

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU

EXERCÍCIO 2017

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2132

Fonte de Recursos: Recursos Ordinários

DATA: 01/09/2017

ORÇAMENTÁRIO

Credor: 93 IOLANDO MAIA PORTO
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
Unidade: 02.05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Funcional: 15.452.0006 - TRABALHO E AÇÃO
Projeto/Atividade 2.302 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TF
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Recursos:	Conta	Banco	Valor
	54866	71.454-2- DIVERSOS	200.00

ORDEM DE PAGAMENTO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
Unidade: 02.05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Funcional: 15.452.0006 - TRABALHO E AÇÃO
Projeto/Atividade: 2.302 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte: 00.01.0000 - Recursos Ordinários

Número do empenho :	1191	Pagamentos anteriores :	0.00
Valor do empenho :	200.00	Valor da ordem :	200.00
Valor anulado :	0.00	Valor Anulado:	0.00
Total (A) :	200.00	Total (B) :	200.00
		Saldo (A - B) :	0.00

Credor: 93 IOLANDO MAIA PORTO
Endereço: RUA LIBÉRIO MAIA
C.P.F.: 492-636-845/53

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

UF: BA

Especificação:

DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR IOLANDO MAIA PORTO FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BAHIA, NOS DIAS 01/09/2017 E 02/09/2017 COM DATA PREVISTA DE RETORNO EM 03/09/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 200.00

Fica autorizado o pagamento de 200.00 (duzentos reais)

Descontos:

Total de descontos: 0.00
Líquido a pagar: 200.00

Recursos:	Conta Banco	Cheque/Docto	Valor
	54866 71.454-2- DIVERSOS	3009325	200.00

Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 01/09/2017

Sergio Silveira Maia
CPF: 492.656.365-72

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 01/09/2017

Petronio Silveira da Rocha
CPF: 002.305.995-83

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU

Data: 01/09/2017

LIQUIDAÇÃO Nº 2211

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
Unidade: 02.05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Funcional: 15.452.0006 - TRABALHO E AÇÃO
Projeto/Atividade: 2.302 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
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: 000366

Número do empenho :	1191/17	Liquidações Anteriores:	0.00
Valor do empenho :	200.00	Valor da liquidação:	200.00
Valor Anulado:	0.00	Valor Anulado:	0.00
Total (A):	200.00	Total (B):	200.00
		Saldo (A - B):	0.00

Credor: **93 IOLANDO MAIA PORTO**

Endereço: RUA LIBÉRIO MAIA

Cidade: ARACATU

C.P.F.: 492-636-845/53

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Especificação: 1

DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR IOLANDO MAIA PORTO FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BAHIA, NOS DIAS 01/09/2017 E 02/09/2017 COM DATA PREVISTA DE RETORNO EM 03/09/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.

Descontos:

Total de descontos:	0.00
Líquido a pagar:	200.00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 200.00 (duzentos reais).


DECLARAÇÃO

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


Data : 01/09/2017

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 01/09/2017



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: 01/09/2017
Nº do empenho : 1191/17
Ordinário

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

Município: Aracatu

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
Unidade: 02.05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Funcional: 15.452.0006 - TRABALHO E AÇÃO
Projeto/Atividade: 2.302 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Elemento: 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 - DIÁRIAS - CIVIL
Código reduzido: 000366

Dotação Inicial:	9,200.00	Empenhos anteriores :	2,790.00
Suplementações:	0.00	Valor do empenho :	200.00
Anulações:	0.00	Valor Anulado:	0.00
Total (A) :	9,200.00	Total (B) :	2,990.00
		Saldo (A - B) :	6,210.00

Credor: 93 IOLANDO MAIA PORTO

Endereço: RUA LIBÉRIO MAIA

C.P.F.: 492-636-845/53

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 DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR IOLANDO MAIA PORTO FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BAHIA, NOS DIAS 01/09/2017 E 02/09/2017 COM DATA PREVISTA DE RETORNO EM 03/09/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.

Fonte de recursos : Recursos Ordinários

Total geral : 200.00

Fica empenhada a importância de 200.00 (duzentos reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/09/2017

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 01/09/2017

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: 01/09/2017 - 14h18

Nº de controle: 635760853111131941 | Documento: 3009325

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: 582386-2 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **IOLANDO MAIA PORTO**Valor: **R\$ 200,00**Data de débito: **01/09/2017**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

xwRD3k6t 5CTyQtwC ibVY9CIa MhaWLVx3 6jJT6QM8 ozEIRvil j#jV2S1B va5wKiNr
6y?cmH6o Qz*KuIL4 UMRWq#hL RhUivAR4 VdMsSiI# j8Z8IYp7 TbQj2P5o lMGttbe2
26t5dvX# @PxxkDOJ 7X#5WWzu PerJfBRD *zbX?Hrt yH2fBgSI 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.