

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

JANEIRO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 33****Data: 28/01/2016**

Credor: ANA JARIA SANTANA SANTOS

Valor Bruto	<b>130,00</b>	(cento e trinta reais)
Valor Retido	<b>0,00</b>	(zero reais)
Valor Líquido	<b>130,00</b>	(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	0015889	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://efetivomsg.v.br/ppp/validadoc.aspx?CodigoDoDocumento=4ab790b6-6fde-4b4-b0c6-4085d27af612

**NOTA DE EMPENHO No. 26 / 2016**

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
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.			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			28.890,00	130,00	28.760,00
CONTRATO:					

CREDOR(A): ANA JARIA SANTANA SANTOS  
ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, Nº 27  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.P.F.: 314.788.258-63 R.G. 0960802720

**HISTÓRICO**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A VEREADORA 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\$ 130,00**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 26/01/2016</p> <p align="right"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 26/01/2016</p> <p align="right"> 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 : 26/01/2016</p> <p align="right"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
---	---	--

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 33**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 26/01/2016</p> <p align="right"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<table> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">130,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">130,00</td> </tr> <tr> <td>cento e trinta reais *****</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <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>00158891</td> <td align="right">130,00</td> </tr> </table> <p>EM : 28/01/2016</p> <p align="right"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</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 *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00158891	130,00	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 28/01/2016</p> <p align="right"> CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</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 *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
9-0	CAIXA ECONOMICA	00158891	130,00															





**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.com.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: dab790bb-6fde-4bb4-b0c6-4085227a1612

EMPENHO Nº: 26      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	
28.890,00	130,00	28.760,00		

CREDOR	
Nome:	ANA JARIA SANTANA SANTOS
Endereço:	RUA RUI BARBOSA, Nº 27
Bairro:	CENTRO
Cidade:	ITABELA - BA
C.P.F.:	314.788.258-63
R.G.:	0960802720

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">CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00158891	130,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 33



**PEDIDO DE VISTA**

Ilmo Sr.

Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

Amara Jérisa Santana Santos

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, 26 de Janeiro de 2015 (2015)
- 1) Amara Jérisa Santana Santos Ident. nº 0960802920 Org. Emis- SSP/IBA
  - 2)-----Ident. nº -----Org. Emis-----
  - 3)-----Ident. nº -----Org. Emis-----
  - 4)-----Ident. nº -----Org. Emis-----
  - 5)-----Ident. nº -----Org. Emis-----

**Despacho do Inspetor Regional**

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

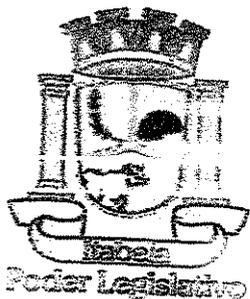
20, 01, 16

Eunápolis, 26 de Janeiro de 2015 (2015)

Kátia Simone S. S. Gomes  
**Inspetora Regional**

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

- 1) Amara Jérisa Santana Santos Ident. nº 0960802920 Org. Emis- SSP/IBA
- 2)-----Ident. nº -----Org. Emis-----
- 3)-----Ident. nº -----Org. Emis-----
- 4)-----Ident. nº -----Org. Emis-----
- 5)-----Ident. nº -----Org. Emis-----

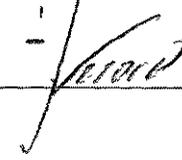


# Câmara Municipal de Itabela

GNPJ: 16.234.544/0001-70



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dab790bb-6fde-4bb4-b0c6-4085227af612

COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS							
NOME DO SERVIDOR:				CADASTRO:			
<b>ANA JARIA SANTANA SANTOS</b>							
LOTAÇÃO:		CADASTRO:		CLASSE / NÍVEL		SIMB / F.G.	
CAMARA				VEREADOR/			
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							
		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

<b>Emitente:</b>	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	4582 / 006 / 00000009-0
<b>Conta destino:</b>	4582 / 001 / 00020221-0
<b>Nome destinatário:</b>	ANA JARIA SANTANA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 130,00
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO DIARIA
<b>Data de débito:</b>	28/01/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	28/01/2016 14:22:52
<b>Código da operação:</b>	00158891
<b>Chave de segurança:</b>	YRVTG417M3ZJW3WZ

"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 / 00020221-0
<b>Nome destinatário:</b>	ANA JARIA SANTANA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 130,00
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO DIARIA
<b>Data de débito:</b>	28/01/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	28/01/2016 14:21:05
<b>Código da operação:</b> 06078845	

**"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

2016-01-28  
 14:21:05  
 Rua Roberto Carneiro, 817  
 Caixa Postal 24.240  
 Curitiba - PR  
 Antonio da Silva Veloso  
 PRESIDENTE