



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: 452/2016

Modalidade: Consulta Preço

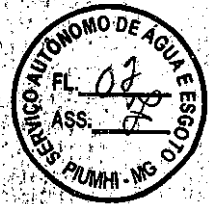
Setor/Seção: Administração

Descrição: Material/Serviços Aquisição de toalha de papel e
sabonete líquido p/ reposição de estoque

Fornecedor: Distribuidora Triângulo 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 560 / 2016 **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.016** **Data do pedido: 01/11/2016**

Solicitante: Sonia Rosen 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: 22
Caráter de urgência: Normal Material de Limpeza e Produção de Higienização

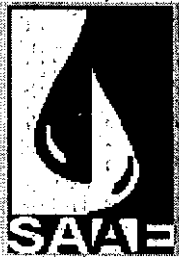
452 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE**

| Cód do item | Especificação técnica do item | Pedido | Autorizado | Unidade |
|-------------|---|----------|------------|---------|
| 00000000705 | TOALHA DE PAPEL 22,5 x 21-BRANCA GARDEN | 150.0000 | 150.0000 | PT |

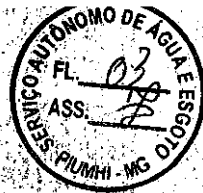
Local de entrega..... SAAE- PRÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE
Compra Interna



Sonia Rosen Costa



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 561 / 2016 **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.016** **Data do pedido: 01/11/2016**

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: 22
Caráter de urgência: Normal Material de Limpeza e Produção de Higieneização

452 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE**

| Cód do item | Especificação técnica do item | Pedido | Autorizado | Unidade |
|-------------|-------------------------------|--------|------------|---------|
| 00000000717 | SABONETE LIQUIDO (05 LITROS) | 6.0000 | 6.0000 | GL |

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE
Compra interna



Sonia Roseni Costa



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001



Piuí - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº
452 / 2016

Processo de Compra

Bens

EMBALAGENS PLASTICAS E DESCARTAVEIS

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 | 00000000717 | SABONETE LIQUIDO (05 LITROS) | 6,00 | GL(s) |
| 2 | 00000000705 | TOALHA DE PAPEL 22,5 x 21 BRANCA GARDEN | 150,00 | PT(s) |

Objeto: AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL E SABONETE LIQUIDO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001



Piúmi - MG

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

Autuação

Aos 1 dias do mês de novembro de 2.016, autuei o processo de compra 452 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piúmi - MG, terça-feira, 1 de novembro de 2016

Sonia Roseni Costa

Responsável pelo setor de compras

Protocolo..... 13.737 / 2016 01/11/2016 00:00:00
Nº Processo... 452 / 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

23.782.816/008



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

| Processo de Compra Nº | Processo de Compra | Bens |
|-----------------------|--|------------------------------|
| 452 / 2016 | EMBALAGENS PLASTICAS E DESCARTAVEIS | |
| | Carater de urgência: compra normal | Data do processo: 01/11/2016 |
| | Critério de julgamento: Menor preço por item | |
| | Responsável: SRC | Sônia Roseni Costa |
| 17.498.163/0001-49 | DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA | 01/11/2016 |
| 06.126.111/0001-25 | DISTRIBUIDORA TRINDADE LTDA | 01/11/2016 |

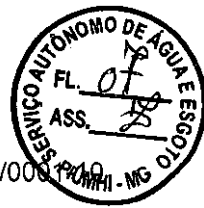


Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-99



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

452 / 2016

Fornecedor: 17.498.163/0001-49

Data hora cotação: 01/11/2016

DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA

RUA SANTA QUITÉRIA, 634

BELO HORIZONTE - MG

Contato: CLEONICE

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 |
|-------------|--|------------|---------|----------------|
| 00000000717 | SABONETE LÍQUIDO (05 LITROS) Marca: Modelo: | 6,00 | GL(s) | 26,00 |
| 00000000705 | TOALHA DE PAPEL 22,5 x 21 BRANCA GARDEN Marca: Modelo: | 150,00 | PT(s) | 9,17 |

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.531,50



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-46



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

452 / 2016

Fornecedor: 06.126.111/0001-25
DISTRIBUIDORA TRINDADE LTDA
RUA MODESTO CALDEIRA, Nº 29

PIUMHI - MG

Contato: MARCOS

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

Validade 10 dias

Data hora cotação: 01/11/2016

Prazo entrega: 10 dias

| Cod produto | Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor | Quantidade | Unidade | Preço unitário |
|-------------|--|------------|---------|----------------|
| 00000000717 | SABONETE LÍQUIDO (05 LITROS) Marca: Modelo: | 6,00 | GL(s) | 27,00 |
| 00000000705 | TOALHA DE PAPEL 22,5 x 21 BRANCA GARDEN Marca: Modelo: | 150,00 | PT(s) | 9,80 |

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.632,00

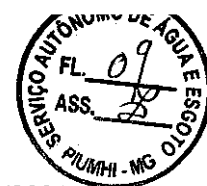


Praça Zeca Soares, 211

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 452 / 2016

| CNPJ | Razão social do fornecedor pesquisado | Valor proposto |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|
| 06.126.111/0001-25 | DISTRIBUIDORA TRINDADE LTDA | 1.632,00 |
| 17.498.163/0001-49 | DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA | 1.531,50 |



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG


23.782.816/0001-10

Praça Zeca Soares, 211

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

| | | CONCORRENTES | | | |
|------|---|---|--|----------------------------|---------------------|
| | | CNPJ: 17.498.163/0001-49 | CNPJ: 06.126.111/0001-25 | CNPJ: | CNPJ: |
| | | DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA, RUA SANTA QUIZÉRIA, 634, BELO HORIZONTE - MG, eMail: trinagulo@distriangulo.com.br ; Fone: 3134696900 - Contato: CLEONICE | DISTRIBUIDORA TRINDADE LTDA: RUA MODESTO CALDEIRA, Nº 29, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: 37-3371-7883 - Contato: MARCOS | :: Fone: - Contato: | :: Fone: - Contato: |
| Item | Especificação técnica do item | Data cotação: 01/11/2016 | Data cotação: 01/11/2016 | Data cotação: | Data cotação: |
| 1 | SABONETE LIQUIDO (05 LITROS) | Quantid Unidd 6,000 GL | Marca Cotação (*)R\$ 26,00 | Marca Cotação R\$ 27,00 | Marca Cotação |
| 2 | TOALHA DE PAPEL 22,5 x 21 BRANCA GARDEN | 150,000 PT | Marca Cotação (*)R\$ 9,17 | Marca Cotação R\$ 9,80 | Marca Cotação |
| | | Valor total proposto pelo fornecedor: R\$ 1.531,50 | | R\$ 1.632,00 | |
| | | Prazo de entrega: | | | |
| | | Embalagem | | | |
| | |  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 - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 452 / 2.016

| Código prod | Descrição do produto | Cotação mínima | Cotação máxima | Valor estimado. | Quantidade | Unidade | Valor total |
|--|---|----------------|----------------|-----------------|------------|---------|-----------------|
| 00000000717 | SABONETE LIQUIDO (05 LITROS) | 26,00 | 27,00 | 26,5000 | 6,0000 | GL (s) | 159,00 |
| 00000000705 | TOALHA DE PAPEL 22,5 x 21 BRANCA GARDEN | 9,17 | 9,80 | 9,4850 | 150,0000 | PT (s) | 1.422,75 |
| Valor total estimado para a compra..... | | | | | | | 1.581,75 |





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001

Piumhi - MG



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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA


Processo de compra: 452 / 2016 01/11/2016 Valor estimado: R\$ 1.581,75

Objeto..... AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL E SABONETE LIQUIDO 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, terça-feira, 1 de novembro de 2016


Odécio da Silva Melo
Diretor
Ordenador da despesa

Protocolo..... 13.737 / 2016 01/11/2016 00:00:00
Nº Processo... 452 / 2.016
Tipo processo...
Responsável...
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001



Piumhi - MG

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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 13:46 hs desta terça-feira, 1 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 452 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL E SABONETE LIQUIDO 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).

Piumhi - MG, terça-feira, 1 de novembro de 2016

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

| | | |
|-----------------|---------------------------|------------------|
| Protocolo..... | 13.740 / 2016 | 01/11/2016 13:46 |
| Nº Processo... | 279 / 2.016 | |
| Tipo processo.. | Processo de compra | |
| Modalidade..... | Dispensa | |
| Responsável... | Vera Lucia de O B Rezende | |
| Finalidade..... | | |



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

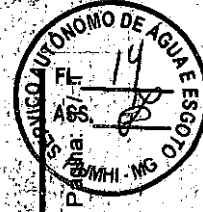
Autorização de Empenho nº 606 / 2016

01/11/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 17.498.163/0001-49, DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA, vinculada à dotação 57, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 452/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

| Cód do item | Descrição do item | Quantidade | Unidade | Valor unitário | Total do item |
|------------------------|---|------------|---------|----------------|---------------|
| 00000000717 | SABONETE LÍQUIDO (05 LITROS) | 6,00 | GL (s) | 26,000 | 156,00 |
| 00000000705 | TOALHA DE PAPEL 22,5 x 21 BRANCA GARDEN | 150,00 | PT (s) | 9,170 | 1.375,50 |
| Valor total a empenhar | | | | | 1.531,50 |

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 00613/2016 | Data de Emissão 01/11/2016 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|

Favorecido: DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA **CNPJ/CPF:** 17.498.163/0001-49
Inscrição Estadual: 0620249140097 **FAX:**
Endereço: RUA SANTA QUITÉRIA, 634 - CARLOS PRATES **Tel.:** 3134696900
Cidade/Estado: BELO HORIZONTE/MG **CEP:** 30710460

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: 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

| | | | |
|---|---|---------------------------------|--|
| Compra Nº: 00452/2016 Data: 01/11/2016 | Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00279/2016 Data: 01/11/2016 | Contrato Nº: Data: | Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal |
|---|---|---------------------------------|--|

| Item | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE | PT | 150 | 9,170 | 1.375,50 |
| 0002 | TOALHA DE PAPEL 22,5 x 21 BRANCA GARDEN | GL | 6 | 26,000 | 156,00 |
| | SABONETE LIQUIDO (05 LITROS) | | | | |

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
 PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
01/11/16 A 07/12/16

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 19.605,54 **Total Desta:** 1.531,50 **Saldo Atual:** 18.074,04

Importa o presente em R\$ R\$ 1.531,50 (um mil quinhentos e trinta e um reais e cinquenta centavos).

| | |
|---|--|
| 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 Ajudante Administrativo 16/12/2016 | ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) Odécio da Silva Melo Diretor Executivo 16/12/2016 |
|--|---|

| | |
|--|---|
| RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, 16/12/2016 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA Nome: RG nº: | DESPESA PAGA Banco: <u>02</u> Agência: <u>1425</u> Conta: <u>009</u> Documento nº: <u>00053112</u> |
|--|---|

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

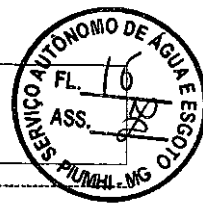
NF-e

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 151446

SÉRIE 001



D

DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -Matriz
 Rua Santa Quitéria 634 Loja
 Carlos Pratas - Belo Horizonte - MG
 (31) 3469-6900 - 30710-460

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
 0- ENTRADA
 Nº 151446 - FL 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3116 1117 4981 6300 0149 5500 1000 1514 4618 4145 4735

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:

131162363739444 18/11/2016 15:32:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 062.024914.0097
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ 17.498.163/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO
 ENDEREÇO
PRAÇA ZECA SOARES 211
 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
 MUNICÍPIO
Piumhi
 FONE / FAX
(037)3371-1332
 UF
MG
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
000000000000
 CNPJ
23.782.816/0001-10
 DATA DA EMISSÃO
18/11/2016
 CEP
37925-000
 DATA DA ENTRADA / SAÍDA
18/11/2016
 HORA DA SAÍDA
18/11/2016

| Duplicata | Vencimento | Valor |
|-------------|------------|----------|
| 00015144601 | 16/12/2016 | 1.531,50 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | | | 1.531,50 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | 1.531,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO PIUMHI SAO PAULO LTDA - ME
 ENDEREÇO
R. CLOVIS COUTO 641
 MUNICÍPIO
OLINDA
 UF
MG
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
001093756.00-49
 QUANTIDADE
21,00
 ESPÉCIE
DIVERSOS
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
241,10
 PESO LÍQUIDO
241,10

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALQ. ICMS | ALQ. IPI |
|------------|-------------------------------------|----------|-----|-------|-------|--------|-------------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| 03225 | TLH BR 22,5x21,5 GARDEN TRIA F-1000 | 48182000 | 060 | 5.405 | F1000 | 150,00 | 9,17 | 1.375,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05926 | SABONETE LIQ 05 LTS BRANCO TOUCH OF | 34012010 | 060 | 5.405 | UN | 6,00 | 26,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Em 15/12/16 *SJP*

Sônia Roseni Costa
 RESP. SETOR ALMOXARIFADO

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

400.080/001-8

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

VEND. EUNICE 31 3469-6921 EMPENHO NR. 00613/2016. NR. 00452/2016.



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|--|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU NO BANERJ | | VENCIMENTO | 16/12/2016 |
| CEDENTE | | | | | DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA | | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE | 0937/06773 - 4 |
| DATA DO DOCUMENTO | Nº DO DOCUMENTO | ESPECIE DOC. | ACEITE | DATA DE PROCESSAMENTO | | NOSSO NÚMERO | 109 / 00023740-8 | |
| 18/11/2016 | 00015144601 | DM | N | | | (-) VALOR DO DOCUMENTO | 1.531,50 | |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPECIE | QUANTIDADE | VALOR | | (-) DESCONTO / ABATIMENTO | | |
| | 109 | R\$ | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | |
| INSTRUÇÕES (TODAS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) | | | | | | | (+) MORA / MULTA | |
| APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DIARIOS DE R\$ 6,13 | | | | | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE ATRASO | | | | | | | (-) VALOR COBRADO | |
| SACADO | 10619 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 211 | | CNPJ - 23.782.816/0001-10 | | | |
| 02.007 | PRAÇA ZECA SOARES | | Piumhi | | MG | CÓD. DE BAIXA: | | |
| SACADOR(AVALISTA) | 37925-000 CENTRO | | | | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | | | |



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02374.080931 70677.340005 1 70100000153150

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|--|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU NO BANERJ | | VENCIMENTO | 16/12/2016 |
| CEDENTE | | | | | DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA | | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE | 0937/06773 - 4 |
| DATA DO DOCUMENTO | Nº DO DOCUMENTO | ESPECIE DOC. | ACEITE | DATA DE PROCESSAMENTO | | NOSSO NÚMERO | 109 / 00023740-8 | |
| 18/11/2016 | 00015144601 | DM | | | | (-) VALOR DO DOCUMENTO | 1.531,50 | |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPECIE | QUANTIDADE | VALOR | | (-) DESCONTO / ABATIMENTO | | |
| | 109 | R\$ | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | |
| INSTRUÇÕES (TODAS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) | | | | | | | (+) MORA / MULTA | |
| APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DIARIOS DE R\$ 6,13 | | | | | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE ATRASO | | | | | | | (-) VALOR COBRADO | |
| SACADO | 10619 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 211 | | CNPJ - 23.782.816/0001-10 | | | |
| 02.007 | PRAÇA ZECA SOARES | | Piumhi | | MG | CÓD. DE BAIXA: | | |
| SACADOR(AVALISTA) | 37925-000 CENTRO | | | | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | | | |





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: |
| 34191.09008 02374.080931 70677.340005 1 70100000153150 |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Data do vencimento: | 16/12/2016 |
| Nome do banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Valor (R\$): | 1.531,50 |
| Identificação da operação: | 23782816000110 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 16/12/2016 |
| Data/hora da operação: | 16/12/2016 13:39:51 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00553112 |
| Chave de segurança: | KLLTOUM232LKM7VP |

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


Márcia Silveira Silva
CHEFE SETOR
CONTAS E CONSUMO


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