



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

## CAPA DE PROCESSO

**PROCESSO N.º: 005/2017**

**DATA: 02/01/2017**

**PROTOCOLO N.º:**

**INTERESSADO: Diretoria Administrativa**

**DESCRIÇÃO: Prestação de serviços bancários do SAAE, referente ao exercício de 2017**

TIPO DE ASSUNTO				
LICITAÇÃO		DISPENSA		OUTROS
TIPO	Nº	TIPO	Nº005	TIPO
		Art. 24,II		

MOVIMENTAÇÃO					
DESTINO	DATA/HORA	VISTO	DESTINO	DATA/HORA	VISTO
Diretora	02/01				
CPL	02/01				
Diretora	02/01				

Dispensa N.º 005

Data: 02/01/2017

SAAE Bandeirantes-MS



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

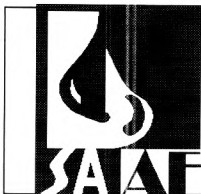
<b>PEDIDO DE BENS E SERVIÇOS</b>					Número	
<input type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Material Permanente <input type="checkbox"/> Outros e/ou Equipamento					005/2017	
<input checked="" type="checkbox"/> Execução de Serviços <input type="checkbox"/> Obras					Data	
					02/01/2017	
Órgão Emitente			Órgão Recebedor		Débito Projeto Contábil	
Projeto Atividade			Elemento de Despesa		Valor Estimado	
17.122.0012.2.002			3390.39.00		R\$ 8.000,00	
ITEM	Descrição	Unid.	Quantidade		Recebimento	
			Pedida	Atend.	Data	Nº da AR
01	Valor destinado a cobrir despesas com prestação de serviços bancários do SAAE, referente ao exercício de 2017	serv	01			

**JUSTIFICATIVA:** Atender as necessidades do SAAE.

Assinatura		Aprovado	
Requisitante	Responsável pelo Órgão Requerente		
 Adalfo Ramos de Souza Dir. Financeiro	 Maria Eliza Krein Silva Diretora Administrativa	02 de Janeiro de 2017	

PROCOLO N.º 011  
 Data: 02/01/2017  
 SAAE BANDEIRANTES - MS

PROCESSO N.º 005  
 Data: 02/01/2017  
 SAAE BANDEIRANTES - MS



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

PROCESSO N.º \_\_\_\_\_

Folhas N.º \_\_\_\_\_

RUBRICA \_\_\_\_\_

Ao Presidente da CPL,

Para alocar dotação orçamentária e dar encaminhamento para providências para prestação de serviços bancários do SAAE, referente ao exercício 2017, dentro dos critérios estabelecidos em Lei.

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2017.

**Maria Eliza Krein Silva**  
**Diretora Administrativa**

Ao Setor de Contabilidade

Encaminho para providência do despacho supra, com vista ao procedimento da reserva orçamentária e/ou demais medidas cabíveis e o conseqüente encaminhamento ao Núcleo de Compras para prosseguimento.

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2017.

Diretor(a)



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

PROCESSO N.º \_\_\_\_\_

as N.º \_\_\_\_\_

RUBRICA \_\_\_\_\_

**Ao Núcleo de Compras**

Informo que a **reserva orçamentária** foi realizada, conforme "**Comprovante de Bloqueio de Dotação**" em anexo podendo desta forma dar prosseguimento ao presente processo.

**CFP: 17.122.0012.2.002**

**NATUREZA DESPESA: 3390-39**

**VALOR RESERVADO: R\$ 8.000,00 (oito mil reais)**

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2017.

  
**Responsável pela Contabilidade**

*Elisângela da Silva Barbosa*  
CRC/MS 010460/O-7



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

PROCESSO N.º \_\_\_\_\_

FOLHA N.º \_\_\_\_\_

HUBRICA \_\_\_\_\_

A Assessoria Jurídica,

De acordo com o Parágrafo Único do Art. 38 da Lei 8.666/93, encaminho o presente processo de dispensa, com fundamentação no art. 24, Inciso II da Lei supramencionada, para emissão de parecer e demais deliberação pertinente.

  
**Núcleo de Compras**  
*Ignês Coelho Soares*  
*Controladora Almoarifada*



**PARECER N° 005/2017/AJUR/PM/BANDEIRANTES**

**Assunto:** Análise de Dispensa de Licitação.

**Interessado:** Comissão Permanente de Licitação

**Referência:** Autos Processo n°. **005/2017**

Ementa: Análise jurídico-formal na modalidade de dispensa de licitação, hipótese dispensável compatível com o referido procedimento, o qual tem por objeto a prestação de serviços bancários do SAAE, referente ao exercício de 2017 do SAAE/BANDEIRANTES.

**PARECER JURÍDICO**

Consta dos autos a solicitação de prestação de serviços bancários do SAAE, referente ao exercício de 2017 do SAAE/BANDEIRANTES, na forma descrita no Pedido de Bens e Serviços de que trata o Processo 005/2017, bem como a informação do valor estimado para a presente despesa e a indicação referente à dotação orçamentária e a autorização do ordenador de despesa para a contratação em tela, cumprindo o rito preliminar para o andamento da contratação da despesa.

Alertamos que se a entrega for programada para execução parcelada, ou seja, haverá necessidade de contrato ou outro instrumento hábil na forma prevista no art. 62 da Lei 8.666/93.

*B*



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

RUBRICA

Ainda, a necessidade de verificação de inexistência de processo licitatório cujo prazo de validade está em vigor, acerca do mesmo objeto de contratação.

Tecidas tais considerações, passa-se a analisar os autos, de modo a aferir se estão presentes os requisitos de dispensa de licitação, consoante o dispositivo no art. 24 da Lei 8.666/93.

Da análise verifica-se que consta no processo com as especificações do objeto da presente despesa, bem como a informação referente à dotação orçamentária para a contratação objeto em tela, atendendo o previsto no art. 14 da lei de licitação.

Observados os aspectos técnicos, os quais escapam à competência desta Assessoria, verifico que a fase interna ou preparatória do procedimento contém os elementos especificados em Lei.

E destacamos estes procedimentos:

- a) Solicitação de autorização para licitar por meio de despacho do setor competente;
- b) Justificativa do solicitante;
- c) Pedido e/ou requisição com aprovação da autoridade competente;
- d) Despacho da Sra. Diretora autorizando a contratação/dispensa, de acordo com o art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e nos termos da competência do Regimento Interno;
- e) Pesquisa de preço de mercado com 03 empresas, precedida pela Administração;
- g) Certificado de disponibilidade orçamentária assinado pelo chefe do setor de contabilidade;
- h) Pedido de Compra e/ou Serviço e autorizado pelo diretor do SAAE;
- g) Despacho do setor de compras encaminhado os autos à assessoria jurídica para análise;



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

PROCESSO N.º \_\_\_\_\_

Folhas N.º \_\_\_\_\_

RUBRICA

A obrigatoriedade de procedimento licitatório nas contratações de serviços e aquisições de bens feitos pela Administração tem o seu berço na Constituição Federal, transplantada para a Lei 8.666/93, permitindo esta, também com base constitucional, a previsão da exceção de não licitar, abrangendo a licitação dispensada, licitação dispensável e a inexigibilidade de licitação.

A Constituição Federal no art. 37 reflete essa possibilidade ao explicitar no seu inciso XXI a obrigatoriedade de licitação, ao tempo em que a excepciona desde que as hipóteses sejam previstas em legislação, hipótese da Lei nº 8666/93, que, ao traçar normas gerais para as licitações e contratos da Administração Pública, aperfeiçoa o princípio da competência privativa da União estabelecida no inciso XXVII, art. 22 combinados com o já mencionado art. 37 da Carta Maior.

No caso em epígrafe, a modalidade escolhida para o processo é a de dispensa.

Na inteligência de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, em Contratação Direta sem Licitação, Ed. Brasília Jurídica, 5ª Edição, p. 289:

“Para que a situação possa implicar dispensa de licitação, deve o fato concreto enquadrar-se no dispositivo legal, preenchendo todos os requisitos. Não é permitido qualquer exercício de criatividade ao administrador, encontrando-se as hipóteses de licitação dispensável prevista expressamente na lei, *numerus clausus*, no jargão jurídico, querendo significar que são aquelas hipóteses que o legislador expressamente indicou que comportam dispensa de licitação”.

A opção pela dispensa de licitação deve ser justificada pela Administração, que comprove indiscutivelmente a sua conveniência, resguardando o interesse social público. Isso equivale a dizer que o

*D*





PROCESSO N.º \_\_\_\_\_  
Folhas N.º \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

administrador, ao seu alvedrio, sem comprovado bônus ao erário público e ao interesse precípua da Administração, não pode optar pela dispensa de licitação. Ela precisa ser oportuna, sob todos os aspectos, para o Poder Público, lembrando da necessidade de planejamento para evitar dispensas repetidas.

Enfim, *“dispensável é a licitação que pode deixar de ser promovida pelo agente administrativo em função do que melhor atender ao interesse público”*, segundo o administrativista Jacoby.

A escolha do procedimento adotado, no caso em análise, cinge-se com o valor do objeto do contrato, nos termos do artigo 24, II da Lei de Licitações.

Nesse ínterim, vejamos o que preceitua o art. 24,II da Lei de Licitações:

Art. 24. É dispensável a licitação:

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

Assim, uma vez que o valor reservado para a aquisição dos materiais é de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), passível de sua elaboração na modalidade de dispensa.

Há de se advertir que, para a pretendida contratação devem-se evidenciar os seguintes fatos:

- a) que os fatos comprovam a necessidade aquisição com fundamento de atender o fim pretendido;
- b) que o valor seja inferior a 10% (dez por cento) do limite da carta convite;

*10*



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

PROCESSO N.º \_\_\_\_\_

Folhas N.º \_\_\_\_\_

RUBRICA

- c) que o tempo de atendimento por via de procedimento licitatório implica na demanda de tempo superior a necessidade exigida;
- d) Que a escolha pela modalidade seja em razão da economia e celeridade;
- e) Que seja realizada ampla publicidade do procedimento de licitação.

No que concerne ao aspecto jurídico-formal, salvo o assinalado, que deverá ser revisto pela Presidente da CPL, demais não merece reparo, vez que entendo não existirem óbices de natureza jurídica à aprovação da minuta e prosseguimento do feito, desde que observada às correções necessárias.

Ressalvado o destacado neste parecer e a falta de autuação e assinaturas no referido processo, além de certidão de regularidade trabalhista, de débitos municipal, estadual e contrato social, imprescindível para prosseguimento, bem como da ausência de minuta de contrato dispensável em razão da execução direta e pagamento único, o mesmo encontra-se apto para normal prosseguimento na forma da Lei 8.666/93.

Diante, opinamos que presente processo de despesa atende aos requisitos constantes da Lei 8.666/93, alterada pela Lei nº 8883/94, encontrando-se apto para prosseguimento, na modalidade de dispensa, **ressalvando a verificação da hipótese de fracionamento da despesa a qual deve ser observada pelo Núcleo de Compras**, a mesma está de acordo com que dispõe o art. 24, Inciso II, do mesmo diploma legal.

É o Parecer.

S.M. J

Bandeirantes-MS, 17 de fevereiro de 2017.

*Jessica da Silva Viana*  
**JÉSSICA DA SILVA VIANA**  
**OAB/MS 14.851**



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

Ao Presidente,

Solicito autorização para fazer a contratação de empresa para prestação de serviços bancários do SAAE, referente ao exercício 2017, na forma de dispensa de licitação, com fundamentação no **Art. 24, inciso II**, Lei 8.666/93 e (suas alterações posteriores).

  
**Núcleo de Compras**  
*Ignês Coelho Soares*  
*Controladora Almoarifada*

Ao Núcleo de Compras,

Autorizo a realização da despesa na forma de **DISPENSA** de que trata o Processo nº 005/2017, conforme fundamentação descrita no despacho anterior.

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2017.

  
**Maria Eliza Krein Silva**  
**Diretora Administrativa**



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL** as N.º  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

RUBRICA

**MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADO**

PROCESSO: 005/2017

DISPENSA: 005/2017

OBJETO: prestação de serviços bancários do SAAE, referente ao exercício 2017

FIRMA I : Banco do Brasil S/A

FIRMA II : sem cotação

FIRMA III: sem cotação

ITEM	DESCRIÇÃO	FIRMA I	FIRMA II	FIRMA III
01	Prestação de serviços bancários do SAAE, referente ao exercício 2017	8.000,00	0,00	0,00

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2017.

**Chefe Núcleo de Compras***Adalto Ramos de Souza*  
Chefe Div. Adm. Financeira



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL** has N.º \_\_\_\_\_  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES** RUBRICA \_\_\_\_\_  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

PROCESSO Nº. 005/2017

DISPENSA Nº. 005/2017

**MAPA DE ADJUDICAÇÃO**

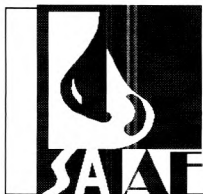
**EMPRESA VENCEDORA: Banco do Brasil S/A**

Item	Descrição do Serviço	Banco do Brasil S/A		
		Un	Valor Un.	Valor Total
01	Prestação de serviços bancários do SAAE, referente ao exercício 2017	1	8.000,00	8.000,00
VALOR TOTAL		R\$ 8.000,00 (oito mil reais)		

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2017.

**Chefe do Núcleo de Compras**

*Adalto Ramos de Souza*  
Chefe Div. Adm. Financeira



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

PROCESSO N.º \_\_\_\_\_

folhas N.º \_\_\_\_\_

RUBRICA \_\_\_\_\_

**RESULTADO DE DISPENSA**

**PROCESSO N.º. 005/2017**

**DISPENSA N.º. 005/2017**

**OBJETO:** Prestação de serviços bancários do SAAE, referente ao exercício 2017

**VENCEDOR:** Banco do Brasil S/A

**CNPJ:** 00.000.000/4434-25

**C.F.P:** 17.122.0012.2.002

**NATUREZA DE DESPESA:** 3390.39.00

**VALOR TOTAL:** R\$ 8.000,00 (oito mil reais)

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2017.

  
**Núcleo de Compras**

*Ignês Coelho Soares*  
Controladora Almojarifado



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PROCESSO N.º \_\_\_\_\_

As N.º \_\_\_\_\_

RUBRICA

A Senhora Diretora,

Restituo o presente para apreciação, adjudicação e posterior homologação do presente processo.

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2017.

  
**Núcleo de Compras**  
*Ignês Coelho Soares*  
Controle Almoarifado



## DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À Diretoria

**CONSIDERANDO**, o teor do processo apresentado pelo núcleo de compras, pertinente a dispensa de licitação n.º 005/2017 a que trata o processo n.º 005/2017.

**CONSIDERANDO**, por fim, a inexistência de qualquer vício, irregularidade ou de recurso pendente,

### RESOLVE:

I – **HOMOLOGAR** e ratificar a deliberação do Núcleo de Compras, para a emissão de empenho e contrato na forma de dispensa, com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, com vista à contratação da empresa para prestação de serviços bancários do SAAE, referente ao exercício 2017.

II – **ADJUDICAR** à empresa: **Banco do Brasil S/A**, Av. Francisco Antonio de Souza, Centro, Bandeirantes – MS, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.000.000/4434-25, vencedora do certame com o valor de R\$ **8.000,00 (oito mil reais)**.

III – Desta forma, autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho, em favor da empresa: **Banco do Brasil S/A**, Av. Francisco Antonio de Souza, Centro, Bandeirantes – MS, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.000.000/4434-25, vencedora do certame com o valor de R\$ **8.000,00 (oito mil reais)**. Nos termos desta autorização na qualidade de autoridade ordenadora de despesa.

IV - A Diretoria da para as providências pertinentes;

V – Publique-se na forma legal.

Bandeirantes/MS, 02 de Janeiro de 2017.

  
**Maria Eliza Krein Silva**  
**Diretora Administrativa**





**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
TIRADENTES, 2005**

Folhas \_\_\_\_\_

**NOTA DE EMPENHO**

**BANDEIRANTES FONE - 3261-1290 E 3261-1461  
"ÁGUA FONTE DE VIDA, PRESERVE-A"**

RUBRICA **8**

NOTA DE EMPENHO Nº <b>8</b>	FICHA: 13	DATA: 02/01/2017	CONTRATO N.	PROCESSO N.
--------------------------------	-----------	------------------	-------------	-------------

EMPENHO_LICITACAO DISPENSA	RECURSO GERAL	REQUISIÇÃO
----------------------------	---------------	------------

NOME: BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4434-25	CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA		
ENDEREÇO ELETRONICO:	BANDEIRANTES	- MS 79430-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº 005/2017.	Liquido <b>8.000,00</b> Desconto <b>0,00</b>

ES - Estimativa	VINCULO: 110 / 000 GERAL	<b>SOMA</b>	<b>8.000,00</b>
-----------------	--------------------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 22 3.3.90.39.81 17.122.0012.2002.0000	PODER EXECUTIVO SAAE Serviços Bancários MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.304,00	10.080,00	8.000,00	47.224,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **8.000,00**  
oito mil reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS	
-----------	--

**TOTAL DE DESCONTOS** **0,00**

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2017

*Maria Eliza Krei Silva*  
M. Eliza Krei Silva  
10 SAAE

Declaro que a Despesa tem adequação orçamentaria e financeira c/ a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16, inciso II § 4º - Lei 101/2000)

Autorizado

*Elisângela da Silva Barbosa*  
ELISÂNGELA DA SILVA BARBOSA  
CONTADORA - CRC/MS 10460

*Maria Eliza Krei Silva*  
MARIA ELIZA KREI SILVA  
ORDENADORA DESPESAS/DIRETORA  
CPF: 434.488.361-68 - PORT. 024/2009

IMPRIMIR

VOLTAR



RUBRICA

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00000000/4434-25  
**Razão Social:** BANCO DO BRASIL SA  
**Endereço:** AV. FRANCISCO DE SOUZA, 760 / CENTRO / BANDEIRANTES / MS /  
79430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/01/2017 a 18/02/2017

**Certificação Número:** 2017012001493646813867

Informação obtida em 31/01/2017, às 17:43:55.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES

TIRADENTES, 2005

15.435.910/0001-74

Exercício: 2017

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00268

DATA: 31/05/2017 VENCTO:31/05/2017 PAGTO: 31/05/2017  
 Credor..: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/4434-25 Cod: 81  
 Endereço: AV. FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA  
 Cidade..: BANDEIRANTES CEP: 79430-000

### Discriminação..:

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME P ROCESSO N° 005/2017. REF. MAIO/2017.

Valor **2.018,58**

(dois mil e dezoito reais e cinquenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.018,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8	/ 4	ES	021022	17.122.0012.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.018,58	R\$ 0,00	R\$ 2.018,58
TOTAL . . . . .					R\$ 2.018,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.018,58

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.018,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 MARIA ELIZA KREI SILVA  
 ORDENADORA DESPESAS/DIRETORA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	114.014-0	1	2.018,58
TOTAL. . .			R\$ 2.018,58

Despesa paga em 31/05/2017 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
 ADALTO RAMOS DE SOUZA  
 ENCARREGADO FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

<b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES</b>			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
TIRADENTES, 2005 15.435.910/0001-74			<b>8 / 4</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>4</b>	FICHA: 13	DATA: 31/05/2017	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/05/2017	
NOME: BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4434-25		CÓDIGO: 81	
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA	BANDEIRANTES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº 005/2017. REF. MAIO/2017.				
<b>ES</b>			<b>SOMA</b>	<b>2.018,58</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 10 22 3.3.90.39.81 17.122.0012.2002.0000	PODER EXECUTIVO SAAE Serviços Bancários MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
8.000,00	5.249,34	2.018,58	2.750,66	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>2.018,58</b>		
dois mil e dezoito reais e cinquenta e oito centavos ***** *****				
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2017				
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA	IGNES COELHO DE SOARES CONTROLE DE ALMOXARIFADO			
CONTABILIZADO		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA	ELISANGELA DA SILVA BARBOSA CONTADORA CRC/MS Nº 10460	DATA	MARIA ELIZA KREIN DA SILVA ORDENADORA - PORT. 024/2009	
DESPESA PAGA EM		<b>RECIBO</b>		
		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
		NOME: CNPJ/CPF:		



Extrato conta corrente

A33G050836116231009  
05/06/2017 08:43:12

Cliente - Conta atual

Agência 3929-2  
Conta corrente 114014-0 S A AGUA ESG BANDEIRANTES  
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		3929	13062	502 Depósito em Dinheiro	39.291.306.200.443	808,00 C	
02/05/2017		3929	13062	502 Depósito em Dinheiro	39.291.306.200.606	49,47 C	
02/05/2017		3929	13062	502 Depósito em Dinheiro	39.291.306.200.645	3.272,00 C	
02/05/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.227	816,00 C	
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	30,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	15,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	11,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	15,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	26,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	11,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	22,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	79,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	15,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	15,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	15,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	11,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	22,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	26,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	19,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	11,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	57,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	3,80 D	

ASS-00

			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2017		
02/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Baras	95.227	22,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2017		
02/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Baras	95.227	7,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2017		
02/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Baras	95.227	15,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2017		
02/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Baras	95.227	3,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2017		
02/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Baras	95.227	30,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2017		
02/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Baras	95.227	19,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2017		
02/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Baras	95.227	3,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2017		
02/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Baras	95.227	22,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2017		
02/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Baras	95.227	3,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2017		
02/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Baras	95.227	3,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2017		
02/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	95.227	3,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2017		
02/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	95.227	7,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2017		
02/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	95.227	3,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2017		
02/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Baras	95.227	3,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2017		
02/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	95.227	22,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2017		
02/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	95.227	38,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2017		
02/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	95.227	34,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2017		
02/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	95.227	30,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2017		
02/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	95.227	15,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2017		
02/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	95.227	11,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2017		
02/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	95.227	11,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2017		
02/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	95.227	26,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2017		
02/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	95.227	30,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2017		
02/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	95.227	7,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2017		
02/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	95.227	30,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2017		
02/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	95.227	7,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2017		
02/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	95.227	11,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2017		
02/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	95.227	7,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2017		
02/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	95.227	15,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2017		
02/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	95.227	3,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2017		
02/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	95.227	11,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2017		
02/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	95.227	26,60 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2017

02/05/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Comp	891.220.700.082.898	8,69 D	
<b>Tarifa referente a 28/04/2017</b>						
02/05/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.433	400,00 D	/
02/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.586,98 D	0,00 C
03/05/2017	3929	13062	830 Deposito Online	2.637.336.765	1.061,00 C	A / 116107
03/05/2017	3929	13062	502 Deposito em Dinheiro	39.291.306.200.279	5.632,16 C	S
03/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.227	489,00 C	B /
03/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.438	1.609,00 D	/
03/05/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.434	910,00 D	/
03/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.672,16 D	0,00 C
04/05/2017	3929	13062	830 Deposito Online	2.637.376.357	1.539,00 C	A /
04/05/2017	3929	13062	502 Deposito em Dinheiro	39.291.306.200.199	3.559,00 C	S
04/05/2017	3929	72034	870 Transferencia on line	220.048.000.021.232	0,34 C	/
<b>04/05 0048 21232-6 JOSE ALBERTO M</b>						
04/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.227	1.071,00 C	S
04/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.169,34 D	0,00 C
05/05/2017	3929	13062	502 Deposito em Dinheiro	39.291.306.200.396	3.195,00 C	S
05/05/2017	3929	13062	502 Deposito em Dinheiro	39.291.306.200.424	836,00 C	S
05/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.227	1.362,00 C	B
05/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.393,00 D	0,00 C
08/05/2017	3929	13062	502 Deposito em Dinheiro	39.291.306.200.514	5.780,00 C	S
08/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.227	549,00 C	B
08/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.439	2.401,46 D	/
08/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.440	2.180,00 D	/
08/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.441	650,00 D	/
08/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.442	1.600,00 D	/
08/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.443	665,00 D	/
08/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.445	893,61 D	/
08/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.061,07 C	0,00 C
09/05/2017	3929	13062	502 Deposito em Dinheiro	39.291.306.200.175	876,00 C	A
09/05/2017	3929	13062	502 Deposito em Dinheiro	39.291.306.200.176	1.284,00 C	A
09/05/2017	3929	13062	502 Deposito em Dinheiro	39.291.306.200.177	2.498,00 C	A
09/05/2017	3929	13062	502 Deposito em Dinheiro	39.291.306.200.229	5.634,38 C	S
09/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.227	1.579,14 C	B
09/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.444	458,76 D	/
09/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.412,76 D	0,00 C
10/05/2017	3929	13062	502 Deposito em Dinheiro	39.291.306.200.136	5.207,99 C	S
10/05/2017	3929	13062	502 Deposito em Dinheiro	39.291.306.200.229	1.049,00 C	A
10/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.227	603,00 C	B
10/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.446	5.285,00 D	/
10/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.447	2.750,00 D	/
10/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.448	130,00 D	/
10/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.305,01 C	0,00 C
11/05/2017	3929	13062	502 Deposito em Dinheiro	39.291.306.200.130	2.863,00 C	S
11/05/2017	3929	13062	502 Deposito em Dinheiro	39.291.306.200.302	464,00 C	A
11/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.227	1.208,00 C	B
11/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.449	1.733,23 D	/
11/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.801,77 D	0,00 C
12/05/2017	3929	13062	502 Deposito em Dinheiro	39.291.306.200.193	1.947,00 C	S
12/05/2017	3929	13062	502 Deposito em Dinheiro	39.291.306.200.399	414,00 C	A
12/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.227	174,00 C	B
12/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.535,00 D	0,00 C
15/05/2017	3929	13062	502 Deposito em Dinheiro	39.291.306.200.318	1.856,38 C	S
15/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.227	646,00 C	B
15/05/2017	0000	14138	632 Ordem Bancaria	201.705.120.037.662	110,59 C	S
<b>154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M</b>						
15/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.612,97 D	0,00 C
16/05/2017	3929	13062	830 Deposito Online	2.204.123.539	282,00 C	A
16/05/2017	3929	13062	830 Deposito Online	2.637.376.332	1.220,00 C	A
16/05/2017	3929	13062	502 Deposito em Dinheiro	39.291.306.200.142	5.869,38 C	S
16/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.227	1.513,00 C	B
16/05/2017	0000	14056	632 Ordem Banc. 12 Séc Tes Nac	2.122.089.000.000	113,00 C	S

038839290001-02 TRIBUNAL REGIONAL ELEI

152,119

16/05/2017	0000	14138	832 Ordem Bancária	201.705.150.096.310	110,02 C	
			<b>154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M</b>			
16/05/2017	0000	14138	832 Ordem Bancária	201.705.150.096.786	10.123,71 C	
			<b>154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M</b>			
16/05/2017	0000	14138	832 Ordem Bancária	201.705.150.097.260	111,00 C	
			<b>154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M</b>			
16/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.342,11 D	0,00 C
17/05/2017	3929	13062	502 Depósito em Dinheiro	39.291.306.200.203	1.189,36 C	
17/05/2017	3929	13062	502 Depósito em Dinheiro	39.291.306.200.254	1.774,72 C	
17/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.227	1.879,00 C	
17/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.450	97,54 D	
17/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.451	736,80 D	
17/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.452	307,95 D	
17/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.700,79 D	0,00 C
18/05/2017	3929	13062	830 Depósito Online	2.593.541.341	1.204,00 C	
18/05/2017	3929	13062	502 Depósito em Dinheiro	39.291.306.200.203	1.397,00 C	
18/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.227	421,00 C	
18/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.453	2.370,00 D	
18/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.454	677,29 D	
18/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.456	175,00 D	
18/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,29 C	0,00 C
19/05/2017	3929	13062	502 Depósito em Dinheiro	2.033.660.537	799,00 C	
19/05/2017	3929	13062	830 Depósito Online	2.204.129.270	732,00 C	
19/05/2017	3929	13062	502 Depósito em Dinheiro	39.291.306.200.316	2.643,46 C	
19/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.227	142,00 C	
19/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.316,46 D	0,00 C
22/05/2017	3929	13062	502 Depósito em Dinheiro	39.291.306.200.104	130,11 C	
22/05/2017	3929	13062	502 Depósito em Dinheiro	39.291.306.200.182	11,77 C	
22/05/2017	3929	13062	502 Depósito em Dinheiro	39.291.306.200.183	17,98 C	
22/05/2017	3929	13062	502 Depósito em Dinheiro	39.291.306.200.241	953,00 C	
22/05/2017	3929	13062	502 Depósito em Dinheiro	39.291.306.200.257	1.712,00 C	
22/05/2017	3929	13062	502 Depósito em Dinheiro	39.291.306.200.330	40,66 C	
22/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.227	205,00 C	
22/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.457	3.346,42 D	
22/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.458	7.203,90 D	
22/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.459	8.805,11 D	
22/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.461	3.450,15 D	
22/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.462	2.501,06 D	
22/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.463	1.165,25 D	
22/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.464	1.656,10 D	
22/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.466	1.463,54 D	
22/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.467	3.293,78 D	
22/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.814,79 C	0,00 C
23/05/2017	3929	13062	502 Depósito em Dinheiro	39.291.306.200.021	8,10 C	
23/05/2017	3929	13062	502 Depósito em Dinheiro	39.291.306.200.142	3.701,12 C	
23/05/2017	3929	13062	502 Depósito em Dinheiro	39.291.306.200.176	631,00 C	
23/05/2017	0000	14013	740 CREDITO CONVÊNIO	23.335	1.409,00 C	
23/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.227	710,00 C	
23/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.455	435,00 D	
23/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.468	1.678,43 D	
23/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	23.335	28,00 D	
			<b>Tar agrupadas - ocorrencia 19/05/2017</b>			
23/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.317,79 D	0,00 C
24/05/2017	3929	13062	502 Depósito em Dinheiro	39.291.306.200.100	2.579,00 C	
24/05/2017	3929	72034	870 Transferência on line	220.048.000.021.232	5,09 C	
			<b>24/05 0048 21232-6 JOSE ALBERTO M</b>			
24/05/2017	0000	14013	740 CREDITO CONVÊNIO	23.335	1.359,00 C	
24/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.227	961,38 C	
24/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.465	2.005,26 D	
24/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.469	5.519,53 D	
24/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.471	15.654,86 D	
24/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.472	530,50 D	
24/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.473	891,07 D	
24/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.474	2.750,00 D	

97649



24/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.475	9.598,00 D ✓
24/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.476	3.463,00 D ✓
24/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.477	9.196,93 D ✓
24/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	23.335	28,00 D
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2017</b>		
24/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.732,68 C 0,00 C
25/05/2017	3929	13062	502 Depósito em Dinheiro	39.291.306.200.169	521,00 C A
25/05/2017	3929	13062	502 Depósito em Dinheiro	39.291.306.200.170	454,00 C A
25/05/2017	3929	13062	502 Depósito em Dinheiro	39.291.306.200.290	1.660,38 C B
25/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.227	332,00 C B
25/05/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.470	7.901,43 D ✓
25/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.934,05 C 0,00 C
26/05/2017	3929	13062	502 Depósito em Dinheiro	39.291.306.200.310	1.788,76 C B
26/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.227	434,00 C B
26/05/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.705.250.028.893	111,12 C
			<b>154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M</b>		
26/05/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.705.250.028.896	111,35 C
			<b>154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M</b>		
26/05/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.460.700.087.269	8,69 D
			<b>Tarifa referente a 25/05/2017</b>		
26/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.436,54 D 0,00 C
29/05/2017	3929	13062	502 Depósito em Dinheiro	39.291.306.200.249	202,00 C A
29/05/2017	3929	13062	502 Depósito em Dinheiro	39.291.306.200.250	708,00 C A
29/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.227	231,96 C B
29/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.478	149,92 D ✓
29/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	992,04 D 0,00 C
30/05/2017	3929	13062	830 Depósito Online	2.637.374.105	1.161,00 C A
30/05/2017	3929	13062	502 Depósito em Dinheiro	39.291.306.200.189	2.892,38 C B
30/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.227	230,00 C B
30/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.479	512,95 D ✓
30/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.480	803,05 D ✓
30/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.481	29,25 D ✓
30/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	34,20 D
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2017</b>		
30/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	15,20 D
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2017</b>		
30/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	15,20 D
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2017</b>		
30/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	7,60 D
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2017</b>		
30/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	11,40 D
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2017</b>		
30/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	15,20 D
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2017</b>		
30/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	7,60 D
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2017</b>		
30/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	7,60 D
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2017</b>		
30/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	26,60 D
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2017</b>		
30/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	7,60 D
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2017</b>		
30/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	3,80 D
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2017</b>		
30/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	7,60 D
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2017</b>		
30/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	11,40 D
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2017</b>		
30/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	3,80 D
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2017</b>		
30/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	7,60 D
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2017</b>		
30/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	95.227	3,80 D
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2017</b>		

12/06/17



30/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2017	95.227	64,60 D
30/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2017	95.227	3,80 D
30/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2017	95.227	26,60 D
30/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2017	95.227	30,40 D
30/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2017	95.227	3,80 D
30/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2017	95.227	19,00 D
30/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2017	95.227	19,00 D
30/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2017	95.227	3,80 D
30/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2017	95.227	11,40 D
30/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2017	95.227	3,80 D
30/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2017	95.227	30,40 D
30/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2017	95.227	7,60 D
30/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2017	95.227	11,40 D
30/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2017	95.227	19,00 D
30/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2017	95.227	7,60 D
30/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2017	95.227	11,40 D
30/05/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.482	4.419,00 D ✓
30/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.476,27 C 0,00 C
31/05/2017	3929	13062	502 Deposito em Dinheiro	39.291.306.200.248	1.884,00 C ✓
31/05/2017	0000	14109	517 Recebimento de guias	95.227	438,00 C ✓
31/05/2017	3929	13062	002 Cheque	856.483	1.620,00 D ✓
31/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	702,00 D
31/05/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

2.002 15

Transação efetuada com sucesso por: J6327159 ADALTO RAMOS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088