

262  
0



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 22**

RECEBIDO  
PAGAMENTO VISTO

**Data: 23/01/2015**

Credor: ANA JARIA SANTANA SANTOS

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	8335146	130,00



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

*JFB*

NOTA DE EMPENHO No. 24 / 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		
VÍDEULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			SALDO ATUAL		

CREDOR(A): ANA JARIA SANTANA SANTOS  
ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, Nº 27  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.P.F.: 314.788.258-63 R.G. 0960802720

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A VEREADORA, 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: 14/01/2015</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM: 14/01/2015</p> <p><i>Dorival Santos Barbosa</i></p> <p>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: 14/01/2015</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
---	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 22

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM: 14/01/2015</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</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>83351461</td><td>130,00</td></tr></tbody></table> <p>EM: 23/01/2015</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	83351461	130,00	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM: 23/01/2015</p> <p><i>Célio Marinho de Souza</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	83351461	130,00							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

264  
0

EMPENHO Nº: 24 / 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. / Atív.: 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: -  
Despesa Pessoal: R\$ 0,00  
Incorporação -  
Subelemento: 339014.00 - DIARIA - CIVIL  
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

No.:  
*[Handwritten signature]*  
VISTO

DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR      VALOR DO EMPENHO      SALDO ATUAL

EMPENHO

SALDO ANTERIOR      VALOR DA LIQUIDAÇÃO      SALDO ATUAL

CREDOR

Nome: ANA JARIA SANTANA SANTOS  
Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº 27  
Bairro: CENTRO  
Conta Bancária:

Cidade: ITABELA - BA  
C.P.F.: 314.788.258-63  
R.G.: 0960802720  
Agência:      Banco:

HISTÓRICO:

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A VEREADORA, 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
14/01/2015	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 : 14/01/2015

*[Handwritten signature]*  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 14/01/2015

*[Handwritten signature]*  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

260  
Q

EMPENHO Nº: 24      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

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

CREDOR

Nome: ANA JARIA SANTANA SANTOS      Cidade: ITABELA - BA  
Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº 27      C.P.F.: 314.788.258-63  
Bairro: CENTRO      R.G.: 0960802720

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

14/01/2015

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	83351461	130,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 22

256

**PEDIDO DE VISTA**

Ilmo Sr.  
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

Arni Zaira Santana Santos

----- 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 Junho 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 (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 (x)

Nestes termos  
Pede (m) deferimento

Eunápolis, 04 de Junho de 2014

- 1) João Faria/Santos Ident. nº 096055720 Org. Emis SSP-BA
- 2) ----- Ident. nº ----- Org. Emis -----
- 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  
14/01/2015

Eunápolis, 02 de Junho de 2014  
Kátia Simone Sampaio Santos  
Inspetora Regional

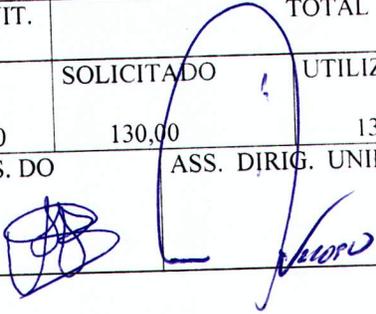
Obtive (mos) a documentação, conforme solicitado, em 14/01/2015

- 1) João Faria/Santos Ident. nº 096055720 Org. Emis SSP-BA
- 2) ----- Ident. nº ----- Org. Emis -----
- 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:				CADASTRO:		
ANA JARIA SANTANA SANTOS						
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 novembro de 2014 , conforme documentos em anexo.						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
		CHEGADA		DIAS AFASTADO	QUANT. DIÁRIAS	
DATA	HORA	DATA	HORA		SOLICITADAS	UTILIZADAS
14.01.15	08:00	14.01.15	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		ASS. DIRIG. UNIDADE			ASS. UNIDADE GESTORA	
14.01.15						

TCM RICE VISTO  
16.01.2015

**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 / 00020221-0

<b>Nome destinatário:</b>	ANA JARIA SANTANA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 130,00
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO DIARIA

TCM INCE VISTO  
Ana Santana

<b>Data de débito:</b>	23/01/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	23/01/2015 13:59:01

<b>Código da operação:</b>	83351461
----------------------------	----------

"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  
Ag. Itabela/Ba

**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 / 00020221-0
<b>Nome destinatário:</b>	ANA JARIA SANTANA SANTOS
<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 13:59:55
<b>Código da operação:</b>	00153151
<b>Chave de segurança:</b>	P4A01M1VMNR703SM

"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

*[Handwritten signature]*