

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

**EXERCÍCIO 2017**

**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2109**

**Fonte de Recursos: Receitas de Impostos e Transferências de Impostos**

**DATA: 31/08/2017**

**ORÇAMENTÁRIO**

Credor: **24**            **CLEBIANE TEIXEIRA DE CARVALHO**  
Órgão:            02                    - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU  
Unidade:        02.03                - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Funcional:      12.361.0003        - EDUCANDO  
Projeto/Atividade 2.098            - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL

---

<b>Recursos:</b>	<b>Conta</b>	<b>Banco</b>		<b>Valor</b>
	54905	581.478-2 - MDE MANUT. DO DESE		80,00

---

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU  
Unidade: 02.03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.0003 - EDUCANDO  
Projeto/Atividade: 2.098 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL  
Sub-Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001 - DIÁRIAS - CIVIL  
Fonte: 00.01.0001 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos

Número do empenho :	1145	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: 24 CLEBIANE TEIXEIRA DE CARVALHO

Endereço: R. CLOTILDES SILVEIRA SANTOS

Cidade: ARACATU

UF: BA

C.P.F.: 795-927-835/00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SRA. CLEBIANE TEIXEIRA DE CARVALHO, FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA.

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
	54905 581.478-2 - MDE MANUT. DO DESE	3009361	80,00


Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 31/08/2017

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 31/08/2017

  
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: 31/08/2017

**LIQUIDAÇÃO Nº 2071**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU  
Unidade: 02.03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.0003 - EDUCANDO  
Projeto/Atividade: 2.098 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001 - DIÁRIAS - CIVIL  
Sub-Elemento: -  
Fonte de recursos: 00.01.0001 - 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000200

Número do empenho :	1145/17	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: **24 CLEBIANE TEIXEIRA DE CARVALHO**

Endereço: R. CLOTILDES SILVEIRA SANTOS

Cidade: ARACATU

C.P.F.: 795-927-835/00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Especificação: 1

DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SRA. CLEBIANE TEIXEIRA DE CARVALHO, FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA.

Liquidação:

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

**DECLARAÇÃO**


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

Data : 31/08/2017

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 31/08/2017

  
\_\_\_\_\_  
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: 31/08/2017  
Nº do empenho : 1145/17  
Ordinário

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

Município: Aracatu

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU  
Unidade: 02.03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.0003 - EDUCANDO  
Projeto/Atividade: 2.098 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO  
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001 - DIÁRIAS - CIVIL  
Código reduzido: 000200

Dotação Inicial:	7.000,00	Empenhos anteriores :	1.370,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	80,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	7.000,00	Total ( B ) :	1.450,00
		Saldo ( A - B ) :	5.550,00

Credor: 24 CLEBIANE TEIXEIRA DE CARVALHO

Endereço: R. CLOTILDES SILVEIRA SANTOS

C.P.F.: 795-927-835/00

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 SRA. CLEBIANE TEIXEIRA DE CARVALHO, FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA.

Fonte de recursos : Receitas de Impostos e Transferências de Impostos 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: 31/08/2017

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 31/08/2017

  
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: 31/08/2017 - 17h34

Nº de controle: 571379447338117961 | Documento: 3009583

Conta de débito: **Agência: 3009 | Conta: 0581478-2 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **PREF. MUNIC. ARACATU-DIVERSOS | CNPJ: 014.105.712/0001-80**Conta de crédito: **Agência: 3009 | Conta: 70472-5 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **CLEBIANE TEIXEIRA DE CARVALHO**Valor: **R\$ 80,00**Data de débito: **31/08/2017**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**

oowsWPXV J5vTFBkZ CtpMLnbs ?vhfEkN9 9tc5Az?d BJARRmkK nfthgA9L upVmt007  
?b24Ua2? wE2yYCEb zKdFc8QP m5d#OAZv @zeamfeP WWkatfEW VBzJSHhA j44RPu3A  
SxQNqPie dmXTeePK QQYaBXBS S5pVB?Kl ASm2RHx# 3xUglwcQ 03009000 00005814

**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.