



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FEVEREIRO DE 2016

Processo de Pagamento No. 58

Data: 23/02/2016

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 0018345	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://eicm.ba.gov.br/eppp/validadoc.seam Código do documento: 67d0e1b7-034c-47a6-8376-85192deb1877

NOTA DE EMPENHO No. 33 / 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			28.500,00	130,00	28.370,00
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 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 align="right"><i>Antonio da Silva Veloso</i> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM: 22/02/2016</p> <p align="right"><i>Dorival Santos Barbosa</i> 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: 22/02/2016</p> <p align="right"><i>Enildo Souza Oliveira</i> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
--	---	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 58

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM: 22/02/2016</p> <p align="right"><i>Enildo Souza Oliveira</i> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 130,00 VALOR TOTAL REZIDO 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>00183451</td> <td>130,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM: 23/02/2016</p> <p align="right"><i>Antonio da Silva Veloso</i> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00183451	130,00	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM: 23/02/2016</p> <p align="right"><i>Célio Marinho de Souza</i> CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00183451	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
Acesse em: http://e.ccm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 67d0c1b7-034c-47a6-8376-85192deb1877

EMPENHO Nº: 33 / 0 EXERCÍCIO: 2016 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
28.500,00	130,00	28.370,00	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 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
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 : 22/02/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	130,00 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 22/02/2016 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.com.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 67d0c1b7-034c-47a6-8376-85192dcb1877

EMPENHO Nº: 33 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						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>VALOR DO EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">28.500,00</td> <td align="center">130,00</td> <td align="center">28.370,00</td> </tr> </tbody> </table>			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	28.500,00	130,00	28.370,00	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL								
28.500,00	130,00	28.370,00								

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
22/02/2016	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 : 23/02/2016</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 : 23/02/2016</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	00183451	130,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 58



PEDIDO DE VISTA

Ilmo Sr.
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

José Amaro G. Rosura, Manoel Andrade de Lima,
Ronaldo Santos Porto, Antonio do Silva Veloso e José Alencar Araújo

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/RU
- 2) [assinatura] Ident. nº 05438339-83 Org. Emis SSP-Bd
- 3) [assinatura] Ident. nº 426492692 Org. Emis Bd
- 4) [assinatura] Ident. nº 02737042-90 Org. Emis SSP-Bd
- 5) [assinatura] Ident. nº 023417494 Org. Emis SSP-Bd

Despacho do Inspetor Regional

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

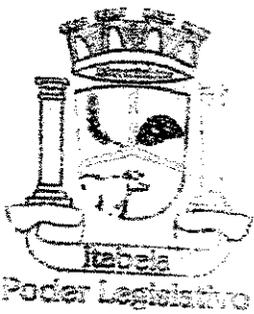
22, 02, 2016

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/RU
- 2) [assinatura] Ident. nº 05438339-83 Org. Emis SSP-Bd
- 3) [assinatura] Ident. nº 426492692 Org. Emis Bd
- 4) [assinatura] Ident. nº 02737042-90 Org. Emis SSP-Bd
- 5) [assinatura] Ident. nº 023417494 Org. Emis SSP-Bd



Câmara Municipal de Itabela

CNPJ: 13.234.510/0001-33



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 67d0c1b7-034c-47a6-8376-85192dcb1877

COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS						
NOME DO SERVIDOR:				CADASTRO:		
MANOEL ANDRADE DE LIMA						
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 outubro de 2015 conforme documentos em anexo.						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
PARTIDA		CHEGADA		DIAS AFASTADO	QUANT. DIÁRIAS	
DATA	HORA	DATA	HORA		SOLICITADAS	UTILIZADAS
22.02.16	08:00	22.02.16	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				
22.02.16	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

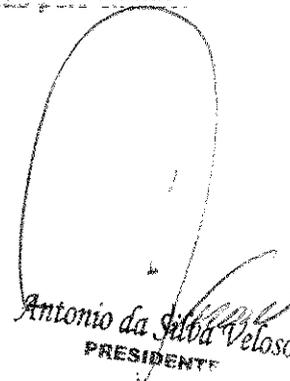
Emitente:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Conta destino:	4582 / 001 / 00020246-5
Nome destinatário:	MANOEL ANDRADE DE LIMA
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DIARIA
Data de débito:	23/02/2016
Data/hora da operação:	23/02/2016 09:06:56
Código da operação:	00183451
Chave de segurança:	6Y11QUFF3A8WA1TR

"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 usuário.

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**

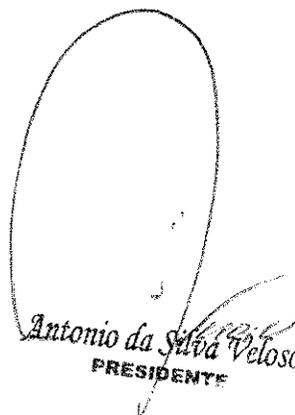
Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Conta destino:	4582 / 001 / 00020246-5
Nome destinatário:	MANOEL ANDRADE DE LIMA
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DIARIA
Data de débito:	23/02/2016
Data/hora da operação:	23/02/2016 09:06:04
Código da operação: 64798607	

"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