

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FEVEREIRO DE 2014

Processo de Pagamento No. 37

Data: 17/02/2014

Credor: PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

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 | 0029217 | 130,00 |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 37 / 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 | | |
| DOTAÇÃO: Não se Aplica No. | | | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios | | | SALDO ANTERIOR | | |
| CONTRATO: | | | VALOR DO EMPENHO | | |
| | | | SALDO ATUAL | | |
| | | | 22.850,00 | | |
| | | | 130,00 | | |
| | | | 22.720,00 | | |


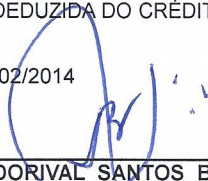

CREADOR(A): PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
ENDREÇO: RUA ALMERINDO ALVES, Nº 380
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 570.571.337-15 R.G. 748532386

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 : 12/02/2014  GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 12/02/2014  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 : 12/02/2014  ENILDO SOUZA OLIVEIRA |
|--|---|---|

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 37

| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 12/02/2014  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>00292173</td><td>130,00</td></tr></tbody></table> EM : 17/02/2014  GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente | Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 00292173 | 130,00 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 17/02/2014  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário |
|---|--|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----|-----------------|----------|--------|---|
| Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | | | | | | | |
| 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 00292173 | 130,00 | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 37 / 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 |
| 22.850,00 | 130,00 | 22.720,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |

| CREDOR | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|--|----------|----------------|--|
| Nome: | PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | | Cidade: | ITABELA - BA | |
| Endereço: | RUA ALMERINDO ALVES, Nº 380 | | C.P.F.: | 570.571.337-15 | |
| Bairro: | CENTRO | | R.G.: | 748532386 | |
| 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 |
|-----------------|----------------------------|-------------|
| 12/02/2014 | cento e trinta reais ***** | 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 : 12/02/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 12/02/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 37 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 |
| 22.850,00 | 130,00 | 22.720,00 | |

CREADOR

Nome: PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Cidade: ITABELA - BA
 Endereço: RUA ALMERINDO ALVES, Nº 380 C.P.F.: 570.571.337-15
 Bairro: CENTRO R.G.: 748532386

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|----------------------------|-------------|
| 12/02/2014 | cento e trinta reais ***** | 130,00 |

ORDEM DE PAGAMENTO

| | |
|---|---|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 130 (cento e trinta reais *****) EM : 17/02/2014  _____ GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 17/02/2014  _____ PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário |
|---|---|

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|--------|-------|
| 104 | 4582 | 9-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 00292173 | 130,00 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 37

PEDIDO DE VISTA

Ilmo Sr.
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

Subsador, Gilmar Arrais, Pedro Antonio Ribeiro do Silva

----- 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 Setembro de 2014

- 1) [assinatura] Ident. nº 535.134.015-15 Org. Emis SSP-BA
- 2) [assinatura] Ident. nº 48532386 Org. Emis IFP-RJ
- 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 12/02/2014

Eunápolis, 04 de Setembro de 2014

[assinatura]
Kátia Simone Sampaio Santos
Inspetora Regional

Obtive (mos) a documentação, conforme solicitado, em 12/02/2014

- 1) [assinatura] Ident. nº 535.134.015-15 Org. Emis SSP-BA
- 2) [assinatura] Ident. nº 48532386 Org. Emis IFP-RJ
- 3) ----- Ident. nº ----- Org. Emis -----
- 4) ----- Ident. nº ----- Org. Emis -----
- 5) ----- Ident. nº ----- Org. Emis -----



Poder Legislativo

Câmara Municipal de Itabela

COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

| NOME DO SERVIDOR: | | | CADASTRO: | | | |
|--|-----------|---------------------|--------------|---------------|----------------------|------------|
| PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | | | | | | |
| 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 |
| 12.02.14 | 08:00 | 12.02.14 | 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 | |
| 12.02.14 | | | | | | |

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 / 00020259-7 |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Nome destinatário: | PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| Valor: | R\$ 130,00 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 17/02/2014 |
| Data/hora da operação: | 17/02/2014 15:20:18 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00292173 |
| Chave de segurança: | GX85Z1R90SM00AY9 |

"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

Gedaluvo Oliveira Matos
 PRESIDENTE

16.234.544/0001-58

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

17/02/2014
 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 / 00020259-7 |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Nome destinatário: | PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| Valor: | R\$ 130,00 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 17/02/2014 |
| Data/hora da operação: | 17/02/2014 15:19:45 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 51152792 |
|----------------------------|----------|

"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.