



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MARÇO DE 2016

Processo de Pagamento No. 134

Data: 28/03/2016

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	0029317	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://e-camara.gov.br/ppp/vtdm/DocAssinm/Codigo do documento: 1094317-1806-125-8atr-1c559feb528

NOTA DE EMPENHO No. 65 / 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			24.580,00	130,00	24.450,00
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 DEZEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

VALOR DO EMPENHO R\$		130,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 23/03/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 23/03/2016 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM : 23/03/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 134																	
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 23/03/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	<table border="0"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td>130,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td>130,00</td> </tr> <tr> <td>cento e trinta reais *****</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9-0</td> <td>CATXA ECONOMICA</td> <td>00293179</td> <td>130,00</td> </tr> </tbody> </table> EM : 28/03/2016 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	CATXA ECONOMICA	00293179	130,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 28/03/2016 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	CATXA ECONOMICA	00293179	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
Acessar em: http://eicm.ba.gov.br/apex/validaDoc.seam?codigo_documento=16943172-1866-4125-88af-1c5591eb5228

EMPENHO Nº: 65 / 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
24.580,00	130,00	24.450,00	130,00	130,00	0,00

CREDOR	
Nome: ANA JARIA SANTANA SANTOS	Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº 27	C.P.F.: 314.788.258-63
Bairro: CENTRO	R.G.: 0960802720
Conta Bancária:	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 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
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 : 23/03/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	130,00 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 23/03/2016 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
Acesse em: http://e-tem.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: b69431f2-f866-4125-8daf-1c559deeb528

EMPENHO Nº: 65 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						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>VALOR DO EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">24.580,00</td> <td align="right">130,00</td> <td align="right">24.450,00</td> </tr> </tbody> </table>			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	24.580,00	130,00	24.450,00	Vínculo: 1 - Recursos Próprios	
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL								
24.580,00	130,00	24.450,00								

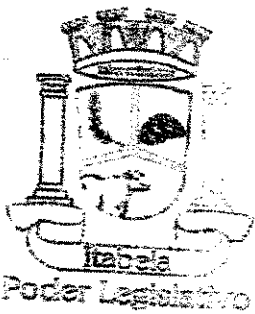
CREDOR	
Nome:	ANA JARIA SANTANA SANTOS
Endereço:	RUA RUI BARBOSA, Nº 27
Bairro:	CENTRO
Cidade:	ITABELA - BA
C.P.F.:	314.788.258-63
R.G.:	0960802720

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
23/03/2016	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">_____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>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	00293179	130,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 134



Câmara Municipal de Itabala



EMP: 10.264.342001-33

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesso em: http://eicm.ba.gov.br/ppv/validadoc.seam Código do documento: b6943ff2-f866-4125-8daf-1c559deeb528

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 dezembro de 2015, conforme documentos em anexo.						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
		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		ASS. DIRIG. UNIDADE			ASS. UNIDADE GESTORA	
23.03.16		<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>	



PEDIDO DE VISTA

Ilmo Sr.
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

Celso Marinho de Souza, Ana Jaria Santana Santos,
Renaldo Santos Lorto

Vereador(es) da Câmara Municipal de Habel 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 SSP/BA
- 2) Ana Jaria Santana Santos Ident. nº 0960803320 Org. Emis SSP/BA
- 3) [Assinatura] Ident. nº 426492692 Org. Emis SSP/BA
- 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 SSP/BA
- 2) Ana Jaria Santana Santos Ident. nº 0960803320 Org. Emis SSP/BA
- 3) [Assinatura] Ident. nº 426492692 Org. Emis SSP/BA
- 4) ----- Ident. nº ----- Org. Emis -----
- 5) ----- Ident. nº ----- Org. Emis -----



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 / 00020221-0

Nome destinatário:	ANA JARIA SANTANA SANTOS
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DIARIA

Data de débito:	28/03/2016
Data/hora da operação:	28/03/2016 09:25:34

Código da operação:	00293179
Chave de segurança:	V13MK193FWHH8ZSE

"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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: b6943ff2-1866-4125-8daf-1e559deeb528

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

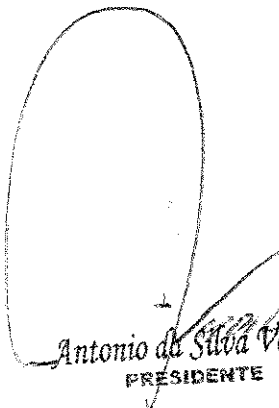
Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Conta destino:	4582 / 001 / 00020221-0
Nome destinatário:	ANA JARIA SANTANA SANTOS
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DIARIA
Data de débito:	28/03/2016
Data/hora da operação:	28/03/2016 09:25:05
Código da operação: 59306794	

"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