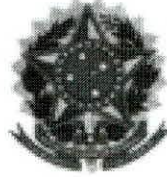


ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

MARÇO/2021



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28

DATA: 02/03/2021

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

CONTA: Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado

VALOR BRUTO: 14.287,35
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 14.287,35

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Caixa Econômica Federal	873	MOVIMENTO CMXX - CEF	1056	14.287,35

Data: 02/03/2021



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
Processo de Pagamento Extra

MARÇO/2021

Processo Pagamento: 28

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço: Rua José Peregrino
Bairro: Centro

Compl:
Cidade: Xique-Xique

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
UF: BA

HISTÓRICO

REPESAS COM PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, DESCONTADAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, MÊS 02/2021.

Conta	Retenções	Valor	OB/Conta	
188101150004 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado		0,00	1056	873 - MOVIMENTO CMXX - CEF

QUATORZE MIL E DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

14.287,35

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	14.287,35

Data: 02/03/2021

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat.298

LAURA DA SILVA SANTOS
1ª SECRETÁRIA / TESOUREIRA Mat.301



Extrato para Pagamento de Conveniente TD 13-2 – SIAPX

Grau de sigilo
#PÚBLICO

Nome	Vencimento	Página
16129 - 2 CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE	05 / 03 / 21	

Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
01/03/21	0000.000.00000000-0	187	2

Valor Total de Repasse:

R\$ 14.287,35

(-) Valor do pagamento do extrato R\$ 14.287,35
 (+) Valor dos não esperados R\$ 0,00
 (+) Diferenças de prestação R\$ 0,00
 (-) Taxa R\$ 0,00

Valores para Digitação do Pagamento do Extrato da Conveniente no UNIX

Extrato	Data de Digitação (preenchimento manual)
187-2	

Valor a Pagar (Expectativa CAIXA)	Encargos* (+)	Exclusões(-)	Valor Pago:
R\$ 14.287,35	R\$	R\$ 0,00	R\$ 14.287,35

EXCLUSÕES (PREENCHER COM NÚMERO SEQUENCIAL (SEQ))

Confirmamos que o valor total foi recebido da Conveniente e que não foi identificada divergência entre o valor conciliado e o repassado pela Conveniente.

Gerente de Atendimento

Gerente Geral

Campo para autenticação do valor total do Repasse da Conveniente

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

DEF1056020210004022000796

14 1 00000000

14 1 00000000

DEF1056020210004022000796

Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)



Remessa - Convenientes Tipo 5

Convênio -----:	16129-2 CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE
Número do Extrato -----:	187-0
Vencimento -----:	05/03/2021
Quantidade Expectativa -----:	9
Valor Expectativa -----:	R\$ 14.287,35

Resumo dos Pagamentos	Quantidade	Valor
Pagamentos Integrais	9	R\$ 14.287,35
Pagamentos Parciais	-	R\$ -
Pagamento Verba Rescisória	-	R\$ -
Desconto em Folha (Valor do Repasse)	9	R\$ 14.287,35
Exclusões Parciais	-	R\$ -
Exclusões	-	R\$ -
Total não Descontado	-	R\$ -

Relação de Movimentos por Evento

Seleção: Evento = 323

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	Valor Informado	Valor Calculado
Evento:	323 CONSIGNACAO CEF Tipo do Evento: Desconto		
11	ALEXSANDRA RIBEIRO DA SILVA SOUSA	15/96	377,41
10	EDILSON ROCHA DOS SANTOS	3/96	704,42
316	EZINEIDE RODRIGUES DA GAMA	16/20	358,64
297	GENICASSIA PEREIRA BESSA FEITOSA	2/48	2.275,43
298	JAMISON PINHEIRO MEIRA	2/48	1.464,90
476	JOAQUIM LOPES RABELO	1/48	2.277,71
460	JOCIDEI DIAS PEREIRA	2/48	2.278,10
462	MARCOS ANTÔNIO NOGUEIRA DA SILVA	1/48	2.277,33
477	MIRLAM DE OLIVEIRA SAMPAIO	2/48	2.273,41
Total de funcionários: 9		Total do evento:	14.287,35

Total geral de funcionários: 9

Convenio	Nº Ext	Seq	Prz Total	Prz Reman	Contrato	Nº Prest	Matricula	Nome	CPF	Valor Prest	Valor a Pagar	Situação de Desconto	Observação
16129	187	1	96	91	03.1056.110.0013049/73	15	11	ALEXSANDRA RIBEIRO DA SILVA SOUSA	919.097.165-53	R\$ 377,41	R\$ 377,41	001-Acatado	
16129	187	2	96	93	03.1056.110.0013624/00	3	10	EDILSON ROCHA DOS SANTOS	053.936.078-30	R\$ 704,42	R\$ 704,42	001-Acatado	
16129	187	3	20	4	03.1056.110.0012998/72	16	318	EZINEIDE RODRIGUES DA GAMA	907.294.635-91	R\$ 358,64	R\$ 358,64	001-Acatado	
16129	187	4	48	46	03.1056.110.0013743/27	2	297	GENICASSIA PEREIRA BESSA	932.046.475-87	R\$ 2.275,43	R\$ 2.275,43	001-Acatado	
16129	187	5	48	46	03.1056.110.0013737/89	2	298	JAMISON PINHEIRO MEIRA	758.791.905-87	R\$ 1.464,90	R\$ 1.464,90	001-Acatado	
16129	187	6	48	47	03.1056.110.0013784/03	1	299	JOAQUIM LOPES RABELO	180.810.105-72	R\$ 2.277,71	R\$ 2.277,71	001-Acatado	
16129	187	7	48	46	03.1056.110.0013765/32	2	01816757578	JOCIDEI DIAS PEREIRA	018.167.575-78	R\$ 2.278,10	R\$ 2.278,10	001-Acatado	
16129	187	8	48	47	03.1056.110.0013767/02	1	44278667515	MARCOS ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA	442.786.675-15	R\$ 2.277,33	R\$ 2.277,33	001-Acatado	
16129	187	9	48	46	03.1056.110.0013749/12	2	303	MIRLAM DE OLIVEIRA SAMPAIO	402.331.975-91	R\$ 2.273,41	R\$ 2.273,41	001-Acatado	