

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JANEIRO DE 2014

**Processo de Pagamento No. 21**

**Data: 22/01/2014**

Credor: ANA JARIA SANTANA SANTOS

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	0010853	130,00



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 21 / 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		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO:			24.020,00	130,00	23.890,00

CREDOR(A): ANA JARIA SANTANA SANTOS  
ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, Nº 27  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.P.F.: 314.788.258-63 R.G. 0960802720

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. 21

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA 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>00108532</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	00108532	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	00108532	130,00							



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº: 21 / 0      EXERCÍCIO: 2014   P.A.:      TIPO: Ordinário      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

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

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
24.020,00	130,00	23.890,00	130,00	130,00	0,00

**CREADOR**

Nome: ANA JARIA SANTANA SANTOS      Cidade: ITABELA - BA  
 Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº 27      C.P.F.: 314.788.258-63  
 Bairro: CENTRO      R.G.: 0960802720  
 Conta Bancária:      Agência:      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	VALOR BRUTO
14/01/2014	cento e trinta reais *****	130,00

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>0,00</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
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	<b>130,00</b>  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: 21      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
24.020,00	130,00	23.890,00		

**CREDOR**  
Nome: ANA JARIA SANTANA SANTOS      Cidade: ITABELA - BA  
Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº 27      C.P.F.: 314.788.258-63  
Bairro: CENTRO      R.G.: 0960802720

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	00108532	130,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 21

**PEDIDO DE VISTA**

Ilmo Sr.  
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

Cedelias Aluísia Mattos, José Amaro Gomes Rosa, Ana Jaira  
Montana Santos, Ronaldo dos Santos Rêtie

----- 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) ----- 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**


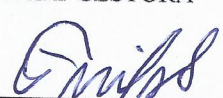
Obtive (mos) a documentação, conforme solicitado, em 14 / 01 / 2014

- 1) ----- Ident. nº 0065056434 Org. Emis. SSP-BA
- 2) ----- Ident. nº 02341749-6 Org. Emis. SSP-RJ
- 3) ----- 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:					
ANA JARIA SANTANA SANTOS									
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									
DATA		HORA		CHEGADA		DIAS AFASTADO		QUANT. DIÁRIAS	
14.01.14		08:00		14.01.14		16:00		0,5	
								0,5	
								0,5	
VALOR R\$									
VALOR UNIT. DIÁRIA		TOTAL				SALDO			
260,00		SOLICITADO		UTILIZADO		A RESTITUIR		A RECEBER	
		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

<b>Emitente:</b>	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	4582 / 006 / 00000009-0
<b>Conta destino:</b>	4582 / 001 / 00020221-0

<b>Nome destinatário:</b>	ANA JARIA SANTANA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 130,00

<b>Data de débito:</b>	22/01/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	22/01/2014 13:56:03

<b>Código da operação:</b>	00108532
<b>Chave de segurança:</b>	ZKNPH1VRJXAGFC06

"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

*Gedalyo Oliveira Matos*  
 PRESIDENTE

16.234.544/0001-58

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327

Centro - CEP: 45.848-000

Itabela/Bahia.

Recebido  
 22/01/2014

RECEBIDO  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
 22/01/2014



## Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	4582 / 006 / 00000009-0
<b>Conta destino:</b>	4582 / 001 / 00020221-0

<b>Nome destinatário:</b>	ANA JARIA SANTANA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 130,00

<b>Data de débito:</b>	22/01/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	22/01/2014 13:55:32

<b>Código da operação:</b>	53663639
----------------------------	----------

"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

  
**Gedaly Oliveira Matos**  
 PRESIDENTE  
**16.234.544/0001-58**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**  
 Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327  
 Centro - CEP: 45.848-000  
 Itabela/Bahia.