



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2017

Processo de Pagamento No. 50

Data: 24/07/2017

Nº Despesa Extra: 48

Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto R\$	2.700,41
Valor Retido R\$	0,00
Valor Líquido R\$	2.700,41

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	000799	2.700,41

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA



NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - Nº: 48

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 : 000799
VALOR R\$: 2.700,41
**** dois mil e setecentos reais, quarenta e um centavos ****

HISTÓRICO

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

PROCESSO DE PAGAMENTO : 50

AUTORIZO A DESPESA
SUPRA MENCIONADA

Em : 24/07/2017



ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

Em : 24/07/2017



GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
Tesoureiro/1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e-com.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e056701d-5111-4195-b474-38ef6a618d6f



Consulta Consignações

A33S17125674

17/08/2017 13:04:34

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Data do repasse 25/07/2017
 Valor do repasse 2.700,41

Nome	Matrícula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
ELIVANE CARDOSO DE ARAUJO	03424096547	879108048	1	034.240.965-47	303,52	303,52
GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS	00024178551	826601423	1	000.241.785-51	488,48	488,48
JOAO OLIVEIRA DE CARVALHO	28144902572	817854472	1	281.449.025-72	391,78	391,78
JOSELIA HONORATO DO NASCIMENTO	89906276568	878781756	1	899.062.765-68	303,66	303,66
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



Remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Data 24/07/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_991887_000799.rem		
Data de modificação	24/07/2017-11:00:05	Tamanho	1452 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	11:00:05 Fim do envio
Resultado	ARQ ENVIADO C/SUCESSO! ATUALIZE APLICATIVOBB (C700-000)		

Dados da transmissão

Início do envio	11:00:05	Fim do envio	Total Enviado	bytes
-----------------	----------	--------------	---------------	-------

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

16.234.544/0001-58
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
 Centro - CEP.: 45.848-000
 Itabela/Bahia.

Giancarlo Santos Malacarne
 1º Secretário
 RG: 0746542178/BA

Mueli
24/07/17

[Signature]
 GIANCARLO SANTOS LEAL
 Módulo UBT
 Matr. 1641022-1

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e.com.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e056701d-5511-4195-b47d-38e16e6f8d6f



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 24/07/2017		Remessa : 000799			
CAMARA MUNICIPAL DE IT	16.234.544/0001-58	001	4493-8	00.031.027.100-2	2.700,41
Total parcial:	R\$ 2.700,41	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 2.700,41	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 2.700,41 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 4493-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.049.113-6

CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

16.234.544/0001-58
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro, 327
Centro - CEP: 45.848-000
Itabela/Bahia.


Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA


Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE ITABE	16.234.544/0001-58	Julho / 2017	16.08.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura
4493-8	34	49.113-6	10.04.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2017		Saldo anterior						32.852,43 C
10.07.2017		166-Emissão de DOC	13105			071001	1.435,73 D	
10.07.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851911100062266	8,80 D	31.407,90 C
19.07.2017		870-Transferência on line	99015			554493000055008	201.291,20 C	217.699,10 C
20.07.2017		470-Transferência on line	99015			550601000014772	7.800,00 D	
20.07.2017		470-Transferência on line	99015			552099000008245	449,10 D	
20.07.2017		470-Transferência on line	99015			552971000006243	662,50 D	
20.07.2017		470-Transferência on line	99015			553158000021823	2.000,00 D	
20.07.2017		250-Folha de Pagamento	13134			016067	8.204,06 D	
20.07.2017		438-TED	13105			072001	120.000,00 D	
20.07.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882011100050624	8,80 D	93.574,64 C
21.07.2017		375-Impostos	13105			072101	36.011,05 D	57.563,59 C
24.07.2017		211-Pagamentos Diversos	13134			011102	2.700,41 D	
24.07.2017		166-Emissão de DOC	13105			072401	2.730,00 D	
24.07.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802051200067256	8,80 D	52.124,38 C
25.07.2017		002-Cheque	13796			854803	10.386,50 D	
25.07.2017		166-Emissão de DOC	13105			072501	1.346,90 D	
25.07.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832060901419276	8,80 D	40.392,18 C
26.07.2017		002-Cheque	13796			854804	1.253,72 D	39.128,46 C
27.07.2017		166-Emissão de DOC	13105			072701	2.500,00 D	
27.07.2017		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872081200490978	8,80 D	36.619,66 C
31.07.2017		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			892120800040406	13,60 D	
31.07.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			892120800040407	16,40 D	
31.07.2017		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			892120800040219	106,50 D	
31.07.2017		170-Tarifa sobre Pagamentos	13113			892120800053637	3,40 D	
31.07.2017		170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div	13113			892120800053638	5,40 D	
31.07.2017		170-Tarifa Liberação ArqPag Manual	13113			892120800054793	106,50 D	36.367,86 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	36.367,86 C	0,00

Ricardo Esteves M. da Silva
 Gerente Geral
 Nº Neg: 9.530811-X