



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

CAPA DE PROCESSO

PROCESSO N.º: 006/2017

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	N.º	TIPO	N.º006	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 006
 Data: 02/01/2017
 SAAE Bandeirantes-MS



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

PEDIDO DE BENS E SERVIÇOS					Número	
<input type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Material Permanente <input type="checkbox"/> Outros e/ou Equipamento					006/2017	
<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\$ 2.000,00		
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				
 Adalberto Ramos de Souza		 Maria Eliza Krein Silva Diretora Administrativa		 Maria Eliza Krein Silva Diretora do SAAE 02 de Janeiro de 2017.		

PROCOLO N.º 012
 Data: 01/01/2017
 SAAE BANDERANTES - MS

PROCESSO N.º 006
 Data: 02/01/2017
 SAAE BANDEIRANTES - MS



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

PROCESSO N.º _____

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 _____

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\$ 2.000,00 (dois 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 _____

Folhas N.º _____

RUBRICA _____

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.

Soares
Núcleo de Compras

Ignês Coelho Soares
Controladora Almoarifada

**PARECER N° 006/2017/AJUR/PM/BANDEIRANTES**

Assunto: Análise de Dispensa de Licitação.

Interessado: Comissão Permanente de Licitação

Referência: Autos Processo nº. **006/2017**

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 006/2017, 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.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Folhas N.º _____
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;
- f) Certificado de disponibilidade orçamentária assinado pelo chefe do setor de contabilidade;
- g) Pedido de Compra e/ou Serviço e autorizado pelo diretor do SAAE;
- h) Despacho do setor de compras encaminhado os autos à assessoria jurídica para análise;



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 administrador, ao seu alvedrio, sem comprovado bônus ao erário público e ao interesse precípua da Administração, não pode optar pela dispensa de



PROCESSO N.º _____
Folhas N.º _____
RUBRICA _____

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

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\$ 2.000,00 (dois 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;
- c) que o tempo de atendimento por via de procedimento licitatório implica na demanda de tempo superior a necessidade exigida;

①



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

- 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, 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
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 006/2017, 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PROCESSO N.º

N.º

RUBRICA

MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADO

PROCESSO: 006/2017

DISPENSA: 006/2017

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

FIRMA I : Banco do Bradesco 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	2.000,00	0,00	0,00

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2017.

Chefe Núcleo de Compras

Adalto Ramos de Souza

Adalto Ramos de Souza



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

PROCESSO N.º _____

ANEXO N.º _____

RUBRICA _____

PROCESSO N.º 006/2017

DISPENSA N.º 006/2017

MAPA DE ADJUDICAÇÃO

EMPRESA VENCEDORA: Banco do Bradesco S/A

Item	Descrição do Serviço	Banco do Bradesco S/A		
		Un	Valor Un.	Valor Total
01	Prestação de serviços bancários do SAAE, referente ao exercício 2017	1	2.000,00	2.000,00
VALOR TOTAL		R\$ 2.000,00 (dois mil reais.)		

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2017.

Chefe do Núcleo de Compras

Adalto Ramos de Souza

Assinatura



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

PROCESSO N.º _____

RESULTADO DE DISPENSA

PROCESSO N.º. 006/2017

DISPENSA N.º. 006/2017

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

VENCEDOR: Banco do Bradesco S/A

CNPJ: 60.746.948/0028-86

C.F.P: 17.122.0012.2.002

NATUREZA DE DESPESA: 3390.39.00

VALOR TOTAL: R\$ 2.000,00 (dois mil reais.)

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2017.


Núcleo de Compras
Ignês Coelho Soares
Controlador Almoxtarifado



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

PROCESSO N.º _____

Folhas 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.

Beavis
Núcleo de Compras
Ignês Coelho Soares
Controladora Alimoxarifada



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À Diretoria

CONSIDERANDO, o teor do processo apresentado pelo núcleo de compras, pertinente a dispensa de licitação nº. 006/2017 a que trata o processo nº. 006/2017.

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 Bradesco S/A**, Rua Luiz F. S. Pinheiro, Centro, Bandeirantes – MS, inscrita no CNPJ sob o n.º 60.746.948/0028-86, vencedora do certame com o valor de R\$ **2.000,00 (dois mil reais)**.

III – Desta forma, autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho, em favor da empresa: **Banco do Bradesco S/A**, Rua Luiz F. S. Pinheiro, Centro, Bandeirantes – MS, inscrita no CNPJ sob o n.º 60.746.948/0028-86, vencedora do certame com o valor de R\$ **2.000,00 (dois 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 **9**

NOTA DE EMPENHO Nº 9	FICHA: 13	DATA: 02/01/2017	CONTRATO N.	PROCESSO N.
EMPENHO_LICITACAO DISPENSA		RECURSO GERAL		REQUISIÇÃO
NOME: BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0048-86		CÓDIGO: 299	
ENDEREÇO: RUA LUIZ F. S. PINHEIRO	BANDEIRANTES		- MS	79430-000
ENDEREÇO ELETRÔNICO:				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº 006/2017.				Liquido 2.000,00 Desconto 0,00
ES - Estimativa	VINCULO: 110 / 000 GERAL	SOMA		2.000,00
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	18.080,00	2.000,00	45.224,00	
VALOR A SER PAGO R\$	2.000,00	dois mil reais ***** **		
DESCONTOS				
				TOTAL DE DESCONTOS 0,00
EMPENHO AUTORIZADO EM	02/01/2017	 Maria Eliza Krei Silva Ordenadora do SAAE		
Declaro que a Despesa tem adequação orçamentária 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 CONTADORA - CRC/MS 10460		 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: 60746948/0048-86
Razão Social: BANCO BRADESCO SA
Nome Fantasia: BRADESCO AG CAMPO GRANDE EST UNIF
Endereço: R MARECHAL RONDON 1541 / CENTRO / CAMPO GRANDE / MS / 79002-205

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: 16/01/2017 a 14/02/2017

Certificação Número: 2017011616433810326789

Informação obtida em 31/01/2017, às 17:58:18.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES	NOTA DE LIQUIDAÇÃO
TIRADENTES, 2005 15.435.910/0001-74	27 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9014	DATA: 17/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/04/2017
---------------------	------------	------------------------

NOME: BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0048-86	CÓDIGO: 299
ENDEREÇO: RUA LUIZ F. S. PINHEIRO	BANDEIRANTES	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR REFERENTE A RETENÇÃO CONSIGNADO BRADESCO SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES, MÊS DE MARÇO/2017.	

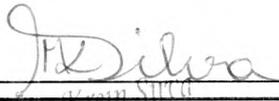
EX	SOMA	554,82
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 14	SAAE - EMPRESTIMO VINCULADO BRADESCO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
554,82	554,82	554,82	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	554,82	quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos ***** *****
-----------------------------	---------------	--

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2017



 Maria Eliza Krein da Silva
 Diretora do SAAE

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

 IGNES COELHO DE SOARES
 CONTROLE DE ALMOXARIFADO

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA	 _____ MARIA ELIZA KREIN DA SILVA ORDENADORA - PORT. 024/2009
_____ ELISANGELA DA SILVA BARBOSA CONTADORA CRC/MS Nº 10460	

DESPESA PAGA EM	RECIBO																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES		NOTA DE LIQUIDAÇÃO
TIRADENTES, 2005		9 / 4
15.435.910/0001-74		

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4	FICHA: 13	DATA: 28/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2017
---------------------	------------	------------------------

NOME: BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0048-86	CÓDIGO: 299
ENDEREÇO: RUA LUIZ F. S. PINHEIRO	BANDEIRANTES	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº 006/2017. REF. ABRIL/2017	

ES	SOMA	102,40
----	-------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	490,85	102,40	1.509,15

VALOR A SER PAGO R\$	102,40
cento e dois reais e quarenta centavos *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2017

[Assinatura]

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

IGNES COELHO DE SOARES
CONTROLE DE ALMOXARIFADO

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:
_____ DATA	_____ DATA
ELISANGELA DA SILVA BARBOSA CONTADORA CRC/MS Nº 10460	MARIA ELIZA KREIN DA SILVA ORDENADORA - PORT. 024/2009

DESPESA PAGA EM	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
NOME: _____	
CNPJ/CPF: _____	



Extrato Mensal / Por Período

SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO AGUA ESGOTO DE BANDEIRANTES | CNPJ: 015.435.910/0001-74

Nome do usuário: Adalto Ramos de Souza

Data da operação: 02/05/2017 - 15h18

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00073 0690095-0	123.647,89	123.647,89

Extrato de: Ag: 73 | CC: 0690095-0 | Entre 01/04/2017 e 01/05/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	SALDO ANTERIOR				110.293,36
03/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	144,00 ✓		110.437,36
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-2,40	110.434,96
04/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	420,00 ✓		110.854,96
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-8,80	110.846,16
05/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	963,00 ✓		111.809,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-16,00	111.793,16
06/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	169,00 ✓		111.962,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-4,00	111.958,16
07/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	757,00 ✓		112.715,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-10,40	112.704,76
10/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	555,94 ✓		113.260,70
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-8,00	113.252,70
11/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	220,00 ✓		113.472,70
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-4,80	113.467,90
12/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	405,00 ✓		113.872,90
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-6,40	113.866,50
13/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	340,00		114.206,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-8,00	114.198,50
17/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	502,00 ✓		114.700,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-4,80	114.695,70
	REPASSE EMPREST CONSIG	53657		-554,82	114.140,88
18/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	462,00		114.602,88
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-8,80	114.594,08
19/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	93,00 ✓		114.687,08
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-2,40	114.684,68
20/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	72,00 ✓		114.756,68
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-1,60	114.755,08
24/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	120,00 ✓		114.875,08
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-2,40	114.872,68
25/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	31,00 ✓		114.903,68
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-0,80	114.902,88
26/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	477,00 ✓		115.379,88
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-5,60	115.374,28
27/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	857,00 ✓		116.231,28
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-5,60	116.225,68
Total			6.587,94	-655,62	116.225,68

Os dados acima têm como base 02/05/2017 às 15h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2017	SALDO ANTERIOR				116.225,68
28/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	76,00		116.301,68
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-1,60	116.300,08
02/05/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	161,00		116.461,08
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600374		-2,40	116.458,68
Total			237,00	-4,00	116.458,68

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES**

TIRADENTES, 2005

15.435.910/0001-74

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00245

DATA: 16/05/2017 VENCTO:16/05/2017 PAGTO: 16/05/2017
 Credor.: BANCO BRADESCO S/A CNPJ: 60.746.948/0048-86 Cod: 299
 Endereço: RUA LUIZ F. S. PINHEIRO
 Cidade.: BANDEIRANTES CEP: 79430-000

Discriminação..:

VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MÊS DE ABRIL/2017.

Valor **554,82**

(quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 554,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
29	/ 1	EX	990014		R\$ 554,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 554,82
TOTAL					R\$ 554,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 554,82

Despesa Líquida: **R\$ 554,82**

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\$
237	690095-0		554,82
TOTAL . . .			R\$ 554,82

Despesa paga em 16/05/2017 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: _____



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TIRADENTES, 2005

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

NOTA DE EMPENHO

29

NOTA DE EMPENHO Nº 29	FICHA: 9014	DATA: 16/05/2017	CONTRATO N.	PROCESSO N.
---------------------------------	-------------	------------------	-------------	-------------

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

NOME: BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0048-86	CÓDIGO: 299
ENDEREÇO: RUA LUIZ F. S. PINHEIRO		
ENDEREÇO ELETRONICO:	BANDEIRANTES	- MS 79430-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MÊS DE ABRIL/2017.	Liquido 554,82 Desconto 0,00

EX - Extra orçamento	VINCULO: 110 / 000 GERAL	SOMA	554,82
----------------------	--------------------------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 00 14	EXTRA ORÇAMENTARIA SAAE - EMPRESTIMO VINCULADO BRADESCO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	2.219,28	554,82	-2.774,10

VALOR A SER PAGO R\$ **554,82**
 quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos *****

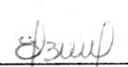
DESCONTOS	

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/05/2017

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
 CONTADORA - CRC/MS 10460

 MARIA ELIZA KREI SILVA
 ORDENADORA DESPESAS/DIRETORA
 CPF: 434.488.361-68 - PORT. 024/2009


Extrato Mensal / Por Período

SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA ESGOTO DE BANDEIRANTES | CNPJ: 015.435.910/0001-74

Nome do usuário: Adalto Ramos de Souza

Data da operação: 02/05/2017 - 15h18

Net Empresa

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00073 0690095-0	123.647,89	123.647,89

Extrato de: Ag: 73 | CC: 0690095-0 | Entre 01/04/2017 e 01/05/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	SALDO ANTERIOR				110.293,36
03/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	144,00 ✓		110.437,36
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-2,40	110.434,96
04/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	420,00 ✓		110.854,96
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-8,80	110.846,16
05/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	963,00 ✓		111.809,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-16,00	111.793,16
06/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	169,00 ✓		111.962,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-4,00	111.958,16
07/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	757,00 ✓		112.715,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-10,40	112.704,76
10/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	555,94 ✓		113.260,70
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-8,00	113.252,70
11/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	220,00 ✓		113.472,70
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-4,80	113.467,90
12/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	405,00 ✓		113.872,90
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-6,40	113.866,50
13/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	340,00 ✓		114.206,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-8,00	114.198,50
17/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	502,00 ✓		114.700,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-4,80	114.695,70
	REPASSE EMPREST CONSIG	53657		-554,82	114.140,88
18/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	462,00 ✓		114.602,88
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-8,80	114.594,08
19/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	93,00 ✓		114.687,08
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-2,40	114.684,68
20/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	72,00 ✓		114.756,68
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-1,60	114.755,08
24/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	120,00 ✓		114.875,08
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-2,40	114.872,68
25/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	31,00 ✓		114.903,68
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-0,80	114.902,88
26/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	477,00 ✓		115.379,88
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-5,60	115.374,28
27/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	857,00 ✓		116.231,28
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-5,60	116.225,68
Total			6.587,94	-655,62	116.225,68

Os dados acima têm como base 02/05/2017 às 15h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2017	SALDO ANTERIOR				116.225,68
28/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	76,00 ✓		116.301,68
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-1,60	116.300,08
02/05/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	161,00		116.461,08
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600374		-2,40	116.458,68
Total			237,00	-4,00	116.458,68



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES

TIRADENTES, 2005
15.435.910/0001-74

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00267

DATA: 31/05/2017 VENCTO:31/05/2017 PAGTO: 31/05/2017
 Credor...: BANCO BRADESCO S/A CNPJ: 60.746.948/0048-86 Cod: 299
 Endereço: RUA LUIZ F. S. PINHEIRO
 Cidade...: BANDEIRANTES CEP: 79430-000

Discriminação...:

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME P ROCESSO N° 006/2017. REF. MAIO/2017.

Valor **118,40**

(cento e dezoito reais e quarenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 118,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9	/ 5	ES	021022	17.122.0012.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 118,40	R\$ 0,00	R\$ 118,40
TOTAL					R\$ 118,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118,40

Despesa Líquida: **R\$ 118,40**

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\$
237	690095-0		118,40
TOTAL . . .			R\$ 118,40

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: _____

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

TIRADENTES, 2005
15.435.910/0001-74

9 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **5** FICHA: 13 DATA: 31/05/2017 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/05/2017

NOME: BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0048-86 CÓDIGO: 299
ENDEREÇO: RUA LUIZ F. S. PINHEIRO BANDEIRANTES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº 006/2017. REF. MAIO/2017.

ES **SOMA** **118,40**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
02 10 22 SAAE
3.3.90.39.81 Serviços Bancários
17.122.0012.2002.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.000,00

609,25

118,40

1.390,75

VALOR A SER PAGO R\$**118,40**cento e dezoito reais e quarenta 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

ELISÂNGELA DA SILVA BARBOSA
CONTADORA CRC/MS Nº 10460

DATA

MARIA ELIZA KREIN DA SILVA
ORDENADORA - PORT. 024/2009

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

**Extrato Mensal / Por Período**

SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO AGUA ESGOTO DE BANDEIRANTES | CNPJ: 015.435.910/0001-74

Nome do usuário: Adalto Ramos de Souza

Data de operação: 22/05/2017 - 12h04

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00073 0690095-0	129.369,36	129.369,36

Extrato de: Ag: 73 | CC: 0690095-0 | Entre 01/05/2017 e 22/05/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	SALDO ANTERIOR				116.300,08
02/05/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	161,00		116.461,08
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-2,40	116.458,68
03/05/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	1.417,00		117.875,68
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-14,40	117.861,28
04/05/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	392,00		118.253,28
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-4,00	118.249,28
05/05/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	883,34		119.132,62
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-12,80	119.119,82
08/05/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	583,00		119.702,82
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-8,80	119.694,02
09/05/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	655,36		120.349,38
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-8,80	120.340,58
10/05/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	886,00		121.226,58
	APLICACAO EM PAPEIS	4377129		-121.213,78	12,80
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-12,80	0,00
11/05/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	384,00		384,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-5,60	378,40
16/05/2017	RESGATE DE PAPEIS	2271563	100,00		478,40
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	121,00		599,40
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-2,40	597,00
	REPASSE EMPREST CONSIG	53657		-554,82	42,18
17/05/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	268,00		310,18
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-6,40	303,78
18/05/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	185,00		488,78
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-4,00	484,78
Total			6.035,70	-121.851,00	484,78

Os dados acima têm como base 22/05/2017 às 12h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/05/2017	SALDO ANTERIOR				484,78
19/05/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	158,00		642,78
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600374		-2,40	640,38
22/05/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600374	290,00		930,38
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600374		-6,40	923,98
Total			448,00	-8,80	923,98