



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: 495/2016

Modalidade: Consulta Previa

Setor/Seção: Administração

Descrição: Material/Serviços Aquisição de bateria para notebook,

Setor de Contas e Consumo

Fornecedor: Andriela dos Santos Silva



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: 22/11/2016**
610 / 2016 Solicitante **Márcia Silveira Silva** 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
495 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SETOR CONTAS E CONSUMO**

| Cód do item | Especificação técnica do item | Pedido | Autorizado | Unidade |
|-------------|-------------------------------|--------|------------|---------|
| 00000003981 | BATERIA | 1,0000 | 1,0000 | PÇ |

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

Observações..... **AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SETOR CONTAS E CONSUMO**

Compra interna

Márcia Silveira Silva



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-00



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

495 / 2016

Processo de Compra

PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DIVERSOS

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 | 00000003981 | BATERIA | 1,00 | PÇ(s) |

Objeto: AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SETOR CONTAS E CONSUMO

SP



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-91



Piúmi - MG

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

Autuação

Aos 22 dias do mês de novembro de 2016, autuei o processo de compra 495 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piúmi - MG, terça-feira, 22 de novembro de 2016



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 14.727 / 2016 22/11/2016 00:00:00
Nº Processo... 495 / 2.016
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

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

| Processo de Compra Nº | Processo de Compra | Bens |
|-----------------------|--|------------------------------|
| 495 / 2016 | PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DIVERSOS | |
| | Carater de urgência: compra normal | Data do processo: 22/11/2016 |
| | Critério de julgamento: Menor preço por item | |
| | Responsável: SRC | Sonia Roseni Costa |
| 23.818.749/0001-46 | ANDREIA DOS SANTOS VIEIRA | 22/11/2016 |
| 41.791.633/0001-42 | AUTO PECAS E SERVICOS BRINCO LTDA ME | 22/11/2016 |
| 20.106.555/0001-20 | AUTO PECAS LEONCO LTDA | 22/11/2016 |



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

495 / 2016

Fornecedor: 23.818.749/0001-46

Data hora cotação: 22/11/2016

ANDREIA DOS SANTOS VIEIRA

RUA JOAQUIM BEIJO, 222

PIUMHI - MG

Contato: ANDREIA

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 |
|-------------|---|------------|---------|----------------|
| 00000003981 | BATERIA Marca: Modelo: | 1,00 | PÇ(s) | 256,50 |

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 256,50



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-00



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

495 / 2016

Fornecedor: 20.106.555/0001-20

Data hora cotação: 22/11/2016

AUTO PECAS LEONCO LTDA

RUA GETÚLIO VARGAS, 567

PIUMHI - MG

Contato: JÚLIO

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 |
|-------------|---|------------|---------|----------------|
| 00000003981 | BATERIA Marca: Modelo: | 1,00 | PÇ(s) | 269,35 |

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 269,35



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-91



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

495 / 2016

Fornecedor: 41.791.633/0001-42

Data hora cotação: 22/11/2016

AUTO PECAS E SERVICOS BRINCO LTDA ME

RUA VISCONDE DE OURO PRETO,

PIUMHI - MG

Contato: SANDRO

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 |
|-------------|---|------------|---------|----------------|
| 00000003981 | BATERIA Marca: Modelo: | 1,00 | PÇ(s) | 277,00 |

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 277,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/000



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 495 / 2016

| CNPJ | Razão social do fornecedor pesquisado | Valor proposto |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|
| 20.106.555/0001-20 | AUTO PECAS LEONCO LTDA | 269,35 |
| 23.818.749/0001-46 | ANDREIA DOS SANTOS VIEIRA | 256,50 |
| 41.791.633/0001-42 | AUTO PECAS E SERVICOS BRINCO LTDA ME | 277,00 |



23.782.816/0001-10

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Substistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

| | | CONCORRENTES | | |
|---|-------------------------------|---|--|---|
| | | CNPJ: 23.818.749/0001-46 | CNPJ: 41.791.633/0001-42 | CNPJ: 20.106.555/0001-20 |
| Processo de compra nº 495 / 2016 de 22/11/2016 | | ANDREIA DOS SANTOS VIEIRA, RUA JOAQUIM BEIJO, 222, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: 3733713087 - Contato: ANDREIA | AUTO PECAS E SERVICOS BRINCO LTDA ME; RUA VISCONDE DE OURO PRETO., PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: (37) 3371-1298 - Contato: SANDRO | AUTO PECAS LEONCO LTDA; RUA GETULIO VARGAS, 567, PIUMHI - MG, eMail: ; Fone: (37) 3371-1289 - Contato: JULIO |
| Finalidade: AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SETOR CONTAS E CONSUMO | | | | |
| Item | Especificação técnica do item | Data cotação: 22/11/2016 | Data cotação: 22/11/2016 | Data cotação: 22/11/2016 |
| 1 | BATERIA | Quantid Unidd 1,000 PÇ | Marca (*)R\$ 256,50 | Marca Cotação R\$ 277,00 |
| Valor total proposto pelo fornecedor: | | R\$ 256,50 | | R\$ 269,35 |
| Prazo de entrega: | | | | |
| Embalagem | | | | |
| Responsável pelo setor de compras | | R\$ 277,00 | | |
| Sonia Roseni Costa | | R\$ 269,35 | | |

Sonia Roseni Costa

Sonia Roseni Costa

Responsável pelo setor de compras





Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº **495 / 2.016**

| Código prod | Descrição do produto | Cotação mínima | Cotação máxima | Valor estimado. | Quantidade | Unidade | Valor total |
|---|----------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------|---------------|
| 0000003981 | BATERIA | 256,50 | 277,00 | 267,6167 | 1,0000 | PÇ (s) | 267,62 |
| Valor total estimado para a compra..... | | | | | | | 267,62 |

Rep





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 julho de 1993 com suas posteriores alterações, no valor total de R\$ 256,50 (duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, terça-feira, 22 de novembro de 2016

Odécio da Silva Melo
Diretor

| | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|
| Protocolo..... | 14.742 / 2016 | 22/11/2016 00:00:00 |
| Nº Processo... | 298 / 2.016 | |
| Tipo processo.. | Processo de compra | |
| Modalidade..... | Dispensa | |
| Responsável... | | |
| Finalidade..... | Homologação | |



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: 495 / 2016 22/11/2016 Valor estimado R\$ 267,62

Objeto..... AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SETOR CONTAS E CONSUMO

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, 22 de novembro de 2016


Odécio da Silva Melo
Diretor
Ordenador da despesa

Protocolo..... 14.727 / 2016 22/11/2016 00:00:00
Nº Processo... 495 / 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



Piunhi - MG

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

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 11:28 hs desta terça-feira, 22 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 495 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SETOR CONTAS E CONSUMO.

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

Piunhi - MG, terça-feira, 22 de novembro de 2016

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

| | | |
|-----------------|---------------------------|------------------|
| Protocolo..... | 14.735 / 2016 | 22/11/2016 11:28 |
| Nº Processo... | 298 / 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

Autorização de Empenho nº 661 / 2016

22/11/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 23.818.749/0001-46, ANDREIA DOS SANTOS VIEIRA, vinculada à dotação 57, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 495/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

| Cód do item | Descrição do item | Quantidade | Unidade | Valor unitário | Total do item |
|---------------------------|-------------------|------------|---------|----------------|---------------|
| 0000003981 | BATERIA | 1,00 | PÇ (s) | 256,500 | 256,50 |
| Valor total a empenhar... | | | | | 256,50 |


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 00665/2016 | Data de Emissão 22/11/2016 | Página 1/1 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|


Favorecido: ANDREIA DOS SANTOS VIEIRA
Inscrição Estadual: 0026731890057
Endereço: RUA JOAQUIM BEIJO, 222 - CENTRO
Cidade/Estado: PIUMHI/MG

CNPJ/CPF: 23.818.749/0001-46
FAX: 3733713087
Tel.: 3733713087
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

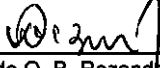

| | | | |
|---|---|---------------------------------|--|
| Compra Nº: 00495/2016 Data: 22/11/2016 | Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00298/2016 Data: 22/11/2016 | Contrato Nº: Data: | Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal |
|---|---|---------------------------------|--|



| Item | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|----------------|-------------|
| 0001 | AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SETOR CONTAS E CONSUMO BATERIA | PÇ | 1 | 256,500 | 256,50 |

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8666/93
ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
22/11/16 a 28/11/16

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Saldo Anterior: 30.824,07 Total Desta: 256,50 Saldo Atual: 30.567,57

Importa o presente em R\$ R\$ 256,50 (duzentos e cinquenta e seis 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 Doc: 11/11/16 <u>29/11/16</u> Auxiliante Administrativo | ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  Odécio da Silva Melo Diretor Executivo <u>30/11/2016</u> |
|---|--|

| | |
|--|---|
| RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, <u>30/11/2016</u> ANDREIA DOS SANTOS VIEIRA Nome: RG nº: | DESPESA PAGA Banco: <u>010</u> Agência: <u>425</u> Conta: <u>0-9</u> Documento nº: <u>319334</u> |
|--|---|

| | | |
|---------------------|---|--|
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | NFA-e Nº: 010.938.235 SÉRIE: 890 |
|---------------------|---|--|



| | | | |
|--|--|---|---|
|  | GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº: 010.938.235 Série: 890 Folha: 001 / 001 |  CHAVE DE ACESSO 3116 1116 9077 4600 0113 5589 0010 9382 3516 4782 3359 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz |
|--|--|---|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162375615100 - 28/11/2016 |
|-------------------------------|---|

| | | | | |
|-----------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| REMETENTE | NOME / NOME EMPRESARIAL ANDREIA DOS SANTOS VIEIRA 06004094650 | | CPF / CNPJ 23.818.749/0001-46 | DATA DA EMISSÃO 28/11/2016 |
| | ENDEREÇO RUA JOAQUIM BEIJO, 222 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 37925-000 |
| | MUNICÍPIO 3625 - PIUMHI | FONE / FAX 3733713984 | UF MG | PAÍS BRASIL |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL 002673189.00-57 | | HORA ENTRADA/SAÍDA 17:30 | |

| | | | |
|--------------|--|------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO | NOME / NOME EMPRESARIAL SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI - MG | | CPF / CNPJ 23.782.816/0001-10 |
| | ENDEREÇO PRAÇA ZECA SOARES, 211 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO |
| | MUNICÍPIO 3625 - PIUMHI | FONE / FAX | UF MG |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | CEP 37925-000 |

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| CÁLCULO IMPOSTO | BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00 | VALOR ICMS R\$ 0,00 | BASE CALC. ICMS ST R\$ 0,00 | VALOR ICMS ST R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 256,50 |
| | VALOR DO FRETE R\$ 0,00 | VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 | VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00 | OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00 |
| | Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO | | Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO | | NUMERO E DATA (AAD / AI) |
| | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------|--|-------------|--------------------|----------------------|------------|
| TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS | NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE <input type="checkbox"/> 2 - POR CONTA DE TERCEIROS <input type="checkbox"/> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CPF / CNPJ |
| | ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | QUANTIDADE 0,00 | ESPECIE | MARCA | NÚMERO 0 | PESO BRUTO 0,00 | PESO LÍQUIDO 0,00 | |
| | | | | | | | |

| Nº ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|---------|---------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 1 | OUTROS - BATERIA KONDOR 22MPD | 85071090 | 50 | 5405 | UN | 1,00 | 256,50 | 256,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito. Em <u>29/11/16</u> - <i>sp</i> <i>Sônia Roseni Costa</i> RESP. SETOR ALMOXARIFADO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Valor do frete: R\$1.00 EMPRESA OPTANTE PELO MEI, NÃO GERA DIREITO AO CREDITO DE ICMS. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
30/11/2016 - COMPROVANTE - 14:59:55
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3119 - PAC: 6 - SICOOB CREDIFOR
TERMINAL: 003 - CAIXA
USUARIO: DANIELLER3119_06

OPERACAO:02/06 - DEP. CONTA CORRENTE INTERCREDIS
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00127
N. DA CONTA:.....76562
DESTINO:.....4427/SICOOB CREDIALTO
CLIENTE:..ANDREIA DOS SANTOS VIEIRA 06004094650
DEP.CHEQUE BLOQ,2D.....256,50
VALOR DA AUTENTICACAO:.....256,50

RELACAO DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)

| BCO | AGEN | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-----|---|------------|--------|--------|
| 104 | 1425 | 0060000089 | 318334 | 256,50 |
| ID: |B48D2A52-985B-4173-8F1F-4CD56B185FCF | | | |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996