

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARACATU

EXERCÍCIO 2017

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 503

Fonte de Recursos: Receitas de Impostos e Transferências de Impostos

DATA: 10/08/2017

ORÇAMENTÁRIO

Credor: **889** **JOÃO ELISEU DIAS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU

Unidade: 02.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional: 10.301.0004 - MAIS SAÚDE

Projeto/Atividade 2.070 - GESTÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE SAÚDE

Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Recursos:	Conta	Banco	Valor
	53967	72.041-0 - FMS REC. PRÓPRIOS	80,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
Unidade: 02.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0004 - MAIS SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.070 - GESTÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0002 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 0002 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos

Número do empenho :	339	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: 889 **JOÃO ELISEU DIAS**
Endereço: RUA CLOTILDES SILVEIRA SANTOS Cidade: ARACATU UF: BA
C.P.F.: 214-188-965/00 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO ELIZEU DIAS, FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

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
53967 72.041-0 - FMS REC. PRÓPRIOS	3009860	80,00

Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 10/08/2017



Sergio Silveira Maia
CPF: 492.656.365-72

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 10/08/2017



Luciene Silveira Santos
CPF: 252.057.145-49

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARACATU

Data: 10/08/2017

LIQUIDAÇÃO Nº 509

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
Unidade: 02.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0004 - MAIS SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.070 - GESTÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0002 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento: -
Fonte de recursos: 0002 - 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000061

Número do empenho :	339/17	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: **889** **JOÃO ELISEU DIAS**
Endereço: RUA CLOTILDES SILVEIRA SANTOS
C.P.F.: 214-188-965/00

Cidade: ARACATU
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Especificação: 1

DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO ELISEU DIAS, FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

Liquidação:

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


DECLARAÇÃO

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


Data : 10/08/2017

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 10/08/2017



Maria José Santos Silveira
CPF: 393.110.405-25



Luciene Silveira Santos
CPF: 252.057.145-49

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARACATU

Nota de Empenho

Data: 10/08/2017
Nº do empenho : 339/17
Ordinário

C.N.P.J.: 11.656.635/0001-68
Município: Aracatu

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
Unidade: 02.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0004 - MAIS SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.070 - GESTÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.0002 - DIÁRIAS - CIVIL
Código reduzido: 000061

Dotação Inicial:	31.988,11	Empenhos anteriores :	14.720,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	80,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	31.988,11	Total (B) :	14.800,00
		Saldo (A - B) :	17.188,11

Creitor: 889 **JOÃO ELISEU DIAS**
Endereço: RUA CLOTILDES SILVEIRA SANTOS
Cidade: ARACATU UF: BA
C.P.F.: 214-188-965/00
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 JOÃO ELISEU DIAS, FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

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

Número :

Data :

Data :

Contrato :

Data :


Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/08/2017

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 10/08/2017


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: 10/08/2017 - 17h15

Nº de controle: 671648995189940691 | Documento: 3009860

Conta de débito: **Agência: 3009 | Conta: 0072041-0 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **PREF. MUNIC. ARACATU-DIVERSOS | CNPJ: 014.105.712/0001-80**Conta de crédito: **Agência: 3009 | Conta: 70094-0 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **JOAO ELIZEU DIAS**Valor: **R\$ 80,00**Data de débito: **10/08/2017**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

rbid9dZ4 Oq839?WJ KIvNsak3 3yekpWDi 4b#Vfvm? NHSG#h99 7Y98LdNy dIkiSwv*
p4GtlurC vEaPC8KO ED@un*a3 rETxxZkd yzWORQP1 bWKC1Mht Di8or?PZ ty3U5ar#
ZD9xzjp# Wc8Hj8uR HNRfsh2u pH7L*yxG vu9qYvio e#oeJfpW 03009000 00000720

**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.