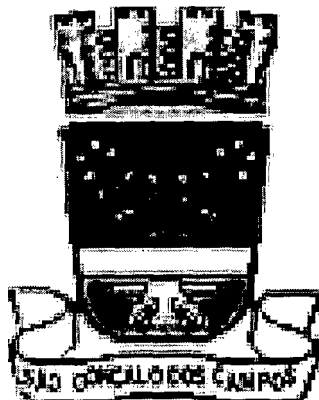


**ESTADO DO(A) BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**



**EXERCÍCIO 2015**

**PROCESSO DE PAGAMENTO N. 345**

**DATA: 22/09/2015**

**CREDOR:** Instituto Nacional da Seguridade Social

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>VALOR BRUTO R\$</b>        | <b>1.069,07</b> |
| <b>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>VALOR LÍQUIDO R\$</b>      | <b>1.069,07</b> |

|                 |                   |                                                   |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| <b>DOTAÇÃO:</b> | <b>101</b>        | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS</b> |
|                 | <b>2040</b>       | <b>Manutenção da Câmara Municipal</b>             |
|                 | <b>3190130000</b> | <b>Obrigações Patronais</b>                       |
|                 | <b>00</b>         | <b>Recursos Ordinário</b>                         |

| <b>BANCO</b>       | <b>N. CONTA</b> | <b>NOME DA CONTA</b> | <b>DOCMTO</b> | <b>VALOR</b> |
|--------------------|-----------------|----------------------|---------------|--------------|
| CAIXA ECONOMICA FE | 05 - 4          | Camara Sao Goncalo   | 5468          | 1.069,07     |

**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 / 31**

| TIPO DA NOTA                      |                                            | TIPO DE CRÉDITO                                    |                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 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"/>            |                                                                |
| 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: 54.790,43****Valor: 1.069,07****Saldo atual: 53.721,36****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: 22/09/2015

JOSE CARLOS DALTRO PINTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 140.449.86568

**LIQUIDAÇÃO****PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 345**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A  
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA,  
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 22/09/2015

EDVALDO PERREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 1.069,07  
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00  
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 1.069,07  
Um Mil e Sessenta e Nove Reais e Sete Centavos

| Banco                 | Conta | Cheque/Dco.Bco. | Valor    |
|-----------------------|-------|-----------------|----------|
| CAIXA ECONOMICA FEDEF | 05-4  | 5468            | 1.069,07 |

EM: 22/09/2015

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM: 22/09/2015

ANA GLORIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--------------------|
| MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br><br><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>                                                                                                                                                                        |  | 3.Código de pagamento      | 2402               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 4.Competencia              | 09/2015            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 5.Identificador            | 13.226.584/0001-60 |
| 1.Nome ou Razão Social/Fone/Endereço:<br><b>CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS</b><br>SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA 44330-000                                                                                                                                                                                       |  | 6.Valor Inss Empregado     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 7.Valor Inss Empresa       | 1.069,07           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 8.                         |                    |
| 2.Vencimento<br>(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                   | 1.069,07           |
| REF. IMPOSTO PATRONAL DA FOLHA DE FÉRIAS<br>DE M <sup>a</sup> GORETE E. ROSÁRIO                                                                                                                                                                                                                                           |  | 12.Autenticação Bancária   |                    |

N. ID: 13226584000160 COD. PRE: 2402 COMP: 092015

CEF007422092015078784000403

1.069,07RD1003

