

182
0



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo de Pagamento No. 12

Data: 23/01/2015

TCM RECIBO

Credor: ANTONIO DA SILVA VELOSO

Valor Bruto R\$	200,00
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	200,00

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	0015036	200,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

158

NOTA DE EMPENHO No. 14 / 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		
VOLUME: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			SALDO ATUAL		

CREDOR(A): ANTONIO DA SILVA VELOSO
ENDREÇO: RUA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 533
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 264073923-72 R.G. 0273704290

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 NOVEMBRO/2014, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

VALOR DO EMPENHO R\$

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM: 13/01/2015</p> <p align="right"><i>[Signature]</i> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM: 13/01/2015</p> <p align="right"><i>[Signature]</i> DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>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)</p> <p>EM: 13/01/2015</p> <p align="right"><i>[Signature]</i> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
--	--	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 12

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM: 13/01/2015</p> <p align="right"><i>[Signature]</i> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">200,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">200,00</td> </tr> <tr> <td>duzentos reais *****</td> <td></td> </tr> </table> <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>00150363</td> <td align="right">200,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM: 23/01/2015</p> <p align="right"><i>[Signature]</i> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	200,00	VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	200,00	duzentos reais *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00150363	200,00	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM: 23/01/2015</p> <p align="right"><i>[Signature]</i> CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
VALOR TOTAL BRUTO R\$	200,00																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	200,00																	
duzentos reais *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
9-0	CAIXA ECONOMICA	00150363	200,00															



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

187

EMPENHO Nº: 14 / 0 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Ordinário TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica No.:
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Incorporação -
Subelemento: 339014.00 - DIARIA - CIVIL
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

EMPENHO

SALDO ANTERIOR VALOR DA LIQUIDAÇÃO SALDO ATUAL

CREDOR

Nome: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 533
Bairro: CENTRO
Bancária:

Cidade: ITABELA - BA
C.P.F.: 254073923-72
R.G.: 0273704290
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 NOVEMBRO/2014, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

DATA DO EMPENHO VALOR BRUTO POR EXTENSO

13/01/2015

duzentos reais *****

VALOR BRUTO

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 : 13/01/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 13/01/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

185
0

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 14 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

CAIXA ARCE VISTO
13/01/2015

CREDOR	
Nome:	ANTONIO DA SILVA VELOSO
Endereço:	RUA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 533
Barrio:	CENTRO
Cidade:	ITABELA - BA
C.P.F.:	254073923-72
R.G.:	0273704290

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
13/01/2015	duzentos reais *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 200 (duzentos reais *****) EM : 23/01/2015 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 23/01/2015 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
--	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00150363	200,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 12

PEDIDO DE VISTA

Ilmo Sr.
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

Antônio do Silva Veloso José Amorim G
Passos, Salvador Silva Alves

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

mês de Novembro/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, 07 de Januário de (2014) / (2015)

- 1) ----- Ident. nº 0273704290 Org. Emis. SSP/BA
- 2) ----- Ident. nº 023419496 Org. Emis. TEP/RJ
- 3) ----- Ident. nº 663905400 Org. Emis. SSP/BA
- 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

13, 01, 2015

Eunápolis, 07 de Januário de 2014 (2015)

Kátia Simone Sampaio Santos
Inspetora Regional

Obtive (mos) a documentação, conforme solicitado, em 13, 01, 2014 (2015)

- 1) ----- Ident. nº 0273704290 Org. Emis. SSP/BA
- 2) ----- Ident. nº 023419496 Org. Emis. TEP/RJ
- 3) ----- Ident. nº 663905400 Org. Emis. SSP/BA
- 4) ----- Ident. nº ----- Org. Emis. -----
- 5) ----- Ident. nº ----- Org. Emis. -----



Poder Legislativo

Câmara Municipal de Itabela

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

[Handwritten signature]

COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS						
NOME DO SERVIDOR: ANTÔNIO DA SILVA VELOSO			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 novembro de 2014 conforme documentos em anexo.						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
PARTIDA		CHEGADA		DIAS AFASTADO	QUANT. DIÁRIAS	
DATA	HORA	DATA	HORA		SOLICITADAS	UTILIZADAS
13.01.15	18:00	13.01.15	16:00	0,5	0,5	0,5
VALOR R\$						
VALOR UNIT. DIÁRIA		TOTAL			SALDO	
		SOLICITADO	UTILIZADO			
400,00		200,00	200,00	A RESTITUIR	A RECEBER	
				0,00	0,00	
DATA / ASS. DO SERVIDOR 13.01.15		ASS. DIRIG. UNIDADE		ASS. UNIDADE GESTORA		
<i>[Handwritten signature]</i>		<i>[Handwritten signature]</i>		<i>[Handwritten signature]</i>		

TCM RCE VISTO
[Handwritten signature]

CAIXA1818
0**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 / 00020188-4
Nome destinatário:	ANTONIO DA SILVA VELOSO
Valor:	R\$ 200,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DIARIA
Data de débito:	23/01/2015
Data/hora da operação:	23/01/2015 13:46:02
Código da operação:	00150363
Chave de segurança:	CN0NPLV3XY78FHNR

"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

104/4582-9

23 JAN. 2015

Caixa Econômica Federal
Ag. Itabela/Ba

189

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 / 00020188-4
Nome destinatário:	ANTONIO DA SILVA VELOSO
Valor:	R\$ 200,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DIARIA
Data de débito:	23/01/2015
Data/hora da operação:	23/01/2015 13:41:55
Código da operação: 83142134	

189

ANTONIO DA SILVA VELOSO

23/01/2015

"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
ANTONIO DA SILVA VELOSO
PRESIDENTE

104/4582-9

23 JAN. 2015

Caixa Econômica Federal
 Ag. Itabela/Ba

(Handwritten signature)