





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

454

NOTA DE EMPENHO No. 68 / 2015

TIPO DA NOTA

Ordinário  Global  Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar  Especial  Extraordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

1 - Legislativo

SUB-FUNÇÃO

31 - Acao Legislativa

PROGRAMA

1 - Legislativo

ATIVIDADE / PROJETO

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO

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

CREADOR(A): ANTONIO DA SILVA VELOSO  
ENDREÇO: RUA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 533  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.P.F.: 254073923-72 R.G. 0273704290

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO PRESIDENTE DA CÂMARA, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 29/07/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 29/07/2015

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

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(ES) FOI(RAM)  
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO  
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM)  
PRESTADO(S)

EM : 29/07/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

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

EM : 29/07/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 252

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 200,00  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 200,00  
duzentos reais \*\*\*\*

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	00088995	200,00

EM : 29/07/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCA  
AUTORIZADA

EM : 29/07/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

hjt  
e

EMPENHO Nº: 68 / 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 <b>No.:</b> <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> ANTONIO DA SILVA VELOSO	<b>Cidade:</b> ITABELA - BA
<b>Endereço:</b> RUA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 533	<b>C.P.F.:</b> 254073923-72
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>R.G.:</b> 0273704290
<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 PRESIDENTE DA CÂMARA, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
29/07/2015	duzentos reais *****	

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

IRCE VISTA  
 [Signature]

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 : 29/07/2015

[Signature]  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 29/07/2015

[Signature]  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

446  
a

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 68      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: ANTONIO DA SILVA VELOSO      Cidade: ITABELA - BA  
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 533      C.P.F.: 254073923-72  
Bairro: CENTRO      R.G.: 0273704290

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
29/07/2015	duzentos reais *****	

<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 200 (duzentos reais *****)</p> <p>EM : 29/07/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 29/07/2015</p> <p><i>[Assinatura]</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	00088995	200,00	

*[Assinatura]*  
TOMARCE VESTU  
Aca Sandbar

PROCESSO DE PAGAMENTO: 252

44x  
80

**PEDIDO DE VISTA**

Ilmo Sr.  
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

Geodálio Oliveira Mendes – Antonio da Silva  
Veloso – Renaldo Santos Porto – Salvador Silva Assis

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 Março 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 (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, 28 de Julho de 2015

- 1) ----- Ident. nº 238534005-4 Org. Emis- BA
- 2) ----- Ident. nº 0273700290 Org. Emis- BA
- 3) ----- Ident. nº 926450682 Org. Emis- BA
- 4) Salvador Silva Assis ----- Ident. nº 0053513101515 Org. Emis- BA
- 5) ----- Ident. nº ----- Org. Emis-----

**Despacho do Inspetor Regional**

Analisando o pedido acima, defiro-o na forma do solicitado, marcando a vista pretendida para 28 / 07 / 2015

Eunápolis, 28 de Julho de 2015

Kátia Simone S. S. Gomes  
**Inspetora Regional**

~~TONIRCE YBIA~~  
~~Vereador~~

Obtive (mos) a documentação, conforme solicitado, em 28 / 07 / 2015

- 1) ----- Ident. nº 238534005-4 Org. Emis- BA
- 2) ----- Ident. nº 0273700290 Org. Emis- BA
- 3) ----- Ident. nº 926450682 Org. Emis- BA
- 4) Salvador Silva Assis ----- Ident. nº 0053513101515 Org. Emis- BA
- 5) ----- Ident. nº ----- Org. Emis-----



Poder Legislativo

# Câmara Municipal de Itabela

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

75/8

COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS						
NOME DO SERVIDOR: <b>ANTÔNIO DA SILVA VELOSO</b>				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 março de 2015 conforme documentos em anexo.						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
PARTIDA		CHEGADA		DIAS AFASTADO	QUANT. DIÁRIAS	
DATA	HORA	DATA	HORA		SOLICITADAS	UTILIZADAS
29.07.15	18:00	29.07.15	16:00	0,5	0,5	0,5
VALOR R\$						
VALOR UNKT. DIÁRIA	TOTAL			SALDO		
	SOLICITADO	UTILIZADO		A RESTITUIR	A RECEBER	
400,00	200,00	200,00		0,00	0,00	
DATA / ASS. DO SERVIDOR, 29.07.15	ASS. DIRIG. UNIDADE			ASS. UNIDADE GESTORA		
<i>Veloso</i>	<i>Veloso</i>			<i>Epitafio</i>		

RECIBO  
COMPROVAÇÃO

**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 / 00020188-4

<b>Nome destinatário:</b>	ANTONIO DA SILVA VELOSO
<b>Valor:</b>	R\$ 200,00
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO DIARIA

<b>Data de débito:</b>	29/07/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	29/07/2015 11:50:24

<b>Código da operação:</b>	00088995
<b>Chave de segurança:</b>	6PW44RLS0T50ZC5A

"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

CONFIRMAÇÃO DE VISTO

450  
A



**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 / 00020188-4

<b>Nome destinatário:</b>	ANTONIO DA SILVA VELOSO
<b>Valor:</b>	R\$ 200,00
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO DIARIA

<b>Data de débito:</b>	29/07/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	29/07/2015 11:49:43

<b>Código da operação:</b>	44605057
----------------------------	----------

"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*  
**ANTONIO DA SILVA VELOSO**  
 PRESIDENTE

TCM POR VISTA