



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MARÇO DE 2016

**Processo de Pagamento No. 135**

**Data: 28/03/2016**

Credor: RENALDO DOS SANTOS PORTO

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	0029486	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-fp.mha.gov.br/fpp/validaDoc.secm Código do documento: 6947612954440588cc35ac4402276

**NOTA DE EMPENHO No. 66 / 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.			<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			24.450,00	130,00	24.320,00
CONTRATO:					
CREDOR(A): RENALDO DOS SANTOS PORTO					
ENDREÇO: RUA NOSSA SENHORA D'AJUDA, 729					
BAIRRO: Centro					
CIDADE: ITABELA - BA					
C.P.F.: 396.722.395-72 R.G. 0426492692/BA					

**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  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(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

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 135									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM : 23/03/2016  _____ 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 *****  <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>00294861</td> <td align="right">130,00</td> </tr> </table> EM : 28/03/2016  _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00294861	130,00	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	00294861	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://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 1e947bdf-2954-440b-8aee-25a6a4b02276

EMPENHO Nº: 66 / 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
24.450,00	130,00	24.320,00	130,00	130,00	0,00

CREDOR	
Nome: RENALDO DOS SANTOS PORTO	Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA NOSSA SENHORA D'AJUDA, 729	C.P.F.: 396.722.395-72
Bairro: Centro	R.G.: 0426492692/BA
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
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://eicm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 1e947bdf-2954-440b-8aee-25a6a4b02276

EMPENHO Nº: 66      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	
24.450,00	130,00	24.320,00		

CREDOR	
Nome:	RENALDO DOS SANTOS PORTO
Endereço:	RUA NOSSA SENHORA D'AJUDA, 729
Bairro:	Centro
Cidade:	ITABELA - BA
C.P.F.:	396.722.395-72
R.G.:	0426492692/BA

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

ORDEN 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	00294861	130,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 135



**PEDIDO DE VISTA**

Ilmo Sr.  
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

Célio Marinho de Souza, Ana Jorja Santana Santos,  
Renaldo Santos Corto.

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 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) João Ident. nº 727792537 Org. Emis SSP/BA
- 2) Ana Jorja Santana Santos Ident. nº 0960802920 Org. Emis SSP/BA
- 3) RN Ident. nº 426492692 Org. Emis SSP/BA
- 4) ----- Ident. nº ----- Org. Emis -----
- 5) ----- Ident. nº ----- Org. Emis -----

**Despacho do Inspetor Regional**

Analizando o pedido acima, defiro-o na forma do solicitado, marcando a vista pretendida para

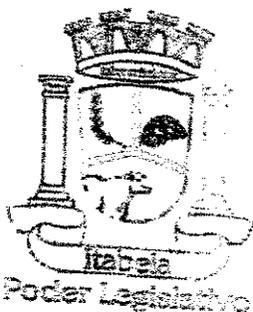
23, 03, 16

Eunápolis, 23 de março de 2016

Kátia Simone S. S. Gomes  
Inspetora Regional

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

- 1) João Ident. nº 727792537 Org. Emis SSP/BA
- 2) Ana Jorja Santana Santos Ident. nº 0960802920 Org. Emis SSP/BA
- 3) RN Ident. nº 426492692 Org. Emis SSP/BA
- 4) ----- Ident. nº ----- Org. Emis -----
- 5) ----- Ident. nº ----- Org. Emis -----



# Câmara Municipal de Itab

EXPL: 40.234.540/2014-15



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesso em: http://etcm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 1e947bdf-2954-440b-8aee-25a6a4b02276

COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS						
NOME DO SERVIDOR: <b>RENALDO DOS SANTOS PORTO</b>				CADASTRO:		
LOTAÇÃO: CAMARA	CADASTRO:	CLASSE / NÍVEL VEREADOR/PRESIDENTE		SIMB / F.G.		
DESTINO / ROTEIRO: ITABELA-BA/EUNÁPOLIS-BA						
DESTINO / ROTEIRO: EUNÁPOLIS-BA/ITABELA						
MOTIVO Viagem a cidade de Eunápolis para levantamento de contas da Prefeitura Municipal referente ao mês de dezembro de 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		

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

Via Internet Banking CAIXA

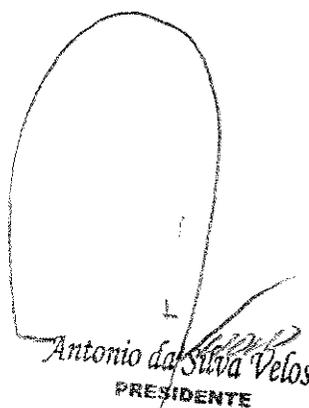
<b>Emitente:</b>	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	4582 / 006 / 00000009-0
<b>Conta destino:</b>	4582 / 001 / 00020196-5
<b>Nome destinatário:</b>	RENALDO DOS SANTOS PORTO
<b>Valor:</b>	R\$ 130,00
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO DIARIA
<b>Data de débito:</b>	28/03/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	28/03/2016 09:26:32
<b>Código da operação:</b>	00294861
<b>Chave de segurança:</b>	7FTC1HVCZCL7NN1S

"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 / 00020196-5

<b>Nome destinatário:</b>	RENALDO DOS SANTOS PORTO
<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 09:25:47

<b>Código da operação:</b>	59333413
----------------------------	----------

**"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*  
**ANTONIO DA SILVA VELOSO**  
 PRESIDENTE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
 Acesse em: <http://e.ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1e947bdf-2954-440b-8aee-256a4b02276