



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JANEIRO DE 2016

Processo de Pagamento No. 29

Data: 28/01/2016

Credor: MANOEL ANDRADE DE LIMA

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	0007826	130,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



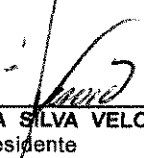
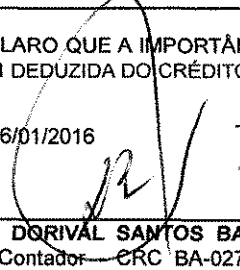

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://www.camara.gov.br/ppp/arquivos/assinatura/assinatura_codigo_documento.php?607-1061-4168-8229-9392-8661883


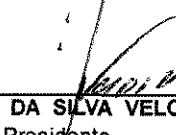

NOTA DE EMPENHO No. 22 / 2016

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	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			29.410,00	130,00	29.280,00
CONTRATO:					
CREDOR(A): MANOEL ANDRADE DE LIMA					
ENDREÇO: RUA TIRADENTES, Nº 464					
BAIRRO: CENTRO					
CIDADE: ITABELA - BA					
C.P.F.: 485.317.155-04 R.G. 5438139					

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 SETEMBRO-2016, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

VALOR DO EMPENHO R\$		130,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 26/01/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 26/01/2016  DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM : 26/01/2016  ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 29									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 130,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 130,00 cento e trinta reais *****	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM : 26/01/2016	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00078260</td> <td align="right">130,00</td> </tr> </table>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00078260	130,00	EM : 28/01/2016
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00078260	130,00							
 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
Acesse em: <http://e-tem.ba.gov.br/cpmp/validaDoc.seam> Código do documento: ch176654-10e1-4fe8-82e9-3592186e1883

EMPENHO Nº: 22 / 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
29.410,00	130,00	29.280,00	130,00	130,00	0,00

CREDOR					
Nome:	MANOEL ANDRADE DE LIMA	Cidade:	ITABELA - BA		
Endereço:	RUA TIRADENTES, Nº 464	C.P.F.:	485.317.155-04		
Bairro:	CENTRO	R.G.:	5438139		
Conta Bancária:		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 SETEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
26/01/2016	cento e trinta reais *****	130,00

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)	130,00
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

EMPENHO Nº: 22 **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	
29.410,00	130,00	29.280,00		

CREDOR

Nome:	MANOEL ANDRADE DE LIMA	Cidade:	ITABELA - BA
Endereço:	RUA TIRADENTES, Nº 464	C.P.F.:	485.317.155-04
Bairro:	CENTRO	R.G.:	5438139

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
26/01/2016	cento e trinta reais *****	130,00

ORDEM DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 130 (cento e trinta reais *****)</p> <p align="center">EM : 28/01/2016</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 28/01/2016</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></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	00078260	130,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 29

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e-tem.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: ch176654-10e1-4fe8-82e9-3592186e18b3



PEDIDO DE VISTA

Ilmo Sr.
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

Manoel Condiade de Lima, Ricardo de Jesus
Paulino

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, 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 () não ()
 - b) Vias dos documentos de receita----- sim () não ()
 - c) Processos de pagamento----- sim () não ()
 - d) Leis e Decretos relativos a abertura de créditos adicionais----- sim () não ()
- 2 - Pretende (m) obter cópia dos balancetes mensais----- sim () não ()

Nestes termos
Pede (m) deferimento

Eunápolis, 20 de Janeiro de 2016

- 1) [assinatura] Ident. nº 0543813983 Org. Emis SSP-BA
- 2) [assinatura] Ident. nº 1598193590 Org. Emis SSP-BA
- 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

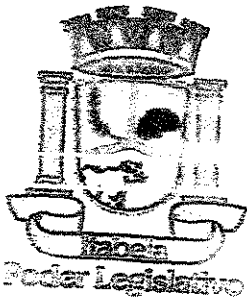
26/01/2016

Eunápolis, 20 de Janeiro de 2016

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

Obtive (mos) a documentação, conforme solicitado, em 26/10/2016

- 1) [assinatura] Ident. nº 0543813983 Org. Emis SSP-BA
- 2) [assinatura] Ident. nº 1598193590 Org. Emis SSP-BA
- 3) ----- Ident. nº ----- Org. Emis-----
- 4) ----- Ident. nº ----- Org. Emis-----
- 5) ----- Ident. nº ----- Org. Emis-----



Câmara Municipal de Itabela

CNPJ: 16.234.544/0001-30



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: <http://e:cm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cbl176654-10e1-4fe8-82e9-3592186e18b3

COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS						
NOME DO SERVIDOR: MANOEL ANDRADE DE LIMA				CADASTRO:		
LOTAÇÃO:	CADASTRO:	CLASSE / NÍVEL		SIMB / F.G.		
CAMARA		VEREADOR				
DESTINO / ROTEIRO: ITABELA-BA/EUNÁPOLIS-BA						
DESTINO / ROTEIRO: EUNÁPOLIS-BA/ITABELA						
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	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		
26.01.16						



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 / 00020246-5

Nome destinatário:	MANOEL ANDRADE DE LIMA
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DIARIA

Data de débito:	28/01/2016
Data/hora da operação:	28/01/2016 10:40:58

Código da operação:	00078260
Chave de segurança:	K8WCSCLNH0182F6S

"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
ANTONIO DA SILVA VELOSO
 PRESIDENTE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesso em: http://e:ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb176654-10e1-4fe8-82e9-3592186e18b3



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 / 00020246-5

Nome destinatário:	MANOEL ANDRADE DE LIMA
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DIARIA

Data de débito:	28/01/2016
Data/hora da operação:	28/01/2016 10:40:14

Código da operação: 02079700

"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