



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

ABRIL DE 2014

Processo de Pagamento No. 102

Data: 16/04/2014

Credor: CELIO MARINHO DE SOUZA

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 | 0013283 | 130,00 |

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 59 / 2014


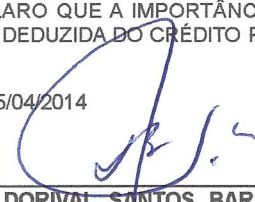
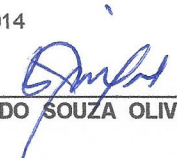
| TIPO DA NOTA | | | TIPO DE CRÉDITO | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| Ordinário <input checked="" type="checkbox"/> | Global <input type="checkbox"/> | Estimativa <input type="checkbox"/> | Orçamentário e 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 | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios | | | 20.760,00 | 130,00 | 20.630,00 |
| INSTRUMENTO: | | | | | |

CREDOR(A): CELIO MARINHO DE SOUZA
 ENDREÇO: RUA MADEIRITA, Nº 303
 BAIRRO: IRMÃ DULCE
 CIDADE: ITABELA - BA
 C.P.F.: 995.268.915-20 R.G. 0727798537

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 JANEIRO/2014, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

VALOR DO EMPENHO R\$ 130,00

| | | |
|---|--|--|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 15/04/2014  _____ GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 15/04/2014  _____ 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 : 15/04/2014  _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA |
|---|--|--|

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 102

| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 15/04/2014  _____ 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>00132830</td> <td>130,00</td> </tr> </tbody> </table> EM : 16/04/2014  _____ GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente | Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 00132830 | 130,00 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 16/04/2014  _____ PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário |
|--|---|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----|-----------------|----------|--------|--|
| Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | | | | | | | |
| 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 00132830 | 130,00 | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 59 / 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 |
| 20.760,00 | 130,00 | 20.630,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |

| CREDOR | |
|--|--|
| Nome: CELIO MARINHO DE SOUZA Endereço: RUA MADEIRITA, Nº 303 Bairro: IRMÃ DULCE Conta Bancária: | Cidade: ITABELA - BA C.P.F.: 995.268.915-20 R.G.: 0727798537 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 JANEIRO/2014, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|----------------------------|-------------|
| 15/04/2014 | 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 : 15/04/2014  ENILDO SOUZA OLIVEIRA | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 15/04/2014  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 59 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 |
| 20.760,00 | 130,00 | 20.630,00 | | |

CREDOR
Nome: **CELIO MARINHO DE SOUZA** Cidade: **ITABELA - BA**
Endereço: **RUA MADEIRITA, Nº 303** C.P.F.: **995.268.915-20**
Bairro: **IRMÃ DULCE** R.G.: **0727798537**

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|----------------------------|-------------|
| 15/04/2014 | cento e trinta reais ***** | 130,00 |

ORDEM DE PAGAMENTO

| | |
|--|---|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 130 (cento e trinta reais *****) EM : 16/04/2014 GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 16/04/2014 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Tesoureiro/1º Secretário |
|--|---|

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|--------|-------|
| 104 | 4582 | 9-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 00132830 | 130,00 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 102

PEDIDO DE VISTA

Ilmo Sr.
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

Leilio Florindo de Souza e Rivaldo dos Santos Porto

Vereador(es) da Câmara Municipal de Itabela requer (em), na forma das normas em vigor, vistas ao processo que contém os documentos relativos ao

mês de Janeiro 2014, relacionados no Art. 4º, § 1º da Res. nº 1060/05, 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, 03 de Abril de 2014

- 1)----- Ident. nº 524793537 Org. Emis SSP-BA
- 2)----- Ident. nº 426492692 Org. Emis SSP-BA
- 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

15 / 04 / 2014

Eunápolis, 03 de Abril de 2014

Kátia Simone Sampaio Santos
Inspetora Regional

Obtive (mos) à documentação, conforme solicitado, em 15 / 04 / 2014

- 1)----- Ident. nº 524793537 Org. Emis SSP-BA
- 2)----- Ident. nº 426492692 Org. Emis SSP-BA
- 3)----- Ident. nº ----- Org. Emis-----
- 4)----- Ident. nº ----- Org. Emis-----
- 5)----- Ident. nº ----- Org. Emis-----



Câmara Municipal de Itabela

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

| COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------------------------|-------|----------------------|----------------|------------|
| NOME DO SERVIDOR: CELIO MARINHO DE SOUZA | | | | 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 janeiro 2014, conforme documentos em anexo. | | | | | | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | |
| PARTIDA | | CHEGADA | | DIAS AFASTADO | QUANT. DIÁRIAS | |
| DATA | HORA | DATA | HORA | | SOLICITADAS | UTILIZADAS |
| 15.04.14 | 08:00 | 15.04.14 | 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 15.04.14 | ASS. DIRIG. UNIDADE | | | ASS. UNIDADE GESTORA | | |
| <i>[Assinatura]</i> | <i>[Assinatura]</i> | | | <i>[Assinatura]</i> | | |



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 / 00020206-6 |

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Nome destinatário: | CELIO MARINHO DE SOUZA |
| Valor: | R\$ 130,00 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 16/04/2014 |
| Data/hora da operação: | 16/04/2014 13:23:30 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00132830 |
| Chave de segurança: | 02C4VRSK0ATE3Y2E |

"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.

Recebido em 17/04/2014

[Assinatura]
 VANESSA C.S DE MAGALHÃES PIRES
 Técnico Bancário Novo
 Mat. c138219-1
 Ag. Itabela/Ba
 CAIXA ECONÔMICA 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 / 00020206-6**Nome destinatário:** CELIO MARINHO DE SOUZA**Valor:** R\$ 130,00**Data de débito:** 16/04/2014**Data/hora da operação:** 16/04/2014 13:22:49**Código da operação:** 40811011

"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.