



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MARÇO DE 2016

Processo de Pagamento No. 130

Data: 28/03/2016

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	0028857	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.cfm.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento=55096ef-94bc-4d43-8020-4d1714dad0d71

NOTA DE EMPENHO No. 59 / 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: -					
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO:			200,00	200,00	0,00

CREADOR(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 DEZEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

VALOR DO EMPENHO R\$		200,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 22/03/2016 _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 22/03/2016 _____ 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 : 22/03/2016 _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 130									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 22/03/2016 _____ 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" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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>00288578</td> <td align="right">200,00</td> </tr> </table> EM : 28/03/2016 _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00288578	200,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 28/03/2016 _____ CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00288578	200,00							



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/app/validaDoc.seam> Código do documento: c5306ecf-94bc-4d43-8020-4d72dad0d71

EMPENHO Nº: 59 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	
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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
22/03/2016	duzentos reais *****	200,00

ORDEM DE PAGAMENTO	
<p align="center">PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 200 (duzentos reais *****)</p> <p align="center">EM : 28/03/2016</p> <p align="center">_____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p align="center">FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p align="center">EM : 28/03/2016</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	00288578	200,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 130



PEDIDO DE VISTA

Ilmo Sr.
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

Contorno da Silva Veloso

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

mês de Dezembro/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) Viãs 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 Março de 2016

- 1) Novo ----- Ident. nº 0273209290 ----- Org. Emis 997-BA
- 2) ----- Ident. nº ----- Org. Emis -----
- 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 22, 03, 2016

Eunápolis, 16 de Março de 2016

Kátia Simone S. S. Gomes
Inspetora Regional

Obtive (mos) a documentação, conforme solicitado, em 22 / 03 / 2016

- 1) Novo ----- Ident. nº 0273209290 ----- Org. Emis 997-BA
- 2) ----- Ident. nº ----- Org. Emis -----
- 3) ----- Ident. nº ----- Org. Emis -----
- 4) ----- Ident. nº ----- Org. Emis -----
- 5) ----- Ident. nº ----- Org. Emis -----



Câmara Municipal de Itab

CNPJ: 13.234.344/0001-33



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c5306ecf-94bc-4d43-8020-4d172dad0d71

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 dezembro de 2015 conforme documentos em anexo.					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
PARTIDA		CHEGADA		DIAS AFASTADO	QUANT. DIÁRIAS
DATA	HORA	DATA	HORA		SOLICITADAS UTILIZADAS
22.03.16	08:00	22.03.16	16:00	0,5	0,5 0,5
VALOR R\$					
VALOR UNIT. DIÁRIA	TOTAL			SALDO	
	SOLICITADO	UTILIZADO	A RESTITUIR	A RECEBER	
400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
DATA / ASS. DO SERVIDOR 22.03.16	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 / 00020188-4

Nome destinatário:	ANTONIO DA SILVA VELOSO
Valor:	R\$ 200,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DIARIA

Data de débito:	28/03/2016
Data/hora da operação:	28/03/2016 09:19:32

Código da operação:	00288578
Chave de segurança:	QETT7L5416WT9GM3

"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

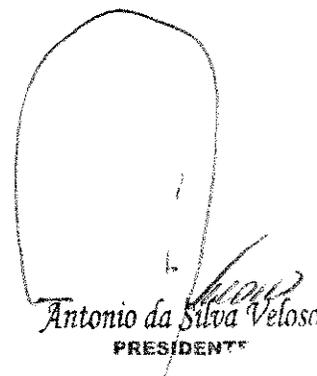
Data de débito:	28/03/2016
Data/hora da operação:	28/03/2016 09:18:40

Código da operação:	59141540
----------------------------	----------

"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