



572
0
[Handwritten signature and stamp]

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

OUTUBRO DE 2015

Processo de Pagamento No. 406

Data: 28/10/2015

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

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0012756	130,00

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

573
TORRECA VITO

NOTA DE EMPENHO No. 117 / 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.
CONVENIO: -
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 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 : 27/10/2015

EM : 27/10/2015

EM : 27/10/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

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

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 406

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 : 27/10/2015

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CÁIXA ECONOMICA	00127560	130,00

EM : 28/10/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

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

MS/4
WOP

EMPENHO Nº: 117 / 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

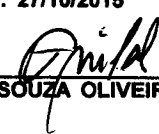
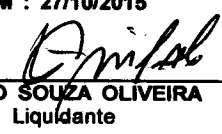
Nome: ANA JARIA SANTANA SANTOS Cidade: ITABELA - BA
 Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº 27 C.P.F.: 314.788.258-63
 B.º: CENTRO R.G.: 0960802720
 Conta Bancária: Agência: Banco:

HISTÓRICO:

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A VEREADORA DA CÂMARA, A 26ª VIREADORA/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
27/10/2015	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 : 27/10/2015  ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 27/10/2015  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
---	---

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

8/5
W

EMPENHO Nº: 117 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
27/10/2015	cento e trinta reais *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 130 (cento e trinta reais *****)
EM : 28/10/2015
Antonio da Silva Veloso

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 28/10/2015
Célio Marinho de Souza

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00127560	130,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 406

PEDIDO DE VISTA

576
WV

Ilmo Sr.
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

Ana Joice Santana Santos - Celso Marinho
de Souza - Salgado Silva Assis

Vereador(es) da Câmara Municipal de Italva 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 (x) 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) Ana Joice Santana Santos Ident. nº 0460802220 Org. Emis SSP/BA
- 2) Salgado Ident. nº 222788532 Org. Emis SSP/BA
- 3) Salgado Silva Assis Ident. nº 0663905400 Org. Emis SSP/BA
- 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

27 / 10 / 2015

Eunápolis, 23 de Outubro de 2015

Katia Simoni S. Gomes
Inspetora Regional

Obtive (mos) a documentação, conforme solicitado, em 27 / 10 / 2015

- 1) Ana Joice Santana Santos Ident. nº 0460802220 Org. Emis SSP/BA
- 2) Salgado Ident. nº 222788532 Org. Emis SSP/BA
- 3) Salgado Silva Assis Ident. nº 0663905400 Org. Emis SSP/BA
- 4)-----Ident. nº-----Org. Emis-----
- 5)-----Ident. nº-----Org. Emis-----



Câmara Municipal de Itabela

CNPJ: 16.234.544/0001-58

TCM IRCE VISTO

COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO SERVIDOR: ANA JARIA SANTANA SANTOS CADASTRO:

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

DESTINO / ROTEIRO: ITABELA-BA/EUNÁPOLIS-BA

DESTINO / ROTEIRO: EUNÁPOLIS-BA/ITABELA-BA

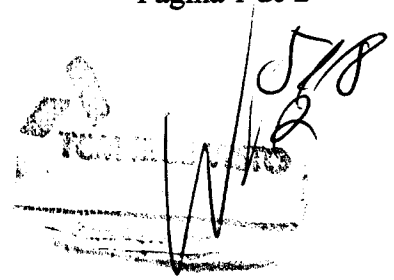
MOTIVO : Viagem a cidade de Eunápolis para levantamento de contas da Prefeitura Municipal referente o mês de julho de 2015, conforme documentos em anexo.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA	HORA	CHEGADA		DIAS AFASTADO	QUANT. DIÁRIAS	
		DATA	HORA		SOLICITADAS	UTILIZADAS
27.10.15	08:00	27.10.15	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	ASS. DIRIG. UNIDADE		ASS. UNIDADE GESTORA			
27.10.15	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>			

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

Via Internet Banking CAIXA



Emitente:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Conta destino:	4582 / 001 / 00020221-0

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

Data de débito:	28/10/2015
Data/hora da operação:	28/10/2015 12:18:48

Código da operação:	00127560
Chave de segurança:	1STN5R3N72V8LTFJ

"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



579
TEV

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Conta destino:	4582 / 001 / 00020221-0

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

Data de débito:	28/10/2015
Data/hora da operação:	28/10/2015 12:14:55

Código da operação:	06324739
----------------------------	----------

"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
Banco Brasileiro S.A.
CNPJ nº 07.000.000/0001-91
Rua do Ouvidor, 66 - Centro
Rio de Janeiro, RJ - 20020-900