



401
TOMILINHO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

OUTUBRO DE 2015

Processo de Pagamento No. 394

Data: 26/10/2015

Credor: MANOEL ANDRADE DE LIMA

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

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0030897	130,00

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



482
0

NOTA DE EMPENHO No. 110 / 2015

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinária <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		
ORÇAMENTO: -			SALDO ANTERIOR		
VINCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			SALDO ATUAL		

CREDO(A): MANOEL ANDRADE DE LIMA
ENDREÇO: RUA TIRADENTES, Nº 464
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 485.317.155-04 **R.G.** 5438139

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 JULHO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

VALOR DO EMPENHO R\$

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 26/10/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 26/10/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>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)</p> <p>EM : 26/10/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
--	---	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 394

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 26/10/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">130,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">130,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">cento e trinta reais *****</td> </tr> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00308973</td> <td align="right">130,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 26/10/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	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	00308973	130,00	<p>FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA</p> <p>EM : 26/10/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
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	00308973	130,00															

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

W. S. 10/2015
Ass. Financeiro

EMPENHO Nº: 110 / 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: MANOEL ANDRADE DE LIMA	Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA TIRADENTES, Nº 464	C.P.F.: 485.317.155-04
Bairro: CENTRO	R.G.: 5438139
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 JULHO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
26/10/2015	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 : 26/10/2015  ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 26/10/2015  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
---	---



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

TONI...
2015

EMPENHO Nº: 110 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: MANOEL ANDRADE DE LIMA Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA TIRADENTES, Nº 464 C.P.F.: 485.317.155-04
Bairro: CENTRO R.G.: 5438139

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

26/10/2015

cento e trinta reais *****

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

EM : 26/10/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 26/10/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00308973	130,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 394

PEDIDO DE VISTA

Ilmo Sr.
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

Antônio de Sales Barros – Manuel Indade de Lima
Ronaldo Santos Pinto – José Alencar Araújo

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 Julho 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, 23 de Outubro de 2015

- 1) [assinatura] Ident. nº 0273704296 Org. Emis SSP/BA
- 2) [assinatura] Ident. nº 0513813588 Org. Emis SSP/BA
- 3) [assinatura] Ident. nº 92649262 Org. Emis SSP/BA
- 4) [assinatura] Ident. nº 023417985 Org. Emis SSP/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

26/10/2015

Eunápolis, 23 de Outubro de 2015

[assinatura]
Kátia Simone S. S. Gomes
Inspetora Regional

Obtive (mos) a documentação, conforme solicitado, em 26/10/2015

- 1) [assinatura] Ident. nº 0273704296 Org. Emis SSP/BA
- 2) [assinatura] Ident. nº 0513813588 Org. Emis SSP/BA
- 3) [assinatura] Ident. nº 92649262 Org. Emis SSP/BA
- 4) [assinatura] Ident. nº 023417985 Org. Emis SSP/BA
- 5) ----- Ident. nº ----- Org. Emis -----



Câmara Municipal de Itabela

CNPJ: 16.234.544/0001-58

Handwritten signature

TCM RECEBISTO

Handwritten signature

COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO SERVIDOR: **MANOEL ANDRADE DE LIMA** CADASTRO:

LOTAÇÃO:	CADASTRO:	CLASSE / NÍVEL	SIMB. / F.G.
CAMARA		VEREADOR/PRESIDENTE	

DESTINO / ROTEIRO:
ITABELA-BA/EUNÁPOLIS-BA

DESTINO / ROTEIRO:
EUNÁPOLIS-BA/ITABELA

MOTIVO Viagem a cidade de Eunápolis para levantamento de contas da Prefeitura Municipal referente o mês de julho de 2015 conforme documentos em anexo.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

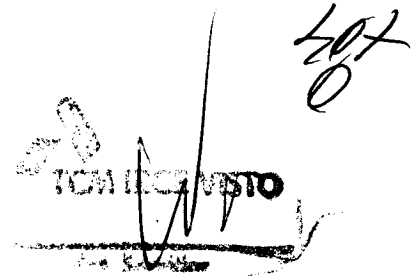
PARTIDA		CHEGADA		DIAS AFASTADO	QUANT. DIÁRIAS	
DATA	HORA	DATA	HORA		SOLICITADAS	UTILIZADAS
26.10.15	08:00	26.10.15	16:00	0,5	0,5	0,5

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 26.10.15	ASS. DIRIG. UNIDADE	ASS. UNIDADE GESTORA
<i>Handwritten signature</i>	<i>Handwritten signature</i>	<i>Handwritten signature</i>

CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA



Handwritten signature and stamp. The stamp reads "TOMILCAVISTO". There is also a handwritten number "407" in the top right corner.

Emitente:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Conta destino:	4582 / 001 / 00020246-5

Nome destinatário:	MANOEL ANDRADE DE LIMA
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DIARIA

Data de débito:	26/10/2015
Data/hora da operação:	26/10/2015 13:14:30

Código da operação:	00308973
Chave de segurança:	0JT6T55TFL6TAZ4H

"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."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

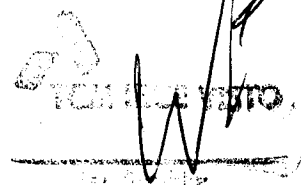
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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 Peloso
PRESIDENTE

CAIXA**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA



Handwritten signature and stamp, possibly reading 'PAGAMENTO DIARIA'.

Emitente:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Conta destino:	4582 / 001 / 00020246-5

Nome destinatário:	MANOEL ANDRADE DE LIMA
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DIARIA

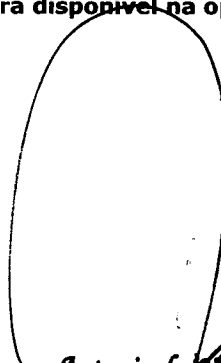
Data de débito:	26/10/2015
Data/hora da operação:	26/10/2015 13:11:06

Código da operação: 77485966

"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
PRESIDENTE

[Faint stamp and text, possibly a digital signature or official seal, including the word 'PRESIDENTE' and some illegible text.]