



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

196

NOTA DE EMPENHO No. 123 / 2015

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		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			SALDO ATUAL		

CREDOR(A): GEDALVO OLIVEIRA MATOS
ENDREÇO: PRAÇA MARINGÁ, 26
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: MONTE PASCOAL-ITABELA - BA
C.P.F.: 238834005-91 R.G. 0065056434

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA, A 26º IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 18/11/2015 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 18/11/2015 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 : 18/11/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA
--	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 420

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 18/11/2015 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 00189415 130,00 EM : 18/11/2015 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : 18/11/2015 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
--	--	---



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

167
2

EMPENHO Nº: 123 / 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
Bancária:	Agência: Banco:

HISTÓRICO:
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
18/11/2015	cento e trinta reais *****	

Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

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 : 18/11/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM : 18/11/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	---



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

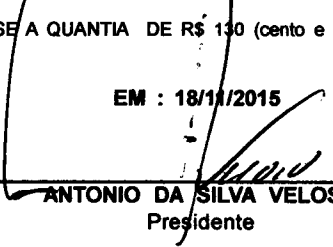

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 123 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	

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
18/11/2015	cento e trinta reais *****	

<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 130 (cento e trinta reais *****)</p> <p>EM : 18/11/2015</p> <p> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 18/11/2015</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	00189415	130,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 420

PEDIDO DE VISTA

Ilmo Sr.
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

Geraldo Oliveira Matos, Antônio da Silva Veloso, Pedro Antônio, Ricardo de Jesus, José Amaro, Ana Fátima

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 Agosto-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 (x) não ()

Nestes termos
Pede (m) deferimento

Eunápolis, 18 de novembro de 2015

- 1) ----- Ident. nº 0065056434 Org. Emis. SSP/BA
- 2) ----- Ident. nº 02737042-90 Org. Emis. SSP/BA
- 3) ----- Ident. nº 02347749-6 Org. Emis. IFPIRJ
- 4) ----- Ident. nº 1598143590 Org. Emis. SSP/BA
- 5) João José Antonio Santos ----- Ident. nº 09608027-20 Org. Emis. SSP/BA

Despacho do Inspetor Regional

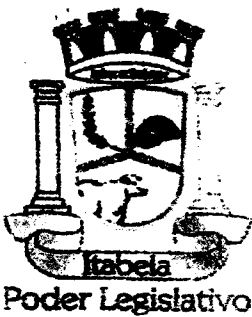
Analisando o pedido acima, defiro-o na forma do solicitado, marcando a vista pretendida para 18, 17, 15

Eunápolis, 18 de novembro de 2015

Kátia Simone S. S. Gomes
Inspetora Regional

Obtive (mos) a documentação, conforme solicitado, em 18, 17, 15 2015

- 1) ----- Ident. nº 0065056434 Org. Emis. SSP/BA
- 2) ----- Ident. nº 02737042-90 Org. Emis. SSP/BA
- 3) ----- Ident. nº 02347749-6 Org. Emis. IFPIRJ
- 4) ----- Ident. nº 1598143590 Org. Emis. SSP/BA
- 5) ----- Ident. nº 09608027-20 Org. Emis. SSP/BA



Câmara Municipal de Itabela

CNPJ: 16.234.544/0001-58

170
Q

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 agosto de 2015 conforme documentos em anexo.					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
PARTIDA		CHEGADA		DIAS AFASTADO	QUANT. DIÁRIAS
DATA	HORA	DATA	HORA		SOLICITADAS
18.11.15	08:00	18.11.15	16:00	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	
18.11.15	<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>	

1/11
R**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:	18/11/2015
Data/hora da operação:	18/11/2015 14:46:42
Código da operação:	00189415
Chave de segurança:	8Q0JV6UM6NNRA0KV

"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."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

172
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

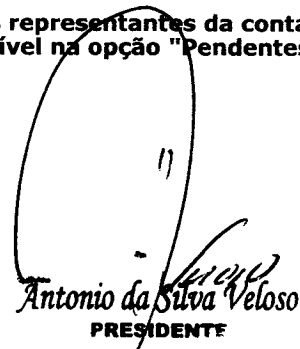
Data de débito:	18/11/2015
Data/hora da operação:	18/11/2015 14:45:53

Código da operação:	99284043
----------------------------	----------

"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