



*Handwritten signature and stamp*

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

OUTUBRO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 397**

**Data: 26/10/2015**

**Credor: GEDALVO OLIVEIRA MATOS**

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

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>            | <u>Doc.</u> | <u>Valor R\$</u> |
|--------------|-----------------------------|-------------|------------------|
| 9-0          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 0031264     | 130,00           |

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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE EMPENHO No. 113 / 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.  
ENVÊNIO: -  
VINCULO: 1 - Recursos Próprios  
CONTRATO:

**SALDO NA DOTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

CREDOR(A): GEDALVO OLIVEIRA MATOS  
ENDREÇO: PRAÇA MARINGÁ, 26  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: MONTE PASCOAL-ITABELA - BA  
C.P.F.: 238934005-91 R.G. 0065056434

**HISTÓRICO**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR DA CÂMARA, A 26º 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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

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 : 26/10/2015

EM : 26/10/2015

EM : 26/10/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

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

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 397**

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 130,00  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 130,00  
cento e trinta reais \*\*\*\*\*

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 26/10/2015

| Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ |
|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 9-0   | CAIXA ECONOMICA    | 00312649  | 130,00    |

EM : 26/10/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

EM : 26/10/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário

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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº: 113 / 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<br><b>Função:</b> 1 - Legislativo<br><b>Sub-Função:</b> 31 - Acao Legislativa<br><b>Programa:</b> 1 -Legislativo<br><b>Proj. / Ativ.:</b> 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL<br><b>Elemento:</b> 3.3.9.0.14.00 - Diárias Civil<br><b>Fonte:</b> 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | <b>Modalidade:</b> Não se Aplica <b>No.:</b><br><b>Licitação:</b><br><b>Contrato:</b><br><b>Convênio:</b> -<br><b>Despesa Pessoal:</b> R\$ 0,00<br><b>Incorporação:</b> -<br><b>Subelemento:</b> 339014.00 - DIARIA - CIVIL<br><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> GEDALVO OLIVEIRA MATOS | <b>Cidade:</b> MONTE PASCOAL-ITABELA - BA |
| <b>Endereço:</b> PRAÇA MARINGÁ, 26  | <b>C.P.F.:</b> 238934005-91               |
| <b>Bairro:</b> CENTRO               | <b>R.G.:</b> 0065056434                   |
| <b>Conta Bancária:</b>              | <b>Agência:</b> <b>Banco:</b>             |

**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       |
|---------------------|---------|-------------|
|                     |         |             |
| <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)<br><br>EM : 26/10/2015<br><br><br>_____<br>ENILDO SOUZA OLIVEIRA | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.<br><br>EM : 26/10/2015<br><br><br>_____<br>ENILDO SOUZA OLIVEIRA<br>Liquidante |
|---|---|

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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

*[Handwritten Signature]*  
**ATO**

EMPENHO Nº: 113      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      |  |

**CREADOR**

Nome: **GEDALVO OLIVEIRA MATOS**      Cidade: **MONTE PASCOAL-ITABELA - BA**  
 Endereço: **PRAÇA MARINGÁ, 26**      C.P.F.: **238934005-91**  
 Bairro: **CENTRO**      R.G.: **0065056434**

| 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 | 00312649  | 130,00 |       |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 397

**PEDIDO DE VISTA**

*[Handwritten signature and stamp]*

Ilmo Sr.  
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

Cidália Oliveira Matos – Pedro Antonio Reis  
da Silva

Vereador(es) da Câmara Municipal de Staléia requer (em), na forma das normas em vigor, vistas ao processo que contém os documentos relativos ao

mês de Junho / 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 ( ) 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, 23 de Outubro de 2015
- 1)-----Ident. nº 0065056434 Org. Emis- SSP/BA
  - 2)-----Ident. nº 48532386 Org. Emis- SSP/BA
  - 3)-----Ident. nº ----- Org. Emis-----
  - 4)-----Ident. nº ----- Org. Emis-----
  - 5)-----Ident. nº ----- Org. Emis-----

**Despacho do Inspetor Regional**

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

26 / 10 / 2015

Eunápolis, 23 de Outubro de 2015  
*[Signature]*  
Kátia Simone S. S. Gomes  
Inspetora Regional

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

- 1)-----Ident. nº 0065056434 Org. Emis- SSP/BA
- 2)-----Ident. nº 48532386 Org. Emis- SSP/BA
- 3)-----Ident. nº ----- Org. Emis-----
- 4)-----Ident. nº ----- Org. Emis-----
- 5)-----Ident. nº ----- Org. Emis-----



# Câmara Municipal de Itabela

CNPJ: 16.234.544/0001-58

130

COMPROVADO  
 Ass. Secretário

| COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS   |                     |                     |                      |               |                |            |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|------------|
| NOME DO SERVIDOR:<br><b>GEDALVO OLIVEIRA MATOS</b>   |                     |                     |                      | CADASTRO:     |                |            |
| LOTAÇÃO:   | CADASTRO:           | CLASSE / NÍVEL      |                      | SIMB. / F.G.  |                |            |
| CAMARA   |                     | VEREADOR/PRESIDENTE |                      |               |                |            |
| DESTINO / ROTEIRO:<br>ITABELA-BA/EUNÁPOLIS-BA  |                     |                     |                      |               |                |            |
| DESTINO / ROTEIRO:<br>EUNÁPOLIS-BA/ITABELA-BA  |                     |                     |                      |               |                |            |
| 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<br>26.10.15  | ASS. DIRIG. UNIDADE |                     | ASS. UNIDADE GESTORA |               |                |            |
|  |                     |                     |                      |               |                |            |

**CAIXA**

431  
 TCM ICI MATOS  
 Manoel S. ...

**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 / 00020189-2  |
| <b>Nome destinatário:</b>         | GEDALVO OLIVEIRA MATOS   |
| <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 13:23:43      |
| <b>Código da operação:</b>        | 00312649                 |
| <b>Chave de segurança:</b>        | 06AN8W9MCQ2QNXQ5         |

"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

26/10/2015 13:23:43  
 CAIXA  
 Banco de  
 Crédito  
 S.A.

**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 / 00020189-2  |

  

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | GEDALVO OLIVEIRA MATOS |
| <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 13:22:22 |

  

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Código da operação:</b> | 77653578 |
|----------------------------|----------|

"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**

CAIXA  
CÁMARA MUNICIPAL  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
CANTO - CEN 401  
ITABELA