



139  
PAGAMENTO

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

OUTUBRO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 398**

**Data: 26/10/2015**

**Credor: PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA**

Valor Bruto	<b>130,00</b>	(cento e trinta reais)
Valor Retido	<b>0,00</b>	(zero reais)
Valor Líquido	<b>130,00</b>	(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	0031331	130,00

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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

634  
*[Handwritten signature]*

**NOTA DE EMPENHO No. 114 / 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.

**SALDO NA DOTAÇÃO**

CONVÊNIO: -  
VINCULO: 1 - Recursos Próprios

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

CONTRATO:

CREDOR(A): PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
ENDREÇO: RUA ALMERINDO ALVES, Nº 380  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.P.F.: 570.571.337-15 R.G. 748532386

**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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

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

EM : 26/10/2015

EM : 26/10/2015

*[Signature]*  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

*[Signature]*  
DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador - CRC BA-027499/O-2

*[Signature]*  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 398**

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	00313312	130,00

EM : 26/10/2015

*[Signature]*  
ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

*[Signature]*  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

*[Signature]*  
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: 114 / 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

**CREADOR**

<b>Nome:</b> PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	<b>Cidade:</b> ITABELA - BA
<b>Endereço:</b> RUA ALMERINDO ALVES, Nº 380	<b>C.P.F.:</b> 570.571.337-15
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>R.G.:</b> 748532386
<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

430  
TOMAS  
1/10

EMPENHO Nº: 114 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: PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Cidade: ITABELA - BA  
Endereço: RUA ALMERINDO ALVES, Nº 380 C.P.F.: 570.571.337-15  
Bairro: CENTRO R.G.: 748532386

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
26/10/2015	cento e trinta reais *****	

<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 130 (cento e trinta reais *****)</p> <p>EM : 26/10/2015</p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 26/10/2015</p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
--	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00313312	130,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 398

**PEDIDO DE VISTA**

Ilmo Sr.  
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

Cidelyne Oliveira Costa - Pedro Antonio Reis  
da Silva

Vereador(es) da Câmara Municipal de Stalé 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 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**

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 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

238

TCM RECEBIDO  
 Ass. Conselho

COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS						
NOME DO SERVIDOR: <b>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA</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 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 26.10.15	ASS. DIRIG. UNIDADE			ASS. UNIDADE GESTORA		

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

Via Internet Banking CAIXA

739  
2  
ANTONIO DA SILVA VELOSO

<b>Emitente:</b>	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	4582 / 006 / 00000009-0
<b>Conta destino:</b>	4582 / 001 / 00020259-7

<b>Nome destinatário:</b>	PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
<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 13:25:14

<b>Código da operação:</b>	00313312
<b>Chave de segurança:</b>	9TEHC6UPHS2WYU4G

"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

**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 / 00020259-7

<b>Nome destinatário:</b>	PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 130,00
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO DIARIA

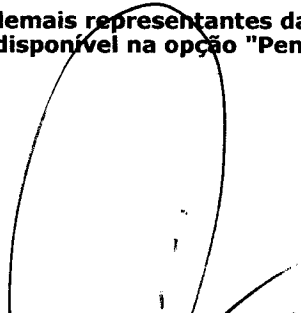
<b>Data de débito:</b>	26/10/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	26/10/2015 13:24:30

<b>Código da operação:</b>	77681353
----------------------------	----------

"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**  
10.000.00000000-0  
CÁMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Av. Manoel Rui de Castro, 107  
Centro - CEP: 51.000-000  
Itabela - PE