



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: 507/2016

Modalidade: Consulta Preços

Setor/Seção: Sistema de Água

Descrição: Material/Serviços: Aquisição de pneu para caminhão
reta saveiro PUT 8500

Fornecedor: MGA Pneu e Acessórios Ltda



Serviço Aut. de Água e Esgoto
Praça Zeca Soares, 211 - 23.782.816/0001-10
Piumhi - MG



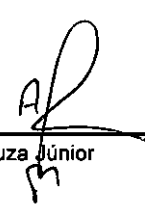
Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços

Pedido Nº **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.016** **Data do pedido: 01/12/2016**
622 / 2016 Solicitante Nelson Aleixo de Souza Júnior 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: 37
Caráter de urgência: Normal Material para Manutenção de Veículos
507 / 2.016 - 0 Finalidade: **AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMIONETA SAVEIRO PUT-8500**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000004571	PNEU DIANTEIRO/TRASEIRO 175/70/14 GTI (SAVEIRO)	4,0000	4,0000	UN

Local de entrega..... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMIONETA SAVEIRO PUT-8500
Compra interna



Nelson Aleixo de Souza Júnior



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

507 / 2016

Processo de Compra

PEÇAS AUTOMOTIVAS

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	00000004571	PNEU DIANTEIRO/TRASEIRO 175/70/14 GTI (SAVEIRO)	4,00	UN(s)

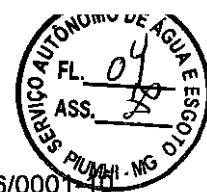
Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMIONETA SAVEIRO PUT-8500



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-40



Piunhi - MG

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

Autuação

Aos 1 dias do mês de dezembro de 2.016, autuei o processo de compra 507 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piunhi - MG, quinta-feira, 1 de dezembro de 2016

Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 14.937 / 2016 01/12/2016 00:00:00
Nº Processo... 507 / 2.016
Tipo processo.. Processo de compra
Responsável... Odécio da Silva Melo
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/000



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
507 / 2016	PEÇAS AUTOMOTIVAS	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 01/12/2016
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC	Sonia Roseni Costa
45.987.005/0242-91	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	01/12/2016
65.228.710/0001-19	DORNELA PNEUS E BATERIAS LTDA	01/12/2016
25.734.807/0001-89	MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	01/12/2016



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

507 / 2016

Fornecedor: 25.734.807/0001-89

Data hora cotação: 01/12/2016

MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME

RUA SANTO ANTÔNIO, 960

PIUMHI - MG

Contato: JULIANO

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
00000004571	PNEU DIANTEIRO/TRASEIRO 175/70/14 GTI (SAVEIRO) Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	250,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.000,00



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

507 / 2016

Fornecedor: 45.987.005/0242-91

Data hora cotação: 01/12/2016

COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

RD. MINAS GERAIS 050 Nº 459

PASSOS - MG

Contato: HAMILTON

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
00000004571	PNEU DIANTEIRO/TRASEIRO 175/70/14 GTI (SAVEIRO) Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	270,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.080,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-19



Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

507 / 2016

Fornecedor: 65.228.710/0001-19

Data hora cotação: 01/12/2016

DORNELA PNEUS E BATERIAS LTDA

GETULIO VARGAS, 483

PIUMHI - MG

Contato: FRANCISCO

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
00000004571	PNEU DIANTEIRO/TRASEIRO 175/70/14 GTI (SAVEIRO) Marca: Modelo:	4,00	UN(s)	263,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 1.052,00

8



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-19



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 507 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
25.734.807/0001-89	MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	1.000,00
45.987.005/0242-91	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	1.080,00
65.228.710/0001-19	DORNELA PNEUS E BATERIAS LTDA	1.052,00



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: 45.987.005/0242-91	CNPJ: 65.228.710/0001-19	CNPJ: 25.734.807/0001-89	CNPJ:
Processo de compra nº 507 / 2016 de 01/12/2016		COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA, RD. MINAS GERAIS 050 Nº 459, PASSOS - MG, eMail: .; Fone: (35) 3529-3800 - Contato: HAMILTON	DORNELA PNEUS E BATERIAS LTDA; GETULIO VARGAS, 483, PIUMHI - MG, eMail: .; Fone: (037)3711810 - Contato: FRANCISCO	MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME; RUA SANTO ANTONIO, 960, PIUMHI - MG, eMail: " "; Fone: 0373712502 - Contato: JULIANO	; ; Fone: - Contato:
Item	Especificação técnica do item	Data cotação: 01/12/2016	Data cotação: 01/12/2016	Data cotação: 01/12/2016	Data cotação:
1	PNEU DIANTEIRO/TRASEIRO 175/70/14 GTI (SAVEIRO)	Marca	Marca	Marca	Marca
	Quantid. Unidd	Cotação	Cotação	Cotação	Cotação
	4,000 UN	R\$ 270,00	R\$ 263,00	(*)R\$ 250,00	
Valor total proposto pelo fornecedor:		R\$ 1.080,00	R\$ 1.052,00	R\$ 1.000,00	
Prazo de entrega:					
Embalagem					

Srp

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 507 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000004571	PNEU DIANTEIRO/TRASEIRO 175/70/14 GT1 (SAVEIRO)	250,00	270,00	261,0000	4,0000	UN (s)	1.044,00
Valor total estimado para a compra.....							1.044,00

sp





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-00



Piumhi - MG

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra: 507 / 2016 01/12/2016 Valor estimado: R\$ 1.044,00

Objeto..... AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMIONETA SAVEIRO PUT-8500

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, 1 de dezembro de 2016

Odécio da Silva Melo
Diretor
Ordenador da despesa

Protocolo..... 14.937 / 2016 01/12/2016 00:00:00

Nº Processo... 507 / 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 09:46 hs desta quinta-feira, 1 de dezembro 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 507 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMIONETA SAVEIRO PUT-8500.

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

Piumhi - MG, quinta-feira, 1 de dezembro de 2016

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	14.945 / 2016	01/12/2016 09:46
Nº Processo...	310 / 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 676 / 2016

01/12/2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 25.734.807/0001-89, MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 507/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
00000004571	PNEU DIANTEIRO/TRASEIRO 175/70/14 GTI (SAVEIRO)	4,00	UN (s)	250,000	1.000,00
Valor total a empenhar...					1.000,00


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 00683/2016	Data de Emissão 01/12/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------



Favorecido: MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME CNPJ/CPF: 25.734.807/0001-89
 Inscrição Estadual: 00005156259640000 FAX: 0003712502
 Endereço: RUA SANTO ANTÔNIO, 960 - JD SANTO ANTÔNIO Tel.: 0373712502
 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: 37 - Material para Manutenção de Veículos
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
 Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00507/2016 Data: 01/12/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00310/2016 Data: 01/12/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMONETA SAVEIRO PUT-8500 PNEU DIANTEIRO/TRASEIRO 175/70/14 GTI (SAVEIRO)	UN	4	250,000	1.000,00

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

Saldo Anterior: 5.787,33 Total Desta: 1.000,00 Saldo Atual: 4.787,33

Importa o presente em R\$ R\$ 1.000,00 (um mil reais)

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

RECIBO Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Piumhi, <u>01/12/2016</u> MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME Nome: _____ RG nº: _____	DESPESA PAGA Banco: <u>027</u> Agência: <u>1425</u> Conta: <u>009</u> Documento nº: <u>003 0545504</u>
--	---



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MGA PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
 RUA SANTO ANTONIO, 960 LJ -
 JARDIM SANTO ANTONIO -
 CEP: 37925-000 - PIUMHI - MG
 TEL: (37)3371-2502

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000009892 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3116 1225 7348 0700 0189 5500 1000 0098 9216 6880 7515
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 5156259640000 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 25.734.807/0001-89 CNPJ 131162395114542
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 14/12/2016 09:22:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO** CNPJ / CPF: 23.782.816/0001-10 DATA DA EMISSÃO: 14/12/2016
 ENDEREÇO: **PC ZECA SOARES, 211** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 37925-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 14/12/2016
 MUNICÍPIO: **PIUMHI** FONE / FAX: 3371-1332 UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 08:21:14

FATURA
 PAGAMENTO: **PAGAMENTO A PRAZO**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
9892 1/1	21/12/2016	1.000,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: **O PROPRIO** FRETE POR CONTA: **1 - DEST/REM** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: **MG** CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: **PIUMHI** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: **1** PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

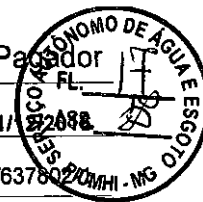
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	% BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR LP	ALIQUOTAS ICMS - IPT
11550	PNEU 175/70R 14 F 580 REF T88	40111000	060	5405	PC	4,0000	250,0000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito.
 Em 15/12/16
Nelson Aleixo de Souza Júnior
 Chefe Setor de Operação,
 Manutenção e Expansão
 SAAE - Piumhi/MG

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **C.C. 00683/2016 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$386,7 (38,67%) FONTE: IBPT.**
 RESERVADO AO FISCO

CAIXA**104-0**

Recibo do Pagador



Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE					Vencimento 21/12/2016
Beneficiário MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA - DOC.: 25.734.807/0001-89 RUA SANTO ANTONIO 960 LJ JARDIM SANTO ANTONIO PIUMHI MG 37925000					Agência / Código Beneficiário 1425/637802-1
Data do Documento 14/12/2016	Número do Documento 989211	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/12/2016	Nosso Número 1400000000044652-7
Uso do Banco	Carteira RG	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o Vencimento R\$.: 2 de juros ao dia. Pagar preferencialmente nas casas Lotéricas					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO PC ZECA SOARES 211 - CENTRO, PIUMHI / MG - 37925000					CPF / CNPJ 23782816000110
Sacador/ - CPF: Avalista: - / -					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.		SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) caixa.gov.br			Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

CAIXA**104-0**

10496.37802 21000.100046 00004.465258 1 70150000100000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE					Vencimento 21/12/2016
Beneficiário MGA PNEUS E ACESSORIOS LTDA - DOC.: 25.734.807/0001-89 RUA SANTO ANTONIO 960 LJ JARDIM SANTO ANTONIO PIUMHI MG 37925000					Agência / Código Beneficiário 1425/637802-1
Data do Documento 14/12/2016	Número do Documento 989211	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/12/2016	Nosso Número 1400000000044652-7
Uso do Banco	Carteira RG	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o Vencimento R\$.: 2 de juros ao dia. Pagar preferencialmente nas casas Lotéricas					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO PC ZECA SOARES 211 - CENTRO, PIUMHI / MG - 37925000					CPF / CNPJ 23782816000110
Sacador/ - CPF: Avalista: - / -					Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação



Atenção: cliente, gostaria de lhe informar que por motivo de liquidez de nossa carteira bancária, todos os títulos com 10 dias de atraso, serão encaminhados automaticamente ao cartório.



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:
10496.37802 21000.100046 00004.465258 1 70150000100000

Data do vencimento:	21/12/2016
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	1.000,00
Identificação da operação:	23782816000110

Data de débito:	16/12/2016
Data/hora da operação:	16/12/2016 13:47:02

Código da operação:	00545504
Chave de segurança:	ZQHJXAR3EPF1YS86

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

Marcia
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
 GPF 444.223.936-34