

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU

EXERCÍCIO 2017

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2065

Fonte de Recursos: Recursos Ordinários

DATA: 29/08/2017

ORÇAMENTÁRIO

Credor: 1232 **FRANCILENE COQUEIRO LOPES FERREIRA**
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	240,00

Recursos:	Conta	Banco	Valor
	54866	71.454-2- DIVERSOS	240,00

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 :	1123	Pagamentos anteriores :	0.00
Valor do empenho :	240.00	Valor da ordem :	240.00
Valor anulado :	0.00	Valor Anulado:	0.00
Total (A) :	240.00	Total (B) :	240.00
		Saldo (A - B) :	0.00

Credor: 1232 **FRANCILENE COQUEIRO LOPES FERREIRA**

Endereço: PÇA DA PREFEITURA, S/N

Cidade: Brumado

UF: BA

C.P.N.: 798-896-895/53

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DESTA MUNICÍPIO, FRANCILENE COQUEIRO LOPES FERREIRA, FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÕES AOS JURISDICIONADOS TCM/BA E UPB: PRESTAÇÃO DE CONTAS, SIGA, TCM E CONTROLE INTERNO NOS DIAS 30, 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2017.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 240.00

Fica autorizado o pagamento de 240.00 (duzentos e quarenta reais)

Descontos:

Total de descontos: 0.00

Líquido a pagar: 240.00

Recursos:	Conta Banco	Cheque/Docto	Valor
	54866 71.454-2- DIVERSOS	3009859	240.00

Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 29/08/2017

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 29/08/2017


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: 29/08/2017

LIQUIDAÇÃO Nº 2024

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: 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento: -
Fonte de recursos: 00.01.0000 - 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000140

Número do empenho :	1123/17	Liquidações Anteriores:	0.00
Valor do empenho :	240.00	Valor da liquidação:	240.00
Valor Anulado:	0.00	Valor Anulado:	0.00
Total (A):	240.00	Total (B):	240.00
		Saldo (A - B):	0.00

Crec 1232 **FRANCILENE COQUEIRO LOPES FERREIRA**

Endereço: PÇA DA PREFEITURA, S/N

Cidade: Brumado

C.P.F.: 798-896-895/53

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Especificação: 1

DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DESTA MUNICÍPIO, FRANCILENE COQUEIRO LOPES FERREIRA, FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÕES AOS JURISDICIONADOS TCM/BA E UPB: PRESTAÇÃO DE CONTAS, SIGA, TCM E CONTROLE INTERNO NOS DIAS 30, 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2017.

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 240.00 (duzentos e quarenta reais).


DECLARAÇÃO

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

Data : 29/08/2017

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2017



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: 29/08/2017
Nº do empenho : 1123/17
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 :	6,040.00
Suplementações:	0.00	Valor do empenho :	240.00
Anulações:	0.00	Valor Anulado:	0.00
Total (A) :	31,084.50	Total (B) :	6,280.00
		Saldo (A - B) :	24,804.50

Cre 1232 FRANCILENE COQUEIRO LOPES FERREIRA

Endereço: PÇA DA PREFEITURA, S/N

Cidade: Brumado

UF: BA

C.P.F.: 798-896-895/53

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 A SERVIDORA DESTES MUNICÍPIO, FRANCILENE COQUEIRO LOPES FERREIRA, FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÕES AOS JURISDICIONADOS TCM/BA E UPB: PRESTAÇÃO DE CONTAS, SIGA, TCM E CONTROLE INTERNO NOS DIAS 30, 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2017.

Fonte de recursos : Recursos Ordinários Total geral : 240.00

Fica empenhada a importância de 240.00 (duzentos e quarenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Data :

Contrato :

Data :


Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/08/2017

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 29/08/2017


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: 29/08/2017 - 07h57

Nº de controle: 536832337060272851 | Documento: 3009859

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: 36444-4 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **FRANCILENE COQUEIRO LOPES FERREI**Valor: **R\$ 240,00**Data de débito: **29/08/2017**Descrição: **DIÁRIAS**

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

Autenticação

wcPx9#U@ qP@mNgSo YVD5B2Ga @ZFOS8#C iB4kUaEP pG2wk9uD H86uMgTl j*yWxty6
qOiKwC2c H3syeJN* VhWUtLOb 9aiuK7os TsJCMxgo @TXV63u6 7if5WPuU P7fFY@X?
9x00h5rI GRaReMAb kUIgkh2w o*XDr@7W JTMtMv@v brEhTfvf 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.