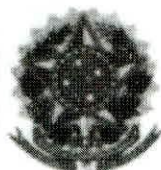


ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

JUNHO/2021



PROCESSO DE PAGAMENTO N° 94

DATA: 18/06/2021

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

CONTA: Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado

VALOR BRUTO:	16.868,71
VALOR DAS DEDUÇÕES:	0,00
VALOR LÍQUIDO:	16.868,71

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Caixa Econômica Federal	873	MOVIMENTO CMXX - CEF	1056	16.868,71

Data: 18/06/2021



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

JUNHO/2021

Processo Pagamento: 94

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04  
Endereço: Rua José Peregrino Compl:  
Bairro: Centro Cidade: Xique-Xique UF: BA

HISTÓRICO

DEPESA COM PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, DESCONTADAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, MÊS 06/2021.

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
2188101150004 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado		0,00	1056 - 873 - MOVIMENTO CMXX - CEF

DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

16.868,71

Total Retido:	0,00
Total Liquidado:	16.868,71

Data: 18/06/2021

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



# AVISO DE DÉBITO

Débito Autorizado

Agência	Op.	Conta nº	dv
1056	006	87	3

CL   Dv	Data de Valorização	Tipo	Valor
87   3	18/06/2021		16.868,71

Titular da Conta

**CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE**

Nº do documento

**1056**

O Valor abaixo autenticado corresponde a:

**REF A DEB AUTORIZADO**

TIAGO LESSA S. NASCIMENTO

124550-2

GERENTE GERAL

Assinatura

TIAGO LESSA S. NASCIMENTO

124550-2

GERENTE GERAL

Gerência

Autenticação



Extrato para Pagamento de Conveniente TD 13-2 – SIAPX

Grau de sigilo  
#PÚBLICO

Nome	Vencimento	Página
16129 - 2 CM DE XIQUE XIQUE	05 / 07 / 21	

Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
17 / 06 / 21	0000.000.00000000-0	191	0

**Valor Total de Repasse:**  
**R\$ 16.868,71**

incluindo pagamento do extrato R\$ 16.868,71  
 incluindo dos não esperados R\$ 0,00  
 incluindo Diferenças de prestação R\$ 0,00  
 incluindo Tarifa R\$ 0,00


Valores para Digitação do Pagamento do Extrato da Conveniente no UNIX


<b>Extrato</b>	<b>Data de Digitação (preenchimento manual)</b>
191-0	

<b>Valor a Pagar</b> (Expectativa CAIXA)	<b>Encargos* (+)</b>	<b>Exclusões(-)</b>	<b>Valor Pago:</b>
R\$ 16.868,71	R\$	R\$ 0,00	R\$ 16.868,71

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 

**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**

Campo para autenticação do valor total do Repasse da Conveniente

Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)

Estado da Bahia  
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE

Relação de Movimentos por Evento

Seleção: Evento = 323

Página: 1/1

Data: 16/06/2021

Folha: Mensal - Mês/Ano: 06/2021

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	19/96	377,41 ✓
10	EDILSON ROCHA DOS SANTOS	2/95	973,97 ✓
316	EZINEIDE RODRIGUES DA GAMA	2/44	395,14 ✓
297	GENICASSIA PEREIRA BESSA FEITOSA	6/48	2.275,43 ✓
298	JAMISON PINHEIRO MEIRA	6/48	1.464,90 ✓
476	JOAQUIM LOPES RABELO	5/48	2.277,71 ✓
460	JOCIDEI DIAS PEREIRA	6/48	2.278,10 ✓
392	JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO	2/45	2.275,31 ✓
462	MARCOS ANTÔNIO NOGUEIRA DA SILVA	5/48	2.277,33 ✓
477	MIRLAM DE OLIVEIRA SAMPAIO	6/48	2.273,41 ✓
Total de funcionários: 10		Total do evento:	16.868,71

Total geral de funcionários: 10

Convenio	Nº Ext	Seq	Prz Total	Prz Reman	Contrato	Nº Prest	Matrícula	Nome	CPF	Valor Prest	Valor a Pagar	Situação de Desconto
16129	191	1	96	77	03.1056.110.0013049/73	19	11	ALEXSANDRA RIBEIRO DA SILVA SOUSA	919.097.165-53	R\$ 377,41	R\$ 377,41	001-Acatado
16129	191	2	96	93	03.1056.110.0013930/38	3	10	EDILSON ROCHA DOS SANTOS	053.936.078-30	R\$ 973,97	R\$ 973,97	001-Acatado
16129	191	3	45	42	03.1056.110.0013926/51	3	316	EZINEIDE RODRIGUES DA GAMA	907.294.635-91	R\$ 395,14	R\$ 395,14	001-Acatado
16129	191	4	48	42	03.1056.110.0013743/27	6	297	GENICASSIA PEREIRA BESSA	932.046.475-87	R\$ 2.275,43	R\$ 2.275,43	001-Acatado
16129	191	5	48	42	03.1056.110.0013737/89	6	298	JAMISON PINHEIRO MEIRA	758.791.905-87	R\$ 1.464,90	R\$ 1.464,90	001-Acatado
16129	191	6	48	43	03.1056.110.0013784/03	5	299	JOAQUIM LOPES RABELO	180.810.105-72	R\$ 2.277,71	R\$ 2.277,71	001-Acatado
16129	191	7	48	42	03.1056.110.0013765/32	6	01816757578	JOCIDEI DIAS PEREIRA	018.167.575-78	R\$ 2.278,10	R\$ 2.278,10	001-Acatado
16129	191	8	45	43	03.1056.110.0013980/05	2	392	JOSE ALVES DA SILVA FILHO	288.644.798-64	R\$ 2.275,31	R\$ 2.275,31	001-Acatado
16129	191	9	48	43	03.1056.110.0013767/02	5	44278667515	MARCOS ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA	442.786.675-15	R\$ 2.277,33	R\$ 2.277,33	001-Acatado
16129	191	10	48	42	03.1056.110.0013749/12	6	303	MIRLAM DE OLIVEIRA SAMPAIO	402.331.975-91	R\$ 2.273,41	R\$ 2.273,41	001-Acatado



## Remessa - Convenientes Tipo 5

Convênio -----:	16129-2 CM DE XIQUE XIQUE
Número do Extrato -----:	191-0
Vencimento -----:	05/07/2021
Quantidade Expectativa -----:	10
Valor Expectativa -----:	R\$ 16.868,71

Resumo dos Pagamentos	Quantidade	Valor
Pagamentos Integrais	10	R\$ 16.868,71
Pagamentos Parciais	-	R\$ -
Pagamento Verba Rescisória	-	R\$ -
Desconto em Folha (Valor do Repasse)	10	R\$ 16.868,71
Exclusões Parciais	-	R\$ -
Exclusões	-	R\$ -
Total não Descontado	-	R\$ -