



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 11260003]

FORNECEDOR

Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Endereço: RUA GETULIO VARGAS S/N

Compl:

CNPJ/CPF: 29979036000140

Cidade: São Gonçalo dos Campos

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.954,06	4.954,06	0,00

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NÃO SE APLICA

EMPENHO [2014 NE 01030005] de 03/01/2014 Tipo: ESTIMATIVA

LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 11260003] de 26/11/2014

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE GPS INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 11 DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DE GPS INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 11 DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS.

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 5116

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, SEIS CENTAVOS///

4.954,06

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 26/11/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 26/11/2014

IONE MARIA DALTRIO GONÇALVES



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 11260003]

FORNECEDOR

Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Endereço: RUA GETULIO VARGAS S/N

Compl:

CNPJ/CPF: 29979036000140

Cidade: Sao Goncalo dos Campos

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.595,80	4.954,06	4.641,74

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NAO SE APLICA

EMPENHO LIQUIDADO [2014 NE 01030005] de 03/01/2014 Tipo: ESTIMATIVA

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DE GPS INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 11 DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS.

RETENÇÕES

Código	Especificação	Favorecido	Valor
			80

Total Retenção:

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, SEIS CENTAVOS///

Líquido: 4.954,06

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 26/11/2014

Data: 26/11/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

JOCINEIA PEREIRA DE JESUS



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13.265.400/0160



NOTA DE EMPENHO [2014 NE 01030005]

FORNECEDOR

Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Endereço: RUA GETULIO VARGAS S/N

Compl:

CNPJ/CPF: 29979036000140

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: São Gonçalo dos Campos

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INSS PATRONAL	UNID	13,0000	2.889,2300	37.559,99

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///TRINTA E SETE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS///

37.559,99

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2014

Data: 03/01/2014

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tessoureira

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 005116 0 //4.954

Pague por este

cheque a quantia de Quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais

centavosXX

« Instituto Nacional De Seguridade social.

ou à sua ordem

CAIXA

S. G. campos, 25 de Novembro de 20 14

SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA
PCA J J SEABRA 19
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
CONFEÇÃO: 05/14

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA

CNPJ 13.226.584/0001-60

CLIENTE DESDE: 07/2005

2104007432 0060051165 500600000541

cópia de cheque nº

005116

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

CEF.

Utilizado para

pagamento ao INSS ref. imposto patronal retidos dos servi-
dores efetivos e comissionados no mês de novembro/14.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

5-4

Talão

Cheque assinado por:

[Signature]

TCM Visto

Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426

tilbra

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno