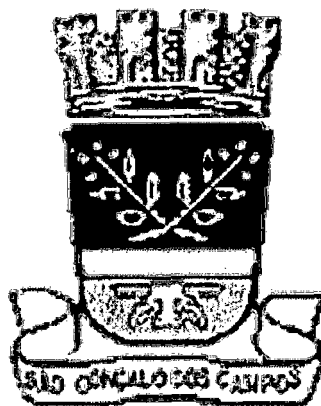


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 52

DATA: 24/02/2015

CREDOR: Instituto Nacional da Seguridade Social

VALOR BRUTO R\$ 3.718,42
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 3.718,42

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	5220	3.718,42

Ione M. B. G. Gonçalves
Controladora Interna
Prestaria 003/2015
C. M. V. T.
M. J. dos Santos A. F. Vasconcelos
Cad. 180.166

**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 Nº 328**NOTA DE EMPENHO: 19 / 6**

TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO	
NORMAL ☐	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☒	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒
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 CONTRATO: CONVÊNIO: ITEM DESP: 31901301 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV.	SALDO NA DOTAÇÃO		
	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	R\$ 243.900,00	R\$ 243.900,00	R\$ 0,00

CREADOR(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:** 206.459,20**Valor:** 3.718,42**Saldo atual:** 202.740,78**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: 24/02/2015

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 24/02/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 3.718,42
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 3.718,42
Tres Mil e Setecentos e Dezoito Reais e Quarenta e Dois Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5220	3.718,42

EM: 24/02/2015

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 24/02/2015

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87

CM VISTO
Car. 180.188

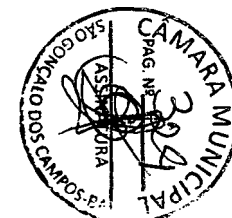
N. ID: 13226584000160 COD. PRE: 2402 CDMF: 022015

MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3. Código de pagamento	2402
		4. Competencia	02/2015
		5. Identificador	13.226.584/0001-60
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA 44330-000		6. Valor Inss Empregado	
		7. Valor Inss Empresa	3.718,42
		8.	
2. Vencimento (Exclusivo do INSS)		9. Valor de outras Entradas	
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 importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10. Atm/Multa Juros	
		11. Total	3.718,42
12. Autenticação Bancária REF A INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS			

CEP 3.718,42 RD 1003

CEF007424022015065784000661 3.718,42 RD 1003

TEM VISTO
Graças A. F. Vasconcelos
Cad. 180-166





Imp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CS RS
006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 005220 5 =3.718,42=

Pague por este cheque a quantia de Três mil, setecentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos
PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Três mil, setecentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos

Instituto Nacional do Seguro Social



S. G. Campos, 24 de fevereiro de 2015

SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA
PCA J J SEABRA 19
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
CONFECCAO: 08/14

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA
CNPJ 13.226.584/0001-60
CLIENTE DESDE 01/2005

10600746 0060052205 500600000543

cópia de cheque nº

005220

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco CEF
Utilizado para pagamento ao INSS ref. Importo patronal dos servidores efetivos no mês de fevereiro/15. Cf. GPS.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
		5-4	



7
Mário dos Santos A. F. Vasconcelos
Cad. 180.166