



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MARÇO DE 2016

Processo de Pagamento No. 94

Data: 17/03/2016

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	0010995	130,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58



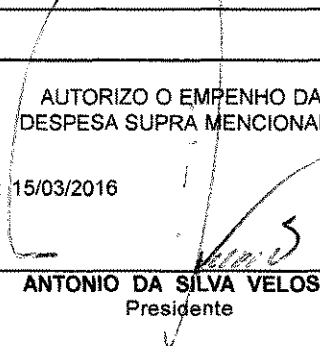
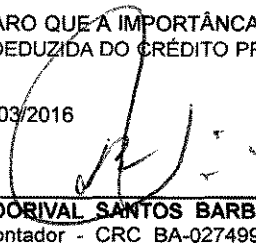

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e-tranparencia.ba.gov.br/ppp/validador/semCodigo do documento: 663e591b-81fc-4be0-90a7-6e963bc9246f


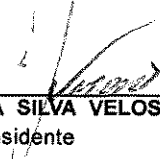

NOTA DE EMPENHO No. 51 / 2016

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			26.280,00	130,00	26.150,00
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 26º IRCE/BA, NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA VISTAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO-2015, CONFORME PEDIDO DE VISTA.

VALOR DO EMPENHO R\$		130,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 15/03/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 15/03/2016  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 : 15/03/2016  ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 94									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 15/03/2016  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>00109957</td> <td align="right">130,00</td> </tr> </table> EM : 17/03/2016  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	00109957	130,00	FOI PAGA A IMPORTANÇIA AUTORIZADA EM : 17/03/2016  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	00109957	130,00							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://e-receita.ba.gov.br/portal/validaDocumentoCodigoDoDocumento-e62e5013b-stif-1ba01007-1e9658ee916f

EMPENHO Nº: 51 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		Subeimento:	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
26.280,00	130,00	26.150,00		

CREADOR

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

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
15/03/2016	cento e trinta reais *****	130,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 130 (cento e trinta reais *****) EM : 17/03/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 17/03/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
--	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00109957	130,00	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 94



PEDIDO DE VISTA

Ilmo Sr.
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

América Santana Santos - José Alencar Araújo
Ribeiro Antônio Ribeiro da Silva - Arnaldo Santos Pato

Vereador(es) da Câmara Municipal de Stalébia 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) 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, 07 de maio de 2016

- 1) José Maria Sant'Ana Santos Ident. nº 0960302220 Org. Emis- SSP/BA
- 2) José Alencar Araújo Ident. nº 023417495 Org. Emis-----
- 3) Ribeiro Antônio Ribeiro da Silva Ident. nº 98532386 Org. Emis-----
- 4) Ribeiro Antônio Ribeiro da Silva Ident. nº 426452692 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

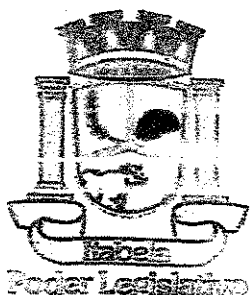
15/03/2016

Eunápolis, 08 de março de 2016

Kátia Simone S. S. Gomes
Inspetora Regional

Obtive (mos) a documentação, conforme solicitado, em 15/03/2016

- 1) José Maria Sant'Ana Santos Ident. nº 0960302220 Org. Emis- SSP/BA
- 2) José Alencar Araújo Ident. nº 023417495 Org. Emis-----
- 3) Ribeiro Antônio Ribeiro da Silva Ident. nº 98532386 Org. Emis-----
- 4) Ribeiro Antônio Ribeiro da Silva Ident. nº 426452692 Org. Emis-----
- 5) ----- Ident. nº ----- Org. Emis-----



Câmara Municipal de Itabé

CNPJ: 16.234.544/0001-30



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.com.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: e63c593b-8ffc-4be0-90a7-1e965bce946f

COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS						
NOME DO SERVIDOR:				CADASTRO:		
JOSE ALENCAR ARRABAL						
LOTAÇÃO:	CADASTRO:	CLASSE / NÍVEL		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 novembro de 2015 conforme documentos anexo.						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
PARTIDA		CHEGADA		DIAS AFASTADO	QUANT. DIÁRIAS	
DATA	HORA	DATA	HORA		SOLICITADAS	UTILIZADAS
15.03.16	08:00	15.03.16	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				
15.03.16		- / <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:	17/03/2016
Data/hora da operação:	17/03/2016 09:37:33


Código da operação:	00109957
Chave de segurança:	5XC406VU9EN6P2CM

"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 / 00020199-0

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

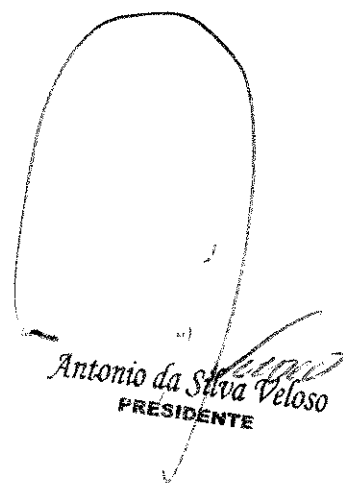
Data de débito:	17/03/2016
Data/hora da operação:	17/03/2016 09:36:50

Código da operação: 31813466

"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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
 Acesse em: <http://e.ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e63c593b-8ffc-4be0-90a7-1e965bce946f