

226
Q



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo de Pagamento No. 127

Data: 28/04/2015

Credor: GEDALVO OLIVEIRA MATOS

Valor Bruto R\$	130,00
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	130,00

~~COPIA DE VISTO~~

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	0007928	130,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

487
0

NOTA DE EMPENHO No. 50 / 2015

TIPO DA NOTA

Ordinário Global Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar Especial Extraordinário

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.
CONVÊNIO: -
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios
CONTRATO:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

22.520,00

130,00

22.390,00

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 VEREADOR, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

VALOR DO EMPENHO R\$

130,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 28/04/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 28/04/2015

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - SRC 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 : 28/04/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 127

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

EM : 28/04/2015

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 *****

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	00079280	130,00

EM : 28/04/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 28/04/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

788

EMPENHO Nº: 50 / 0 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Ordinário TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	Modalidade: Não se Aplica No.:
Função: 1 - Legislativo	Licitação:
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Contrato:
Programa: 1 -Legislativo	Convênio: -
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Elemento: 3.3.9.0.14.00 - Diárias Civil	Incorporação -
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	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
----------------	------------------	-------------	----------------	---------------------	-------------

CREDOR

Nome: GEDALVO OLIVEIRA MATOS	Cidade: MONTE PASCOAL-ITABELA - BA
Endereço: PRAÇA MARINGÁ, 26	C.P.F.: 238934005-91
Bairro: CENTRO	R.G.: 0065056434
C/C 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/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
28/04/2015	cento e trinta reais *****	

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

~~TOA INCI VISTE~~

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 : 28/04/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 28/04/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	--



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

489
9

EMPENHO Nº: 50 EXERCÍCIO: 2015 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	

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
28/04/2015	cento e trinta reais *****	

<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 130 (cento e trinta reais *****)</p> <p>EM : 28/04/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 28/04/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
---	---

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00079280	130,00	TCM DECE VISTO

PROCESSO DE PAGAMENTO: 127

340
a

PEDIDO DE VISTA

Ilmo Sr.
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

Geobreno Oliveira Matos, Pedro Antonio
Rebreno da Silva


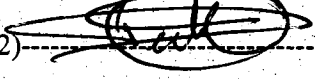
Vereador(es) da Câmara Municipal de Itabela requer (em), na forma das normas em vigor, vistas ao processo que contém os documentos relativos ao

mês de fevereiro 2015, 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 (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)

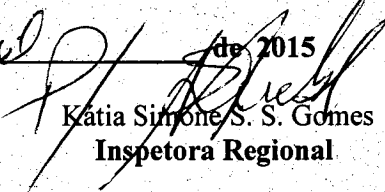
Nestes termos
Pede (m) deferimento

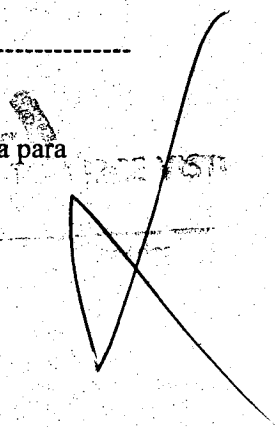
Eunápolis, 14 de Abril de 2015

- 1)  Ident. nº 00650564-34 Org. Emis SSP-BA
- 2)  Ident. nº 48532386 Org. Emis IFP-BJ
- 3) ----- Ident. nº ----- Org. Emis-----
- 4) ----- Ident. nº ----- Org. Emis-----
- 5) ----- Ident. nº ----- Org. Emis-----

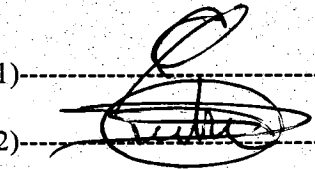

Despacho do Inspetor Regional

Analisando o pedido acima, defiro-o na forma do solicitado, marcando a vista pretendida para 28, 04, 2015

Eunápolis, 14 de Abril de 2015

Kátia Simone S. S. Gomes
Inspetora Regional



Obtive (mos) a documentação, conforme solicitado, em 28, 04, 2015

- 1)  Ident. nº 00650564-34 Org. Emis SSP-BA
- 2)  Ident. nº 48532386 Org. Emis IFP-BJ
- 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

Handwritten signature

COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO SERVIDOR:				CADASTRO:			
GEDALVO OLIVEIRA MATOS							
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 janeiro de 2015 conforme documentos em anexo.							
PRESTAÇÃO DE CONTAS							
PARTIDA		CHEGADA		DIAS AFASTADO	QUANT. DIÁRIAS		
DATA	HORA	DATA	HORA		SOLICITADAS	UTILIZADAS	
28.04.15	08:00	28.04.15	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		
28.04.15		<i>[Handwritten signature]</i>			<i>[Handwritten signature]</i>		

TCM IRÓE VISTO

442
Q**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 / 00020189-2

Nome destinatário:	GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DIARIA

Data de débito:	28/04/2015
Data/hora da operação:	28/04/2015 10:26:24

Código da operação:	00079280
Chave de segurança:	4KKLCHZHW9GXTJL7

"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

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

TEV POR FAVOR VISTO

104/4582-9

28 ABR. 2015

Caixa Econômica Federal
Ag. Itabela/Ba

448
0**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 / 00020189-2

Nome destinatário:	GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DIARIA

Data de débito:	28/04/2015
Data/hora da operação:	28/04/2015 10:25:38

Código da operação:	96152172
----------------------------	----------

"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

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

~~CONTROLADO~~