



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

ABRIL DE 2014

Processo de Pagamento No. 103

Data: 16/04/2014

Credor: RENALDO DOS SANTOS PORTO

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	0013301	130,00

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 60 / 2014


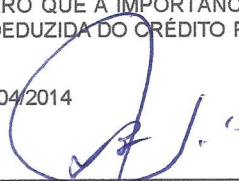

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			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
ANEXO: 1 - Recursos Próprios			20.630,00	130,00	20.500,00
CONTRATO:					

CREDOR(A): RENALDO DOS SANTOS PORTO
 ENDREÇO: RUA NOSSA SENHORA D'AJUDA, 729
 BAIRRO: Centro
 CIDADE: ITABELA - BA
 C.P.F.: 396.722.395-72 R.G. 0426492692/BA

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. 103

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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Conta</th> <th style="text-align: left;">Descrição da Conta</th> <th style="text-align: left;">Documento</th> <th style="text-align: left;">Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00133018</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	00133018	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	00133018	130,00							

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 60 / 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
20.630,00	130,00	20.500,00	130,00	130,00	0,00

CREADOR

Nome: RENALDO DOS SANTOS PORTO	Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA NOSSA SENHORA D'AJUDA, 729	C.P.F.: 396.722.395-72
Bairro: Centro	R.G.: 0426492692/BA
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 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 <div style="text-align: center;">  <hr/> ENILDO SOUZA OLIVEIRA </div>	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 15/04/2014 <div style="text-align: center;">  <hr/> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante </div>
130,00	

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 60 EXERCÍCIO: 2014 P.A.: TIPO: Ordinário TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar


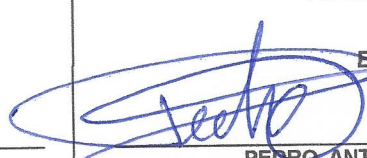
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Não se Aplica
Função:	1 - Legislativo		Licitação:	
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		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	
20.630,00	130,00	20.500,00		

CREDOR

Nome: **RENALDO DOS SANTOS PORTO** Cidade: **ITABELA - BA**
 Endereço: **RUA NOSSA SENHORA D'AJUDA, 729** C.P.F.: **396.722.395-72**
 Bairro: **Centro** R.G.: **0426492692/BA**

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	00133018	130,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 103

PEDIDO DE VISTA

Ilmo Sr.
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

de Dio Blavinho de Souza e Rivaldo dos Santos Neto

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 Junho/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 Abrial de 2014

- 1)-----Ident. nº 427793537 Org. Emis 55º P. BA
- 2)-----Ident. nº 426492692 Org. Emis 55º P. 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 Abrial de 2014

Kátia Simone Sampaio Santos
Inspetora Regional

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

- 1)-----Ident. nº 427793537 Org. Emis 55º P. BA
- 2)-----Ident. nº 426492692 Org. Emis 55º P. 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: RENALDO DOS SANTOS PORTO					CADASTRO:	
LOTAÇÃO:	CADASTRO:	CLASSE / NÍVEL:		SIMB. / F.G.		
CAMARA		VEREADOR/PRESIDENTE				
DESTINO / ROTEIRO: ITABELA-BA/EUNÁPOLIS-BA						
DESTINO / ROTEIRO: EUNÁPOLIS-BA/ITABELA						
MOTIVO Viagem a cidade de Eunápolis para levantamento de contas da Prefeitura Municipal referente ao mês de janeiro de 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	



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 / 00020196-5

Nome destinatário:	RENALDO DOS SANTOS PORTO
Valor:	R\$ 130,00

Data de débito:	16/04/2014
Data/hora da operação:	16/04/2014 13:24:37

Código da operação:	00133018
Chave de segurança:	3M1LN75PKX6Q1NRS

"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: 45.948-000
 Itabela/Bahia.

Recebido em 17/04/2014


 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 / 00020196-5

Nome destinatário:	RENALDO DOS SANTOS PORTO
Valor:	R\$ 130,00

Data de débito:	16/04/2014
Data/hora da operação:	16/04/2014 13:23:45

Código da operação:	40823763
----------------------------	----------

"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.