



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FEVEREIRO DE 2014

Processo de Pagamento No. 32

Data: 13/02/2014

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	0008496	130,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 29 / 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		
VÊNIO: -			SALDO ANTERIOR		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			SALDO ATUAL		
			23.500,00		
			130,00		
			23.370,00		


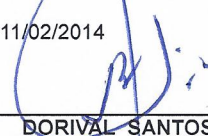

CREDOR(A): JOSÉ AMARO GOMES ROSEIRA
ENDREÇO: AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL,914
BAIRRO: MALACARNE
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 185.163.517-34 R.G. 023417496

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 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  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 : 11/02/2014  ENILDO SOUZA OLIVEIRA
--	---	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 32

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 11/02/2014  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>00084968</td><td>130,00</td></tr></tbody></table> EM : 13/02/2014  GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00084968	130,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 13/02/2014  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00084968	130,00							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 29 / 0 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 No.:
Função: 1 - Legislativo	Licitação:
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Contrato:
Programa: 1 -Legislativo	Convênio: -
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Elemento: 3.3.9.0.14.00 - Diárias Civil	Incorporação -
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	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
23.500,00	130,00	23.370,00	130,00	130,00	0,00



CREDOR					
Nome:	JOSÉ AMARO GOMES ROSEIRA		Cidade:	ITABELA - BA	
Endereço:	AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL,914		C.P.F.:	185.163.517-34	
ro:	MALACARNE		R.G.:	023417496	
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 NOVEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

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

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

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 : 11/02/2014  ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 11/02/2014  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 29 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:	
23.500,00			1 - Recursos Próprios	
VALOR DO EMPENHO				
130,00				
SALDO ATUAL				
23.370,00				

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

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 : 13/02/2014  _____ GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 13/02/2014  _____ PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00084968	130,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 32

PEDIDO DE VISTA

Ilmo Sr.
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

José Amano Gomes Rosaiva, Ana Jaira Santana Santos,
Manoel Andrade 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 Janeiro 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 Janeiro 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-----



Poder Legislativo

Câmara Municipal de Itabela

COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO SERVIDOR:

JOSÉ AMARO GOMES ROSEIRA

CADASTRO:

LOTAÇÃO:

CADASTRO:

CLASSE / NÍVEL

SIMB / F.G.

CAMARA

VEREADOR/PRESIDENTE

DESTINO / ROTEIRO:

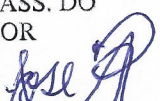


ITABELA-BA/EUNÁPOLIS-BA

DESTINO / ROTEIRO:

EUNÁPOLIS-BA/ITABELA-BA

MOTIVO Viagem a cidade de Eunápolis para levantamento de contas da Prefeitura Municipal referente o mês de 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	08:00	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	ASS. DIRIG. UNIDADE			ASS. UNIDADE GESTORA		
11.02.14						
						

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

Via Internet Banking CAIXA

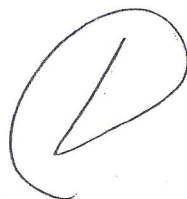
Emitente:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Conta destino:	4582 / 001 / 00020216-3
Nome destinatário:	JOSE AMARO GOMES ROSEIRA
Valor:	R\$ 130,00
Data de débito:	13/02/2014
Data/hora da operação:	13/02/2014 12:24:42
Código da operação:	00084968
Chave de segurança:	PMMZTU3F9CR4XHGK

"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



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 / 00020216-3**Nome destinatário:** JOSE AMARO GOMES ROSEIRA**Valor:** R\$ 130,00**Data de débito:** 13/02/2014**Data/hora da operação:** 13/02/2014 12:24:00**Código da operação:** 24319995

"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.