS	396,00
20.422.937/0001-62	COFERBRAF LTDA	435,96
21.814.876/0001-41	COMERCIAL FAJID LTDA	429,00



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: 20.422.937/0001-62	CNPJ: 21.814.876/0001-41	CNPJ: 06.010.131/0003-06	CNPJ:
<b>Processo de compra nº 395 / 2016 de 26/09/2016</b>		COFERBRAF LTDA, PRACA PADRE ALBERICO, 140, PIUMHI - MG, eMail: " "; 3733713515 - Contato: TONINHO	COMERCIAL FAJID LTDA; N. S. LIVRAMENTO, 976, PIUMHI - MG, eMail: " "; Fone: 0373711608 - Contato: SEBASTIÃO	TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS; RUA NOSSA SRA LIVRAMENTO, 754, PIUMHI - MG, eMail; Fone: 3733714662 - Contato: EWERTON	; ; Fone: - Contato:
Item	Especificação técnica do item	Quantid Unidd	Data cotação: 26/09/2016	Data cotação: 26/09/2016	Data cotação:
1	MASCARA FACIAL COM FILTRO	6,000 UN	Marca	Marca	Marca
			Cotação R\$ 36,91	Cotação R\$ 35,00	Cotação R\$ 33,50
2	OCULOS DE PROTEÇÃO	6,000 UN	Marca	Marca	Marca
			Cotação R\$ 35,75	Cotação R\$ 36,50	Cotação R\$ 32,50
			<b>R\$ 435,96</b>	<b>R\$ 429,00</b>	<b>R\$ 396,00</b>
		Valor total proposto pelo fornecedor:			
		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 395 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000000337	MASCARA FACIAL COM FILTRO	33,50	36,91	35,1367	6,0000	UN (s)	210,82
0000002125	OCULOS DE PROTEÇÃO	32,50	36,50	34,9167	6,0000	UN (s)	209,50
<b>Valor total estimado para a compra.....</b>							<b>420,32</b>

89





# 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\$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, segunda-feira, 26 de setembro de 2016

  
\_\_\_\_\_  
Odécio da Silva Melo  
Diretor(a)

Protocolo.....	11.936 / 2016	26/09/2016 00:00:00
Nº Processo...	241 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...		
Finalidade.....	Homologação	



# Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



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

### AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra: 395 / 2016      26/09/2016      Valor estimado: R\$ 420,32

Objeto..... AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA SERVIDORES ETA

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, 26 de setembro de 2016

Odécio da Silva Melo  
Diretor  
Ordenador da despesa

Protocolo..... 11.922 / 2016      26/09/2016 00:00:00  
Nº Processo... 395 / 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

Piumhi - MG

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

## CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 10:48 hs desta segunda-feira, 26 de setembro 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 395 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA SERVIDORES ETA.

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, segunda-feira, 26 de setembro de 2016

Sonia Roseni Costa  
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	11.928 / 2016	26/09/2016 10:48
Nº Processo...	241 / 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 - Substistema: Compras e Licitações

**Autorização de Empenho nº 515 / 2016**

26/09/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 06.010.131/0003-06, TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 395/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
0000000337	MASCARA FACIAL COM FILTRO	6.00	UN (s)	33,500	201,00
0000002125	OCULOS DE PROTEÇÃO	6.00	UN (s)	32,500	195,00
				Valor total a empenhar...	<b>396,00</b>

**Odécio da Silva Melo**  
Diretor



**Serviço Aut. de Água e Esgoto**

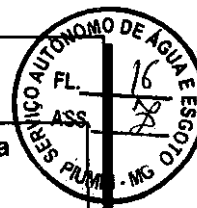


Praça Zeca Soares, 211  
CNPJ: 23.782.816/0001-10

Criada pela Lei 1035/90  
Piumhi - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00528/2016	<b>Data de Emissão</b> 26/09/2016	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------




**Favorecido:** TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS **CNPJ/CPF:** 06.010.131/0003-06  
**Inscrição Estadual:** 0010298370271 **FAX:** 3733714662  
**Endereço:** RUA NOSSA SRA LIVRAMENTO, 754 - CENTRO **Tel.:** 3733714662  
**Cidade/Estado:** PIUMHI/MG **CEP:** 37925000

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.2169 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (0087-5)  
**Subelemento da Despesa:** 28 - Material de Proteção e Segurança  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

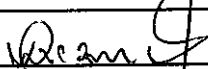

<b>Compra</b> Nº: 00395/2016 Data: 26/09/2016	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00241/2016 Data: 26/09/2016	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--



Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA SERVIDORES ETA	UN	6	33,500	201,00
0002	MASCARA FACIAL COM FILTRO	UN	6	32,500	195,00
	OCULOS DE PROTEÇÃO				

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93  
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A  
 PRESENTE  COMPRA  SERVIÇO NO PERÍODO DE  
26/09/16 A 02/10/16  
  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**Saldo Anterior:** 108.216,05 **Total Desta:** 396,00 **Saldo Atual:** 107.820,05

Importa o presente em R\$ R\$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais)

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

<p><b>LIQUIDAÇÃO</b></p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p> <u>30/09/2016</u></p> <p>Sônia Roseni Costa Doc: Ajudante Administrativo <u>1221319</u></p>	<p><b>ORDEM DE PAGAMENTO</b></p> <p>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p> <u>30/09/2016</u></p> <p>Odécio da Silva Melo Diretor Executivo</p>
---	--

<p><b>RECIBO</b></p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.</p> <p>Piumhi, <u>30/09/2016</u></p> <p><b>TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS</b></p> <p>Nome: _____</p> <p>RG nº: _____</p>	<p><b>DESPESA PAGA</b></p> <p>Banco: <u>111</u></p> <p>Agência: <u>1425</u></p> <p>Conta: <u>120</u></p> <p>Documento nº: <u>00528</u></p>
---	--



Recebemos de TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 30/09/2016 Dest/Rem: SERVICO AUT. DE AGUA E ESGOTO Valor Total: 396,00

NF-e  
Nº 000.001.319  
Série 001



DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**TRK FERRAGENS MAQUINA E EQUIPAMENTOS**

RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 754 - CENTRO - PIUMHI - MG  
Fone: (37)3371-4662 - CEP: 37925-000  
trk.piumhi@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.319  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3116 0906 0101 3100 0306 5500 1000 0013 1910 0001 3190

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Vendas de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131162311213949

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0610298570271

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CEP  
08.010.131/0003-06

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO AUT. DE AGUA E ESGOTO		CNPJ / CPF 23.782.816/0001-10	DATA DA EMISSÃO 30/09/2016
ENDEREÇO PRACA ZECA SOARES, 211		Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 37925-000
MUNICÍPIO / SUB-DISTRITO PIUMHI - MG		UF MG	TELEFONE / FAX (37)3371-1332
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

**FATURA**

PAGAMENTO À PRAZO

**DUPLICATAS**

Número	0001319-1
Vencimento	22/10/2016
Valor	R\$ 396,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. APROX. TRIBUTOS	78,70 (18,05 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	435,96
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	39,96	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	396,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
02970A	OCULOS AMPLA VISAO DRAGON CA 3048 I	90049020	0102	5102	UN	6,00	35,75	19,50	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02746B	RESP MASTT I FILTRO 2001-YO+GA CA 1478 I	84213990	0102	5102	UN	6,00	36,91	20,46	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.**  
Em 30/09/16.  
*Vander Goulart*  
Vander Goulart  
Chefe de Tráfego

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$ 78,70 (18,05%) Fed.: 25,91 (5,94%) Est.: 52,79 (12,11%) Mun.: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
23791.95601	90000.000084 54000.363306 9 69550000039600

<b>Data do vencimento:</b>	22/10/2016
<b>Nome do banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Valor (R\$):</b>	396,00
<b>Identificação da operação:</b>	NE 528/2016

<b>Data de débito:</b>	30/09/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	30/09/2016 14:58:02

<b>Código da operação:</b>	00680824
<b>Chave de segurança:</b>	CPWJP4NEF782F3UP

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

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

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



237-2

23791.95601 90000.000084 54000.363306 9 69550000039600



Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 22/10/2016
Beneficiário TRK FERRAGENS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				CPF/CNPJ: 06.010.131/0003-06	Agência/Código Beneficiário 1956/0003633-1	
Endereço Beneficiário RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 754 CENTRO PIUMHI						UF MG
Data do Documento 30/09/2016						Nosso Número 09/00000000854-3
Número do Documento 0001319/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/09/2016	Carteira 009	Espécie Moeda R\$
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MORA DIA / COM. PERMANENCIA R\$ 0,79 TITULO SUJEITO A PROTESTO						(=) Valor do Documento 396,00
Pagador SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO (SAAE F00369) PRACA ZECA SOARES, 211 37925-000 CENTRO 1 SUB-DISTRITO MG CNPJ: 23.782.816/0001-10						<b>Motivos de Não Entrega</b>
Código de Baixa 09/00000000854-3						<input type="checkbox"/> Mudou-se
<b>RECEBI O BLOQUETO/TITULO COM AS CARACTERÍSTICAS ACIMA</b>						<input type="checkbox"/> Ausente
Nome						<input type="checkbox"/> Não Existe nr. indicado
Assinatura						<input type="checkbox"/> Recusado
Data Entrega						<input type="checkbox"/> Não procurado
RG						<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
						<input type="checkbox"/> Desconhecido
						<input type="checkbox"/> Falecido
						<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 22/10/2016
Beneficiário TRK FERRAGENS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				CPF/CNPJ: 06.010.131/0003-06	Agência/Código Beneficiário 1956/0003633-1	
Endereço Beneficiário RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 754 CENTRO PIUMHI						UF MG
Data do Documento 30/09/2016						Nosso Número 09/00000000854-3
Número do Documento 0001319/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/09/2016	Carteira 009	Espécie Moeda R\$
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MORA DIA / COM. PERMANENCIA R\$ 0,79 TITULO SUJEITO A PROTESTO						(=) Valor do Documento 396,00
Pagador SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO (SAAE F00369) PRACA ZECA SOARES, 211 37925-000 CENTRO 1 SUB-DISTRITO MG						(-) Desconto/Abatimento
CNPJ: 23.782.816/0001-10						(+) Mora/Multa/Juros
Código de Baixa 09/00000000854-3						(=) Valor Cobrado
Autenticação mecânica - Ficha de Caixa						

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 22/10/2016
Beneficiário TRK FERRAGENS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				CPF/CNPJ: 06.010.131/0003-06	Agência/Código Beneficiário 1956/0003633-1	
Endereço Beneficiário RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 754 CENTRO PIUMHI						UF MG
Data do Documento 30/09/2016						Nosso Número 09/00000000854-3
Número do Documento 0001319/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/09/2016	Carteira 009	Espécie Moeda R\$
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MORA DIA / COM. PERMANENCIA R\$ 0,79 TITULO SUJEITO A PROTESTO						(=) Valor do Documento 396,00
Pagador SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO (SAAE F00369) PRACA ZECA SOARES, 211 37925-000 CENTRO 1 SUB-DISTRITO MG						(-) Desconto/Abatimento
CNPJ: 23.782.816/0001-10						(+) Mora/Multa/Juros
Código de Baixa 09/00000000854-3						(=) Valor Cobrado
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação						

