

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU

EXERCÍCIO 2017

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1994
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários
DATA: 16/08/2017
ORÇAMENTÁRIO

Credor: **807 JOSÉ SILVEIRA DA ROCHA**
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	80,00
Recursos:	Conta	Banco	Valor
	54866	71.454-2- DIVERSOS	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 :	1120	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: 807 JOSÉ SILVEIRA DA ROCHA

Endereço: RUA GERARDO, 850

Cidade: ARACATU

UF: BA

C.P.F.: 308-754-045/53

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA, PARA O SR. JOSÉ SILVEIRA DA ROCHA SERVIDOR DESTA MUNICÍPIO, FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS DIRETORES DA COMPDEC.

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
	54866 71.454-2- DIVERSOS	3009479	80.00


Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 16/08/2017

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 16/08/2017


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: 16/08/2017

LIQUIDAÇÃO Nº 2020

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 :	1120/17	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

Servidor: 807 **JOSÉ SILVEIRA DA ROCHA**

Endereço: RUA GERARDO, 850

Cidade: ARACATU

C.P.F.: 308-754-045/53

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Especificação: 1

DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA, PARA O SR. JOSÉ SILVEIRA DA ROCHA SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS DIRETORES DA COMPDEC.

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 80.00 (oitenta reais).


DECLARAÇÃO

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


Data : 16/08/2017

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 16/08/2017



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: 16/08/2017
Nº do empenho : 1120/17
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 :	5,640.00
Suplementações:	0.00	Valor do empenho :	80.00
Anulações:	0.00	Valor Anulado:	0.00
Total (A) :	31,084.50	Total (B) :	5,720.00
		Saldo (A - B) :	25,364.50

Beneficiário: 807 **JOSÉ SILVEIRA DA ROCHA**
Endereço: RUA GERARDO, 850 Cidade: ARACATU UF: BA
C.P.F.: 308-754-045/53 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA, PARA O SR. JOSÉ SILVEIRA DA ROCHA SERVIDOR DESTA MUNICÍPIO, FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS DIRETORES DA COMPDEC.

Fonte de recursos : Recursos Ordinários Total geral : 80.00


Fica empenhada a importância de 80.00 (oitenta reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 16/08/2017

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.
Data: 16/08/2017


Sergio Silveira Maia
CPF: 492.656.365-72


Maria José Santos Silveira
CPF: 393.110.405-25

**Bradesco**

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 16/08/2017 - 11h18

Nº de controle: 776555016933816751 | Documento: 3009479

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: 70141-6 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **JOSE SILVEIRA DA ROCHA**Valor: **R\$ 80,00**Data de débito: **16/08/2017**Descrição: **DIÁRIA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

rbBeNfyD qE@Omv9M 8lKrHJhb oB?Ux7nd f99xAgVT ?VqxEip8 PKV*7Y38 zB3wIn?I
FKziqeXU FksVxlKl hYZS8H6N Z9?5*N08 SbEs#ywX ZsAHwLBW 4Iwc8MqX ebTbFZzD
dffqf#cE Fs*?zcuS ikT2#3Us kL3hXzAc S8AaS@9B FYsfgP8v 03009000 00000714

**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.