

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FEVEREIRO DE 2016

Processo de Pagamento No. 60

Data: 23/02/2016

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	0018506	200,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



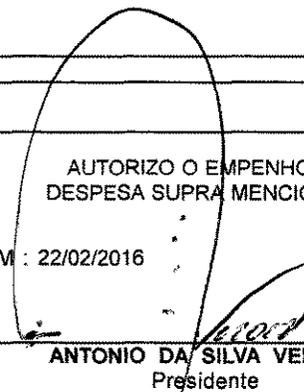
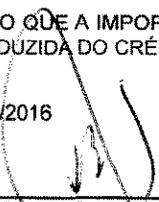
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e-tran.ba.gov.br/ppp/validador_scfm Código do documento: 8e1ed91-7507-4030-a910-95e614337ada

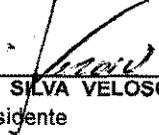
NOTA DE EMPENHO No. 35 / 2016

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			28.240,00	200,00	28.040,00
CONTRATO:					
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 OUTUBRO 2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

VALOR DO EMPENHO R\$		200,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 22/02/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 22/02/2016  DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - GRC BA-027499/O-2	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

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 60									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 22/02/2016  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 200,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 200,00 duzentos reais ***** <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>00185062</td> <td>200,00</td> </tr> </table> EM : 23/02/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00185062	200,00	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : 23/02/2016  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00185062	200,00							



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/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e1edd91-4507-4030-99f0-b9ee04355dba

EMPENHO Nº: 35 / 0 EXERCÍCIO: 2016 P.A.: TIPO: Ordinário TIPO CREDITO: 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
28.240,00	200,00	28.040,00	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 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	duzentos reais *****	200,00

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
	200,00

<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 align="center">EM : 22/02/2016</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>	<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p align="center">EM : 22/02/2016</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>
--	---



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://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8e1edd91-4507-4030-49f0-b9ee04355dba

EMPENHO Nº: 35 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">28.240,00</td> <td align="center">200,00</td> <td align="center">28.040,00</td> </tr> </tbody> </table>			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	28.240,00	200,00	28.040,00	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL								
28.240,00	200,00	28.040,00								

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
22/02/2016	duzentos reais *****	200,00

ORDEM DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 200 (duzentos reais *****)</p> <p align="center">EM : 23/02/2016</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">_____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00185062	200,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 60



PEDIDO DE VISTA

Ilmo Sr.
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

José Amaro G. Rosário, Manoel Andrade de Lima,
Emaldo 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 outubro/dez, 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 05438139-83 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/RV
- 2) [assinatura] ----- Ident. nº 05438139-83 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: 13.234.540/0001-30



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.cem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e1edd91-4507-4030-9f0-69ee04355d8a

COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS						
NOME DO SERVIDOR: ANTÔNIO DA SILVA VELOSO				CADASTRO:		
LOTAÇÃO: CAMARA	CADASTRO:	CLASSE / NÍVEL VEREADOR/PRESIDENTE		SIMB / F.G.		
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 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	16:00	0,5	0,5	0,5
VALOR R\$						
VALOR UNIT. DIÁRIA		TOTAL		SALDO		
400,00		200,00		A RESTITUIR		A RECEBER
		SOLICITADO		UTILIZADO		
		200,00		0,00		0,00
DATA / ASS. DO SERVIDOR 22.02.16		ASS. DIRIG. UNIDADE		ASS. UNIDADE GESTORA		
<i>[Assinatura]</i>		<i>[Assinatura]</i>		<i>[Assinatura]</i>		



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 8e1cedd91-4507-4030-a9f0-b9ee04355dba

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:	23/02/2016
Data/hora da operação:	23/02/2016 09:12:17
Código da operação:	00185062
Chave de segurança:	NRC3LAQ42ZRZH4HU

"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:	23/02/2016
Data/hora da operação:	23/02/2016 09:10:55
Código da operação: 64929949	

"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