

114



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 16**

**Data: 23/01/2015**

Credor: MANOEL ANDRADE DE LIMA

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

## 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	0015227	130,00



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

*HS*

**NOTA DE EMPENHO No. 18 / 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	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios					
CONTRATO:					

**RECIBO DE VISTO**

CREDOR(A): MANOEL ANDRADE DE LIMA  
ENDREÇO: RUA TIRADENTES, Nº 464  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.P.F.: 485.317.155-04 R.G. 5438139

**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 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><i>[Signature]</i></p> <p>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><i>[Signature]</i></p> <p>DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-927499/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><i>[Signature]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
--	--	---

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 16**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 13/01/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 130,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 130,00 cento e trinta reais *****</p> <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>00152279</td> <td>130,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 23/01/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00152279	130,00	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 23/01/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00152279	130,00							



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

*2/16*  
*2*

EMPENHO Nº: 18 / 0      EXERCÍCIO: 2015   P.A.:      TIPO: Ordinário      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
<b>Unidade:</b> 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 1 - Legislativo <b>Sub-Função:</b> 31 - Acao Legislativa <b>Programa:</b> 1 -Legislativo <b>Proj. / Ativ.:</b> 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL <b>Elemento:</b> 3.3.9.0.14.00 - Diárias Civil <b>Fonte:</b> 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	<b>Modalidade:</b> Não se Aplica      No.: <b>Licitação:</b> <b>Contrato:</b> <b>Convênio:</b> - <b>Despesa Pessoal:</b> R\$ 0,00 <b>Incorporação:</b> - <b>Subelemento:</b> 339014.00 - DIARIA - CIVIL <b>Vínculo:</b> 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL

**CREDOR**

<b>Nome:</b> MANOEL ANDRADE DE LIMA	<b>Cidade:</b> ITABELA - BA
<b>Endereço:</b> RUA TIRADENTES, Nº 464	<b>C.P.F.:</b> 485.317.155-04
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>R.G.:</b> 5438139
<b>Conta Bancária:</b>	<b>Agência:</b> <b>Banco:</b>

**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 NOVEMBRO/2014, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
13/01/2015	cento e trinta reais *****	

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

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   _____ <b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b>	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 13/01/2015   _____ <b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante
--	--



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

24  
0

EMPENHO Nº: 18 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  
Licitação:  
Contrato:  
Convênio: -  
Subelemento: 339014.00 - DIARIA - CIVIL  
Incorporação -

Despesa Pessoal: R\$ 0,00

Vínculo: 1 - Recursos Próprios

PARCE VISTO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
----------------	------------------	-------------

CREDOR

Nome: MANOEL ANDRADE DE LIMA Cidade: ITABELA - BA  
Endereço: RUA TIRADENTES, Nº 464 C.P.F.: 485.317.155-04  
Bairro: CENTRO R.G.: 5438139

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
-----------------	-------------------------	-------------

13/01/2015

cento e trinta reais \*\*\*\*\*

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 130 (cento e trinta 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	00152279	130,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 16

218

**PEDIDO DE VISTA**

Ilmo Sr.  
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

Manuel Antônio dos Santos, Ronaldo dos Santos  
Leite

----- Vereador(es) da Câmara Municipal de Eunápolis

requer (em), na forma das normas em vigor, vista ao processo que contém os documentos relativos ao mês de Dezembro de 2014, relacionados no Art. 4º, III - a da Resolução nº 220/92, 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 (-) 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, 02 de Januar de 2014

- 1) [assinatura] Ident. nº 0543813983 Org. Emis SOP-BA
- 2) [assinatura] Ident. nº 426492672 Org. Emis SOP-BA
- 3) ----- Ident. nº ----- Org. Emis -----
- 4) ----- 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, 02 de Januar de 2014

[assinatura]  
Kátia Simone Sampaio Santos  
Inspetora Regional

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

- 1) [assinatura] Ident. nº 0543813983 Org. Emis SOP-BA
- 2) [assinatura] Ident. nº 426492672 Org. Emis SOP-BA
- 3) ----- Ident. nº ----- Org. Emis -----
- 4) ----- Ident. nº ----- Org. Emis -----



# Câmara Municipal de Itabela

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

## COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO SERVIDOR: <b>MANOEL ANDRADE DE LIMA</b>			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 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	08:00	13.01.15	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 13.01.15	ASS. DIRIG. UNIDADE	ASS. UNIDADE GESTORA				

COMPRADO VISTO

# 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 / 00020246-5
<b>Nome destinatário:</b>	MANOEL ANDRADE DE LIMA
<b>Valor:</b>	R\$ 130,00
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO DIARIA
<b>Data de débito:</b>	23/01/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	23/01/2015 13:57:19
<b>Código da operação:</b>	00152279
<b>Chave de segurança:</b>	WSYWC9JTJ0CFFYMS

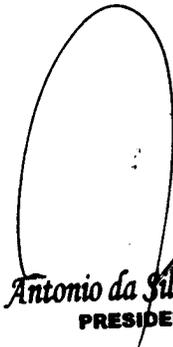
TCM IRCE VISTO

"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

# CAIXA

## 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 / 00020246-5
<b>Nome destinatário:</b>	MANOEL ANDRADE DE LIMA
<b>Valor:</b>	R\$ 130,00
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO DIARIA
<b>Data de débito:</b>	23/01/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	23/01/2015 13:56:28
<b>Código da operação:</b> 83311742	

TCIA RICE VISTO  
 23/01/2015  
 A. S. Sereia

"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

104/4582-9

23 JAN. 2015

Caixa Econômica Federal  
 Agência