

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

ABRIL/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57

DATA: 26/04/2022

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: 26/04/2022



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

ABRIL/2022

Processo Pagamento: 57

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 04/2022.

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 Liquido:	21.081,45

Data: 26/04/2022

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



Estado da Bahia  
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE

Relação de Movimentos por Evento

Seleção: Evento = 323

Página: 1/1

Data: 20/04/2022

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2022

Sequência: 1

Lote(s): 1

Código	Funcionário	Valor Informado	Valor Calculado
Evento:	323 CONSIGNACAO CEF		
	Tipo do Evento: Desconto		
11	ALEXSANDRA RIBEIRO DA SILVA SOUSA	29/96	377,41
10	EDILSON ROCHA DOS SANTOS	6/95	1.303,05
316	EZINEIDE RODRIGUES DA GAMA	12/44	395,14
297	GENICASSIA PEREIRA BESSA FEITOSA	16/48	2.275,43
298	JAMISON PINHEIRO MEIRA	7/40	2.183,32
476	JOAQUIM LOPES RABELO	7/40	2.655,18
460	JOCIDEI DIAS PEREIRA	7/39	2.656,79
392	JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO	7/40	2.275,31
462	MARCOS ANTÔNIO NOGUEIRA DA SILVA	7/40	2.655,07
477	MIRLAM DE OLIVEIRA SAMPAIO	7/40	2.649,68
12	VAGNER DURAES	7/96	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 -----:	201-0
Vencimento -----:	05/05/2022
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	201	1	96	67	03.1056.110.0013049/73	29	11	ALEXSANDRA RIBEIRO DA SILVA SOUSA	919.097.165-53	R\$ 377,41		
16129	201	2	96	83	03.1056.110.0013930/38	13	10	EDILSON ROCHA DOS SANTOS	053.936.078-30	R\$ 973,97		
16129	201	3	96	90	03.1056.110.0014298/30	6	10	EDILSON ROCHA DOS SANTOS	053.936.078-30	R\$ 130,02		
16129	201	4	96	89	03.1056.110.0014217/75	7	10	EDILSON ROCHA DOS SANTOS	053.936.078-30	R\$ 199,06		
16129	201	5	45	32	03.1056.110.0013926/51	13	316	EZINEIDE RODRIGUES DA GAMA	907.294.635-91	R\$ 395,14		
16129	201	6	48	32	03.1056.110.0013743/27	16	297	GENICASSIA PEREIRA BESSA	932.046.475-87	R\$ 2.275,43		
16129	201	7	48	32	03.1056.110.0013737/89	16	298	JAMISON PINHEIRO MEIRA	758.791.905-87	R\$ 1.464,90		
16129	201	8	40	33	03.1056.110.0014195/25	7	298	JAMISON PINHEIRO MEIRA	758.791.905-87	R\$ 718,42		
16129	201	9	48	33	03.1056.110.0013784/03	15	299	JOAQUIM LOPES RABELO	180.810.105-72	R\$ 2.277,71		
16129	201	10	40	33	03.1056.110.0014200/27	7	476	JOAQUIM LOPES RABELO	180.810.105-72	R\$ 377,47		
16129	201	11	48	32	03.1056.110.0013765/32	16	01816757578	JOCIDEI DIAS PEREIRA	018.167.575-78	R\$ 2.278,10		
16129	201	12	39	32	03.1056.110.0014228/28	7	460	JOCIDEI DIAS PEREIRA	018.167.575-78	R\$ 378,69		
16129	201	13	45	33	03.1056.110.0013980/05	12	392	JOSE ALVES DA SILVA FILHO	288.644.798-64	R\$ 2.275,31		
16129	201	14	40	33	03.1056.110.0014204/50	7	462	MARCOS ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA	442.786.675-15	R\$ 377,74		
16129	201	15	48	33	03.1056.110.0013767/02	15	44278667515	MARCOS ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA	442.786.675-15	R\$ 2.277,33		
16129	201	16	48	32	03.1056.110.0013749/12	16	303	MIRLAM DE OLIVEIRA SAMPAIO	402.331.975-91	R\$ 2.273,41		
16129	201	17	40	33	03.1056.110.0014201/08	7	477	MIRLAM DE OLIVEIRA SAMPAIO	402.331.975-91	R\$ 376,27		
16129	201	18	96	89	03.1056.110.0014194/44	7	12	VAGNER DURAES	519.802.825-87	R\$ 1.655,07		