



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

ABRIL DE 2014

**Processo de Pagamento No. 104**

**Data: 16/04/2014**

Credor: GEDALVO OLIVEIRA MATOS

Valor Bruto 200,00 (duzentos reais)

Valor Retido 0,00 (zero)

Valor Líquido 200,00 (duzentos 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	0013322	200,00

**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE EMPENHO No. 62 / 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			20.500,00	200,00	20.300,00
CONTRATO:					

CREDOR(A): GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
 ENDREÇO: PRAÇA MARINGÁ, 26  
 BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: MONTE PASCOAL-ITABELA - BA  
 C.P.F.: 238934005-91 R.G. 0065056434

**HISTÓRICO**



EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO PRESIDENTE, 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\$ 200,00**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM : 16/04/2014   GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM : 16/04/2014   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 : 16/04/2014   ENILDO SOUZA OLIVEIRA
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 104**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 16/04/2014   ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 200,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 200,00 duzentos 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>00133228</td> <td>200,00</td> </tr> </tbody> </table> EM : 16/04/2014   GEDALVO OLIVEIRA MATOS Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00133228	200,00	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	00133228	200,00							

**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº: 62 / 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
20.500,00	200,00	20.300,00	200,00	200,00	0,00



CREDOR	
Nome: GEDALVO OLIVEIRA MATOS	Cidade: MONTE PASCOAL-ITABELA - BA
Endereço: PRAÇA MARINGÁ, 26	C.P.F.: 238934005-91
Bairro: CENTRO	R.G.: 0065056434
Conta Bancária:	Agência:      Banco:

**HISTÓRICO:**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO PRESIDENTE, 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
16/04/2014	duzentos reais *****	200,00

RETENÇÕES DO EMPENHO		Valor
Código	Receita	
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>0,00</b>

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 : 16/04/2014   _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 16/04/2014   _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
	<b>200,00</b>

**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

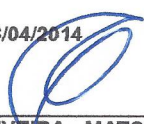

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

EMPENHO Nº: 62      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
20.500,00	200,00	20.300,00	

CREDOR	
Nome: GEDALVO OLIVEIRA MATOS	Cidade: MONTE PASCOAL-ITABELA - BA
Endereço: PRAÇA MARINGÁ, 26	C.P.F.: 238934005-91
airro: CENTRO	R.G.: 0065056434

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
16/04/2014	duzentos reais *****	200,00

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 200 (duzentos 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	00133228	200,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 104

**PEDIDO DE VISTA**

Ilmo Sr.  
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

Gedolvo Oliveira Mattos e Ana Jéssica Santana Santos

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 Januário/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 (x) não ( )
  - b) Vias dos documentos de receita----- sim ( ) não ( )
  - c) Processos de pagamento----- sim (x) não ( )
  - d) Leis e Decretos relativos a abertura de créditos adicionais----- sim ( ) não ( )
- 2 - Pretende (m) obter cópia dos balancetes mensais----- sim ( ) não (x)

Nestes termos  
Pede (m) deferimento

Eunápolis, 03 de Abril de 2014

- 1)-----Ident. nº 0065056434-----Org. Emis-----SSP-BA
- 2)-----Ident. nº 0960802720-----Org. Emis-----SSP-BA
- 3)-----Ident. nº -----Org. Emis-----
- 4)-----Ident. nº -----Org. Emis-----
- 5)-----Ident. nº -----Org. Emis-----

**Despacho do Inspetor Regional**

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

16/04/2014

Eunápolis, 03 de Abril de 2014

Kátia Simone Sampaio Santos  
Inspetora Regional

Obtive (mos) a documentação, conforme solicitado, em 16/04/2014

- 1)-----Ident. nº 0065056434-----Org. Emis-----SSP-BA
- 2)-----Ident. nº 0960802720-----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: <b>GEDALVO OLIVEIRA MATOS</b>					CADASTRO:	
LOTAÇÃO:	CADASTRO:	CLASSE / NÍVEL		SIMB / F.G.		
CAMARA		VEREADOR/PRESIDENTE				
DESTINO / ROTEIRO: ITABELA-BA/EUNÁPOLIS-BA						
DESTINO / ROTEIRO: EUNÁPOLIS-BA/ITABELA-BA						
<b>MOTIVO</b> : Viagem a cidade de Eunápolis para levantamento de contas da Prefeitura Municipal referente o 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	
400,00	200,00	200,00		0,00	0,00	
DATA / ASS. DO SERVIDOR 15.04.14	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 / 00020189-2

<b>Nome destinatário:</b>	GEDALVO OLIVEIRA MATOS
<b>Valor:</b>	R\$ 200,00

<b>Data de débito:</b>	16/04/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	16/04/2014 13:25:48

<b>Código da operação:</b>	00133228
<b>Chave de segurança:</b>	2F1HHLZ72ZA577CW

"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

16.234.544/0001-53  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327  
Centro - CEP: 45.848-000  
Itabela/Bahia.

Recebido em 17/04/2014

  
VANESSA S. DE MAGALHÃES PIRES  
Técnico Bancário Novo  
Mat. c138219-1  
Ag. Itabela/Ba  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



**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 / 00020189-2

<b>Nome destinatário:</b>	GEDALVO OLIVEIRA MATOS
<b>Valor:</b>	R\$ 200,00

<b>Data de débito:</b>	16/04/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	16/04/2014 13:25:00

<b>Código da operação:</b>	40837814
----------------------------	----------

"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.