



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FEVEREIRO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 65**

**Data: 23/02/2016**

Credor: ANA JARIA SANTANA SANTOS

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	0019364	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.bahia.gov.br/ppp/validadorDocumentoCodigoDocumento:131cc842-902c-44b1-830f-420417289004

**NOTA DE EMPENHO No. 40 / 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			27.520,00	130,00	27.390,00
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 OUTUBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>			<b>130,00</b>
<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 23/02/2016</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 23/02/2016</p> <p align="center"> 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 : 23/02/2016</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>	

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO No. 65</b>																	
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 23/02/2016</p> <p align="center"> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">130,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RECIDO 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 colspan="2">cento e trinta reais *****</td> </tr> <tr> <td><b>Conta</b></td> <td><b>Descrição da Conta</b></td> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> </tr> <tr> <td><b>Documento</b></td> <td><b>Valor R\$</b></td> </tr> <tr> <td>00193649</td> <td align="right">130,00</td> </tr> </table> <p>EM : 23/02/2016</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	130,00	VALOR TOTAL RECIDO R\$	0,00	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	130,00	cento e trinta reais *****		<b>Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	9-0	CAIXA ECONOMICA	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>	00193649	130,00	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM : 23/02/2016</p> <p align="center"> CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
VALOR TOTAL BRUTO R\$	130,00																	
VALOR TOTAL RECIDO R\$	0,00																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	130,00																	
cento e trinta reais *****																		
<b>Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>																	
9-0	CAIXA ECONOMICA																	
<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>																	
00193649	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.lem.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: b31ec843-902e-4eb4-830f-fe9c1478f00d

EMPENHO Nº: 40 / 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
27.520,00	130,00	27.390,00	130,00	130,00	0,00

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

**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 OUTUBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
23/02/2016	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 : 23/02/2016	EM : 23/02/2016
 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	 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://eicm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: b3f8c843-902e-4eb4-830f-fc9c478f000

EMPENHO Nº: 40      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	
27.520,00	130,00	27.390,00		

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
23/02/2016	cento e trinta reais *****	130,00

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

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00193649	130,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 65



**PEDIDO DE VISTA**

Ilmo Sr.  
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

Ana Maria Santana Santos, Celso Mota de Souza

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, 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, 23 de fevereiro de 2016

- 1) Ana Maria Santana Santos Ident. nº 0960802920 Org. Emis SSP/BA
- 2) Usuário Ident. nº 727798537 Org. Emis SSP/BA
- 3)-----Ident. nº-----Org. Emis-----
- 4)-----Ident. nº-----Org. Emis-----
- 5)-----Ident. nº-----Org. Emis-----

**Despacho do Inspetor Regional**

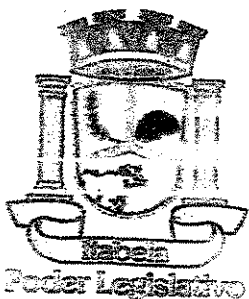
Analisando o pedido acima, defiro-o na forma do solicitado, marcando a **vista** pretendida para 23, 02, 16

Eunápolis, 23 de fevereiro de 2016

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

Obtive (mos) à documentação, conforme solicitado, em 16/02/2016

- 1) Ana Maria Santana Santos Ident. nº 0960802920 Org. Emis SSP/BA
- 2) Usuário Ident. nº 727798537 Org. Emis SSP/BA
- 3)-----Ident. nº-----Org. Emis-----
- 4)-----Ident. nº-----Org. Emis-----
- 5)-----Ident. nº-----Org. Emis-----



# Câmara Municipal de Itabé

CNPJ: 16.234.541/0001-30



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b3fec843-902e-4eb4-830f-fe9c478f00d

COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS						
NOME DO SERVIDOR:				CADASTRO:		
ANA JARIA SANTANA SANTOS						
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						
		CHEGADA		DIAS AFASTADO	QUANT. DIÁRIAS	
DATA	HORA	DATA	HORA		SOLICITADAS	UTILIZADAS
23.02.16	08:00	23.02.16	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		
23.02.16						



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesse em: <http://e.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3fec843-902e-4eb4-830f-fe9e1f78f00d



**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>	23/02/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	23/02/2016 13:21:18

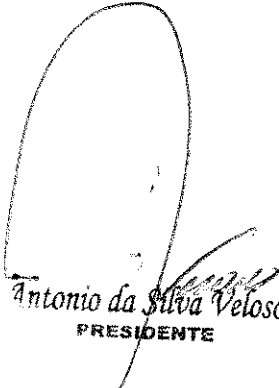
<b>Código da operação:</b>	00193649
<b>Chave de segurança:</b>	T136CRV18V51CS3Q

**"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>	23/02/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	23/02/2016 13:20:24
<b>Código da operação: 70692998</b>	

**"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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: b3f6e843-902e-4eb4-830f-fe9cf478f00d