



PROCESSO DE PAGAMENTO 145

Fte: 0100.000 Destinação de Recursos Livre

FORNECEDOR

Nome: EDMUNDO BORGES RIBEIRO

Endereço: RUA DA ALEGRIA

CNPJ / CPF: 55179363500

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

Ref. a duas diárias concedidas conforme solicitação em anexo.

Empenho	Liquidação	Liq Data	Classificação (Unid / Ação / Class.Economica)	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
78	149	11/05/2011	1--2040-3390.14.00.00	384.00	384.00	0.00
Total:					384.00	

/// TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS ///

RECEBEMOS
A DESPESA
T. CIVIL VISTO

Locinéia Pereira de Jesus
Controlador Interno

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 11/05/2011

João Carlos Ramo de Almeida-Diretor

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 11/05/2011

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 11/05/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 11/05/2011

Cheque/OB: 3410

Conta: 111.02.01-5-4 - Caixa Economica

Ione Maria Galvão Gonçalves-Tesoureira

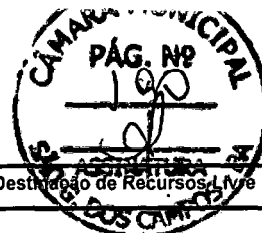


ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA - CENTRO - 44330-000 - SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

149

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Livres

FORNECEDOR

Nome: EDMUNDO BORGES RIBEIRO

Endereço: RUA DA ALEGRIA

Compl:

Bairro: CENTRO

CNPJ / CPF: 55179363500

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

Empenho	Data	Classificação	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
78	09/05/2011	1-1-31-1-2040-3390.14.00.00	384.00	384.00	0.00

OBS do EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR EDMUNDO BORGES RIBEIRO, À VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO.

Ref. a duas diarias concedidas conforme solicitação em anexo.

Retenções

Valor

TCM VISTO
AS: 09/05/2011
Ocinéia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS///

Retenções: 0.00

Líquido: 384.00

DECLARAÇÃO

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 11/05/2011

Data: 11/05/2011

João Carlos Raim de Almeida-Diretor

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA - CENTRO - 44330-000 - SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA



NOTA DE EMPENHO

78

Fte: 0100.000-Despesa com Recursos Livres

FORNECEDOR

Nome: EDMUNDO BORGES RIBEIRO

Endereço: RUA DA ALEGRIA

Compl:

Bairro: CENTRO

CNPJ / CPF: 55179363500

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 1 - LEGISLATIVA
SubFunção: 31 - Acao Legislativa
Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Class. Econômica: 3390.14.00.00 - Diárias-Civil
Subelemento: 00 - DIÁRIAS -CIVIL

Licitação: Nº: - DISPENSÁVEL

CONTRATO/ANO	TIPO	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Disponível
	NORMAL	10,780.00	384.00	10,396.00

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR EDMUNDO BORGES RIBEIRO, À VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO.

Nº	Especificação	Qtde	Unid	Unitário	Total
1	DIARIAS	2	UN	192.0000	384.00

Lucinéia Pereira de Jesus
Controlador Interno

Lucinéia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS///

384.00

Autorizo o empenho dessa despesa.

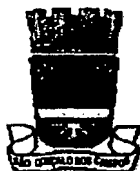
Data: 09/05/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 09/05/2011

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-66

Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail: camarasaogoncalo@bol.com.br



Portaria nº 017/2007

Dispõe sobre os valores das diárias da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos – Ba.

O Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e amparado pela Lei nº 612/2006,

Resolve:

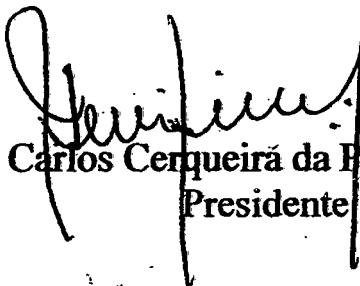
Art. 1º - Estabelecer valores das diárias da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos – Ba conforme discriminação na tabela abaixo.

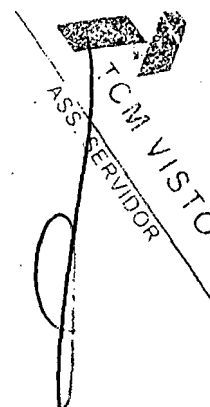
FUNÇÃO	DIÁRIAS SIMPLES	DIÁRIAS COM PERNOITE	DIÁRIAS SIMPLES FORA DO ESTADO	DIÁRIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO
Presidente	R\$ 288,00	R\$ 360,00	R\$ 574,00	R\$ 720,00
Vereadores	R\$ 192,00	R\$ 240,00	R\$ 384,00	R\$ 480,00
Cargos Comissionados	R\$ 144,00	R\$ 180,00	R\$ 288,00	R\$ 360,00
Servidores	R\$ 72,00	R\$ 90,00	R\$ 144,00	R\$ 180,00

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos, 07 de fevereiro de 2007.


Carlos Cerqueira da Purificação
Presidente


TCM VISTO
ASS. SERVIDOR



Estado da Bahia

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira - Centro CNPJ-13226854/0001-60-Telefax(75)3246-1306

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

SERVIDOR

NOME

CARGO/FUNÇÃO

EDMUNDO BORGES RIBEIRO

VEREADOR

SAÍDA PREVISTA

CHEGADA PREVISTA

Nº DE DIÁRIA

VALOR TOTAL R\$

10/05/2011

11/05/2011

2

384,00

DESLOCAMENTO

JUSTIFICATIVA

CONDIÇÕES

DESPESA DE DIARIAS PARA VIAGEM A SALVADOR PARA SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.

DENTRO DO MUNICÍPIO ()

DENTRO DO ESTADO (X)

FORA DO ESTADO ()

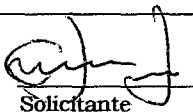
SOLICITAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

RECEBIMENTO

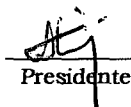
09/05/11

Data


Solicitante

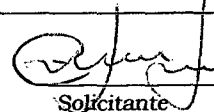
10/05/11

Data

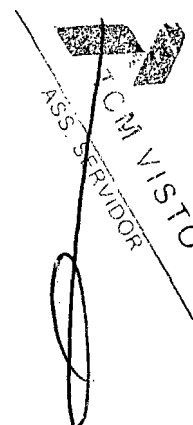

Presidente

11/05/11

Data


Solicitante


Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno


CM VISTO
ASS. SERVIDOR

www.sei.ba.gov.br

ATESTADO

Afirmo para os devidos fins que EDMUNDO BORGES RIBEIRO esteve nesta autarquia no período de 10 a 11 de maio de 2011 para tratar de assuntos de interesse do município de São Gonçalo dos Campos.

Salvador, 11 de maio de 2011


Luiz Mario Ribeiro Vieira
Coordenador - CAC
Luiz Mario Ribeiro Vieira
Coordenador de Acompanhamento Conjuntural


TEMA VISTO
ASS. RIBEIRO



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003410 0 =384,00=

Pague por este

cheque a quantia de Trezentos oitenta quatro reais

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

Edmundo Borges Ribeiro

ou a sua ordem

CAIXA

S.G.Campos

11

maio

de 20 11

SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA
PCA J-J SEABRA 19
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

CGC 13.226.584/0001-60

CUENTE DESDE 07/2005

003410 004 104 0074 06000005-4 0 AAA 003410 0

10400741 00600341050 5006000005410

cópia de cheque nº

003410

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

CEF.

Utilizado para

pagamento a Edmundo Borges Ribeiro, ref. despesa de diá-

ria para Salvador para tratar de assuntos junto a Secretaria Estadual

de Planejamento Cf. diária.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

5-4

Talão

tilbra

locineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

TCM VISTO
ASS. SERV. DA