

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

MARÇO DE 2014

**Processo de Pagamento No. 95**

**Data: 26/03/2014**

Credor: MANOEL ANDRADE DE LIMA

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 | 0009434 | 130,00    |



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 53 / 2014



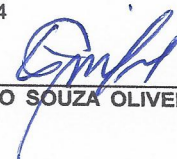
| TIPO DA NOTA                                        |                                 |                                     | TIPO DE CRÉDITO                                                |                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| 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<br>339014.00 - DIARIA - CIVIL         |                                   |                                         |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica No.                        |                                 |                                     | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS                                          |                                   |                                         |
| CC .NIO: -                                          |                                 |                                     | SALDO NA DOTAÇÃO                                               |                                   |                                         |
| VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios                      |                                 |                                     | SALDO ANTERIOR                                                 | VALOR DO EMPENHO                  | SALDO ATUAL                             |
| CONTRATO:                                           |                                 |                                     | 21.410,00                                                      | 130,00                            | 21.280,00                               |

CREDOR(A): MANOEL ANDRADE DE LIMA  
ENDREÇO: RUA TIRADENTES, Nº 464  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.P.F.: 485.317.155-04 R.G. 5438139

HISTÓRICO



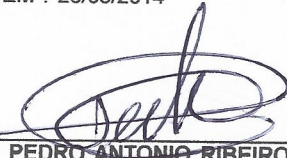
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

VALOR DO EMPENHO R\$ 130,00

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA<br>EM : 25/03/2014<br><br>GEDALVO OLIVEIRA MATOS<br>Presidente | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO<br>EM : 25/03/2014<br><br>DORIVAL SANTOS BARBOSA<br>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)<br>EM : 25/03/2014<br><br>ENILDO SOUZA OLIVEIRA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 95

| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.<br>EM : 25/03/2014<br><br>ENILDO SOUZA OLIVEIRA<br>Liquidante | VALOR TOTAL BRUTO R\$ 130,00<br>VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00<br>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 130,00<br>cento e trinta reais *****<br><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>00094346</td><td>130,00</td></tr></tbody></table><br>EM : 26/03/2014<br><br>GEDALVO OLIVEIRA MATOS<br>Presidente | Conta     | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 00094346 | 130,00 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA<br>EM : 26/03/2014<br><br>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA<br>Tesoureiro/1º Secretário |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----|-----------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta                                                                                                                                                                                                                                               | Descrição da Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Documento | Valor R\$          |           |           |     |                 |          |        |                                                                                                                                                                                                             |
| 9-0                                                                                                                                                                                                                                                 | CAIXA ECONOMICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00094346  | 130,00             |           |           |     |                 |          |        |                                                                                                                                                                                                             |



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 53 / 0 EXERCÍCIO: 2014 P.A.: TIPO: Ordinário TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

DADOS COMPLEMENTARES

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

DOTAÇÃO

| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|
| 21.410,00      | 130,00           | 21.280,00   | 130,00         | 130,00              | 0,00        |

EMPENHO

CREDOR

Nome: MANOEL ANDRADE DE LIMA Cidade: ITABELA - BA  
Endereço: RUA TIRADENTES, Nº 464 C.P.F.: 485.317.155-04  
Bairro: CENTRO R.G.: 5438139  
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 DEZEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO    | VALOR BRUTO |
|-----------------|----------------------------|-------------|
| 25/03/2014      | 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 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 : 25/03/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 25/03/2014

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 53 EXERCÍCIO: 2014 P.A.: TIPO: Ordinário TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica  
Licitação:  
Contrato:  
Convênio: -  
Subelemento: 339014.00 - DIARIA - CIVIL  
Incorporação -  
Despesa Pessoal: R\$ 0,00  
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------|-------------|
| 21.410,00      | 130,00           | 21.280,00   |

CREDOR

Nº: MANOEL ANDRADE DE LIMA  
Endereço: RUA TIRADENTES, Nº 464  
Bairro: CENTRO  
Cidade: ITABELA - BA  
C.P.F.: 485.317.155-04  
R.G.: 5438139

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO    | VALOR BRUTO |
|-----------------|----------------------------|-------------|
| 25/03/2014      | cento e trinta reais ***** | 130,00      |

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM : 26/03/2014

GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 26/03/2014

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Tesoureiro/1º Secretário

| Banco | Agência | Conta | Descrição                   | Documento | Valor  | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|--------|-------|
| 104   | 4582    | 9-0   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 00094346  | 130,00 |       |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 95

**PEDIDO DE VISTA**

Ilmo Sr.

Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

Godalvo Oliveira Mattos, Daniel Andrade de Lima  
Ina Maria Santana Santos e Antonio da Silva Veiros

----- Vereador(es) da Câmara Municipal de Itabela -----

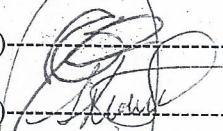
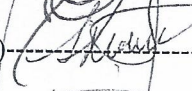

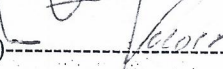
requer (em), na forma das normas em vigor, vista ao processo que contém os documentos relativos ao mês de dezembro/2013, relacionados no Art. 4º, III - a da Resolução nº 220/92, esclarecendo que:

- 1 - Pretende (m) ter acesso ao (s) seguinte (s) documento (s):
- a) Balancete mensal da receita e despesa do mês anterior----- sim () não ( )
  - b) Vias dos documentos de receita----- sim () não ( )
  - c) Processos de pagamento----- sim () não ( )
  - d) Leis e Decretos relativos a abertura de créditos adicionais----- sim () não ( )
- 2 - Pretende (m) obter cópia dos balancetes mensais----- sim ( ) não ( )

Nestes termos

Pede (m) deferimento

Eunápolis, 10 de Março de 2014

- 1)  ----- Ident. nº 0065056434 Org. Emis 55P-BA
- 2)  ----- Ident. nº 0543813983 Org. Emis 55P-BA
- 3)  ----- Ident. nº 0960802720 Org. Emis 55P-BA
- 4)  ----- Ident. nº 0273704290 Org. Emis 55P-BA

**Despacho do Inspetor Regional**



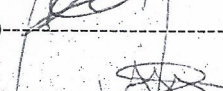

Analisando o pedido acima, defiro-o na forma do solicitado, marcando a vista pretendida para

25 / 03 / 2014

Eunápolis, 10 de Março de 2014

  
Kátia Simone Sampaio Santos  
Inspetora Regional

Obtive (mos) a documentação, conforme solicitado, em 25/03/2014

- 1)  ----- Ident. nº 0543813983 Org. Emis 55P-BA
- 2)  ----- Ident. nº 0065056434 Org. Emis 55P-BA
- 3)  ----- Ident. nº 0960802720 Org. Emis 55P-BA
- 4)  ----- Ident. nº 0273704290 Org. Emis 55P-BA



# Câmara Municipal de Itabela

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

| COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS                                                                                                                                    |           |                                       |           |               |                      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|------------|
| NOME DO SERVIDOR:<br><b>MANOEL ANDRADE DE LIMA</b>                                                                                                        |           |                                       |           | CADASTRO:     |                      |            |
| LOTAÇÃO:<br>CAMARA                                                                                                                                        | CADASTRO: | CLASSE / NÍVEL<br>VEREADOR/PRESIDENTE |           | SIMB. / F.G.  |                      |            |
| DESTINO / ROTEIRO:<br>ITABELA-BA/EUNÁPOLIS-BA                                                                                                             |           |                                       |           |               |                      |            |
| DESTINO / ROTEIRO:<br>EUNÁPOLIS-BA/ITABELA                                                                                                                |           |                                       |           |               |                      |            |
| MOTIVO Viagem a cidade de Eunápolis para levantamento de contas da Prefeitura Municipal referente o mês de dezembro de 2013 conforme documentos em anexo. |           |                                       |           |               |                      |            |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS                                                                                                                                       |           |                                       |           |               |                      |            |
| PARTIDA                                                                                                                                                   |           | CHEGADA                               |           | DIAS AFASTADO | QUANT. DIÁRIAS       |            |
| DATA                                                                                                                                                      | HORA      | DATA                                  | HORA      |               | SOLICITADAS          | UTILIZADAS |
| 25.03.14                                                                                                                                                  | 08:00     | 25.03.14                              | 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<br>25.03.14                                                                                                                       |           | ASS. DIRIG. UNIDADE                   |           |               | ASS. UNIDADE GESTORA |            |
|                                                                                                                                                           |           |                                       |           |               |                      |            |

**CAIXA****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 / 00020246-5  |
| <b>Nome destinatário:</b>     | MANOEL ANDRADE DE LIMA   |
| <b>Valor:</b>                 | R\$ 130,00               |
| <b>Data de débito:</b>        | 26/03/2014               |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 26/03/2014 13:09:42      |
| <b>Código da operação:</b>    | 00094346                 |
| <b>Chave de segurança:</b>    | EPP6H9JZZ3V64CZP         |

"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: 45.848-000  
 Itabela/Bahia.

RODRIGO A. SANTOS SILVA  
 Chefe de Gabinete  
 Matr. 01000004  
 Av. José Augusto  
 Caixa 1000 - Itabela - BA



## 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 / 00020246-5  |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b> | MANOEL ANDRADE DE LIMA |
| <b>Valor:</b>             | R\$ 130,00             |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 26/03/2014          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 26/03/2014 13:08:44 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Código da operação:</b> | 58553365 |
|----------------------------|----------|

"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.