



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

FEVEREIRO DE 2016

Processo de Pagamento No. 61

Data: 23/02/2016

Credor: JOSÉ ALENCAR ARRABAL

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	0018615	130,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO

NOTA DE EMPENHO No. 36 / 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			28.040,00	130,00	27.910,00
CONTRATO:					

CREDOR(A): JOSÉ ALENCAR ARRABAL
 ENDREÇO: RUA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: ITABELA - BA
 C.P.F.: 655.046.315-72 R.G. 6445095

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 OUTUBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

VALOR DO EMPENHO R\$ 130,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 22/02/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 22/02/2016 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 : 22/02/2016 ENILDO SOUZA OLIVEIRA
---	---	---

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 61

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 22/02/2016 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"> <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>00186153</td> <td>130,00</td> </tr> </table> EM : 23/02/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00186153	130,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 23/02/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00186153	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://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 245e5869-63c8-48e3-af34-428ba4e8f74

EMPENHO Nº: 36 / 0 EXERCÍCIO: 2016 P.A.: TIPO: Ordinário TIPO CREDITO: 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	Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
Elemento:	3.3.9.0.14.00 - Diárias Civil	Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS	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
28.040,00	130,00	27.910,00	130,00	130,00	0,00

CREDOR	
Nome:	JOSÉ ALENCAR ARRABAL
Endereço:	RUA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Bairro:	CENTRO
Conta Bancária:	
Cidade:	ITABELA - BA
C.P.F.:	655.046.315-72
R.G.:	6445095
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 OUTUBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
22/02/2016	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)	130,00
EM : 22/02/2016	EM : 22/02/2016
 _____ ENILDO SOUZA OLIVEIRA	 _____ 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/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 245e5869-63c8-48e3-af34-428ba4e8ff4

EMPENHO Nº: 36 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	
28.040,00	130,00	27.910,00		

CREDOR	
Nome:	JOSÉ ALENCAR ARRABAL
Endereço:	RUA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Bairro:	CENTRO
Cidade:	ITABELA - BA
C.P.F.:	655.046.315-72
R.G.:	6445095

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
22/02/2016	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 : 23/02/2016</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 : 23/02/2016</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></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	00186153	130,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 61



PEDIDO DE VISTA

Ilmo Sr.
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

José Amaro G. Rosera, Manoel Andrade de Lima,
Arnaldo Santos Porto, Antonio dos Santos Veloso e José Alencar Amalá

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 outubro/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) 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, 16 de fevereiro de 2016

- 1) [assinatura] Ident. nº 02341749-6 Org. Emis- IFP/RV
- 2) [assinatura] Ident. nº 05438339-83 Org. Emis- SSP-Bd
- 3) [assinatura] Ident. nº 426492692 Org. Emis- Bd
- 4) [assinatura] Ident. nº 02737042-90 Org. Emis- SSP-Bd
- 5) [assinatura] Ident. nº 023417494 Org. Emis- SSP-Bd

Despacho do Inspetor Regional

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

22, 02, 2016

Eunápolis, 16 de fevereiro de 2016

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

Obtive (mos) a documentação, conforme solicitado, em 22, 02, 2016

- 1) [assinatura] Ident. nº 02341749-6 Org. Emis- IFP/RV
- 2) [assinatura] Ident. nº 05438339-83 Org. Emis- SSP-Bd
- 3) [assinatura] Ident. nº 426492692 Org. Emis- Bd
- 4) [assinatura] Ident. nº 02737042-90 Org. Emis- SSP-Bd
- 5) [assinatura] Ident. nº 023417494 Org. Emis- SSP-Bd



Câmara Municipal de Itabela

CNPJ: 13.231.344/0001-03



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 245e5869-63e8-48e3-af34-428bade81f4

COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS						
NOME DO SERVIDOR: JOSE ALENCAR ARRABAL				CADASTRO:		
LOTAÇÃO:	CADASTRO:	CLASSE / NIVEL		SIMB / F.G.		
CAMARA		VEREADOR/				
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 o mês de outubro de 2015 conforme documentos anexo.						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
PARTIDA		CHEGADA		DIAS AFASTADO	QUANT. DIÁRIAS	
DATA	HORA	DATA	HORA		SOLICITADAS	UTILIZADAS
22.02.16	08:00	22.02.16	17:00	0,5	0,5	0,5
VALOR UNIT. DIÁRIA		VALOR R\$			SALDO	
		SOLICITADO	UTILIZADO	A RESTITUIR A RECEBER		
260,00		130,00	130,00	0,00 0,00		
DATA / ASS. DO SERVIDOR 22.02.16		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

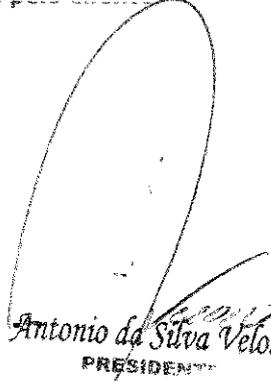
Emitente:	ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4582 / 006 / 00000009-0
Conta destino:	4582 / 001 / 00020199-0
Nome destinatário:	JOSE ALENCAR ARRABAL
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DIARIA
Data de débito:	23/02/2016
Data/hora da operação:	23/02/2016 09:14:09
Código da operação:	00186153
Chave de segurança:	2JSC5PRGCHVC243M

"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://e.tcm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 245e5869-63c8-48e3-af34-428fba4e8ff4



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 / 00020199-0

Nome destinatário:	JOSE ALENCAR ARRABAL
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DIARIA

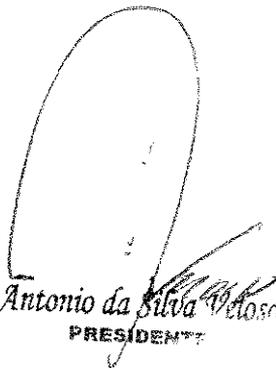
Data de débito:	23/02/2016
Data/hora da operação:	23/02/2016 09:12:40

Código da operação: 64976584

"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