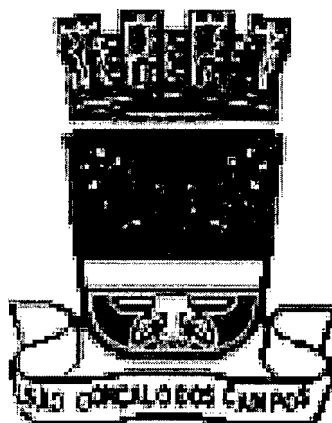


ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 463

DATA: 18/12/2015

CREDOR: Instituto Nacional da Seguridade Social

|                        |        |
|------------------------|--------|
| VALOR BRUTO R\$        | 216,20 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 0,00   |
| VALOR LÍQUIDO R\$      | 216,20 |

|          |            |                                            |
|----------|------------|--------------------------------------------|
| 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      | DOCMTO | VALOR  |
|--------------------|----------|--------------------|--------|--------|
| CAIXA ECONOMICA FE | 05 - 4   | Camara Sao Goncalo | 5512   | 216,20 |

*Andersson da Silva Daltr*  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015

**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 / 42**

|                                 |                                            |                                                    |                                                                |                                   |                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>TIPO DA NOTA</b>             |                                            |                                                    | <b>TIPO DE CRÉDITO</b>                                         |                                   |                                         |
| NORMAL <input type="checkbox"/> | GLOBAL <input type="checkbox"/>            | POR ESTIMATIVA <input checked="" type="checkbox"/> | ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/> | ESPECIAL <input type="checkbox"/> | EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/> |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>     |                                            |                                                    | <b>FUNÇÃO</b>                                                  |                                   |                                         |
| 101                             | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS |                                                    | 01                                                             | LEGISLATIVA                       |                                         |
| <b>SUB-FUNÇÃO</b>               |                                            |                                                    | <b>PROGRAMA</b>                                                |                                   |                                         |
| 031                             | Ação Legislativa                           |                                                    | 20                                                             | Manutenção da Câmara Municipal    |                                         |
| <b>ATIVIDADE / PROJETO</b>      |                                            |                                                    | <b>ELEMENTO DE DESPESA</b>                                     |                                   |                                         |
| 2040                            | Manutenção da Câmara Municipal             |                                                    | 3190130000                                                     | Obrigações Patronais              |                                         |

**FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário**

|                                                                                                                             |                         |                  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica<br>CONTRATO:<br>CONVÊNIO:<br>ITEM DESP: 31901301 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV | <b>SALDO NA DOTAÇÃO</b> |                  |             |
|                                                                                                                             | SALDO ANTERIOR          | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|                                                                                                                             | 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: 2.829,53****Valor: 216,20****Saldo atual: 2.613,33****VALOR DO EMPENHO R\$****R\$ 243.900,00**AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/2015

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/01/2015

EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

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: 18/12/2015

JOSE CARLOS DALTRO PINTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 140.449.86568

**LIQUIDAÇÃO****PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 463**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A  
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA,  
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 18/12/2015

EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 216,20  
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00  
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 216,20  
Duzentos e Dezesesseis Reais e Vinte Centavos

| Banco                 | Conta | Cheque/Dco.Bco. | Valor  |
|-----------------------|-------|-----------------|--------|
| CAIXA ECONOMICA FEDEF | 05-4  | 5512            | 216,20 |

EM: 18/12/2015  
  
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 359.808.713-68

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM: 18/12/2015

ANA GLORIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</b><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                                                                             |  | 3. Código de Pagamento       | 2402               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 4. Competência               | 12/2015            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 5. Identificador             | 13.226.584/0001-60 |
| 1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço:<br><br><b>CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS</b><br>AVENIDA HANIBAL PEDREIRA, S/N - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA,<br>CEP: 44330-000<br>FONE: (075) 3246-1306 / (075) 3246-1413                                                                                                                  |  | 6. Valor INSS Empregado      | 216,20             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 7. Valor INSS Empregador     | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 8.                           | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 9. Valor de Outras Entidades |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 10. Atm, Multas e Juros      | 0,00               |
| 2. VENCIMENTO<br>(Uso do INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 11. Total                    | 216,20             |
| <b>ATENÇÃO:</b> 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. |  | 12. Autenticação Bancária    |                    |
| <b>Ref. Imposto patronal da Folha dos Efetivos: R\$ 3.936,40 - R\$ 3.729,69 ref. a licença maternidade + R\$ 9,49 : mês Nov/15.</b>                                                                                                                                                                                                         |  |                              |                    |

CEP00741812150860784000625

216,20RD1003

N.ID: 13226584000160 COD.PRE: 2402 COMP: 122015

