

491  
0



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JULHO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 259**

**Data: 30/07/2015**

**Credor: RICARDO DE JESUS**

Valor Bruto 130,00 (cento e trinta reais)

Valor Retido 0,00 (zero reais)

Valor Líquido 130,00 (cento e trinta reais)

## 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

~~TCM DE JESUS~~

| Conta | Descrição                   | Doc.    | Valor R\$ |
|-------|-----------------------------|---------|-----------|
| 9-0   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 0013221 | 130,00    |



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

798

NOTA DE EMPENHO No. 76 / 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

CREDOR(A): RICARDO DE JESUS  
ENDREÇO: RUA SANTOS DUMONT, Nº 354  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.P.F.: 051.838.965-00 R.G. 1598143590

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR 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 : 30/07/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 30/07/2015

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

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 : 30/07/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

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

EM : 30/07/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 259

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    | 00132210  | 130,00    |

EM : 30/07/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCIA  
AUTORIZADA

EM : 30/07/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

699  
0

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 76 / 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: RICARDO DE JESUS              | Cidade: ITABELA - BA   |
| Endereço: RUA SANTOS DUMONT, Nº 354 | C.P.F.: 051.838.965-00 |
| Bairro: CENTRO                      | R.G.: 1598143590       |
| Conta Bancária:                     | Agência:      Banco:   |

HISTÓRICO:

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIARIA DE VIAGEM AO VEREADOR 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 |
|-----------------|----------------------------|-------------|
| 30/07/2015      | cento e trinta reais ***** |             |

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

TCM IRCE VISTO

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 : 30/07/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 30/07/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

500  
a

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 76      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: RICARDO DE JESUS      Cidade: ITABELA - BA  
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, Nº 354      C.P.F.: 051.838.965-00  
Bairro: CENTRO      R.G.: 1598143590

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO    | VALOR BRUTO |
|-----------------|----------------------------|-------------|
| 30/07/2015      | cento e trinta reais ***** |             |

|   |   |
|---|---|
| <p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 130 (cento e trinta reais *****)</p> <p>EM : 30/07/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO<br/>Presidente</p> | <p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 30/07/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA<br/>Tesoureiro/1º Secretário</p> |
|---|---|

| Banco | Agência | Conta | Descrição                   | Documento | Valor  | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|--------|-------|
| 104   | 4582    | 9-0   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 00132210  | 130,00 |       |

**TCM PORCE VISTU**

PROCESSO DE PAGAMENTO: 259

500  
R

**PEDIDO DE VISTA**

Ilmo Sr.  
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

Ana Jovia Santana Santos – Celso Marinho de Souza – Ricardo de Jesus – Ronaldo 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 NOVEMBRO/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 ( ) 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, 30 de Junho de 2015

- 1) [assinatura] Ident. nº 31472-2125-12 Org. Emis SSP/BA
- 2) [assinatura] Ident. nº 0552681500 Org. Emis BA
- 3) [assinatura] Ident. nº 0912302511 Org. Emis SSP/BA
- 4) Ident. nº 00440210 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

30/07/2015

Eunápolis, 30 de Junho de 2015

Kátia Simone S. S. Gomes  
Inspetora Regional

**TCM IRCE VISTO**  
*[assinatura]*

Obtive (mos) a documentação, conforme solicitado, em 30/07/2015

- 1) [assinatura] Ident. nº 31472-2125-12 Org. Emis SSP/BA
- 2) [assinatura] Ident. nº 0552681500 Org. Emis BA
- 3) [assinatura] Ident. nº 0912302511 Org. Emis SSP/BA
- 4) Ident. nº 00440210 Org. Emis BA
- 5) Ident. nº ----- Org. Emis -----



# Câmara Municipal de Itabela

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

592

## COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO SERVIDOR:

**RICARDO DE JESUS**

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 |
| 30.07.15                | 08:00 | 30.07.15            | 16:00     | 0,5                  | 0,5            | 0,5        |
| VALOR R\$               |       |                     |           |                      |                |            |
| VALOR UNIT. DIÁRIA      |       | TOTAL               |           |                      | SALDO          |            |
| 260,00                  |       | SOLICITADO          | UTILIZADO | A RESTITUIR          | A RECEBER      |            |
|                         |       | 130,00              | 130,00    | 0,00                 | 0,00           |            |
| DATA / ASS. DO SERVIDOR |       | ASS. DIRIG. UNIDADE |           | ASS. UNIDADE GESTORA |                |            |
| 30.07.15                |       |                     |           |                      |                |            |

TCM IRCE VISTO  
Ass. Servidor

503

# 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 / 00020190-6  |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | RICARDO DE JESUS |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 130,00       |
| <b>Identificação da operação:</b> | PAGAMENTO DIARIA |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 30/07/2015          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 30/07/2015 12:34:20 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00132210         |
| <b>Chave de segurança:</b> | VRL5N86YCKR1SWNX |

"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

TCM  
30/07/2015

504

**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 / 00020190-6  |
| <b>Nome destinatário:</b>           | RICARDO DE JESUS         |
| <b>Valor:</b>                       | R\$ 130,00               |
| <b>Identificação da operação:</b>   | PAGAMENTO DIARIA         |
| <b>Data de débito:</b>              | 30/07/2015               |
| <b>Data/hora da operação:</b>       | 30/07/2015 12:33:42      |
| <b>Código da operação:</b> 59102036 |                          |

"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

TCMITEVSTC