

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JANEIRO DE 2014

Processo de Pagamento No. 19

Data: 22/01/2014

Credor: CELIO MARINHO DE SOUZA

Valor Bruto **130,00** (cento e trinta reais)

Valor Retido **0,00** (zero)

Valor Líquido **130,00** (cento e trinta reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.14.00 - Diárias Civil

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0010802	130,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 19 / 2014

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			1 - Legislativo		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
31 - Acao Legislativa			1 - Legislativo		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL			33901400 - Diárias Civil 339014.00 - DIARIA - CIVIL		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍTILO: 1 - Recursos Próprios			24.480,00	130,00	24.350,00
CONTRATO:					

CREDOR(A): CELIO MARINHO DE SOUZA
 ENDREÇO: RUA MADEIRITA, Nº 303
 BAIRRO: IRMÃ DULCE
 CIDADE: ITABELA - BA
 C.P.F.: 995.268.915-20 R.G. 0727798537

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

VALOR DO EMPENHO R\$

130,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 14/01/2014 GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 14/01/2014 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM : 14/01/2014 ENILDO SOUZA OLIVEIRA
--	---	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 19

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 14/01/2014 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 130,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 130,00 cento e trinta reais ***** <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00108025</td> <td>130,00</td> </tr> </tbody> </table> EM : 22/01/2014 GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00108025	130,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/01/2014 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00108025	130,00							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 19 / 0

EXERCÍCIO: 2014 P.A.:

TIPO: Ordinário

TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa
Programa: 1 -Legislativo
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 3.3.9.0.14.00 - Diárias Civil
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica No.:
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Incorporação: -
Subelemento: 339014.00 - DIARIA - CIVIL
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
24.480,00	130,00	24.350,00

EMPENHO

SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
130,00	130,00	0,00

Nome: CELIO MARINHO DE SOUZA
Endereço: RUA MADEIRITA, Nº 303
Bairro: IRMÃ DULCE
Conta Bancária:

Cidade: ITABELA - BA
C.P.F.: 995.268.915-20
R.G.: 0727798537

Banco:

HISTÓRICO:

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

DATA DO EMPENHO VALOR BRUTO POR EXTENSO

14/01/2014 cento e trinta reais *****

VALOR BRUTO

130,00

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

VALOR LÍQUIDO

130,00

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)

EM : 14/01/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

EM : 14/01/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 19 EXERCÍCIO: 2014 P.A.: TIPO: Ordinário TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Não se Aplica		
Função:	1 - Legislativo		Licitação:			
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:			
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-		
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Subelemento:	339014.00 - DIARIA - CIVIL		
Elemento:	3.3.9.0.14.00 - Diárias Civil		Incorporação	-		
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00		
SALDO ANTERIOR			VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
24.480,00			130,00		24.350,00	
CREDOR						
Nome: CELIO MARINHO DE SOUZA			Cidade: ITABELA - BA			
Endereço: RUA MADEIRITA, Nº 303			C.P.F.: 995.268.915-20			
Bairro: IRMÃ DULCE			R.G.: 0727798537			

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
14/01/2014	cento e trinta reais *****	130,00

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 130 (cento e trinta reais *****) EM : 22/01/2014  GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/01/2014  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00108025	130,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 19

PEDIDO DE VISTA

Ilmo Sr.

Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

Bélio Maranhão de Souza

----- Vereador(es) da Câmara Municipal de Itabela
requer (em), na forma das normas em vigor, vista ao processo que contém os documentos relativos ao
mês de Outubro, relacionados no Art. 4º, III - a da Resolução nº 220/92, esclarecendo que:

- 1 - Pretende (m) ter acesso ao (s) seguinte (s) documento (s):
- a) Balancete mensal da receita e despesa do mês anterior----- sim (x) não ()
 - b) Vias dos documentos de receita----- sim (x) não ()
 - c) Processos de pagamento----- sim (x) não ()
 - d) Leis e Decretos relativos a abertura de créditos adicionais----- sim (x) não ()
- 2 - Pretende (m) obter cópia dos balancetes mensais----- sim () não (x)

Nestes termos

Pede (m) deferimento

Eunápolis, 06 de Janeiro de 2014

- 1) [Assinatura] Ident. nº 727798537 Org. Emis SSP-BA
- 2)----- Ident. nº ----- Org. Emis-----
- 3)----- Ident. nº ----- Org. Emis-----
- 4)----- Ident. nº ----- Org. Emis-----
- 5)----- Ident. nº ----- Org. Emis-----

Despacho do Inspetor Regional

Analisando o pedido acima, defiro-o na forma do solicitado, marcando a vista pretendida para

14/01/2014

Eunápolis, 06 de Janeiro de 2014

[Assinatura]
Kátia Simone Sampaio Santos
Inspetora Regional

Obtive (mos) a documentação, conforme solicitado, em 14/01/2014

- 1) [Assinatura] Ident. nº 727798537 Org. Emis SSP-BA
- 2)----- Ident. nº ----- Org. Emis-----
- 3)----- Ident. nº ----- Org. Emis-----
- 4)----- Ident. nº ----- Org. Emis-----
- 5)----- Ident. nº ----- Org. Emis-----



Câmara Municipal de Itabela

COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO SERVIDOR:

CELIO MARINHO DE SOUZA

CADASTRO:

LOTAÇÃO:

CADASTRO:

CLASSE / NÍVEL

SIMB. / F.G.

CAMARA

VEREADOR/PRESIDENTE

DESTINO / ROTEIRO:



ITABELA-BA/EUNÁPOLIS-BA

DESTINO / ROTEIRO:

EUNÁPOLIS-BA/ITABELA-BA

MOTIVO : Viagem a cidade de Eunápolis para levantamento de contas da Prefeitura Municipal referente o mês de outubro 2013, conforme documentos em anexo.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTIDA		CHEGADA		DIAS AFASTADO	QUANT. DIÁRIAS	
DATA	HORA	DATA	HORA		SOLICITADAS	UTILIZADAS
14.01.14	08:00	14.01.14	16:00	0,5	0,5	0,5
VALOR R\$						
VALOR UNIT. DIÁRIA	TOTAL			SALDO		
	SOLICITADO	UTILIZADO		A RESTITUIR	A RECEBER	
260,00	130,00	130,00		0,00	0,00	
DATA / ASS. DO SERVIDOR	ASS. DIRIG. UNIDADE			ASS. UNIDADE GESTORA		
14.01.14						

CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

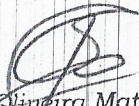
Emitente:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Conta destino:	4582 / 001 / 00020206-6
Nome destinatário:	CELIO MARINHO DE SOUZA
Valor:	R\$ 130,00
Data de débito:	22/01/2014
Data/hora da operação:	22/01/2014 13:51:54
Código da operação:	00108025
Chave de segurança:	9RQVFE6S2H5M7VR5

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

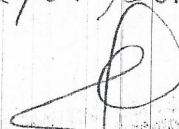

 Gedalvo Oliveira Matos
 PRESIDENTE

16.234.544/0001-58

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
 Centro - CEP: 45.848-000
 Itabela/Bahia.

22/01/2014





Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV


Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Conta destino:	4582 / 001 / 00020206-6
Nome destinatário:	CELIO MARINHO DE SOUZA
Valor:	R\$ 130,00
Data de débito:	22/01/2014
Data/hora da operação:	22/01/2014 13:51:07
Código da operação: 53617630	

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800.726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


 Gedalvo Oliveira Matos
 PRESIDENTE

16.234.544/0001

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

Centro - CEP: 45.844-000

Itabela/Bahia