

**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU**

**EXERCÍCIO 2017**

**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1627**

**Fonte de Recursos: Recursos Ordinários**

**DATA: 11/07/2017**

**ORÇAMENTÁRIO**

Credor: **1058 ALANA CAROLINE SANTANA SILVEIRA**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU

Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional: 04.122.0002 - GESTÃO CONSIENTE

Projeto/Atividade: 2.015 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Recursos:	Conta	Banco	Valor
	54855	4.335-4 - FPM	300,00
Recursos:	Conta	Banco	Valor
	54855	4.335-4 - FPM	300,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO  
Funcional: 04.122.0002 - GOVERNO LEGAL  
Projeto/Atividade: 2.015 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  
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 :	969	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	300,00	Valor da ordem :	300,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	300,00	Total ( B ) :	300,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 1058 ALANA CAROLINE SANTANA SILVEIRA

Endereço: RUA NICANOR PRATES

Cidade: ARACATU

UF: BA

C.P.F.: 042-223-995/07

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESTA MUNICÍPIO ALANA CAROLINA S. SILVEIRA, FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA CIDADE DE SALVADOR/BA, A SERVIÇO DO SETOR JURÍDICO DESTA ADMINISTRAÇÃO.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	300,00
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 300,00 (trezentos reais)

Descontos:

Total de descontos:	0,00
Líquido a pagar:	300,00

Recursos:			
Conta Banco		Cheque/Docto	Valor
54855 4.335-4 - FPM		32869	300,00

Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 11/07/2017

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 11/07/2017

  
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:

11/07/2017

**LIQUIDAÇÃO Nº 1633**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO  
Funcional: 04.122.0002 - GOVERNO LEGAL  
Projeto/Atividade: 2.015 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  
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: 000131

Número do empenho :	969/17	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	300,00	Valor da liquidação:	300,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	300,00	Total (B):	300,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **1058 ALANA CAROLINE SANTANA SILVEIRA**

Endereço: RUA NICANOR PRATES

Cidade: ARACATU

C.P.F.: 042-223-995/07

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Especificação: 1

DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESTA MUNICÍPIO ALANA CAROLINA S. SILVEIRA, FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA CIDADE DE SALVADOR/BA, A SERVIÇO DO SETOR JURÍDICO DESTA ADMINISTRAÇÃO.

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 300,00 (trezentos reais).


**DECLARAÇÃO**

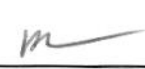
Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data : 11/07/2017

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 11/07/2017

  
\_\_\_\_\_  
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: 11/07/2017  
Nº do empenho : 969/17  
Ordinário

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO  
Funcional: 04.122.0002 - GOVERNO LEGAL  
Projeto/Atividade: 2.015 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 - DIÁRIAS - CIVIL  
Código reduzido: 000131

Dotação Inicial:	44.371,60	Empenhos anteriores :	17.360,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	300,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	44.371,60	Total ( B ) :	17.660,00
		Saldo ( A - B ) :	26.711,60

Credor: 1058 ALANA CAROLINE SANTANA SILVEIRA

Endereço: RUA NICANOR PRATES

Cidade: ARACATU

UF: BA

C.P.F.: 042-223-995/07

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESTA MUNICÍPIO ALANA CAROLINA S. SILVEIRA, FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA CIDADE DE SALVADOR/BA, A SERVIÇO DO SETOR JURÍDICO DESTA ADMINISTRAÇÃO.

Fonte de recursos : Recursos Ordinários

Total geral : 300,00

Fica empenhada a importância de 300,00 (trezentos reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Data :

Contrato :

Data :


Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 11/07/2017

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 11/07/2017

  
Sergio Silveira Maia  
CPF: 492.656.365-72

  
Maria José Santos Silveira  
CPF: 393.110.405-25



11/07/2017 12:15:03

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome PREF M DE ARACATU FPM  
Agência 730-7  
Conta corrente 4335-4

**Creditado**

---

Nome ALANA CAROLINA S SILVEIRA  
Agência 730-7  
Conta corrente 32869-3  
Valor 300,00  
Data Nesta data

---

Assinada por J8098658 SERGIO SILVEIRA MAIA 11/07/2017 12:10:17  
J8098757 PETRONIO SILVEIRA DA ROCHA 11/07/2017 12:15:03

Transação efetuada com sucesso.

---

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