



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei 1035/90

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

Comissão Permanente de Licitação

Localidade: Piunhi Estado: MG

Processo de Compra: 5187 2016

Modalidade: Consulta Verbal

Setor/Seção: Sistema de Água

Descrição: Material/Serviços Aquisição de Óleo Lubrificante Para Grupo Gerador

Fornecedor: Posto 4I 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: 14/12/2016**

637 / 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: 03

Caráter de urgência: Normal

Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades

518 / 2.016 - 0

Finalidade: **AQUISIÇÃO DE OLEO 15W40 PARA GRUPO GERADOR ETA**

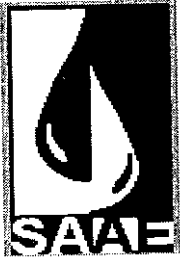
Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000002317	OLEO LUBRIFICANTE 15W40	1,0000	1,0000	GL

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

Observações..... AQUISIÇÃO DE OLEO 15W40 PARA GRUPO GERADOR ETA

Compra interna

Vander Goulart Terra



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

518 / 2016

Processo de Compra

LUBRIFICANTES P/ VEÍCULOS E OUTRAS FINALIDADES

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	00000002317	OLEO LUBRIFICANTE 15W40	1,00	GL(s)

Objeto: AQUISIÇÃO DE OLEO 15W40 PARA GRUPO GERADOR ETA

89



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816




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

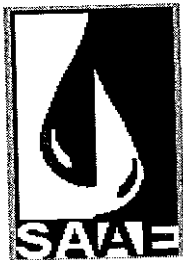
Autuação

Aos 14 dias do mês de dezembro de 2016, autuei o processo de compra 518 / 2016, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, quarta-feira, 14 de dezembro de 2016


Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	15.757 / 2016	14/12/2016 00:00:00
Nº Processo...	518 / 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

23.782.8



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº

518 / 2016

Processo de Compra

LUBRIFICANTES P/ VEÍCULOS E OUTRAS FINALIDADES

Bens

Carater de urgência: compra normal

Data do processo: 14/12/2016

Critério de julgamento: Menor preço por item

Responsável: SRC Sonia Roseni Costa

18.155.424/0001-90 ALBATROZ AUTO POSTO LTDA

14/12/2016

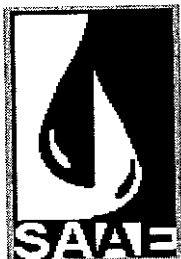
20.575.999/0001-04 OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA

14/12/2016

06.049.272/0001-62 POSTO I LTDA

14/12/2016

8



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.806/0001-62



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

518 / 2016

Fornecedor: 06.049.272/0001-62

Data hora cotação: 14/12/2016

POSTO I LTDA

RUA GRIJALVA SOARES TERRA, 219

PIUMHI - MG

Contato: THIAGO

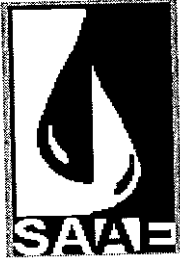
Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 10 dias

Prazo entrega: 10 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000002317	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 Marca: Modelo:	1,00	GL(s)	249,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 249,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.818



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº
518 / 2016

Fornecedor: 18.155.424/0001-90

Data hora cotação: 14/12/2016

ALBATROZ AUTO POSTO LTDA

SANTO ANTONIO, 287

PIUMHI - MG

Contato: ANA

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
00000002317	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 Marca: Modelo:	1,00	GL(s)	261,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 261,00

8



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-04



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

518 / 2016

Fornecedor: 20.575.999/0001-04

Data hora cotação: 14/12/2016

OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA

RUA PADRE ABEL, 638

PIUMHI - MG

Contato: FERNANDA

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
00000002317	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 Marca: Modelo:	1,00	GL(s)	268,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 268,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.818/0001-10

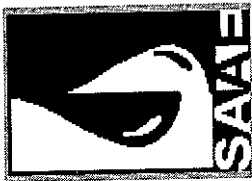


Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 518 / 2016

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
06.049.272/0001-62	POSTO I LTDA	249,00
18.155.424/0001-90	ALBATROZ AUTO POSTO LTDA	261,00
20.575.999/0001-04	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA	268,00



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-10

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

		CONCORRENTES			
		CNPJ: 18.155.424/0001-90	CNPJ: 20.575.999/0001-04	CNPJ: 06.049.272/0001-62	CNPJ:
		ALBATROZ AUTO POSTO LTDA, SANTO ANTONIO, 287, PIUMHI - MG, eMail: " "; Fone: 0373711121 - Contato: ANA	OPIL ORGANIZACOES PIRAMIDE LTDA; RUA PADRE ABEL, 638, PIUMHI - MG, eMail: postofunil@yahoo.com.br; Fone: (03) 3371-1572 - Contato: FERNANDA	POSTO I LTDA; RUA GRIJALVA SOARES TERRA, 219, PIUMHI - MG, eMail: posto 4i@grupoideal.mg.com.br; Fone: 3733711999 - Contato: THIAGO	; ; Fone: - Contato:
Item	Especificação técnica do item	Data cotação: 14/12/2016	Data cotação: 14/12/2016	Data cotação: 14/12/2016	Data cotação:
		Marca	Marca	Marca	Marca
		Cotação	Cotação	Cotação	Cotação
		R\$ 261,00	R\$ 268,00	(*)R\$ 249,00	
		Quantid Unidd			
		1,000 GL			
		Valor total proposto pelo fornecedor:		R\$ 261,00	
		Prazo de entrega:		R\$ 268,00	
		Embalagem		R\$ 249,00	

Sonia

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras



Página 01

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 518 / 2.016

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
0000002317	OLEO LUBRIFICANTE 15W40	249,00	268,00	259,3333	1,0000	GL (s)	259,33
				Valor total estimado para a compra.....			259,33

Sistema: MGFCompras - HistogramaDeCotacao01.rpt

Página





Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.816/0001-10

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

14/12/2016

Autorização de Empenho nº 686 / 2016

Fica o setor de controle orçamentário, autorizado a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor 06.049.272/0001-62, POSTO ILTDA, vinculada à dotação 87, em decorrência do ato de homologação do processo de compra nº 518/2016, para o fornecimento dos itens relacionados abaixo.

Cód do item	Descrição do item	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Total do item
0000002317	OLEO LUBRIFICANTE 15W40	1,00	GL (s)	249,000	249,00
Valor total a empenhar...					249,00

Odécio da Silva Melo
Diretor





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

23.782.816/0001-09



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\$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, quarta-feira, 14 de dezembro de 2016



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	15.784 / 2016	14/12/2016 00:00:00
Nº Processo...	320 / 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: 518 / 2016 14/12/2016 Valor estimado: R\$ 259,33

Objeto..... AQUISIÇÃO DE OLEO 15W40 PARA GRUPO GERADOR 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, quarta-feira, 14 de dezembro de 2016


Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 15.757 / 2016 14/12/2016 00:00:00
Nº Processo... 518 / 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 09:05 hs desta quarta-feira, 14 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 518 / 2016, referente a AQUISIÇÃO DE OLEO 15W40 PARA GRUPO GERADOR 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);

Menor preço e mais vantajoso para a Autarquia

Piumhi - MG, quarta-feira, 14 de dezembro de 2016

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	15.764 / 2016	14/12/2016 09:05
Nº Processo...	320 / 2.016	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Sonia Roseni Costa	
Finalidade.....		

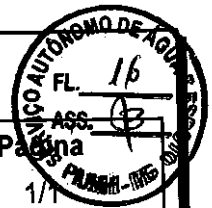
Serviço Aut. de Água e Esgoto



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

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00699/2016	Data de Emissão 14/12/2016	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: POSTO 4I LTDA **CNPJ/CPF:** 06.049.272/0001-62
Inscrição Estadual: 00010194240002 **FAX:** 0033711999
Endereço: RUA GRIJALVA SOARES TERRA,219 - CENTRO **Tel.:** 3733711999
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: 03 - Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00518/2016 Data: 14/12/2016	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00320/2016 Data: 14/12/2016	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE OLEO 15W40 PARA GRUPO GERADOR ETA OLEO LUBRIFICANTE 15W40	GL	1	249,000	249,00

ATENDENDO O DISPOSITIVO DO ART. 16 DA LEI 8660...
 ATESTAMOS QUE DIVULGAMOS EM QUADRO DE AVISO A
 PRESENTE COMPRA SERVIÇO NO PERÍODO DE
14/12/16 A 20/12/16
Sep
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ok atmor.
29/12/16
Sep

Saldo Anterior: 9.433,58 **Total Desta:** 249,00 **Saldo Atual:** 9.184,58

Importa o presente em R\$ R\$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais)

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

LIQUIDACÃO
 Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
 Sônia Roseni Costa
 Doc: Ajudante Administrativo
 20/12/16

ORDEM DE PAGAMENTO
 Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
 Odécio da Silva Melo
 Diretor Executivo
 20/12/2016

RECIBO
 Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.
 Piumhi, 16/12/2016
 POSTO 4I LTDA
 Nome:
 RG nº:

DESPESA PAGA
 Banco:
 Agência:
 Conta:
 Documento nº: 00699/2016

RECEBEMOS DE POSTO 41 LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

4

POSTO 41 LTDA
 RUA GRIJALVA SOARES TERRA Nº 219
 CENTRO - PIUMHI/MG
 CEP: 37925000
 TEL.: 3733711999

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 00008332-FL1/1
 SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
 ou no site da SEFAZ autorizadora
 3116 1206 0492 7200 0162 5500 1000 0083 3210 0012 4404

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0010194240002

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
 06.049.272/0001-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162404405134 22/12/2016 13:56:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO DE PIUMHI - MG

ENDEREÇO
PCA ZECA SOARES, 211
 MUNICÍPIO
PIUMHI

FONE/FAX
 0003711332

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
 37925000

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
 22/12/2016

DATA DA ENTREGA
 22/12/2016

HORA DE SAÍDA
 13:56:32

FATURA

NUM. 12192123-00
 VENC. 30/12/16
 VALOR 249,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
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
				249,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000001573	RIMULA RT4 X 15W40 20LT.	27101932	060	5929	UN	1,0000	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em 26/12/2016

[Assinatura]
 Enzo S. Trat. de Água

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 86,65 (34,7%) FEDERAL R\$ 24,40 ESTADUAL R\$ 62,25 FONTE IBPT. NF
 EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS. ECF (2) 895214

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário POSTO 4I LTDA RUA GRIJALVA SOARES TERRA - 219 CENTRO Piumhi - MG	06.049.272/0001-62 37925-000	Vencimento 30/12/2016	Valor do Documento 2490,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE 6,00% AO MES DE ATRAZO SR CAIXA ACRESCENTAR R\$1,50 NO VALOR TOTAL INDEPENDENTE DA DATA DO VENCIMENTO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 22/12/2016	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4427/28320	
		Noosso Número 829-0	

Dados do Pagador		Número do Documento 8332	
Nome do pagador SERVIÇO AUTONOMO AGUA E ESGOTO DE PIUMHI			
Endereço PÇA ZECA SOARES, 211			
Bairro / Distrito CENTRO		UF MG	CEP 37925-000
Município PIUMHI			
Mensagem do 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

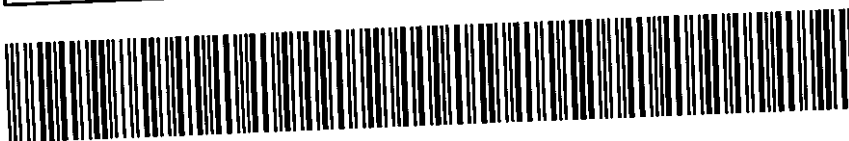


756

75691.44277 02002.832000 00082.900010 3 70240000024900

Local de pagamento					Vencimento 30/12/2016
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4427/28320
Beneficiário POSTO 4I LTDA					
06.049.272/0001-62					Noosso número 829-0
Data do documento 22/12/2016	N. documento 8332	Espécie OU	Acceite S	Data processamento 22/12/2016	Valor documento 249,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE 6,00% AO MES DE ATRAZO SR CAIXA ACRESCENTAR R\$1,50 NO VALOR TOTAL INDEPENDENTE DA DATA DO VENCIMENTO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4427 CREDIALTO					(+) Outros acréscimos
Pagador SERVIÇO AUTONOMO AGUA E ESGOTO DE PIUMHI					(=) Valor cobrado
PÇA ZECA SOARES, 211					
CENTRO					
PIUMHI - MG					
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





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 02002.832000 00082.900010 3 70240000024900

Data do vencimento: 30/12/2016
Nome do banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$): 249,00
Identificação da operação: NE 699/2016

Data de débito: 26/12/2016
Data/hora da operação: 26/12/2016 15:17:12

Código da operação: 00969109
Chave de segurança: XT2AQK009EZCM2S1

O boleto foi realizado 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


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


Maria das Graças Ferreira Barros Goulart
 Chefe Setor Administrativo
 e Financeiro SAAE Piumhi/MG