

324



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

AGOSTO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 301**

**Data: 26/08/2015**

**Credor: ANA JARIA SANTANA SANTOS**

**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**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor R\$</b>
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0008363	130,00



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

225  
0

NOTA DE EMPENHO No. 86 / 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: -  
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios

CONTRATO:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

CREDOR(A): ANA JARIA SANTANA SANTOS

ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, Nº 27

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: ITABELA - BA

C.P.F.: 314.788.258-63 R.G. 0960802720

HISTÓRICO

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

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 25/08/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 25/08/2015

DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador - SRC 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 : 25/08/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 301

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

EM : 25/08/2015

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	00083633	130,00

EM : 26/08/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 26/08/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

220

EMPENHO Nº: 86 / 0      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      No.:  
Licitação:  
Contrato:  
Convênio: -  
Despesa Pessoal: R\$ 0,00  
Incorporação: -  
Subelemento: 339014.00 - DIARIA - CIVIL  
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR    VALOR DO EMPENHO    SALDO ATUAL

EMPENHO

SALDO ANTERIOR    VALOR DA LIQUIDAÇÃO    SALDO ATUAL

CREDOR

Nome: ANA JARIA SANTANA SANTOS  
Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº 27  
Bairro: CENTRO  
Conta Bancária:

Cidade: ITABELA - BA  
C.P.F.: 314.788.258-63  
R.G.: 0960802720  
Agência:      Banco:

HISTÓRICO:

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
25/08/2015	cento e trinta reais *****	

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

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 : 25/08/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 25/08/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 86 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: ANA JARIA SANTANA SANTOS Cidade: ITABELA - BA  
Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº 27 C.P.F.: 314.788.258-63  
Bairro: CENTRO R.G.: 0960802720

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

25/08/2015

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

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

EM : 26/08/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 26/08/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00083633	130,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 301

128

**PEDIDO DE VISTA**

Ilmo Sr.  
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

Ana Jaria Santana Santos - Gedalvo Oliveira  
Matos

----- Vereador(es) da Câmara Municipal de Itabela -----

requer (em), na forma das normas em vigor, vista ao processo que contém os documentos relativos ao mês de Agosto 2015, relacionados no Art. 4º, § 1º da Resolução 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 (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, 25 de Agosto de 2015

- 1) Ana Jaria Santana Santos Ident. nº 096080220 Org. Emis SSP/BA
- 2) [Assinatura] Ident. nº 0065056434 Org. Emis SSP/BA
- 3) ----- Ident. nº ----- Org. Emis-----
- 4) ----- Ident. nº ----- Org. Emis-----

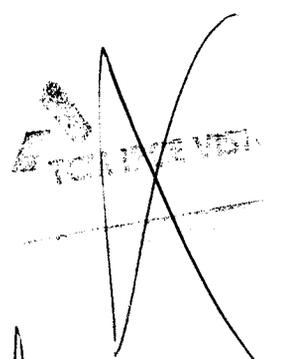
**Despacho do Inspetor Regional**

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

25, 08, 2015

Eunápolis, 25 de 08 de 2015

[Assinatura]  
Kátia Simone Sampaio Santos  
Inspetora Regional



Obtive (mos) a documentação, conforme solicitado, em 25, 08 / 2015

- 1) Ana Jaria Santana Santos Ident. nº 096080220 Org. Emis SSP/BA
- 2) [Assinatura] Ident. nº 0065056434 Org. Emis SSP/BA
- 3) ----- Ident. nº ----- Org. Emis-----
- 4) ----- Ident. nº ----- Org. Emis-----



# Câmara Municipal de Itabela

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

*Handwritten signature*

COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS						
NOME DO SERVIDOR: <b>ANA JARIA SANTANA SANTOS</b>				CADASTRO:		
LOTAÇÃO:	CADASTRO:	CLASSE / NÍVEL		SIMB. / F.G.		
CAMARA		VEREADOR/PRESIDENTE				
DESTINO / ROTEIRO: ITABELA-BA/EUNÁPOLIS-BA						
DESTINO / ROTEIRO: EUNÁPOLIS-BA/ITABELA-BA						
<b>MOTIVO</b> : Viagem a cidade de Eunápolis para levantamento de contas da Prefeitura Municipal referente o mês de abril de 2015, conforme documentos em anexo.						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
		CHEGADA		DIAS AFASTADO	QUANT. DIÁRIAS	
DATA	HORA	DATA	HORA		SOLICITADAS	UTILIZADAS
25.08.15	08:00	25.08.15	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 25.08.15		ASS. DIRIG. UNIDADE			ASS. UNIDADE GESTORA	
<i>Handwritten signature</i>		<i>Handwritten signature</i>			<i>Handwritten signature</i>	

**RECEBIDO**  
*Handwritten signature*



481  
0**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 / 00020221-0

<b>Nome destinatário:</b>	ANA JARIA SANTANA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 130,00
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO DIARIA

<b>Data de débito:</b>	26/08/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	26/08/2015 09:22:05

<b>Código da operação:</b>	02120732
----------------------------	----------

"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



PRESIDENTE

