



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

198

NOTA DE EMPENHO No. 127 / 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
VINICULO: 1 - Recursos Próprios					
CONTRATO:					

CREDOR(A): JOSÉ AMARO GOMES ROSEIRA
ENDREÇO: AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL,914
BAIRRO: MALACARNE
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 185.163.517-34 R.G. 023417496

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 AGOSTO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

VALOR DO EMPENHO R\$

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 18/11/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 18/11/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>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 : 18/11/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
---	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 424

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 18/11/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>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>00185899</td> <td>130,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 18/11/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00185899	130,00	<p>FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA</p> <p>EM : 18/11/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00185899	130,00							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 127 / 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

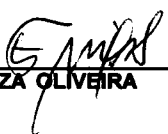

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL

CREDOR					
Nome: JOSÉ AMARO GOMES ROSEIRA	Cidade: ITABELA - BA				
Endereço: AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL,914	C.P.F.: 185.163.517-34				
Bairro: MALACARNE	R.G.: 023417496				
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 AGOSTO/2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

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

300
2

EMPENHO Nº: 127 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: JOSÉ AMARO GOMES ROSEIRA Cidade: ITABELA - BA
Endereço: AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL,914 C.P.F.: 185.163.517-34
Bairro: MALACARNE R.G.: 023417496

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

18/11/2015

cento e trinta reais *****

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 130 (cento e trinta 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	00185899	130,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 424

201
8

PEDIDO DE VISTA

Ilmo Sr.

Inspetor Regional da 26ª IRCE - Eunápolis

Geraldo Moreira Nunes, Antônio da Silva Veloso, Pedro Antônio, Ricardo de Jesus, José Amaro, Ana Garcia

Vereador(es) da Câmara Municipal de Habela 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) D Ident. nº 0065056434 Org. Emis SSP/BA
- 2) M Ident. nº 02737042-90 Org. Emis SSP/BA
- 3) J Ident. nº 02341749-6 Org. Emis IFPIRJ
- 4) J Ident. nº 1598143590 Org. Emis SSP/BA
- 5) J 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

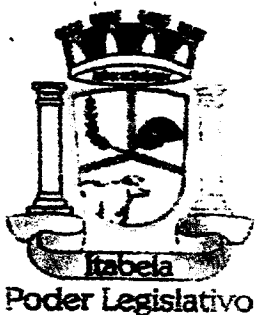
18.11.15

Eunápolis, 18 de novembro de 2015

Kátia Simone S. S. Gomes
Inspetora Regional

Obtive (mos) a documentação, conforme solicitado, em 18.11 2015

- 1) D Ident. nº 0065056434 Org. Emis SSP/BA
- 2) M Ident. nº 02737042-90 Org. Emis SSP/BA
- 3) J Ident. nº 02341749-6 Org. Emis IFPIRJ
- 4) J Ident. nº 1598143590 Org. Emis SSP/BA
- 5) J Ident. nº 09608027-20 Org. Emis SSP/BA



Câmara Municipal de Itabela

CNPJ: 16.234.544/0001-58

JL
0

NOME DO SERVIDOR:				CADASTRO:					
JOSÉ AMARO GOMES ROSEIRA									
LOTAÇÃO:		CADASTRO:		CLASSE / NÍVEL		SIMB. / F.G.			
CAMARA				VEREADOR/PRESIDENTE					
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	08:00	18.11.15	16:00	0,5		0,5	0,5		
VALOR R\$									
VALOR UNIT. DIÁRIA		TOTAL		SALDO					
		SOLICITADO		UTILIZADO		A RESTITUIR		A RECEBER	
260,00		130,00		130,00		0,00		0,00	
DATA / ASS. DO SERVIDOR		ASS. DIRIG. UNIDADE				ASS. UNIDADE GESTORA			
18.11.15		<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	

208

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 / 00020216-3
Nome destinatário:	JOSE AMARO GOMES ROSEIRA
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DIARIA
Data de débito:	18/11/2015
Data/hora da operação:	18/11/2015 14:33:39
Código da operação:	00185899
Chave de segurança:	LFKQ9RU53CVL8K1V

"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

204

**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 / 00020216-3
Nome destinatário:	JOSE AMARO GOMES ROSEIRA
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DIARIA
Data de débito:	18/11/2015
Data/hora da operação:	18/11/2015 14:33:00
Código da operação: 99013167	

"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