



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FEVEREIRO DE 2016

Processo de Pagamento No. 66

Data: 23/02/2016

Credor: CELIO MARINHO DE SOUZA

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	0019442	130,00



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Assesse efn: 44477/et/ta/na/ov/br/64prv/attid/oc/eam/C/ctgr/ds/doc/num/01/11/13/62111dc-4f0e-0950-9f593f10f801

NOTA DE EMPENHO No. 41 / 2016

TIPO DA NOTA			TIPO DE CREDITO		
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 ORÇAMENTARIA			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 CONVÊNIO: - VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios CONTRATO:	No.		SALDO NA DOTAÇÃO		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			27.390,00	130,00	27.260,00
CREDOR(A): CELIO MARINHO DE SOUZA ENDREÇO: RUA MADEIRITA, Nº 303 BAIRRO: IRMÃ DULCE CIDADE: ITABELA - BA C.P.F.: 995.268.915-20 R.G. 0727798537					

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 EM : 23/02/2016 _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 23/02/2016 _____ DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC 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 : 23/02/2016 _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA
---	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 66																	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 23/02/2016 _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table style="width: 100%;"> <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 style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">9-0</td> <td align="center">CAIXA ECONOMICA</td> <td align="center">00194428</td> <td align="right">130,00</td> </tr> </tbody> </table> EM : 23/02/2016 _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	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	00194428	130,00	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : 23/02/2016 _____ CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
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	00194428	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/eppp/validDoc.seam> Código do documento: 1f10a362-1adc-46ee-b930-9f5295d0d80f

EMPENHO Nº: 41 / 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	
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
27.390,00	130,00	27.260,00	130,00	130,00	0,00


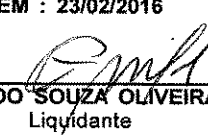
CREDOR					
Nome:	CELIO MARINHO DE SOUZA			Cidade:	ITABELA - BA
Endereço:	RUA MADEIRITA, Nº 303			C.P.F.:	995.268.915-20
Bairro:	IRMÃ DULCE			R.G.:	0727798537
Conta Bancária:				Agência:	
				Banco:	

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
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



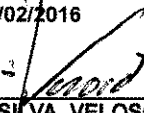
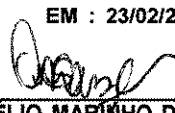
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e-fim.ba.gov.br/epm/xvalidaDoc.seam> Código do documento: 1110a362-1ndc-46e-4930-9f5295d080f

EMPENHO Nº: 41 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	
27.390,00	130,00	27.260,00			

CREDOR	
Nome:	CELIO MARINHO DE SOUZA
Endereço:	RUA MADEIRITA, Nº 303
Bairro:	IRMÃ DULCE
Cidade:	ITABELA - BA
C.P.F.:	995.268.915-20
R.G.:	0727798537

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
23/02/2016	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	00194428	130,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 66



PEDIDO DE VISTA

Ilmo Sr.
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

Ana Jaria Santana Santos, Célia Moinho 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 Jaria Santana Santos Ident. nº 0960802920 Org. Emis- SSP/BA
- 2) Wagner Ident. nº 92798537 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

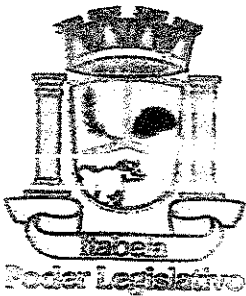
23, 02, 16

Eunápolis, 23 de fevereiro de 2016

Kátia Simone S. S. Gomes
Inspetora Regional

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

- 1) Ana Jaria Santana Santos Ident. nº 0960802920 Org. Emis- SSP/BA
- 2) Wagner Ident. nº 92798537 Org. Emis- SSP/BA
- 3) ----- Ident. nº ----- Org. Emis-----
- 4) ----- Ident. nº ----- Org. Emis-----
- 5) ----- Ident. nº ----- Org. Emis-----



Câmara Municipal de Itabé

CNPJ: 16.234.344/0001-30



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 1f10a362-1adc-46ee-b930-9f5a95df080f

COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS					
NOME DO SERVIDOR:			CADASTRO:		
CELIO MARINHO DE SOUZA					
LOTAÇÃO:	CADASTRO:	CLASSE / NÍVEL		SIMB. / F.G.	
CAMARA		VEREADOR/PRESIDENTE			
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 2015, conforme documentos em anexo.					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
PARTIDA		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					

**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 / 00020206-6
Nome destinatário:	CELIO MARINHO DE SOUZA
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DIARIA
Data de débito:	23/02/2016
Data/hora da operação:	23/02/2016 13:22:25
Código da operação:	00194428
Chave de segurança:	3JVJWGZN8ZZ69MC1

"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**

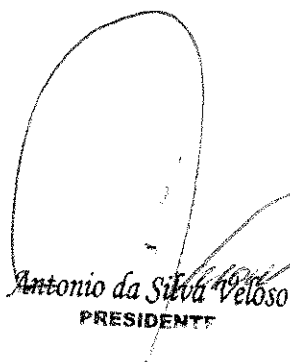
Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Conta destino:	4582 / 001 / 00020206-6
Nome destinatário:	CELIO MARINHO DE SOUZA
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DIARIA
Data de débito:	23/02/2016
Data/hora da operação:	23/02/2016 13:21:48
Código da operação: 70714807	

"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