

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MARÇO DE 2016

Processo de Pagamento No. 88

Data: 10/03/2016

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	0004977	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://e.cpm.itabela.ba.br/ppp/validador/semCodigo do documento: 41354716-1314-4451-8613-851e31415e1

NOTA DE EMPENHO No. 44 / 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			27.130,00	130,00	27.000,00
CONTRATO:					

CREDOR(A): CELIO MARINHO DE SOUZA
ENDREÇO: RUA MADEIRITA, N° 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/1º SECRETÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO PROCESSO ELETRÔNICO, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PROMOVIDO PELO TCM/BA, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICADO DE CONCLUSÃO.

VALOR DO EMPENHO R\$		130,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 10/03/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 10/03/2016 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 : 10/03/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 88	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 10/03/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	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 00049779 130,00 EM : 10/03/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 10/03/2016 CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://e-cam.ba.gov.br/apex/kalidoc/seam/Codigo.do?documento=4f3547f6-f314-445f-8613-85fe304a1561

EMPENHO Nº: 44 / 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. / Atív.: 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
27.130,00	130,00	27.000,00	130,00	130,00	0,00

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

HISTÓRICO:

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR/1º SECRETÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO PROCESSO ELETRÔNICO, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PROMOVIDO PELO TCM/BA, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICADO DE CONCLUSÃO.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
10/03/2016	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 : 10/03/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	130,00 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 10/03/2016 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
Acesso em: http://www.camara.gov.br/cp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1125476131141510613051c304a15c1

EMPENHO Nº: 44 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	
27.130,00	130,00	27.000,00		

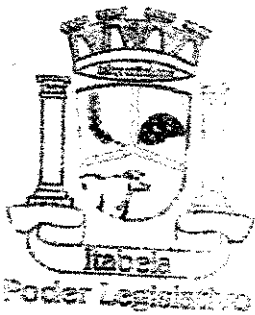
CREDOR	
Nome:	CELIO MARINHO DE SOUZA
Endereço:	RUA MADEIRITA, Nº 303
Bairro:	IRMÃ DULCE
Cidade:	ITABELA - BA
C.P.F.:	995.268.915-20
R.G.:	0727798537

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
10/03/2016	cento e trinta reais *****	130,00

ORDEM DE PAGAMENTO	
<p align="center">PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 130 (cento e trinta reais *****)</p> <p align="center">EM : 10/03/2016</p> <p align="center">_____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 10/03/2016</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	00049779	130,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 88



Câmara Municipal de Itab

CNPJ: 13.234.544/0001-53



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4135476-13-14-445f-8613-85fe304af5e1

COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS						
NOME DO SERVIDOR: CELIO MARINHO DE SOUZA				CADASTRO:		
LOTAÇÃO: CAMARA	CADASTRO:	CLASSE / NÍVEL VEREADOR1ºSECRETARIO		SIMB. / F.G.		
DESTINO / ROTEIRO: ITABELA-BA/EUNAPOLIS-BA						
DESTINO / ROTEIRO: EUNAPOLIS-BA /ITABELA-BA						
MOTIVO: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE METADE DE UMA DIARIA DE VIAGEM AO VEREADOR/1º SECRETARIO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO NO PROCESSO ELETRONICO, NA CIDADE DE EUNAPOLIS-BA,PROMOVIDO PELO TCM/BA, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CERTIFICADO DE CONCLUSAO. .						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
PARTIDA		CHEGADA		DIAS AFASTADO	QUANT. DIÁRIAS	
DATA	HORA	DATA	HORA		SOLICITADAS	UTILIZADAS
15.02.16	12:00	15.02.16	18:00	1	1	1
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 10.03.16	ASS. DIRIG. UNIDADE			ASS. UNIDADE GESTORA		
<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>			<i>[Assinatura]</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 / 00020206-6
Nome destinatário:	CELIO MARINHO DE SOUZA
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DIARIA
Data de débito:	10/03/2016
Data/hora da operação:	10/03/2016 09:33:02
Código da operação:	00068983
Chave de segurança:	FF5HT4E46XCW3P93

"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

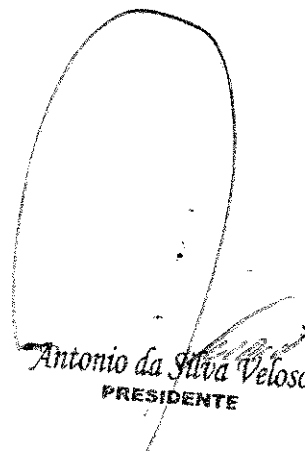
Data de débito:	10/03/2016
Data/hora da operação:	10/03/2016 09:31:33

Código da operação: 22650972

"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