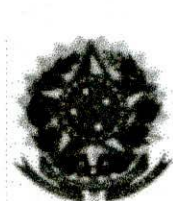


ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

JANEIRO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9

DATA: 27/01/2022

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: 27/01/2022



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

JANEIRO/2022

Processo Pagamento: 9

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 PAGAMENTO DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, MÊS 01/2022.

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

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

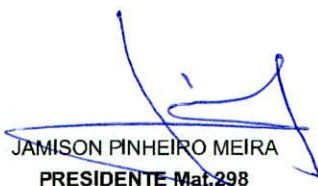
21.081,45

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

Data: 27/01/2022

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 Convenente TD 13-2 – SIAPX

Grau de sigilo
#PÚBLICO

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|--|
| Nome | | Vencimento | Página | |
| 16129 - 2 CM DE XIQUE XIQUE | | 05 / 02 / 22 | | |
| Emissão | Conta corrente | Extrato | DV | |
| 21/01/22 | 0000.000.00000000-0 | 198 | 8 | |

Valor Total de Repasse:

R\$ 21.081,45

- Valor do pagamento do extrato: R\$ 21.081,45
 - Valor dos não essenciais: R\$ 0,00
 - Diferenças de prestação: R\$ 0,00
 - Taxa: R\$ 0,00

Valores para Digitação do Pagamento do Extrato da Convenente no UNIX

| | |
|----------------|---|
| Extrato | Data de Digitação (preenchimento manual) |
| 198-8 | |


| | | | |
|---|----------------------|---------------------|--------------------|
| Valor a Pagar (Expectativa CAIXA) | Encargos* (+) | Exclusões(-) | Valor Pago: |
| R\$ 21.081,45 | R\$ | R\$ 0,00 | R\$ 21.081,45 |

EXCLUSÕES (PREENCHER COM NÚMERO SEQUENCIAL (SEQ))


| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

Gerente de Atendimento


WILTON QUEIROZ PAIVA
 Gerente de Varejo
 Matrícula: 087675-5
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gerente Geral


THAÍ LESSA NASCIMENTO
 Gerente de Relacionamento PF
 Matrícula: 124.550-2
 UNB Ag. Xique-Xique - BA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DEF10562701220750255001172

21.081,45R 1102

21.081,45R 1102

DEF10562701220750255001172

Campo para autenticação do valor total do Repasse da Convenente

Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)

| Código | Funcionário | Valor Informado | Valor Calculado |
|------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| Evento: | 323 CONSIGNACAO CEF | | |
| | Tipo do Evento: Desconto | | |
| 11 | ALEXSANDRA RIBEIRO DA SILVA SOUSA | 26/96 | 377,41 |
| 10 | EDILSON ROCHA DOS SANTOS | 3/95 | 1.303,05 |
| 316 | EZINEIDE RODRIGUES DA GAMA | 9/44 | 395,14 |
| 297 | GENICASSIA PEREIRA BESSA FEITOSA | 13/48 | 2.275,43 |
| 298 | JAMISON PINHEIRO MEIRA | 4/40 | 2.183,32 |
| 476 | JOAQUIM LOPES RABELO | 4/40 | 2.655,18 |
| 460 | JOCIDEI DIAS PEREIRA | 4/39 | 2.656,79 |
| 392 | JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO | 4/40 | 2.275,31 |
| 462 | MARCOS ANTÔNIO NOGUEIRA DA SILVA | 4/40 | 2.655,07 |
| 477 | MIRLAM DE OLIVEIRA SAMPAIO | 4/40 | 2.649,68 |
| 12 | VAGNER DURAES | 4/96 | 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 -----: | 198-8 |
| Vencimento -----: | 05/02/2022 |
| 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 | 198 | 1 | 96 | 70 | 03.1056.110.0013049/73 | 26 | 11 | ALEXSANDRA RIBEIRO DA SILVA SOUSA | 919.097.165-53 | R\$ 377,41 | | |
| 16129 | 198 | 2 | 96 | 86 | 03.1056.110.0013930/38 | 10 | 10 | EDILSON ROCHA DOS SANTOS | 053.936.078-30 | R\$ 973,97 | | |
| 16129 | 198 | 3 | 96 | 93 | 03.1056.110.0014298/30 | 3 | 10 | EDILSON ROCHA DOS SANTOS 1.303,05 | 053.936.078-30 | R\$ 130,02 | | |
| 16129 | 198 | 4 | 96 | 92 | 03.1056.110.0014217/75 | 4 | 10 | EDILSON ROCHA DOS SANTOS | 053.936.078-30 | R\$ 199,06 | | |
| 16129 | 198 | 5 | 45 | 35 | 03.1056.110.0013926/51 | 10 | 316 | EZINEIDE RODRIGUES DA GAMA | 907.294.635-91 | R\$ 395,14 | | |
| 16129 | 198 | 6 | 48 | 35 | 03.1056.110.0013743/27 | 13 | 297 | GENICASSIA PEREIRA BESSA | 932.046.475-87 | R\$ 2.275,43 | | |
| 16129 | 198 | 7 | 48 | 35 | 03.1056.110.0013737/89 | 13 | 298 | JAMISON PINHEIRO MEIRA | 758.791.905-87 | R\$ 1.464,90 | | |
| 16129 | 198 | 8 | 40 | 36 | 03.1056.110.0014195/25 | 4 | 298 | JAMISON PINHEIRO MEIRA 2.183,32 | 758.791.905-87 | R\$ 718,42 | | |
| 16129 | 198 | 9 | 48 | 36 | 03.1056.110.0013784/03 | 12 | 299 | JOAQUIM LOPES RABELO | 180.810.105-72 | R\$ 2.277,71 | | |
| 16129 | 198 | 10 | 40 | 36 | 03.1056.110.0014200/27 | 4 | 476 | JOAQUIM LOPES RABELO 2.655,18 | 180.810.105-72 | R\$ 377,47 | | |
| 16129 | 198 | 11 | 48 | 35 | 03.1056.110.0013765/32 | 13 | 01816757578 | JOCIDEI DIAS PEREIRA | 018.167.575-78 | R\$ 2.278,10 | | |
| 16129 | 198 | 12 | 39 | 35 | 03.1056.110.0014228/28 | 4 | 460 | JOCIDEI DIAS PEREIRA 2.656,79 | 018.167.575-78 | R\$ 378,69 | | |
| 16129 | 198 | 13 | 45 | 36 | 03.1056.110.0013980/05 | 9 | 392 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | 288.644.798-64 | R\$ 2.275,31 | | |
| 16129 | 198 | 14 | 40 | 36 | 03.1056.110.0014204/50 | 4 | 462 | MARCOS ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA | 442.786.675-15 | R\$ 377,74 | | |
| 16129 | 198 | 15 | 48 | 36 | 03.1056.110.0013767/02 | 12 | 44278667515 | MARCOS ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA | 442.786.675-15 | R\$ 2.277,33 | | |
| 16129 | 198 | 16 | 48 | 35 | 03.1056.110.0013749/12 | 13 | 303 | MIRLAM DE OLIVEIRA SAMPAIO | 402.331.975-91 | R\$ 2.273,41 | | |
| 16129 | 198 | 17 | 40 | 36 | 03.1056.110.0014201/08 | 4 | 477 | MIRLAM DE OLIVEIRA SAMPAIO 2.649,68 | 402.331.975-91 | R\$ 376,27 | | |
| 16129 | 198 | 18 | 96 | 92 | 03.1056.110.0014194/44 | 4 | 12 | VAGNER DURAES | 519.802.825-87 | R\$ 1.655,07 | | |