

201



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 123**

**Data: 28/04/2015**

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	0007710	130,00



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 47 / 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: -  
VINCULO: 1 - Recursos Próprios  
CONTRATO:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

22.910,00

130,00

22.780,00

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 JANEIRO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

TCM RECEBIDO VISTO

VALOR DO EMPENHO R\$

130,00

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

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 : 27/04/2015

EM : 27/04/2015

EM : 27/04/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador - CRC BA-027499/O-2

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 123

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 130,00  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 130,00  
cento e trinta reais \*\*\*\*\*

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 27/04/2015

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	00077107	130,00

EM : 28/04/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

*[Handwritten signature]*

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 47 / 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

**CREADOR**

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
Caixa 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
27/04/2015	cento e trinta reais *****	

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

*[Handwritten signature]*  
**RECEBIDO VISTA**

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 : 27/04/2015 <i>[Handwritten signature]</i> ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 27/04/2015 <i>[Handwritten signature]</i> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	--



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

484

EMPENHO Nº: 47      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: 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
-----------------	-------------------------	-------------

27/04/2015

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

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 130 (cento e trinta reais \*\*\*\*\*)

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

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00077107	130,00	

TCM ITABELA

PROCESSO DE PAGAMENTO: 123

**PEDIDO DE VISTA**

Ilmo Sr.  
Inspetor Regional da 26ª IRCE - Eunápolis

Assunto: Assessoria de Contas  
Assessoria de Contas  
Assessoria de Contas

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

mês de junho, relacionados no Art. 4º, § 1º da Res. nº 1060/05, esclarecendo que:

- 1 - Pretende (m) ter acesso ao (s) seguinte (s) documento (s):
  - a) Balançete mensal da receita e despesa do mês anterior:  sim  não
  - b) Vias dos documentos de receita:  sim  não
  - c) Processos de pagamento de créditos adicionais:  sim  não
  - d) Leis e Decretos relativos a abertura de créditos adicionais:  sim  não
- 2 - Pretende (m) obter cópia dos balançetes mensais:  sim  não

Nestes termos  
Pede (m) deferimento

Eunápolis, 14 de Junho de 2015

Ident. nº	Org. Emis
<del>159819390</del>	<del>552 BA</del>
053813983	552 BA
72798537	552 BA
526502692	552 BA

Despacho do Inspetor Regional  
Analisando o pedido acima, defiro-o na forma do solicitado, marcando a vista pretendida para

25/06/2015

Eunápolis, 14 de Junho de 2015

Katia Simone S. S. Gomes  
Inspetora Regional

Obtive (mos) a documentação, conforme solicitado, em 25/06/2015

Ident. nº	Org. Emis
<del>159819390</del>	<del>552 BA</del>
053813983	552 BA
72798537	552 BA
526502692	552 BA





# Câmara Municipal de Itabela

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

*290*

## COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO SERVIDOR:				CADASTRO:			
<b>MANOEL ANDRADE DE LIMA</b>							
LOTAÇÃO:		CADASTRO:		CLASSE / NÍVEL		SIMB / F.G.	
CAMARA				VEREADOR/PRESIDENTE			
DESTINO / ROTEIRO:							
ITABELA-BA/EUNÁPOLIS-BA							
DESTINO / ROTEIRO:							
EUNÁPOLIS-BA/ITABELA							
<b>MOTIVO</b> 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
27.04.15	08:00	27.04.15	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		
27.04.15		<i>11120</i>			<i>Griff</i>		

**RECEBUE VISTO**

207  
0**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>	28/04/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	28/04/2015 09:32:10
<b>Código da operação:</b>	00077107
<b>Chave de segurança:</b>	QQ5UFWVKN8EVCHJ8

"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

ATENCÃO  
 ATENÇÃO

104/4582-9

28 ABR. 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>	28/04/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	28/04/2015 09:31:29

<b>Código da operação:</b>	95062000
----------------------------	----------

"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

Stamp: **100% RECEBIDO**