



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

JANEIRO DE 2017

**Processo de Pagamento No. 5**

**Data: 25/01/2017**

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor R\$ **2.736,30** (dois mil e setecentos e trinta e seis reais, trinta centavos)

## ELEMENTO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

2.1.1.1.3.10.03.00.00 - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	13349	2.736,30



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesso em: http://portal.ccm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:21392d718d72438b-a2d2-e61d13123d7

ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

ELEMENTO : 2.1.1.1.3.10.03.00.00 - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA

CREDOR(A): BANCO DO BRASIL S/A  
ENDREÇO: AV. MANOEL RIBEIRO CARNEIRO, 277  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.N.P.J.: 00.000.000/5546-85  
Insc. Est.:

NATUREZA : -  
CONVÊNIO : -

CONTA : 49113-6 - Brasil 49113-6  
DOCUMENTO : 13349  
VALOR R\$ : 2.736,30  
\*\*\*\* dois mil e setecentos e trinta e seis reais, trinta centavos \*\*\*\*

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

PROCESSO DE PAGAMENTO : 5

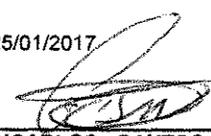
AUTORIZO A DESPESA  
SUPRA MENCIONADA

Em : 25/01/2017

  
ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

Em : 25/01/2017

  
GIANCARLOS SANTOS MALACARNE  
Tesoureiro/1º Secretário



## Consulta Consignações

A33B061043760980008  
06/03/2017 10:46:44

## Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Data do repasse 25/01/2017  
Valor do repasse 2.736,30

Nome	Matrícula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
ENILDO SOUZA OLIVEIRA	25570544534	865242256	1	255.705.445-34	643,07	643,07
GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS	00024178551	826601423	1	000.241.785-51	468,48	468,48
JOAO OLIVEIRA DE CARVALHO	28144902572	817854472	1	281.449.025-72	391,78	391,78
MEURI APARECIDA VERONEZ	000015	867029554	1	973.540.235-15	1.232,97	1.232,97

Transação efetuada com sucesso por: JB528512 ALEX ALVES VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Câmara Municipal de Itabela

CNPJ nº 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/vaidadDoc.seam> Código do documento: 21392d7f-8d72-438b-a2d2-bb1d13123d7

**OFÍCIO Nº 09/2017**

Itabela-Bahia, 25 de Janeiro de 2017

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA**

Senhor Gerente,

Através do presente, venho por meio deste, informar à essa conceituada Instituição Financeira, que por motivos de problemas técnicos no envio de arquivos (remessa), através do Gerenciador financeiro do Banco do Brasil, pelo atual responsável/usuário, solicitamos da mesma, a transferência do valor de **RS 2.736,30 (Dois mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta centavos)**, da Conta Corrente 49.113-6, Agência 4493-8, de titularidade da Câmara Municipal, inscrita no CNPJ nº 16.234.544/0001-58, para a Conta Convênio, mantida com esta Instituição Financeira, sob o nº **031027100-2**, referente ao pagamento de empréstimo consignado dos servidores e vereadores, do mês de Janeiro/2017.

Na certeza de que V.Sª atenderá os termos do presente na forma legal, finalizo, reiterando meus protestos de estima e consideração.

  
**ALEX ALVES VIEIRA**  
Presidente

Ilmº Srº.  
**VINICIUS ESTEVES NARÇAL DA SILVA**  
GERENTE DO BANCO DO BRASIL S/A  
NESTA.



**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Janeiro / 2017	02.03.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2016		Saldo anterior						0,00
19.01.2017		870-Transferência on line	99015			554493000006106	200.000,00 C	
19.01.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			830190800702656	15,50 D	
19.01.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			830190800702657	56,49 D	
19.01.2017		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			830190800718578	106,50 D	
19.01.2017		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			830190800721499	3,40 D	
19.01.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			830190800721500	5,47 D	
19.01.2017		170-Tarifa Liberação ArgPag Manual	13113			830190800721818	106,50 D	199.706,14 C
20.01.2017		470-Transferência on line	99015			554493000005071	2.256,20 D	
20.01.2017		470-Transferência on line	99015			554493000006545	2.236,72 D	
20.01.2017		470-Transferência on line	99015			554493000006760	1.786,08 D	
20.01.2017		470-Transferência on line	99015			554493000008578	1.092,68 D	
20.01.2017		470-Transferência on line	99015			554493000009561	2.532,35 D	
20.01.2017		438-TED	13105			012601	120.000,00 D	
20.01.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870201200000992	8,60 D	69.793,51 C
23.01.2017		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	
23.01.2017		470-Transferência on line	99015			550792000028926	822,45 D	
23.01.2017		470-Transferência on line	99015			554493000009686	268,02 D	60.903,04 C
24.01.2017		470-Transferência on line	99015			552099000008245	574,10 D	
24.01.2017		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
24.01.2017		375-Impostos	13105			012401	34.357,65 D	25.308,79 C
25.01.2017		002-Cheque	13937			854790	10.128,85 D	
25.01.2017		155-Consignação	13349			15453887010100	2.736,30 D	12.443,64 C
30.01.2017		470-Transferência on line	99015			553158000021823	2.000,00 D	10.443,64 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	10.443,64 C	0,00

Vinicius Esteves M. da Silva  
Gerente Corrente  
Mat. 9.539.571-X