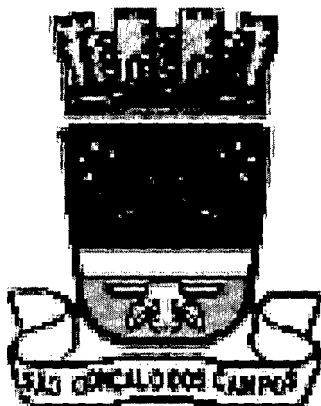


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 403

DATA: 29/10/2015

CREDOR: Instituto Nacional da Seguridade Social

VALOR BRUTO R\$	236,89
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	236,89

DOTAÇÃO:	101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
	2040	Manutenção da Câmara Municipal
	3190130000	Obrigações Patronais
	00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMT0	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5616	236,89

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO: 19 / 36			
TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL ☐	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☒	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒
		ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO	
101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA	
031	Ação Legislativa	20	Manutenção da Câmara Municipal
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA	
2040	Manutenção da Câmara Municipal	3190130000	Obrigações Patronais
FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário			
LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica		SALDO NA DOTAÇÃO	
CONTRATO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
CONVÊNIO:			SALDO ATUAL
ITEM DESP: 31901301 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV		R\$ 243.900,00	R\$ 243.900,00
			R\$ 0,00
CREDOR(A): 25437 - Instituto Nacional da Seguridade Social			
ENDEREÇO:			
BAIRRO:			
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA			
C.N.P.J. 29.979.036/0001-40		I.E.:	C.P.F. R.G.:
HISTÓRICO			
Valor empenhado para despesas com contribuição patronal durante o exercício de 2015			
Movimentação de Sub-empenho			
Saldo anterior: 32.508,88		Valor: 236,89	Saldo atual: 32.271,99
VALOR DO EMPENHO R\$		R\$ 243.900,00	
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).	
EM: 02/01/2015	EM: 02/01/2015	EM: 29/10/2015	
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA 359.808.713-68	EDVALDO PEREIRA CONTADOR CRC: 16584	JOSE CARLOS DALTRO PINTO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 140.449.86568	
LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 403		
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 236,89 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 236,89 Duzentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta e Nove Centavos		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM: 29/10/2015	Banco Conta Cheque/Dco.Bco. Valor CAIXA ECONOMICA FEDEF 05-4 5616 236,89	EM: 29/10/2015	
EDVALDO PERREIRA CONTADOR CRC: 16584	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 359.808.713-68	ANA GLORIA DIAS DA COSTA CPF: 439.802.365-87	

N. 10: 1322658400160 CDD: PRE: 2402 CDDP: 102015

MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3.Código de pagamento	2402
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		4.Competencia	10/2015
		5.Identificador	13.226.584/0001-60
		6.Valor Inss Empregado	00,00
1.Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA 44330-000		7.Valor Inss Empresa	236,89
2.Vencimento (Exclusivo do INSS)		8.	00,00
		9.Valor de outras Entradas	00,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importancia correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor minimo fixado.		10.Atm/Multa Juros	00,00
		11.Total	236,89
REF. CONTRIB. PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR Ana Glória Dias da Costa		12.Autenticação Bancária	

FF007479107015080784000753

236,89R01003

236,89R01003
FF007479107015080784000753

