



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FEVEREIRO DE 2016

Processo de Pagamento No. 62

Data: 23/02/2016

Credor: PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

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	0018879	130,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO

NOTA DE EMPENHO No. 37 / 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			27.910,00	130,00	27.780,00
CONTRATO:					

CREADOR(A): PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
ENDREÇO: RUA ALMERINDO ALVES, Nº 380
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 570.571.337-15 **R.G.** 748532386

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
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 : 22/02/2016	EM : 22/02/2016	EM : 22/02/2016
 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	 ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 62																	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td>130,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td>130,00</td> </tr> <tr> <td>cento e trinta reais *****</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Descrição da Conta</td> <td>Documento</td> <td>Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>00188797</td> <td>130,00</td> </tr> </table>	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	00188797	130,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
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	00188797	130,00															
EM : 22/02/2016	EM : 23/02/2016	EM : 23/02/2016																
 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	 CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário																



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.cem.ba.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: ad0548ad-15e-4c0a-9951-d3080892d553

EMPENHO Nº: 37 / 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
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
		Vinculo:	1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
27.910,00	130,00	27.780,00	130,00	130,00	0,00

CREDOR	
Nome:	PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Endereço:	RUA ALMERINDO ALVES, Nº 380
Bairro:	CENTRO
Conta Bancária:	
Cidade:	ITABELA - BA
C.P.F.:	570.571.337-15
R.G.:	748532386
Agência:	
Banco:	

HISTÓRICO:

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIARIA 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)	130,00
EM : 22/02/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	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-ctm.ba.gov.br/epdv/validaDoc.seam> Código do documento: ad0548ad-15e-4c0a-9951-d3080892d553

EMPENHO Nº: 37 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
27.910,00	130,00	27.780,00		

CREDOR
Nome: PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA ALMERINDO ALVES, Nº 380 C.P.F.: 570.571.337-15
Bairro: CENTRO R.G.: 748532386

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
22/02/2016	cento e trinta reais *****	130,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 130 (cento e trinta reais *****) EM : 23/02/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 23/02/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
--	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00188797	130,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 62



PEDIDO DE VISTA

Ilmo Sr.
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

Pedro Antonio Ribeiro da Silva, Salvador Silva Amorim e Ricardo de Jesus Flauzine

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

mês de outubro/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) ~~_____~~ Ident. nº 48532326 Org. Emis SSP/RV
- 2) ~~_____~~ Ident. nº 0663905400 Org. Emis _____
- 3) ~~_____~~ Ident. nº 1598143590 Org. Emis SSP/BA
- 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 22, 02, 2016

Eunápolis, 16 de fevereiro de 2016

Kátia Simone S. S. Gomes
Inspetora Regional

Obtive (mos) a documentação, conforme solicitado, em 22/02/2016

- 1) ~~_____~~ Ident. nº 48532326 Org. Emis SSP/RV
- 2) ~~_____~~ Ident. nº 0663905400 Org. Emis _____
- 3) ~~_____~~ Ident. nº 1598143590 Org. Emis SSP/BA
- 4) _____ Ident. nº _____ Org. Emis _____
- 5) _____ Ident. nº _____ Org. Emis _____



Câmara Municipal de Itabe



EXPL: 18.234.344/2014-33

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.lem.ba.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: ad0548ad-15e-4c0a-9951-d3080892d553

COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS						
NOME DO SERVIDOR:				CADASTRO:		
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA						
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 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						

**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 / 00020259-7

Nome destinatário:	PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DIARIA

Data de débito:	23/02/2016
Data/hora da operação:	23/02/2016 09:15:08

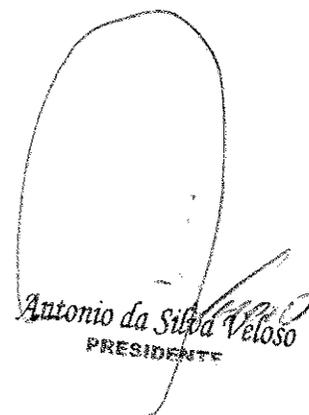
Código da operação:	00188797
Chave de segurança:	ECGSGJN5ECRVTFGP

"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**

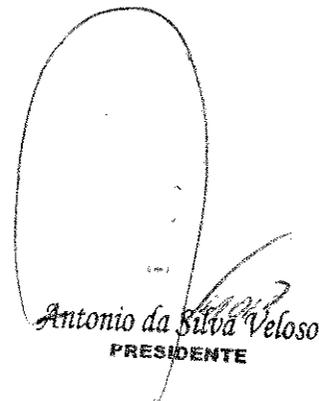
Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Conta destino:	4582 / 001 / 00020259-7
Nome destinatário:	PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DIARIA
Data de débito:	23/02/2016
Data/hora da operação:	23/02/2016 09:14:28
Código da operação: 65000647	

"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