

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

g

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 278

DATA: 22/06/2004

CREDOR: INSS

VALOR BRUTO R\$	804,30
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	804,30

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais
1 TESOURO MUNICIPAL

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3898	804,30

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

NOTA DE EMPENHO Nº: **275 / 2004**

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			10.195,89	804,30	9.391,39

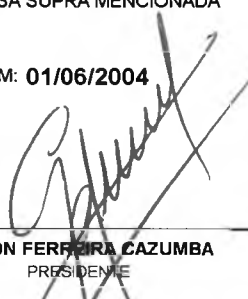

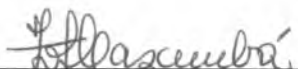
CREDOR(A): INSS
 ENDEREÇO:
 BAIRRO:
 CIDADE:
 C.N.P.J. I.M.


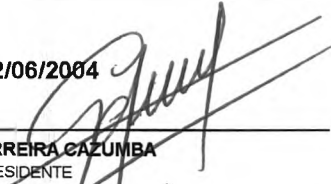

HISTÓRICO

DESPESA REF. INSS DO MÊS JUNHO/04

Valor do empenho R\$

804,30

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/06/2004  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/06/2004  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S). EM: 22/06/2004  ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 278	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 22/06/2004  EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 16.584	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 804,30 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 804,30 OITOCENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Banco</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Conta</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Cheque</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor</td> </tr> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3898</td> <td style="text-align: right;">804,30</td> </tr> </table> EM: 22/06/2004  GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3898	804,30	EM: 22/06/2004  JOSÉ HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3898	804,30							

11 804,30 11

Oitocentos e quatro reais e trinta centavos. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

SÃO GONÇALO 22 junho 2004.

[Handwritten signature]

cópia de cheque n.º		3898		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	AGÊNCIA BRADESCO 0/0 006472-6				
Utilizado para	PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS COMP. 06/2004				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		C/Corrente	Wilson T. Cazumbá.	
			Talão	Presidente	
				José Henrique dos S.	



Júnior 1º Sec.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4. COMPETÊNCIA	06/2004
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES AV. HANIBAL PEDREIRA S/N - CENTRO SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA 25 246-1306		5. IDENTIFICADOR	13226584/0001-60
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6. VALOR DO INSS	R\$ 804,30
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		7.	-
		8.	-
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
		10. ATM/MULTA E JUROS	-
		11. TOTAL	R\$ 804,30
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
803076 103 552 220604C		804,30R AR05	
Instruções para preenchimento no verso.		SÃO DOMINGOS S.A. - INDÚSTRIA GRÁFICA - AV. MIGUEL ESTEFNO, 254 - CATANDUVA - SP - CNPJ 47.884.738/0001-88	