



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

226

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 SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MES DE JUNHO CONFORME GPS.

Empenho	Liquidação	Liq Data	Classificação (Unid / Ação / Class Economica)	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
5	212	30/06/2011	1--2040-3190.13.00.00	2.989,42	2.989,42	0,00

Total: 2.989,42

/// DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ///

ocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 30/06/2011

João Carlos Paim de Almeida-Diretor

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 30/06/2011

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 30/06/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 30/06/2011

Cheque/OB: 3528

Conta: 111.02.01-5-4 - Caixa Economica

Ione Maria Daltro Gonçalves-Tesoureira



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 LIQUIDAÇÃO

212

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
5	03/01/2011	1-1-31-1-2040-3190.13.00.00	53,642.36	2,989.42	50,652.94

OBS do EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2011

REFERENTE A INSS PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MES DE JUNHO CONFORME GPS.

Retenções

Valor

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno
ASS. SERVIDOR

VISTO

///DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS///

Retenções: 0.00

Líquido: 2,989.42

DECLARAÇÃO

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga

Data: 30/06/2011

Data: 30/06/2011

João Carlos Paim 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

5

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

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: 09 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS

Licitação: Nº - DISPENSÁVEL

CONTRATO/ANO

TIPO
ESTIMATIVASaldo Anterior
76,382.00Valor do Empenho
72,000.00Saldo Disponível
4,382.00

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2011.

Nº	Especificação	Qtde	Unid	Unitário	Total
1	INSS PATRONAL	12	UN	6,000.0000	72,000.00

Jocineia Pereira de Jesus
Controller Interno

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR

///SETENTA E DOIS MIL REAIS///

72,000.00

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 Dias da Costa - Aux. de Contabilidade

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003528 9 //2.989,42/

Pague por este

cheque a quantia de Dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos

a INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social.

CAIXA

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

S. G. Campos

20 de Junho

de 20 11

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
 cec 13.226.584/0001-60

CLIENTE DESDE: 07/2005

003528 106 104 0074 4 06000005-4 0 AAA 003528 1

110600740 0060035285 50060000541

cópia de cheque nº

003528

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco CEE.

Utilizado para pagamento ao INSS ref. a obrigação patronal dos servidores efetivos e comissionados no mês de junho/11. Cf. GPS.

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

tilibra

Locineia Pereira de Jesus
 Controlador Interno

TCM VISTO
 ASS. SERVIDOR