



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo de Pagamento No. 128

Data: 28/04/2015

Credor: PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

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	0007962	130,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

345
0

NOTA DE EMPENHO No. 51 / 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

22.390,00

130,00

22.260,00

CREDOR(A): PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
ENDREÇO: RUA ALMERINDO ALVES, Nº 380
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 570.571.337-15 R.G. 748532386

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 IRCE 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 : 28/04/2015

EM : 28/04/2015

EM : 28/04/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

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

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 128

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 : 28/04/2015

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	Caixa Economica	00079628	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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

750
0

EMPENHO Nº: 51 / 0 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Ordinário TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

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

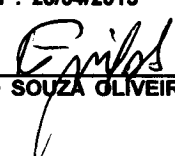
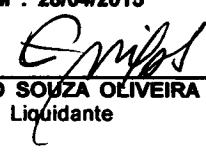
DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL

CREDOR					
Nome: PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	Cidade: ITABELA - BA				
Endereço: RUA ALMERINDO ALVES, Nº 380	C.P.F.: 570.571.337-15				
Bairro: CENTRO	R.G.: 748532386				
Conta 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
28/04/2015	cento e trinta reais *****	

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 : 28/04/2015  ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 28/04/2015  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
---	---



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

247
Q

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 51 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: PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA ALMERINDO ALVES, Nº 380 C.P.F.: 570.571.337-15
Bairro: CENTRO R.G.: 748532386

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

28/04/2015

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	00079628	130,00	

TCM DECE VSTC

PROCESSO DE PAGAMENTO: 128

478

PEDIDO DE VISTA

Ilmo Sr.
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

Geórgio Oliveira Alves, Pedro Antonio
Beltrão da Silva

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 2015, 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, 14 de Abri de 2015

- 1) ~~_____~~ Ident. nº 00650564-34 Org. Emis SSP-BA
- 2) ~~_____~~ Ident. nº 49532386 Org. Emis LEP-BJ
- 3) ----- Ident. nº ----- Org. Emis-----
- 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

29, 04, 2015

Eunápolis, 14 de Abri de 2015
Kátia Simone S. S. Gomes
Inspetora Regional

Obtive (mos) a documentação, conforme solicitado, em 29, 04, 2015

- 1) ~~_____~~ Ident. nº 00650564-34 Org. Emis SSP-BA
- 2) ~~_____~~ Ident. nº 49532386 Org. Emis LEP-BJ
- 3) ----- Ident. nº ----- Org. Emis-----
- 4) ----- Ident. nº ----- Org. Emis-----
- 5) ----- Ident. nº ----- Org. Emis-----



Câmara Municipal de Itabela

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

249
0

COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO SERVIDOR: **PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA** CADASTRO:

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 janeiro de 2015 conforme documentos em anexo.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTIDA		CHEGADA		DIAS AFASTADO	QUANT. DIÁRIAS	
DATA	HORA	DATA	HORA		SOLICITADAS	UTILIZADAS
28.04.15	08:00	28.04.15	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 28.04.15	ASS. DIRIG. UNIDADE	ASS. UNIDADE GESTORA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

CM RECEBISTO

450
D**CAIXA****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 / 00020259-7

Nome destinatário:	PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DIARIA

Data de débito:	28/04/2015
Data/hora da operação:	28/04/2015 10:27:30

Código da operação:	00079628
Chave de segurança:	QC1G2X2EFJUTZ07F

"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

451
0**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 / 00020259-7

Nome destinatário:	PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DIARIA

Data de débito:	28/04/2015
Data/hora da operação:	28/04/2015 10:26:52

Código da operação:	96174797
----------------------------	----------

"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 FOL VSTF