

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

FEVEREIRO/2023



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10

DATA: 02/02/2023

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

CONTA: Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado

VALOR BRUTO: 21.081,45
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 21.081,45

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Caixa Econômica Federal	873	MOVIMENTO CMXX - CEF	1056	21.081,45

Data: 02/02/2023



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

FEVEREIRO/2023

Processo Pagamento: 10

FORNECEDOR

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

HISTÓRICO

DEPESA COM PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, DESCONTADAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, MÊS 01/2023.

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
Fonte de Recurso 21881011504 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado 18690000 - Outros recursos extraorçamentários		21.081,45	1056 - 873 - MOVIMENTO CMXX - CEF

VINTE E UM MIL E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

21.081,45

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	21.081,45

Data: 02/02/2023

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

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE

Relação de Movimentos por Evento

Seleção: Evento = 323

Página: 1/1

Data: 20/01/2023

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2023

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	Valor Informado	Valor Calculado
Evento:	323 CONSIGNACAO CEF Tipo do Evento: Desconto		
11	ALEXSANDRA RIBEIRO DA SILVA SOUSA	38/96	377,41
10	EDILSON ROCHA DOS SANTOS	15/95	1.303,05
316	EZINEIDE RODRIGUES DA GAMA	21/44	395,14
297	GENICASSIA PEREIRA BESSA	25/48	2.275,43
298	JAMISON PINHEIRO MEIRA	16/40	2.183,32
476	JOAQUIM LOPES RABELO	16/40	2.655,18
460	JOCIDEI DIAS PEREIRA	16/39	2.656,79
392	JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO	16/40	2.275,31
462	MARCOS ANTÔNIO NOGUEIRA DA SILVA	16/40	2.655,07
477	MIRLAM DE OLIVEIRA SAMPAIO	16/40	2.649,68
12	VAGNER DURAES	16/96	1.655,07
Total de funcionários: 11		Total do evento:	21.081,45

Total geral de funcionários: 11



Remessa - Convenientes Tipo 5

Convênio -----:	16129-2 CM DE XIQUE XIQUE
Número do Extrato -----:	211-9
Vencimento -----:	05/02/2023
Quantidade Expectativa -----:	18
Valor Expectativa -----:	R\$ 21.081,45

Resumo dos Pagamentos	Quantidade	Valor
Pagamentos Integrais	18	R\$ 21.081,45
Pagamentos Parciais	-	R\$ -
Pagamento Verba Rescisória	-	R\$ -
Desconto em Folha (Valor do Repasse)	18	R\$ 21.081,45
Exclusões Parciais	-	R\$ -
Exclusões	-	R\$ -
Total não Descontado	-	R\$ -

Convenio	Nº Ext	Seq	Prz Total	Prz Reman	Contrato	Nº Prest	Matrícula	Nome	CPF	Valor Prest	Valor a Pagar	Situação de Desconto
16129	211	1	96	58	03.1056.110.0013049/73	38	11	ALEXSANDRA RIBEIRO DA SILVA SOUSA	919.097.165-53	R\$ 377,41	R\$ 377,41	001-Acatado
16129	211	2	96	81	03.1056.110.0014298/30	15	10	EDILSON ROCHA DOS SANTOS	053.936.078-30	R\$ 130,02	R\$ 130,02	001-Acatado
16129	211	3	96	80	03.1056.110.0014217/75	16	10	EDILSON ROCHA DOS SANTOS	053.936.078-30	R\$ 199,06	R\$ 199,06	001-Acatado
16129	211	4	96	74	03.1056.110.0013930/38	22	10	EDILSON ROCHA DOS SANTOS	053.936.078-30	R\$ 973,97	R\$ 973,97	001-Acatado
16129	211	5	45	23	03.1056.110.0013926/51	22	316	EZINEIDE RODRIGUES DA GAMA	907.294.635-91	R\$ 395,14	R\$ 395,14	001-Acatado
16129	211	6	48	23	03.1056.110.0013743/27	25	297	GENICASSIA PEREIRA BESSA	932.046.475-87	R\$ 2.275,43	R\$ 2.275,43	001-Acatado
16129	211	7	48	23	03.1056.110.0013737/89	25	298	JAMISON PINHEIRO MEIRA	758.791.905-87	R\$ 1.464,90	R\$ 1.464,90	001-Acatado
16129	211	8	40	24	03.1056.110.0014195/25	16	298	JAMISON PINHEIRO MEIRA	758.791.905-87	R\$ 718,42	R\$ 718,42	001-Acatado
16129	211	9	48	24	03.1056.110.0013784/03	24	299	JOAQUIM LOPES RABELO	180.810.105-72	R\$ 2.277,71	R\$ 2.277,71	001-Acatado
16129	211	10	40	24	03.1056.110.0014200/27	16	476	JOAQUIM LOPES RABELO	180.810.105-72	R\$ 377,47	R\$ 377,47	001-Acatado
16129	211	11	48	23	03.1056.110.0013765/32	25	01816757578	JOCIDEI DIAS PEREIRA	018.167.575-78	R\$ 2.278,10	R\$ 2.278,10	001-Acatado
16129	211	12	39	23	03.1056.110.0014228/28	16	460	JOCIDEI DIAS PEREIRA	018.167.575-78	R\$ 378,69	R\$ 378,69	001-Acatado
16129	211	13	45	24	03.1056.110.0013980/05	21	392	JOSE ALVES DA SILVA FILHO	288.644.798-64	R\$ 2.275,31	R\$ 2.275,31	001-Acatado
16129	211	14	48	24	03.1056.110.0013767/02	24	44278667515	MARCOS ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA	442.786.675-15	R\$ 2.277,33	R\$ 2.277,33	001-Acatado
16129	211	15	40	24	03.1056.110.0014204/50	16	462	MARCOS ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA	442.786.675-15	R\$ 377,74	R\$ 377,74	001-Acatado
16129	211	16	48	23	03.1056.110.0013749/12	25	303	MIRLAM DE OLIVEIRA SAMPAIO	402.331.975-91	R\$ 2.273,41	R\$ 2.273,41	001-Acatado
16129	211	17	40	24	03.1056.110.0014201/08	16	477	MIRLAM DE OLIVEIRA SAMPAIO	402.331.975-91	R\$ 376,27	R\$ 376,27	001-Acatado
16129	211	18	96	80	03.1056.110.0014194/44	16	12	VAGNER DURAES	519.802.825-87	R\$ 1.655,07	R\$ 1.655,07	001-Acatado