

ESTADO DA BAHIA



Handwritten signature and stamp, possibly reading 'REINALDO DOS SANTOS PORTO'.

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

OUTUBRO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 395**

**Data: 26/10/2015**

Credor: RENALDO DOS SANTOS PORTO

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	0030978	130,00

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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

2/10  
*[Handwritten Signature]*  
26/10/2015

**NOTA DE EMPENHO No. 111 / 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.  
ENVÊNIO: -  
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios  
CONTRATO:

**SALDO NA DOTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
----------------	------------------	-------------

CREDOR(A): RENALDO DOS SANTOS PORTO  
ENDREÇO: RUA NOSSA SENHORA D'AJUDA, 729  
BAIRRO: Centro  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.P.F.: 396.722.395-72 R.G. 0426492692/BA

**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\$**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 26/10/2015

*[Handwritten Signature]*  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 26/10/2015

*[Handwritten Signature]*  
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 : 26/10/2015

*[Handwritten Signature]*  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 395**

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

EM : 26/10/2015

*[Handwritten Signature]*  
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	00309789	130,00

EM : 26/10/2015

*[Handwritten Signature]*  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA

EM : 26/10/2015

*[Handwritten Signature]*  
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário

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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

RECEBIDO

EMPENHO Nº: 111 / 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**

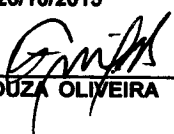
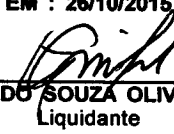
<b>Nome:</b> RENEALDO DOS SANTOS PORTO	<b>Cidade:</b> ITABELA - BA
<b>Endereço:</b> RUA NOSSA SENHORA D'AJUDA, 729	<b>C.P.F.:</b> 396.722.395-72
<b>Bairro:</b> Centro	<b>R.G.:</b> 0426492692/BA
<b>Conta Bancária:</b>	<b>Agência:</b> <b>Banco:</b>

**HISTÓRICO:**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO 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
<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 : 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**

*[Handwritten Signature]*  
OSTO

EMPENHO Nº: 111      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: **RENALDO DOS SANTOS PORTO**      Cidade: **ITABELA - BA**  
 Endereço: **RUA NOSSA SENHORA D'AJUDA, 729**      C.P.F.: **396.722.395-72**  
 Bairro: **Centro**      R.G.: **0426492692/BA**

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

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
**ANTONIO DA SILVA VELOSO**  
 Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 26/10/2015

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
**CÉLIO MARINHO DE SOUZA**  
 Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00309789	130,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 395

**PEDIDO DE VISTA**

2/3  
[Handwritten signature and stamp]

Ilmo Sr.  
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

Antônio de Sá Viloso – Manoel Andrade de Lima  
Ronaldo Santos Pires – José Alencar Amarel

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) ----- Ident. nº 0273204290 Org. Emis----- SSP/BA
- 2) ----- Ident. nº 0543813583 Org. Emis----- SSP/BA
- 3) ----- Ident. nº 926422692 Org. Emis----- SSP/BA
- 4) ----- Ident. nº 023417495 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

Kátia Simone S. S. Gomes  
Inspetora Regional

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

- 1) ----- Ident. nº 0273204290 Org. Emis----- SSP/BA
- 2) ----- Ident. nº 0543813583 Org. Emis----- SSP/BA
- 3) ----- Ident. nº 926422692 Org. Emis----- SSP/BA
- 4) ----- Ident. nº 023417495 Org. Emis----- SSP/BA
- 5) ----- Ident. nº ----- Org. Emis-----



# Câmara Municipal de Itabela

CNPJ: 16.234.544/0001-58

TCM LICE VISTO

COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS						
NOME DO SERVIDOR: <b>RENALDO DOS SANTOS PORTO</b>				CADASTRO:		
LOTAÇÃO:	CADASTRO:	CLASSE / NÍVEL		SIMB. / F.G.		
CAMARA		VEREADOR/PRESIDENTE				
DESTINO / ROTEIRO: ITABELA-BA/EUNÁPOLIS-BA						
DESTINO / ROTEIRO: EUNÁPOLIS-BA/ITABELA						
<b>MOTIVO</b> Viagem a cidade de Eunápolis para levantamento de contas da Prefeitura Municipal referente ao 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		
	SOLICITADO	UTILIZADO		A RESTITUIR	A RECEBER	
260,00	130,00	130,00		0,00	0,00	
DATA / ASS. DO SERVIDOR.	ASS. DIRIG. UNIDADE			ASS. UNIDADE GESTORA		
26.10.15						

**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 / 00020196-5

<b>Nome destinatário:</b>	RENALDO DOS SANTOS PORTO
<b>Valor:</b>	R\$ 130,00
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO DIARIA

<b>Data de débito:</b>	26/10/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	26/10/2015 13:17:06

<b>Código da operação:</b>	00309789
<b>Chave de segurança:</b>	A4J6TXF6J4WWFMH3

"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 Veloso*  
PRESIDENTE

416



**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 / 00020196-5

<b>Nome destinatário:</b>	RENALDO DOS SANTOS PORTO
<b>Valor:</b>	R\$ 130,00
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO DIARIA

<b>Data de débito:</b>	26/10/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	26/10/2015 13:16:25

<b>Código da operação:</b> 77533260
-------------------------------------

"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**

10.236.591/0001-01  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
 Av. Manoel R. da Gama, 227  
 Centro - CEP: 51.010-010  
 ITABELA - PE