

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JANEIRO DE 2014

Processo de Pagamento No. 20

Data: 22/01/2014

Credor: JOSÉ AMARO GOMES ROSEIRA

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	0010840	130,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 20 / 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		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			SALDO ATUAL		
			24.150,00		
			130,00		
			24.020,00		

CREDOR(A): JOSÉ AMARO GOMES ROSEIRA
ENDREÇO: AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL,914
BAIRRO: MALACARNE
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 185.163.517-34 R.G. 023417496

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(AM)
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM)
PRESTADO(S)

EM : 14/01/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 20

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 *****

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	00108403	130,00

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



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 20 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	Vínculo:	1 - Recursos Próprios
24.150,00	130,00	24.020,00		

CREDOR	
Nome:	JOSÉ AMARO GOMES ROSEIRA
Endereço:	AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL,914
ro:	MALACARNE
Cidade:	ITABELA - BA
C.P.F.:	185.163.517-34
R.G.:	023417496

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	00108403	130,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 20

PEDIDO DE VISTA

Ilmo Sr.
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

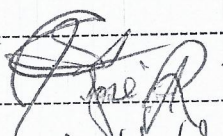
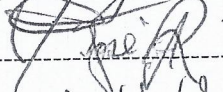
Cedelino Alencar Matos, José Amaro Gomes Rosa, Ana Jaira
Montana Santos, Renaldo dos Santos Portes

----- 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/2013, 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

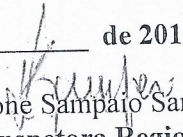
- 1)  Ident. nº 0065056434 Org. Emis- SSP-BA
- 2)  Ident. nº 02341749-6 Org. Emis- SSP-RJ
- 3) Ana Jaira Santos Ident. nº 0960802720 Org. Emis- SSP-BA
- 4) Ident. nº 426492692 Org. Emis- SSP-BA
- 5) Ident. nº _____ Org. Emis- _____

Despacho do Inspetor Regional

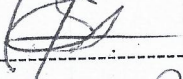
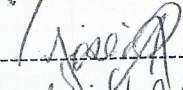
Analisando o pedido acima, defiro-o na forma do solicitado, marcando a **vista** pretendida para

14 / 01 / 2014

Eunápolis, 06 de Janeiro de 2014


Kátia Simone Sampaio Santos
Inspetora Regional

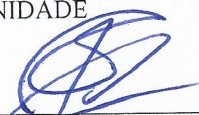
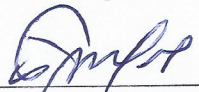
Obtive (mos) a documentação, conforme solicitado, em 14 / 01 / 2014

- 1)  Ident. nº 0065056434 Org. Emis- SSP-BA
- 2)  Ident. nº 02341749-6 Org. Emis- SSP-RJ
- 3) Ana Jaira Santos Ident. nº 0960802720 Org. Emis- SSP-BA
- 4) Ident. nº 426492692 Org. Emis- SSP-BA
- 5) Ident. nº _____ Org. Emis- _____



Câmara Municipal de Itabela

COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO SERVIDOR:			CADASTRO:		
JOSÉ AMARO GOMES ROSEIRA					
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 de 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					



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 / 00020216-3
Nome destinatário:	JOSE AMARO GOMES ROSEIRA
Valor:	R\$ 130,00
Data de débito:	22/01/2014
Data/hora da operação:	22/01/2014 13:54:52
Código da operação:	00108403
Chave de segurança:	QH3M5839S8ZXZ44P

"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: 45.840-000
 Itabela/Bahia

Recebido

22/01/2014



CAIXA INSTITUTO DE CREDITO SOCIAL S.A. - INSTITUICAO FINANCEIRA DE CREDITO MULTIPLO
 C.A. Nº 1.194/03-0 - CNPJ Nº 07.000.000/0001-91
 Rua do Carmo, 150 - Centro - CEP: 20.040-900 - Rio de Janeiro, RJ



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 / 00020216-3
Nome destinatário:	JOSE AMARO GOMES ROSEIRA
Valor:	R\$ 130,00*
Data de débito:	22/01/2014
Data/hora da operação:	22/01/2014 13:54:06
Código da operação: 53651924	

"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

16.234.544/0001-53

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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