



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FEVEREIRO DE 2014

Processo de Pagamento No. 30

Data: 12/02/2014

Credor: ANTONIO DA SILVA VELOSO

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	0016295	130,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 27 / 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		
CÂMPENIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VINCULO: 1 - Recursos Próprios			23.760,00	130,00	23.630,00
CONTRATO:					

CREDOR(A): ANTONIO DA SILVA VELOSO
 ENDREÇO: RUA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 533
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: ITABELA - BA
 C.P.F.: 254073923-72 R.G. 0273704290

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 NOVEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

VALOR DO EMPENHO R\$ 130,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 11/02/2014 GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 11/02/2014 DORNAL 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 : 11/02/2014 ENILDO SOUZA OLIVEIRA
--	--	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 30

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 11/02/2014 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table border="0"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">130,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">130,00</td> </tr> <tr> <td>cento e trinta reais *****</td> <td></td> </tr> </table> <table border="0"> <tr> <td><u>Conta</u></td> <td><u>Descrição da Conta</u></td> <td><u>Documento</u></td> <td><u>Valor R\$</u></td> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00162957</td> <td align="right">130,00</td> </tr> </table> EM : 12/02/2014 GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	130,00	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	130,00	cento e trinta reais *****		<u>Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor R\$</u>	9-0	CAIXA ECONOMICA	00162957	130,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 12/02/2014 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	130,00																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	130,00																	
cento e trinta reais *****																		
<u>Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor R\$</u>															
9-0	CAIXA ECONOMICA	00162957	130,00															



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 27 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			Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
VALOR DO EMPENHO				
SALDO ATUAL				
23.760,00	130,00	23.630,00		

CREDOR

Nome: ANTONIO DA SILVA VELOSO Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 533 C.P.F.: 254073923-72
Bairro: CENTRO R.G.: 0273704290

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
11/02/2014	cento e trinta reais *****	130,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 130 (cento e trinta reais *****)

EM : 12/02/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 12/02/2014

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00162957	130,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 30

PEDIDO DE VISTA

Ilmo Sr.
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

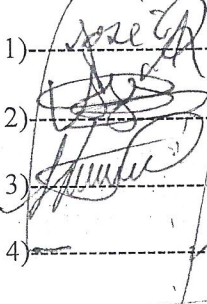
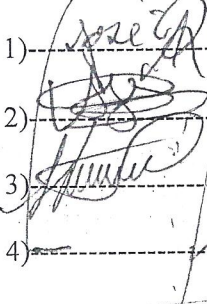
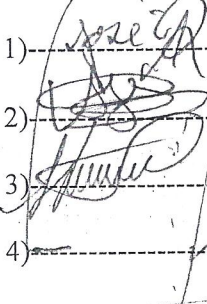
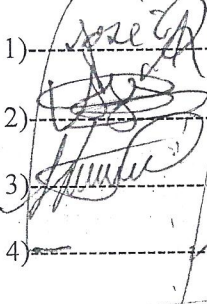
José Amaro Cyano Rosaire, Ana Jaira Santana Santos,
Marcos André de Lima, Antonio da Silva Ueloso

----- 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 Novembro/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, 04 de Fevereiro de 2014

- 1)  Ident. nº 02341749-6 Org. Emis. SSP-RJ
- 2)  Ident. nº 0960802720 Org. Emis. SSP-BA
- 3)  Ident. nº 05438134.83 Org. Emis. SSP-BA
- 4)  Ident. nº 0273704290 Org. Emis. SSP-BA
- 5) ----- Ident. nº ----- Org. Emis. -----

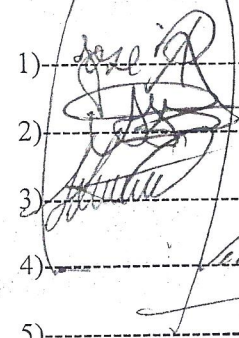
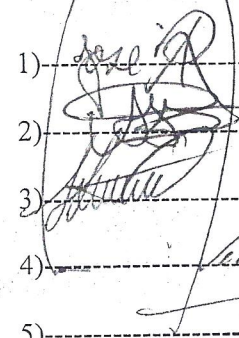
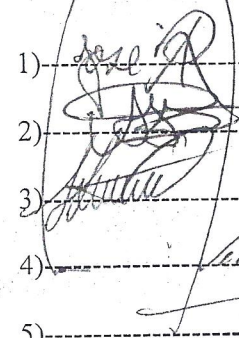
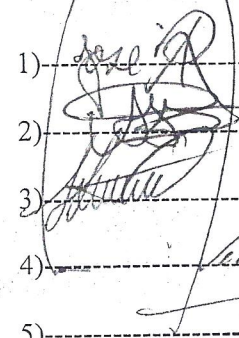
Despacho do Inspetor Regional

Analisando o pedido acima, defiro-o na forma do solicitado, marcando a **vista** pretendida para
11, 02, 2014

Eunápolis, 04 de Fevereiro de 2014


Kátia Simone Sampaio Santos
Inspetora Regional

Obtive (mos) a documentação, conforme solicitado, em 11 / 02 / 2014

- 1)  Ident. nº 02341749-6 Org. Emis. SSP-RJ
- 2)  Ident. nº 0960802720 Org. Emis. SSP-BA
- 3)  Ident. nº 05438134.83 Org. Emis. SSP-BA
- 4)  Ident. nº 0273704290 Org. Emis. SSP-BA
- 5) ----- Ident. nº ----- Org. Emis. -----



Câmara Municipal de Itabela

COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO SERVIDOR: ANTÔNIO DA SILVA VELOSO			CADASTRO:		
LOTAÇÃO: CAMARA	CADASTRO:	CLASSE / NÍVEL VEREADOR/PRESIDENTE	SIMB / F.G.		
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 novembro de 2013 conforme documentos em anexo.					

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTIDA		CHEGADA		DIAS AFASTADO	QUANT. DIÁRIAS	
DATA	HORA	DATA	HORA		SOLICITADAS	UTILIZADAS
11.02.14	18:00	11.02.14	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 11.02.14	ASS. DIRIG. UNIDADE			ASS. UNIDADE GESTORA		
<i>Antônio da Silva Veloso</i>	<i>[Assinatura]</i>			<i>[Assinatura]</i>		

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 / 00020188-4

Nome destinatário:	ANTONIO DA SILVA VELOSO
Valor:	R\$ 130,00

Data de débito:	12/02/2014
Data/hora da operação:	12/02/2014 15:34:30

Código da operação:	00162957
Chave de segurança:	YUN5VU8S43JCREUS

"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



090030
 13/02/2014


 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.

CAIXA**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 / 00020188-4

Nome destinatário:	ANTONIO DA SILVA VELOSO
Valor:	R\$ 130,00

Data de débito:	12/02/2014
Data/hora da operação:	12/02/2014 15:33:32

Código da operação:	17108849
----------------------------	----------

"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

16.234.544/0001-58

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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