

4/7  
0



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 125**

**Data: 28/04/2015**

**Credor: RENALDO DOS SANTOS PORTO**

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

RENALDO DOS SANTOS PORTO  
Credor

## 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	0007894	130,00



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 49 / 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		
VÍDEO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			SALDO ATUAL		

CREDOR(A): RENALDO DOS SANTOS PORTO  
ENDREÇO: RUA NOSSA SENHORA D'AJUDA, 729  
BAIRRO: Centro  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.P.F.: 396.722.395-72 R.G. 0426492692/BA

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.

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 27/04/2015 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 27/04/2015 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM: 27/04/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA
---	---	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 125

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 27/04/2015 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 00078944 130,00 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
---	---	---



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

419

CNPJ: 16.234.544/0001-58  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 49 / 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: RENALDO DOS SANTOS PORTO	Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA NOSSA SENHORA D'AJUDA, 729	C.P.F.: 396.722.395-72
Bairro: Centro	R.G.: 0426492692/BA
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>

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S)  EM : 27/04/2015  ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 27/04/2015  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	--



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

*Handwritten signature*

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 49      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:	RENALDO DOS SANTOS PORTO
Endereço:	RUA NOSSA SENHORA D'AJUDA, 729
Bairro:	Centro
Cidade:	ITABELA - BA
C.P.F.:	396.722.395-72
R.G.:	0426492692/BA

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
27/04/2015	cento e trinta reais *****	

<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 130 (cento e trinta reais *****)</p> <p>EM : 28/04/2015</p> <p><i>Handwritten signature</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 28/04/2015</p> <p><i>Handwritten signature</i></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	00078944	130,00	

**COPIA NÃO VÁLIDA**

*Handwritten signature*

PROCESSO DE PAGAMENTO: 125

424  
0

**PEDIDO DE VISTA**

Ilmo Sr.  
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

Ricardo de Jesus Manoel Coimbra de Lima, Filho  
Marinho de Souza Romildo dos Santos Porto

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 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) 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 ( ) não (x)

Nestes termos  
Pede (m) deferimento

Eunápolis, 14 de Abril de 2015

- 1) ~~-----~~ Ident. nº 1598143540 Org. Emis 552 BA
- 2) ~~-----~~ Ident. nº 0543813983 Org. Emis 552 BA
- 3) ~~-----~~ Ident. nº 727798537 Org. Emis 552 BA
- 4) ~~-----~~ Ident. nº 426442692 Org. Emis 552 BA
- 5) ----- Ident. nº ----- Org. Emis -----

**Despacho do Inspetor Regional**

Analizando o pedido acima, defiro-o na forma do solicitado, marcando a vista pretendida para 27, 04, 2015

Eunápolis, 14 de Abril de 2015

P/ Kátia Simone S. S. Gomes  
Inspetora Regional

IRCE 2015

Obtive (mos) a documentação, conforme solicitado, em 27, 04, 2015

- 1) ~~-----~~ Ident. nº 1598143540 Org. Emis 552 BA
- 2) ~~-----~~ Ident. nº 0543813983 Org. Emis 552 BA
- 3) ~~-----~~ Ident. nº 727798537 Org. Emis 552 BA
- 4) ~~-----~~ Ident. nº 426442692 Org. Emis 552 BA
- 5) ----- Ident. nº ----- Org. Emis -----



# Câmara Municipal de Itabela

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

*[Handwritten signature]*

## COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO SERVIDOR:				CADASTRO:	
<b>RENALDO DOS SANTOS PORTO</b>					
LOTAÇÃO:	CADASTRO:	CLASSE / NÍVEL		SIMB. / F.G.	
CAMARA		VEREADOR/PRESIDENTE			
DESTINO / ROTTEIRO:					
ITABELA-BA/EUNÁPOLIS-BA					
DESTINO / ROTTEIRO:					
EUNÁPOLIS-BA/ITABELA					
<b>MOTIVO</b> Viagem a cidade de Eunápolis para levantamento de contas da Prefeitura Municipal referente ao mês de janeiro de 2015 conforme documentos em anexo.					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
PARTIDA		CHEGADA		DIAS AFASTADO	QUANT. DIÁRIAS
DATA	HORA	DATA	HORA		SOLICITADAS
27.04.15	08:00	27.04.15	16:00	0,5	0,5
				VALOR R\$	UTILIZADAS
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>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>	

TCM RECEBIDO VISTO



**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 / 00020196-5

<b>Nome destinatário:</b>	RENALDO DOS SANTOS PORTO
<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 09:34:46

<b>Código da operação:</b>	00078944
<b>Chave de segurança:</b>	W0VCYNGE2R08X8T5

"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

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 / 00020196-5

<b>Nome destinatário:</b>	RENALDO DOS SANTOS PORTO
<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 09:34:10

<b>Código da operação:</b>	95114434
----------------------------	----------

"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

TCM PORTO