



520
VETO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

OUTUBRO DE 2015

Processo de Pagamento No. 407

Data: 28/10/2015

Credor: CELIO MARINHO DE SOUZA

| | | |
|---------------|--------|------------------------|
| 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 | 0012814 | 130,00 |

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 118 / 2015

| TIPO DA NOTA | | | TIPO DE CRÉDITO | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| Ordinário <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 | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios | | | | | |
| CONTRATO: | | | | | |

CREADOR(A): CELIO MARINHO DE SOUZA
ENDREÇO: RUA MADEIRITA, Nº 303
BAIRRO: IRMÃ DULCE
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 995.268.915-20 **R.G.** 0727798537

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 : 27/10/2015</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p> | <p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 27/10/2015</p> <p align="center"> 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 : 27/10/2015</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p> |
|--|---|---|

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 407

| <p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 27/10/2015</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p> | <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 *****</p> <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>00128145</td> <td>130,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 28/10/2015</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p> | Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 00128145 | 130,00 | <p>FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 28/10/2015</p> <p align="center"> CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p> |
|--|---|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----|-----------------|----------|--------|--|
| Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | | | | | | | |
| 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 00128145 | 130,00 | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 CNPJ: 16.234.544/0001-58
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Handwritten signature and stamp

EMPENHO Nº: 118 / 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 |
| | | | | | |

CREADOR

| | |
|--|-------------------------------|
| Nome: CELIO MARINHO DE SOUZA | Cidade: ITABELA - BA |
| Endereço: RUA MADEIRITA, Nº 303 | C.P.F.: 995.268.915-20 |
| Mo: IRMÃ DULCE | R.G.: 0727798537 |
| 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 |
|-----------------|----------------------------|-------------|
| 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

TCM/BA/1580

EMPENHO Nº: 118 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: CELIO MARINHO DE SOUZA Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA MADEIRITA, Nº 303 C.P.F.: 995.268.915-20
Bairro: IRMÃ DULCE R.G.: 0727798537

| 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

ANTÔNIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 28/10/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|--------|-------|
| 104 | 4582 | 9-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 00128145 | 130,00 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 407

PEDIDO DE VISTA

Ilmo Sr.
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

[Handwritten initials and stamp]

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 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 (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 0460802720 Org. Emis SSP/BA
- 2) Salgado Ident. nº 222785537 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

Analizando o pedido acima, defiro-o na forma do solicitado, marcando a **vista** pretendida para 27/10/2015

Eunápolis, 23 de Outubro de 2015

[Signature]
Kátia Simons S. A. Gomes
Inspetora Regional

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

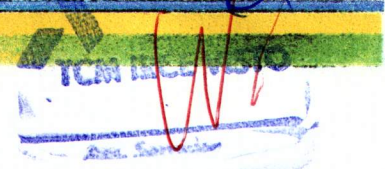
- 1) Ana Joice Santana Santos Ident. nº 0460802720 Org. Emis SSP/BA
- 2) Salgado Ident. nº 222785537 Org. Emis SSP/BA
- 3) Salgado Silva Assis Ident. nº 0663905400 Org. Emis SSP/BA
- 4) ----- Ident. nº ----- Org. Emis-----
- 5) ----- Ident. nº ----- Org. Emis-----



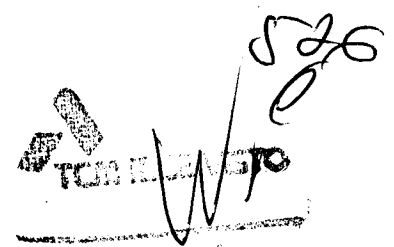
Câmara Municipal de Itabela

CNPJ: 16.234.544/0001-58

Handwritten initials



| COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------|-------|------------------------------|----------------|------------|
| NOME DO SERVIDOR: CELIO MARINHO DE SOUZA | | | | CADASTRO: | | |
| LOTAÇÃO: | CADASTRO: | CLASSE / NÍVEL | | SIMB. / F.G. | | |
| CAMARA | | VEREADOR/PRESIDENTE | | | | |
| DESTINO / ROTIEIRO: ITABELA-BA/EUNÁPOLIS-BA | | | | | | |
| DESTINO / ROTIEIRO: EUNÁPOLIS-BA/ITABELA-BA | | | | | | |
| MOTIVO : Viagem a cidade de Eunápolis para levantamento de contas da Prefeitura Municipal referente o mês de julho 2015, conforme documentos em anexo. | | | | | | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | |
| PARTIDA | | CHEGADA | | DIAS AFASTADO | QUANT. DIÁRIAS | |
| DATA | HORA | 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 | | |
| | 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 | | |
| 27.10.15 | <i>Handwritten signature</i> | | | <i>Handwritten signature</i> | | |

CAIXAHandwritten signature and stamp, possibly a date '5/26' and a stamp that says 'TODOS OS DIAS'.**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 / 00020206-6 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Nome destinatário: | CELIO MARINHO DE SOUZA |
| Valor: | R\$ 130,00 |
| Identificação da operação: | PAGAMENTO DIARIA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 28/10/2015 |
| Data/hora da operação: | 28/10/2015 12:21:04 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00128145 |
| Chave de segurança: | YWJN5MVJ1FE6ETL2 |

"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.

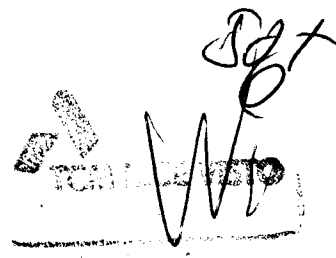
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Handwritten signature of Antonio da Silva Veloso.

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

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

Via Internet Banking CAIXA

Handwritten signature and stamp in the top right corner. The signature appears to be 'SOT' and there is a circular stamp below it.

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Emitente: | ITABELA CAMARA MUNICIPAL |
| Conta origem: | 4582 / 006 / 00000009-0 |
| Conta destino: | 4582 / 001 / 00020206-6 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Nome destinatário: | CELIO MARINHO DE SOUZA |
| Valor: | R\$ 130,00 |
| Identificação da operação: | PAGAMENTO DIARIA |

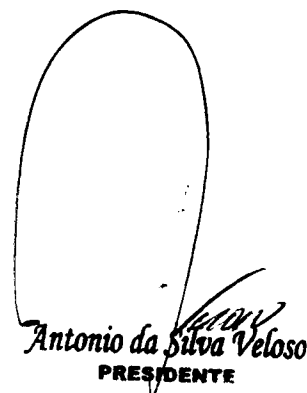
| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 28/10/2015 |
| Data/hora da operação: | 28/10/2015 12:20:00 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 06361293 |
|----------------------------|----------|

"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

Handwritten signature of Antonio da Silva Veloso, followed by the printed name and title 'PRESIDENTE'.