



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MARÇO DE 2016

Processo de Pagamento No. 136

Data: 28/03/2016

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 0028899 | 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://cfdp.ba.gov.br/ppp/validador.asp?mCodigo=993102a-990c-40f0-9901-22c418162859>

NOTA DE EMPENHO No. 67 / 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 | | | 24.320,00 | 130,00 | 24.190,00 |
| 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 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(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. 136 | |
|--|--|--|
| 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 RÉTIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 130,00 cento e trinta reais ***** Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ 9-0 CAIXA ECONOMICA 00268992 130,00 EM : 28/03/2016 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 28/03/2016 CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário |



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-cam.ba.gov.br/epppx/validaDoc.seam> Código do documento: 9d930e4a-9e0c-40fb-b9e0-2ac448462856

EMPENHO Nº: 67 / 0 EXERCÍCIO: 2016 P.A.: TIPO: Ordinário TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

DADOS COMPLEMENTARES

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 |
|----------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|
| 24.320,00 | 130,00 | 24.190,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |

CREDOR

Nome: JOSÉ ALENCAR ARRABAL Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES C.P.F.: 655.046.315-72
Bairro: CENTRO R.G.: 6445095
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 130,00

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

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA 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/eppp/va/tdbDoc.seam> Código do documento: 9d930e4a-9e0c-40fb-89e0-2ac448462856

EMPENHO Nº: 67 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 | |
| 24.320,00 | 130,00 | 24.190,00 | | |

| 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 |
|-----------------|----------------------------|-------------|
| 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 | 00288992 | 130,00 | |

| |
|----------------------------|
| PROCESSO DE PAGAMENTO: 136 |
|----------------------------|



PEDIDO DE VISTA

Ilmo Sr.
Inspetor Regional da 26ª IRCE – Eunápolis

José Azevedo Vitalal, Pedro Antonio Ribeiro da Silva

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/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 março de 2016

- 1) [assinatura] ----- Ident. nº 023457495 ----- Org. Emis-----
- 2) [assinatura] ----- Ident. nº 48532386 ----- Org. Emis-----
- 3) ----- Ident. nº ----- Org. Emis-----
- 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

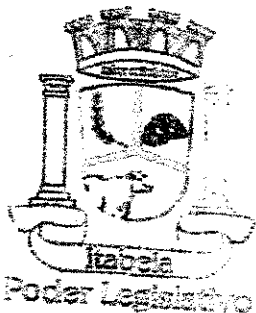
23 / 03 / 2016

Eunápolis, 16 de março de 2016

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

Obtive (mos) a documentação, conforme solicitado, em 23 / 03 / 2016

- 1) [assinatura] ----- Ident. nº 023457495 ----- Org. Emis-----
- 2) [assinatura] ----- Ident. nº 48532386 ----- Org. Emis-----
- 3) ----- Ident. nº ----- Org. Emis-----
- 4) ----- Ident. nº ----- Org. Emis-----
- 5) ----- Ident. nº ----- Org. Emis-----



Câmara Municipal de Itabela

CNPJ: 13.234.544/0001-53



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://etcm.ba.gov.br/ppv/validadoc.seam Código do documento: 9d930e4a-9e0c-40fb-a9e0-2ac448462856

| 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 dezembro de 2015 conforme documentos anexo. | | | | | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | |
| PARTIDA | | CHEGADA | | DIAS AFASTADO | QUANT. DIÁRIAS |
| DATA | HORA | DATA | HORA | | SOLICITADAS |
| 23.03.16 | 08:00 | 23.03.16 | 17:00 | 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>[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: | 28/03/2016 |
| Data/hora da operação: | 28/03/2016 09:20:46 |

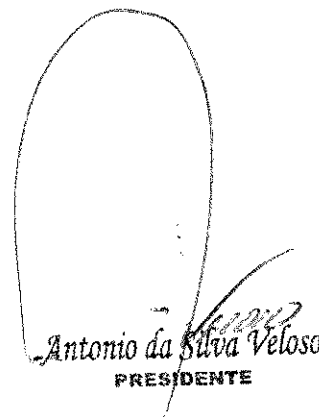
| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00288992 |
| Chave de segurança: | AS2Z4MGNJS8SUL5U |

"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 |

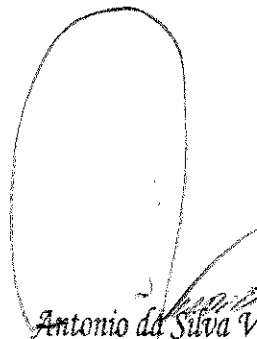
| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 28/03/2016 |
| Data/hora da operação: | 28/03/2016 09:20:02 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 59175552 |
|----------------------------|----------|

"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.tem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94930e4a-9e0c-40fb-a9e0-2ac448462856