



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FEVEREIRO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 57**

**Data: 23/02/2016**

Credor: JOSÉ AMARO GOMES ROSEIRA

|               |        |                        |
|---------------|--------|------------------------|
| 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 | 0018226 | 130,00    |



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://e-fimda.gov.br/pppval/diario/sem/condicoes-do-declarante/65160576-7605-49d1-9d1b-6d4d71309026>

**NOTA DE EMPENHO No. 32 / 2016**

| 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<br>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                      |                                 |                                     | 28.630,00  | 130,00                            | 28.500,00                               |
| 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 MUNICIPAL, A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE OUTUBRO 2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

**VALOR DO EMPENHO R\$ 130,00**

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 22/02/2016</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b><br/>Presidente</p> | <p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 22/02/2016</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b><br/>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 : 22/02/2016</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b></p> |
|--|--|---|

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 57**

| <p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 22/02/2016</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b><br/>Liquidante</p> | <p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 130,00<br/>VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00<br/>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 130,00<br/>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>00182269</td> <td>130,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 23/02/2016</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b><br/>Presidente</p> | Conta     | Descrição da Conta | Documento | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 00182269 | 130,00 | <p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 23/02/2016</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>CELIO MARINHO DE SOUZA</b><br/>Tesoureiro/1º Secretário</p> |
|--|---|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----|-----------------|----------|--------|--|
| Conta  | Descrição da Conta  | Documento | Valor R\$          |           |           |     |                 |          |        |  |
| 9-0  | CAIXA ECONOMICA   | 00182269  | 130,00             |           |           |     |                 |          |        |  |



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acessar em: http://eicm.ba.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigo\_documento=5460534-7503-494f-9d1b-ddd2f339925b

EMPENHO Nº: 32 / 0      EXERCÍCIO: 2016   P.A.:      TIPO: Ordinário      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA |   | DADOS COMPLEMENTARES |                            |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------------|
| Unidade:                 | 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL                         | Modalidade:          | Não se Aplica      No.:    |
| 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 |
| 28.630,00      | 130,00           | 28.500,00   | 130,00         | 130,00              | 0,00        |

| CREDOR          |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Nome:           | JOSÉ AMARO GOMES ROSEIRA     |
| Endereço:       | AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL,914 |
| Bairro:         | MALACARNE                    |
| Conta Bancária: |                              |
| Cidade:         | ITABELA - BA                 |
| C.P.F.:         | 185.163.517-34               |
| R.G.:           | 023417496                    |
| Agência:        |                              |
| Banco:          |                              |

**HISTÓRICO:**

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

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO    | VALOR BRUTO |
|-----------------|----------------------------|-------------|
| 22/02/2016      | cento e trinta reais ***** | 130,00      |

| RETENÇÕES DO EMPENHO |         |       |
|----------------------|---------|-------|
| Código               | Receita | Valor |
|                      |         |       |
| TOTAL RETIDO         |         | 0,00  |

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**      **VALOR LÍQUIDO**      **130,00**

|  |  |
|--|--|
| 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)<br><br>EM : 22/02/2016<br><br>ENILDO SOUZA OLIVEIRA | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.<br><br>EM : 22/02/2016<br><br>ENILDO SOUZA OLIVEIRA<br>Liquidante |
|--|--|



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

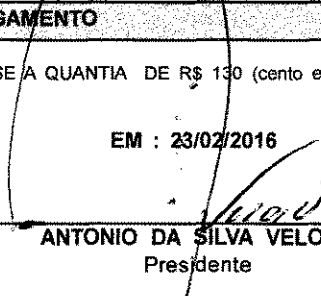
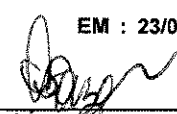
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 32      EXERCÍCIO: 2016      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      |
| 28.630,00                | 130,00  | 28.500,00   |                      |                            |

| CREDOR    |                              |
|-----------|------------------------------|
| Nome:     | JOSÉ AMARO GOMES ROSEIRA     |
| Endereço: | AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL,914 |
| Bairro:   | MALACARNE                    |
| Cidade:   | ITABELA - BA                 |
| C.P.F.:   | 185.163.517-34               |
| R.G.:     | 023417496                    |

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO    | VALOR BRUTO |
|-----------------|----------------------------|-------------|
| 22/02/2016      | cento e trinta reais ***** | 130,00      |

| ORDEM DE PAGAMENTO   |   |
|--|---|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 130 (cento e trinta reais *****)<br><br>EM : 23/02/2016<br><br><br>ANTONIO DA SILVA VELOSO<br>Presidente | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA<br><br>EM : 23/02/2016<br><br><br>CELIO MARINHO DE SOUZA<br>Tesoureiro/1º Secretário |

| Banco | Agência | Conta | Descrição                   | Documento | Valor  | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|--------|-------|
| 104   | 4582    | 9-0   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 00182269  | 130,00 |       |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 57

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/app/xliddoc.seam Código do documento: e546053d-7b03-49df-9d1b-ddd2f43d9d2b



**PEDIDO DE VISTA**

Ilmo Sr.  
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

José Amaro G. Rescura, Manoel Andrade de Lima,  
Amalberto Santos Porto, Antonio do Silva Veloso e José Lincoln Anabal

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 setembro/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, 16 de fevereiro de 2016

- 1) [assinatura] Ident. nº 02341749-6 Org. Emis IFP/RV
- 2) [assinatura] Ident. nº 05432134-23 Org. Emis SSP-BJ
- 3) [assinatura] Ident. nº 426492692 Org. Emis BJ
- 4) [assinatura] Ident. nº 02737042-90 Org. Emis SSP-BJ
- 5) [assinatura] Ident. nº 023417494 Org. Emis SSP-BJ

**Despacho do Inspetor Regional**

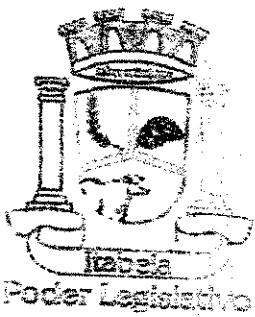
Analisando o pedido acima, defiro-o na forma do solicitado, marcando a **vista** pretendida para 22/02/2016

Eunápolis, 16 de fevereiro de 2016

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

Obtive (mos) a documentação, conforme solicitado, em 22/02/2016

- 1) [assinatura] Ident. nº 02341749-6 Org. Emis IFP/RV
- 2) [assinatura] Ident. nº 05432134-23 Org. Emis SSP-BJ
- 3) [assinatura] Ident. nº 426492692 Org. Emis BJ
- 4) [assinatura] Ident. nº 02737042-90 Org. Emis SSP-BJ
- 5) [assinatura] Ident. nº 023417494 Org. Emis SSP-BJ



# Câmara Municipal de Itabela

CNPJ: 13.234.544/0001-43



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://e.lem.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e546053d-7b03-49df-9d1b-ddd2f43d92b

| COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS  |                     |                     |           |                      |                |            |
|---|---------------------|---------------------|-----------|----------------------|----------------|------------|
| NOME DO SERVIDOR:   |                     |                     | CADASTRO: |                      |                |            |
| <b>JOSÉ AMARO GOMES ROSEIRA</b>   |                     |                     |           |                      |                |            |
| 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 outubro de 2015 conforme documentos em anexo. |                     |                     |           |                      |                |            |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS   |                     |                     |           |                      |                |            |
| PARTIDA   |                     | CHEGADA             |           | DIAS AFASTADO        | QUANT. DIÁRIAS |            |
| DATA  | HORA                | DATA                | HORA      |                      | SOLICITADAS    | UTILIZADAS |
| 22.02.15  | 08:00               | 22.02.15            | 17:00     | 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 |                |            |
| 22.02.15  | <i>[Signature]</i>  |                     |           | <i>[Signature]</i>   |                |            |



**Comprovante 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 / 00020216-3  |

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | JOSE AMARO GOMES ROSEIRA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 130,00               |
| <b>Identificação da operação:</b> | PAGAMENTO DIARIA         |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 23/02/2016          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 23/02/2016 09:04:38 |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00182269        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 6HML88VLFUJA732 |

**"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**

**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 / 00020216-3  |

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | JOSE AMARO GOMES ROSEIRA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 130,00               |
| <b>Identificação da operação:</b> | PAGAMENTO DIARIA         |


|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 23/02/2016          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 23/02/2016 09:03:52 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Código da operação:</b> | 64742322 |
|----------------------------|----------|

"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