



ESTADO DA BAHIA

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA - CENTRO - 44330-000 - SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA



PROCESSO DE PAGAMENTO

13

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Livres

## FORNECEDOR

Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Endereço: RUA GETULIO VARGAS S/N

CNPJ / CPF: 29979036000140

Cidade: FEIRA DE SANTANA

UF: BA

REFERENTE A INSS PATRONAL DOS VEREADORES DO MES DE JANEIRO CONFORME GPS.

| Empenho | Liquidação | Liq Data   | Classificação (Unid / Ação / Class.Economica) | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|---------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------------|----------|-------------|
| 4       | 20         | 28/01/2011 | 1--2040-3190.13.00.00                         | 7,801.50       | 7,801.50 | 0.00        |
| Total:  |            |            |                                               |                | 7,801.50 |             |

/// SETE MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ///



TCM VISTO  
ASS. SERVIDOR



Jocinéia Pereira de Jesus  
Controler Interno

## LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

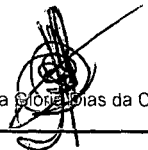
Data: 28/01/2011



João Carlos Palm de Almeida-Diretor

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 28/01/2011

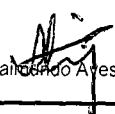


Ana Glória da Costa - Aux. de Contabilidade

## PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 28/01/2011



Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira - Presidente

## PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 28/01/2011

Cheque/OB: 3228

Conta: 111.02.01-5-4 - Caixa Economica



Ione Maria Daltro Gonçalves-Tesoureira



ESTADO DA BAHIA

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA - CENTRO - 44330-000 - SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

20

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

## FORNECEDOR

Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Endereço: RUA GETULIO VARGAS S/N

Compl:

Bairro: CENTRO

CNPJ / CPF: 29979036000140

Cidade: FEIRA DE SANTANA

UF: BA

| Empenho | Data       | Classificação               | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|---------|------------|-----------------------------|----------------|----------|-------------|
| 4       | 03/01/2011 | 1-1-31-1-2040-3190.13.00.00 | 93,618.00      | 7,801.50 | 85,816.50   |

## OBS do EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS VEREADORES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2011.

REFERENTE A INSS PATRONAL DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO CONFORME GPS.

Retenções

Valor

COM VISTO  
ASS. SERVIDOR

Jocineia Pereira de Jesus  
Controlador Interno

///SETE MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS///

Retenções: 0.00

Líquido: 7,801.50

## DECLARAÇÃO

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 28/01/2011

Data: 28/01/2011

João Carlos Raim de Almeida-Diretor

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade



ESTADO DA BAHIA

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CAMARA MUNICIPAL

CNPJ:13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA - CENTRO - 44330-000 - SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA



## NOTA DE EMPENHO

4

Fte: 0100.000-Destinação de Recursos Livres

## FORNECEDOR

Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Endereço: RUA GETULIO VARGAS S/N

Compl:

Bairro: CENTRO

CNPJ / CPF: 29979036000140

Cidade: FEIRA DE SANTANA

UF: BA

## CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 1 - LEGISLATIVA

SubFunção: 31 - Acao Legislativa

Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Class. Econômica: 3190.13.00.00 - Obrigações Patronais

Subelemento: 01 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)

Licitação: Nº: - DISPENSÁVEL

| CONTRATO/ANO | TIPO       | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Disponível |
|--------------|------------|----------------|------------------|------------------|
|              | ESTIMATIVA | 170,000.00     | 93,618.00        | 76,382.00        |

## HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS VEREADORES, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2011.

| Nº | Especificação               | Qtde | Unid | Unitário   | Total     |
|----|-----------------------------|------|------|------------|-----------|
| 1  | INSS PATRONAL DE VEREADORES | 12   | UN   | 7,801.5000 | 93,618.00 |

**TCM VISTO**  
ASS. SERVIDOR

*Jocinéia Pereira de Jesus*  
Controller Interno

///NOVENTA E TRES MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS///

93,618.00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/01/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 03/01/2011

Ana Glória das Costa - Aux. de Contabilidade



Comp. Banco Agência CT Conto C/ Serie Cheque nº C/ R\$  
006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003228 0 //7.801,50//  
Pague por este cheque a quantia de Sete mil, oitocentos e um reais e cinquenta centavos  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
e centavos acima

Instituto Nacional de Seguridade Social. ou a sua ordem

**CAIXA**

S.G.Campos 28 de Janeiro de 2011

SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA  
PCA J.J. SEABRA 19  
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO  
Cgc 13.226.584/0001-60  
003228 001 10 0074 6 06000005-4 0 AAA 003228 0  
CLIENTE DESDE 07/2005

10400743 00600322851 5006000005411

**cópia de cheque nº**

003228

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco CEF.  
Utilizado para pagamento ao INSS ref. retenção patronal no mês de janeiro  
11.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

5-4

Talão

**tilibra**

Jocineia Pereira de Jesus  
Controller Interno