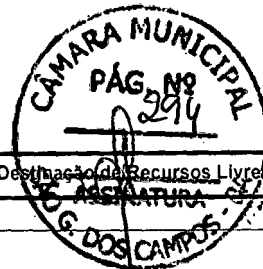




ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

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



PROCESSO DE PAGAMENTO 243

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

FORNECEDOR

Nome: JOSE CIRILO DOS SANTOS FILHO

Endereço: FAZENDA MERCES

CNPJ / CPF: 45772363549

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

REF. A CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME SOLICITAÇÃO.

Empenho	Liquidação	Liq Data	Classificação (Unid / Ação / Class. Economica)	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
138	264	20/07/2011	1--2040-3390.14.00.00	192.00	192.00	0.00
Total:					192.00	

/// CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS ///

Iocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 20/07/2011

João Carlos Paim de Almeida-Diretor

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 20/07/2011

Ana Maria Dias da Costa - Aux. de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 20/07/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 20/07/2011

Cheque/OB: 3540

Conta: 111.02.01-5-4 - Caixa Economica

Ione Maria Galvão Gonçalves-Tesoureira



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CÂMARA MUNICIPAL

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



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

264

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Livres

FORNECEDOR

Nome: JOSE CIRILO DOS SANTOS FILHO

Endereço: FAZENDA MERCES

Compl:

Bairro: MERCES

CNPJ / CPF: 45772363549

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

Empenho	Data	Classificação	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
138	15/07/2011	1-1-31-1-2040-3390.14.00.00	192.00	192.00	0.00

OBS do EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SR JOSE CIRILO DOS SANTOS FILHO, VEREADOR DA CAMARA, À VIAGEM A CRUZ DAS ALMAS, JUNTOS AO DNIT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

REF. A CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME SOLICITAÇÃO.

Retenções

Valor

Lucinéia Pereira de Jesus
Controladora Interna

///CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS///

Retenções: 0.0

Líquido: 192.0

DECLARAÇÃO

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 20/07/2011

Data: 20/07/2011

João Carlos Paim 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

138

Fte: 0100.000-Destinacão de Recursos L

FORNECEDOR

Nome: JOSE CIRILO DOS SANTOS FILHO

Endereço: FAZENDA MERCES

Compl:

Bairro: MERCES

CNPJ / CPF: 45772363549

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	6,268.00	192,00	6,076.00

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SR JOSE CIRILO DOS SANTOS FILHO, VEREADOR DA CAMARA, A VIAGEM A CRUZ DAS ALMAS, JUNTOS AO DNIT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Nº	Especificação	Qtde	Unid	Unitário	Total
1	DIARIA	1	UN	192.0000	192.00

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS///

192.0

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 15/07/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 15/07/2011

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade



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

JOSÉ CIRILO DOS SANTOS FILHO

CARGO/FUNÇÃO

VEREADOR

SAÍDA PREVISTA

21/07/2011

CHEGADA PREVISTA

21/07/2011

Nº DE DIÁRIA

1

VALOR TOTAL R\$

192,00

DESLOCAMENTO

JUSTIFICATIVA

DESPESA DE DIARIA PARA VIAGEM A CRUZ DAS ALMAS, DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

CONDIÇÕES

DENTRO DO MUNICÍPIO	()
DENTRO DO ESTADO	(X)
FORA DO ESTADO	()

SOLICITAÇÃO

15/07/2011

Data

[Signature]
Solicitante

AUTORIZAÇÃO

15/07/2011

Data

[Signature]
Presidente

RECEBIMENTO

20/007/2011

Data

[Signature]
Solicitante

[Signature]
Locineia Pereira de Jesus
Cont. Interno

ap.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
006	104	0074	6	06000005-4	0	AAA	003540	8	//192
Pague por este									
cheque a quantia de <u>Cento e noventa e dois reais</u> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX									
XXX									
a <u>Jose Cirilo dos Santos Filho.</u>									
CAIXA									
SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA PCA J J SEABRA 19 SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA									
S.G.Campos , 20 de Julho de 2011									
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO c/c 13.226.584/0001-60 CLIENTE DESDE 07/2005 003540 006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003540 8									
00600354054 50060000054									
cópia de cheque nº 003540 ☐ Visado ☐ Cruzado									
Do Banco		CEF.							
Utilizado para		pagamento a José Cirilo dos Santos Filho , ref. despesa							
		de diária de viagem a Cruz das Almas para tratar de assunto junto ao							
		DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes.							
Vistos		Contador		Caixa				Cheque assinado por:	
				C/Corrente		5-4			
				Talão					