



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MARÇO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 133**

**Data: 28/03/2016**

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	0029227	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-tranparencia.gov.br/ppp/validador> ou em Código de Documento: 18348164b4b3b423f4795880c4c153445

**NOTA DE EMPENHO No. 64 / 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			24.710,00	130,00	24.580,00
CONTRATO:					

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 DEZEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>130,00</b>
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 : 23/03/2016	EM : 23/03/2016	EM : 23/03/2016
 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	 ENILDO SOUZA OLIVEIRA

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO No. 133</b>	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 130,00 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 130,00 cento e trinta reais *****	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 23/03/2016	Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ 9-0 CAIXA ECONOMICA 00292277 130,00	EM : 28/03/2016
 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	 CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**



EMPENHO Nº: 64 / 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. / Ativ.: 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
24.710,00	130,00	24.580,00	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 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 DEZEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
23/03/2016	cento e trinta reais *****	130,00

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>0,00</b>

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 : 23/03/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA	<b>130,00</b>  DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 23/03/2016   ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acessar em: http://eicm.ba.gov.br/gpp/va/validaDoc.seam?codigoDoDocumento: f83e3e16-4b3b-423f-a795-38cc4c153a45



**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/app/validaDoc.seam Código do documento: f83e5e16-4b3b-423f-a795-38cc4c153a45

EMPENHO Nº: 64      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	
24.710,00	130,00	24.580,00		

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
23/03/2016	cento e trinta reais *****	130,00

ORDEM DE PAGAMENTO	
<p>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 130 (cento e trinta reais *****)</p> <p align="center">EM : 28/03/2016</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 : 28/03/2016</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00292277	130,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 133



# Câmara Municipal de Itabela

CNPJ: 13.234.544/0001-53



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f83e5e16-4b3b-423f-a795-38cc4c153a45

COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS						
NOME DO SERVIDOR: <b>CELIO MARINHO DE SOUZA</b>				CADASTRO:		
LOTAÇÃO:	CADASTRO:	CLASSE / NÍVEL		SIMB / F.G.		
CAMARA		VEREADOR/PRESIDENTE				
DESTINO / ROTEIRO: ITABELA-BA/EUNÁPOLIS-BA						
DESTINO / ROTEIRO: EUNÁPOLIS-BA/ITABELA-BA						
<b>MOTIVO :</b> Viagem a cidade de Eunápolis para levantamento de contas da Prefeitura Municipal referente o mês de dezembro 2015, conforme documentos em anexo.						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
PARTIDA		CHEGADA		DIAS AFASTADO	QUANT. DIÁRIAS	
DATA	HORA	DATA	HORA		SOLICITADAS	UTILIZADAS
23.03.16	08:00	23.03.16	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 23.03.16	ASS. DIRIG. UNIDADE			ASS. UNIDADE GESTORA		
<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>			<i>[Assinatura]</i>		



**PEDIDO DE VISTA**

Ilmo Sr.  
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

Célio Marinho de Lourenço, Ana Jairo Santana Santos,  
Renaldo Santos Corto.

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

mês de Dezembro, 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, 23 de março de 2016

- 1) [Assinatura] Ident. nº 727798537 Org. Emis SSPIBA
- 2) Ana Jairo Santana Santos Ident. nº 0960802720 Org. Emis SSPIBA
- 3) [Assinatura] Ident. nº 426492692 Org. Emis SSPIBA
- 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, 03, 16

Eunápolis, 23 de março de 2016

[Assinatura]  
Kátia Simone S. S. Gomes  
Inspetora Regional

Obtive (mos) a documentação, conforme solicitado, em \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2016

- 1) [Assinatura] Ident. nº 727798537 Org. Emis SSPIBA
- 2) Ana Jairo Santana Santos Ident. nº 0960802720 Org. Emis SSPIBA
- 3) [Assinatura] Ident. nº 426492692 Org. Emis SSPIBA
- 4) ----- Ident. nº ----- Org. Emis-----
- 5) ----- Ident. nº ----- Org. Emis-----

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

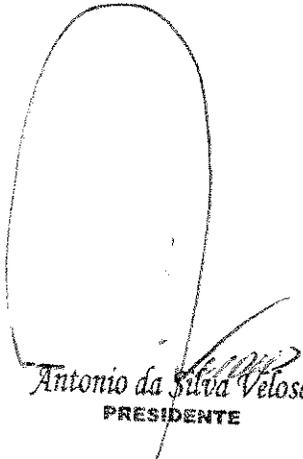
<b>Emitente:</b>	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	4582 / 006 / 00000009-0
<b>Conta destino:</b>	4582 / 001 / 00020206-6
<b>Nome destinatário:</b>	CELIO MARINHO DE SOUZA
<b>Valor:</b>	R\$ 130,00
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO DIARIA
<b>Data de débito:</b>	28/03/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	28/03/2016 09:24:54
<b>Código da operação:</b>	00292277
<b>Chave de segurança:</b>	E1WGRX0887V2V9XP

"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 / 00020206-6

<b>Nome destinatário:</b>	CELIO MARINHO DE SOUZA
<b>Valor:</b>	R\$ 130,00
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO DIARIA

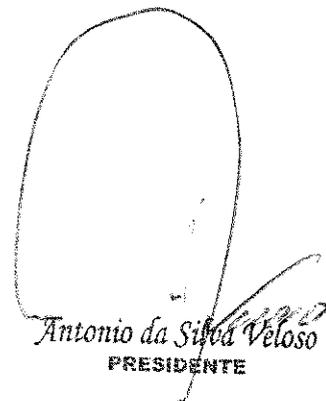
<b>Data de débito:</b>	28/03/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	28/03/2016 09:24:19

<b>Código da operação:</b>	59288207
----------------------------	----------

**"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