



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOVEMBRO DE 2015

Processo de Pagamento No. 421

Data: 18/11/2015

Credor: ANTONIO DA SILVA VELOSO

Valor Bruto 200,00 (duzentos reais)

Valor Retido 0,00 (zero reais)

Valor Líquido 200,00 (duzentos 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 | 0017601 | 200,00 |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

184

NOTA DE EMPENHO No. 124 / 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): ANTONIO DA SILVA VELOSO
ENDREÇO: RUA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 533
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 254073923-72 R.G. 0273704290

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO PRESIDENTE DA CÂMARA, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTANCA 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 : 18/11/2015

EM : 18/11/2015

EM : 18/11/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

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

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 421

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 200,00
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 200,00
duzentos reais *****

FOI PAGA A IMPORTANCA
AUTORIZADA

EM : 18/11/2015

| Conta | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ |
|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 00176016 | 200,00 |

EM : 18/11/2015

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

17/11
0

EMPENHO Nº: 124 / 0 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 | Despesa Pessoal: | R\$ 0,00 |
| Elemento: | 3.3.9.0.14.00 - Diárias Civil | Incorporação | - |
| Fonte: | 0 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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: | ANTONIO DA SILVA VELOSO | Cidade: | ITABELA - BA | | |
| Endereço: | RUA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 533 | C.P.F.: | 254073923-72 | | |
| Beiro: | CENTRO | R.G.: | 0273704290 | | |
| Conta Bancária: | | Agência: | | Banco: | |

HISTÓRICO:

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO PRESIDENTE DA CÂMARA, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|-------------------------|-------------|
| 18/11/2015 | duzentos 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 : 18/11/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 18/11/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 124 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: ANTONIO DA SILVA VELOSO Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 533 C.P.F.: 254073923-72
Bairro: CENTRO R.G.: 0273704290

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|-------------------------|-------------|
|-----------------|-------------------------|-------------|

18/11/2015

duzentos reais *****

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 200 (duzentos reais *****)

EM : 18/11/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM : 18/11/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|--------|-------|
| 104 | 4582 | 9-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 00176016 | 200,00 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 421

PEDIDO DE VISTA

Ilmo Sr.
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

Geraldo Vinícius Nates, Antônio da Silva Veloso, Pedro Antônio, Ricardo de Jesus, Vessi Amaro, Ana Garcia

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 Agosto-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 (x) não ()

Nestes termos
Pede (m) deferimento

Eunápolis, 18 de novembro de 2015

- 1) [assinatura] Ident. nº 0065056434 Org. Emis- SSP/BA
- 2) [assinatura] Ident. nº 02737042-90 Org. Emis- SSP/BA
- 3) [assinatura] Ident. nº 02347749-6 Org. Emis- IFPI RJ
- 4) [assinatura] Ident. nº 1592143590 Org. Emis- SSP/BA
- 5) [assinatura] Ident. nº 09608027-20 Org. Emis- SSP/BA

Despacho do Inspetor Regional

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

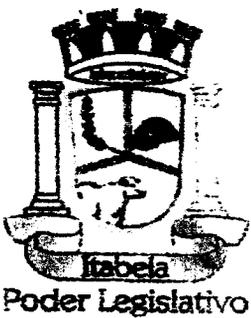
18, 19, 15

Eunápolis, 18 de novembro de 2015

[assinatura]
Kátia Simone S. S. Gomes
Inspetora Regional

Obtive (mos) à documentação, conforme solicitado, em 18, 19 /2015

- 1) [assinatura] Ident. nº 0065056434 Org. Emis- SSP/BA
- 2) [assinatura] Ident. nº 02737042-90 Org. Emis- SSP/BA
- 3) [assinatura] Ident. nº 02347749-6 Org. Emis- IFPI RJ
- 4) [assinatura] Ident. nº 1592143590 Org. Emis- SSP/BA
- 5) [assinatura] Ident. nº 09608027-20 Org. Emis- SSP/BA



Câmara Municipal de Itabela

CNPJ: 16.234.544/0001-58

128

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|----------------|------------|
| NOME DO SERVIDOR: ANTÔNIO DA SILVA VELOSO | | | | CADASTRO: | | |
| LOTAÇÃO: CAMARA | CADASTRO: | 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 agosto de 2015 conforme documentos em anexo. | | | | | | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | |
| PARTIDA | | CHEGADA | | DIAS AFASTADO | QUANT. DIÁRIAS | |
| DATA | HORA | DATA | HORA | | SOLICITADAS | UTILIZADAS |
| 18.11.15 | 18:00 | 18.11.15 | 16:00 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| VALOR R\$ | | | | | | |
| VALOR UNIT. DIÁRIA | TOTAL | | | SALDO | | |
| | SOLICITADO | UTILIZADO | | A RESTITUIR | A RECEBER | |
| 400,00 | 200,00 | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| DATA / ASS. DO SERVIDOR 18.11.15 | ASS. DIRIG. UNIDADE | | | ASS. UNIDADE GESTORA | | |

**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 / 00020188-4 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Nome destinatário: | ANTONIO DA SILVA VELOSO |
| Valor: | R\$ 200,00 |
| Identificação da operação: | PAGAMENTO DIARIA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 18/11/2015 |
| Data/hora da operação: | 18/11/2015 14:20:08 |

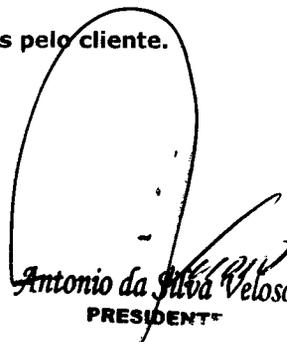
| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00176016 |
| Chave de segurança: | QPM47V5T0VMCL68U |

"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

100

CAIXA**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 / 00020188-4 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Nome destinatário: | ANTONIO DA SILVA VELOSO |
| Valor: | R\$ 200,00 |
| Identificação da operação: | PAGAMENTO DIARIA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 18/11/2015 |
| Data/hora da operação: | 18/11/2015 14:18:39 |

| |
|-------------------------------------|
| Código da operação: 98731582 |
|-------------------------------------|

"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

