

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

**EXERCÍCIO 2017**

**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1794**  
**Fonte de Recursos: Recursos Ordinários**  
**DATA: 25/07/2017**  
**ORÇAMENTÁRIO**

Credor: 1309      **AMAILSON DA MATA ARAGAO**  
Órgão:            02                    - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU  
Unidade:        02.02                - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Funcional:      04.122.0002       - GESTÃO CONSIENTE  
Projeto/Atividade 2.017       - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL

---

Recursos:	Conta	Banco	Valor
	54866	71.454-2- DIVERSOS	100,00

---

Recursos:	Conta	Banco	Valor
	54866	71.454-2- DIVERSOS	100,00

---

**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 :	970	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	100,00	Valor da ordem :	100,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	100,00	Total ( B ) :	100,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 1309 AMAILSON DA MATA ARAGAO

E. de endereço: PÇA. MARIA BRANCA, S/N

Cidade: Aracatu

UF: BA

C.P.F.: 033-488-805/05

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA, PARA O SERVIDOR AMAILSON DA MATA ARAGAO, FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA CIDADE DE SALVADOR - BAHIA, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	100,00
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 100,00 (cem reais)

Descontos:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 100,00

Recursos:			
Conta Banco		Cheque/Docto	Valor
54866 71.454-2- DIVERSOS		3009719	100,00


Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 25/07/2017

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 25/07/2017

  
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: 25/07/2017

**LIQUIDAÇÃO Nº 1634**

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 :	970/17	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	100,00	Valor da liquidação:	100,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	100,00	Total (B):	100,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **1309 AMAILSON DA MATA ARAGAO**

Endereço: PÇA. MARIA BRANCA, S/N

Cidade: Aracatu

C.P.F.: 033-488-805/05

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Especificação: 1

DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA, PARA O SERVIDOR AMAILSON DA MATA ARAGAO, FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA CIDADE DE SALVADOR - BAHIA, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO.

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 100,00 (cem reais).


**DECLARAÇÃO**


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

Data : 25/07/2017

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 25/07/2017

  
\_\_\_\_\_  
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: 25/07/2017  
Nº do empenho : 970/17  
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 :	100,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	31.084,50	Total (B) :	5.000,00
		Saldo (A - B) :	26.084,50

Credor: 1309 **AMAILSON DA MATA ARAGAO**

Endereço: PÇA. MARIA BRANCA, S/N

Cidade: Aracatu

UF: BA

C.P.F.: 033-488-805/05

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 O SERVIDOR AMAILSON DA MATA ARAGAO, FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA CIDADE DE SALVADOR - BAHIA, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO.

Fonte de recursos : Recursos Ordinários

Total geral : 100,00

Fica empenhada a importância de 100,00 (cem reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Data :

Contrato :

Data :


Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 25/07/2017

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 25/07/2017

  
Sergio Silveira Maia  
CPF: 492.656.365-72

  
Maria José Santos Silveira  
CPF: 393.110.405-25

**Bradesco**

Net Empresa

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 25/07/2017 - 15h21

Nº de controle: 651531088792236451 | Documento: 3009719

Conta de débito: **Agência: 3009 | Conta: 0071454-2 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **PREF. MUNIC. ARACATU-DIVERSOS | CNPJ: 014.105.712/0001-80**Conta de crédito: **Agência: 3009 | Conta: 0580469-8 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **AMAILSON DA MATA ARAGAO**Valor: **R\$ 100,00**Data de débito: **25/07/2017**Descrição: **DIÁRIA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**Autenticação**

o fCdieGe P3xsVUOg 7zXWufsY CDtAyIXQ UwJbEd?w T9#wA6tM o6vvEbdA mzUfRknR  
5TIWb33t pCL#fXs8 5DwpaU?6 s2O1wbWm yKNQbJUp Uy8LJ8Ae 1@jzFfrP S5x4CzTR  
Ft8#89DC #3G07Kdw pbOnHop2 ?BaeVFcl PylurjRo 7bsfZgFb 90452090 96725100

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.