



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JANEIRO DE 2016

Processo de Pagamento No. 27

Data: 26/01/2016

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	0015819	200,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



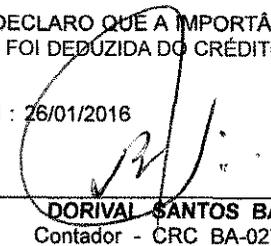
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e-tranparencia.gov.br/ppp/validador/validador.jspx?codigo_documento=19956096-2127-44a7-8810-144528671111

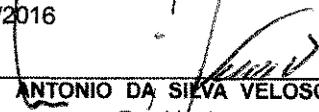
NOTA DE EMPENHO No. 18 / 2016

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 339014.00 - DIARIA - CIVIL		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			SALDO ATUAL		
			30.000,00		
			200,00		
			29.800,00		
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 MUNICIPAL A 26ª IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE SETEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

VALOR DO EMPENHO R\$		200,00
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 : 26/01/2016	EM : 26/01/2016	EM : 26/01/2016
 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	 ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 27	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 200,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
	VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00	
	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 200,00	
	duzentos reais *****	
EM : 26/01/2016	Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$	EM : 26/01/2016
	9-0 CAIXA ECONOMICA 00158196 200,00	
EM : 26/01/2016		
 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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acessar em: http://eicm.ba.gov.br/app/vr/validaDoc.seam?codigo=documento: b99ba69e-2f27-44a7-8a00-344529871111

EMPENHO Nº: 18 / 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
30.000,00	200,00	29.800,00	200,00	200,00	0,00

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
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 SETEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
26/01/2016	duzentos reais *****	200,00

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
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)	200,00
EM : 26/01/2016	EM : 26/01/2016
 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.ccm.ba.gov.br/cepp/validaDococ.shtm Código do documento: b99ba69e-2f27-44a7-8af0-344528671111

EMPENHO Nº: 18 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	
30.000,00	200,00	29.800,00		

CREDOR	
Nome:	ANTONIO DA SILVA VELOSO
Endereço:	RUA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 533
Bairro:	CENTRO
Cidade:	ITABELA - BA
C.P.F.:	254073923-72
R.G.:	0273704290

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
26/01/2016	duzentos reais *****	200,00

ORDEM DE PAGAMENTO	
<p align="center">PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 200 (duzentos reais *****)</p> <p align="center">EM : 26/01/2016</p> <p align="center">_____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 26/01/2016</p> <p align="center">_____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00158196	200,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 27



PEDIDO DE VISTA

Ilmo Sr.
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

Alfredo da Silva Veloso, Pedro Antonio Ribeiro
da Silva

Vereador(es) da Câmara Municipal de Eunápolis requer (em), na forma das normas em vigor, vistas ao processo que contém os documentos relativos ao

mês de Setembro, 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, 26 de Janeiro de 2016 (2016).

- 1) [Signature] Ident. nº 48532386 Org. Emis. SJBIRJ
- 2) [Signature] Ident. nº 0293704290 Org. Emis. SSPIBA
- 3) ----- Ident. nº ----- Org. Emis. -----
- 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

20, 01, 16

Eunápolis, 26 de Janeiro de 2015

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

Obtive (mos) a documentação, conforme solicitado, em 26 / 01 / 2015

- 1) [Signature] Ident. nº 48532386 Org. Emis. SJBIRJ
- 2) [Signature] Ident. nº 0293704290 Org. Emis. SSPIBA
- 3) ----- Ident. nº ----- Org. Emis. -----
- 4) ----- Ident. nº ----- Org. Emis. -----
- 5) ----- Ident. nº ----- Org. Emis. -----



Câmara Municipal de Itabela

CNPJ: 16.234.544/0001-35



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b99ba69e-2f27-44a7-8af0-344528671111

COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS						
NOME DO SERVIDOR: ANTÔNIO DA SILVA VELOSO				CADASTRO:		
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 setembro de 2015 conforme documentos em anexo.						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
PARTIDA		CHEGADA		DIAS AFASTADO	QUANT. DIÁRIAS	
DATA	HORA	DATA	HORA		SOLICITADAS	UTILIZADAS
26.01.16	08:00	26.01.16	16:00	0,5	0,5	0,5
VALOR R\$						
VALOR UNIT. DIÁRIA	TOTAL			SALDO		
400,00	SOLICITADO	UTILIZADO		A RESTITUIR	A RECEBER	
	200,00	200,00		0,00	0,00	
DATA / ASS. DO SERVIDOR 26.01.16	ASS. DIRIG. UNIDADE			ASS. UNIDADE GESTORA		
	<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>		



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:	26/01/2016
Data/hora da operação:	26/01/2016 14:26:39

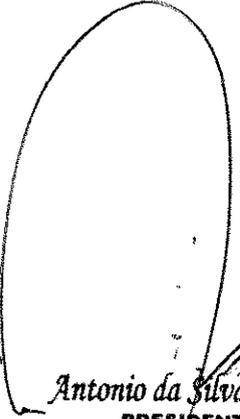
Código da operação:	00158196
Chave de segurança:	5N4SNKJ8S50H39H2

"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

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

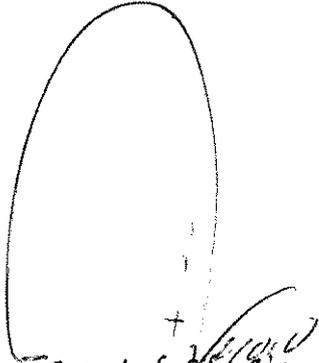
Data de débito:	26/01/2016
Data/hora da operação:	26/01/2016 14:25:36

Código da operação: 75746404

"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