

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU

EXERCÍCIO 2017

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1580
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários
DATA: 06/07/2017
ORÇAMENTÁRIO

Credor: **79** **ERIVAN COQUEIRO SOUSA**
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
Unidade: 02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Funcional: 04.122.0002 - GOVERNO LEGAL
Projeto/Atividade: 2.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Recursos:	Conta	Banco	Valor
	54860	28.307-X - ICMS	80,00

Recursos:	Conta	Banco	Valor
	54860	28.307-X - ICMS	80,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
Unidade: 02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Funcional: 04.122.0002 - GOVERNO LEGAL
Projeto/Atividade: 2.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 00.01.0000 - Recursos Ordinários

Número do empenho :	981	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	80,00	Valor da ordem :	80,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	80,00	Total (B) :	80,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 79 ERIVAN COQUEIRO SOUSA

Endereço: RUA LIBERIO MAIA

Cidade: ARACATU

UF: BA

C.P.F.: 037-606-465/06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA, PARA O SR. ERIVAN COQUEIRO SOUSA SERVIDOR DESTA MUNICÍPIO, FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE CAPACITAÇÃO GMC 2017.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 80,00

Fica autorizado o pagamento de 80,00 (oitenta reais)

Descontos:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 80,00

Recursos:	Conta Banco	Cheque/Docto	Valor
	54860 28.307-X - ICMS	28549	80,00


Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 06/07/2017

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 06/07/2017


Sergio Silveira Maia
CPF: 492.656.365-72


Petronio Silveira da Rocha
CPF: 002.305.995-83

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU

Data: 06/07/2017

LIQUIDAÇÃO Nº 1652

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
Unidade: 02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Funcional: 04.122.0002 - GOVERNO LEGAL
Projeto/Atividade: 2.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento: -
Fonte de recursos: 00.01.0000 - 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000140

Número do empenho :	981/17	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	80,00	Valor da liquidação:	80,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	80,00	Total (B):	80,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 79 **ERIVAN COQUEIRO SOUSA**

Endereço: RUA LIBERIO MAIA

Cidade: ARACATU

C.P.F.: 037-606-465/06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Especificação: 1

DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA, PARA O SR. ERIVAN COQUEIRO SOUSA SERVIDOR DESTA MUNICÍPIO, FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE CAPACITAÇÃO GMC 2017.

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 80,00 (oitenta reais).


DECLARAÇÃO

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.


Data : 06/07/2017

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 06/07/2017



Maria José Santos Silveira
CPF: 393.110.405-25



Petronio Silveira da Rocha
CPF: 002.305.995-83

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU

Nota de Empenho

Data: 06/07/2017
Nº do empenho : 981/17
Ordinário

C.N.P.J.: 14.105.712/0001-80
Município: Aracatu

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
Unidade: 02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Funcional: 04.122.0002 - GOVERNO LEGAL
Projeto/Atividade: 2.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 - DIÁRIAS - CIVIL
Código reduzido: 000140

Dotação Inicial:	31.084,50	Empenhos anteriores :	4.900,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	80,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	31.084,50	Total (B) :	4.980,00
		Saldo (A - B) :	26.104,50

Credor: 79 ERIVAN COQUEIRO SOUSA

Endereço: RUA LIBERIO MAIA

C.P.F.: 037-606-465/06

Banco:

Cidade: ARACATU

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: BA

Fone:

Fax:

Especificação: 1

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA, PARA O SR. ERIVAN COQUEIRO SOUSA SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE CAPACITAÇÃO GMC 2017.

Fonte de recursos : Recursos Ordinários

Total geral : 80,00

Fica empenhada a importância de 80,00 (oitenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Data :

Data :

Data :


Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/07/2017

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 06/07/2017


Sergio Silveira Maia
CPF: 492.656.365-72


Maria José Santos Silveira
CPF: 393.110.405-25



06/07/2017 16:40:42

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PM ARACATU -ICMS
Agência	730-7
Conta corrente	28307-X

Creditado

Nome	ERIVAN COQUEIRO SOUSA
Agência	730-7
Conta corrente	28549-8
Valor	80,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8098658 SERGIO SILVEIRA MAIA	06/07/2017 16:00:31
	J8098757 PETRONIO SILVEIRA DA ROCHA	06/07/2017 16:40:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8098757 PETRONIO SILVEIRA DA ROCHA.