



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 12190011]

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
3.998,33	3.998,33	0,00

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NAO SE APLICA

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

LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 12190011] de 19/12/2014

HISTÓRICO

PAGAMENTO DA GPS INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

REF A GPS - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 005138

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cid.: 217.426

Jocineia Parada de Jesus
Controler Interno

///TRES MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS///

3.998,33

PAGUE-SE

PAGO

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

Data: 19/12/2014

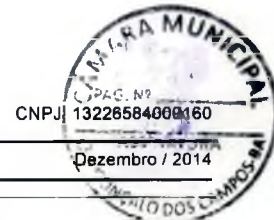
Data: 19/12/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

IONE MARIA DALTRO GONÇALVES



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 12190011]

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
4.641,74	3.998,33	643,41

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NÃO 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

REF A GPS - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS

RETENÇÕES

Código	Especificação	Favorecido	Valor
Total Retenção:			0,00

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cdd.: 217.426

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///TRES MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS///

Líquido: 3.998,33

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 19/12/2014

Data: 19/12/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

JOCINEIA PEREIRA DE JESUS



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



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: Sao 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
37.560,00	37.559,99	0,01

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
Cadastrado: 217.426

Jocinéia 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 Dutra Gonçalves
Tesoureira



N.ID: 13226584000160 COD.PAG: 2402 COMP: 122014

Jocineia Presbitero de Jesus
Conselho Interno

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
006	104	0074	6	06000005-4	0	AAA	005138	1	=3.998,38
				06000005-4	0	AAA	005138	1	

006 **104** 0074 6 06000005-4 0 AAA 005138 1 1 =3.998,38

Pague por este

cheque a quantia de Três mil, novecentos noventa oito reais e trinta

[illegible]

e centavos acima

Instituto Nacional do Seguro Social

ou à sua ordem

CAI ZA

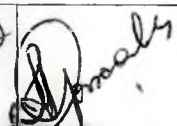
S.G.Campos, 19 de dezembro 14 de 20 14

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

SÃO GONCALO, DOS CAMPOS CAMARA

CNPJ 13.226.584/0001-60 06000008-4 CLIENTE DESDE 07/2005

00600513851 50060000541

cópia de cheque nº		005138		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco		CEF.			
Utilizado para		pagamento ao INSS ref. imposto patronal dos servidores efetivos e comissionados no mês dezembro/14. Cf. GPS.			
Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
 			C/Corrente	5--4	
			Talão		

tilibra

Jocineia de Jesus
Compartilhando o Interno



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

PAG. Nº. 13226584000160

ASSINATURA
Dezembro / 2014



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 12190012]

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço: PRAÇA CAZUZA MACHADO

Compl:

CNPJ/CPF: 00360305007460

Cidade: Sao Goncalo dos Campos

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

15,84

15,84

0,00

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NAO SE APLICA

EMPENHO [2014 NE 01230002] de 23/01/2014 Tipo: ESTIMATIVA

LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 12190012] de 19/12/2014

HISTÓRICO

PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO.

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 175205

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426

Jocineia de Jesus
Controlador Interno

///QUINZE REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS///

15,84

PAGUE-SE

PAGO

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

Data: 19/12/2014

Data: 19/12/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

IONE MARIA DALTRIO GONÇALVES



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 1225584000160

Dezembro 2014

NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 12190012]

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço: PRAÇA CAZUZA MACHADO

Compl:

CNPJ/CPF: 00360305007460

Cidade: Sao Goncalo dos Campos

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
190,66	15,84	174,82

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NAO SE APLICA

EMPENHO LIQUIDADO [2014 NE 01230002] de 23/01/2014 Tipo: ESTIMATIVA

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO.

RETENÇÕES

Código	Especificação	Favorecido	Valor
Total Retenção			0,00

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217 426

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///QUINZE REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS///

Líquido: 15,84

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 19/12/2014

Data: 19/12/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

JOCINEIA PEREIRA DE JESUS



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13.226.584/000160

Janeiro / 2014
ASSINATURA

NOTA DE EMPENHO [2014 NE 01230002]

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço: PRAÇA CAZUZA MACHADO

Compl:

CNPJ/CPF: 00360305007460

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Sao Goncalo dos Campos

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 09 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TARIFAS BANCARIAS	UNID	1,0000	1.000,0000	1.000,00

SEM VISTO
Alex Ivones Soares
Cad.: 217.426

Jocineia de Jesus
Contador

///UM MIL REAIS///

1.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/01/2014

Data: 23/01/2014

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

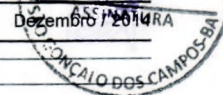
Jone Maria de Jesus
Tessoureira



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13226584/000460

Dezembro / 2014



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 12190013]

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
1.002,65	1.002,65	0,00

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NAO SE APLICA

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

LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 12190014] de 19/12/2014

HISTÓRICO

PAGAMENTO DO GPS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA GPS- INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS.

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 005140

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad. 217.426

Jocinéia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///UM MIL, DOIS REAIS, SESSENTA E CINCO CENTAVOS///

1.002,65

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 19/12/2014

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 19/12/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

IONE MARIA DALTRO GONÇALVES



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 12190014]

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
5.644,39	1.002,65	4.641,74

LICITAÇÃO: / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: / 0 - NÃO 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 DA GPS- INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS.

RETENÇÕES

Código	Especificação	Favorecido	Valor
Total Retenção:			0,00

Alex Nunes Soares
Cad.: 417.426

Jocineia Pereira de Jesus
Comarca: Interno

///UM MIL, DOIS REAIS, SESENTA E CINCO CENTAVOS///

Líquido: 1.002,65

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 19/12/2014

Data: 19/12/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

JOCINEIA PEREIRA DE JESUS



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13226584000160

Janeiro / 2014
ASSINATURA

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
Cdd.: 217.426

Jocineia 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

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	12/2014
		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	1.002,65
		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 importancia correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor minimo fixado.		10.Atm/Multa Juros	
		11.Total	1.002,65
12.Autenticação Bancária INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REF A FERIAS.			

CEF007419122014077784000624

1.002,65RD1003

N.ID: 13226584000160 COD.PAB: 2402 COMP: 122014

Jocinéia *Prado de Jesus*
Controler interno

Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426
CM VISTO



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
006	104	0074	6	06000005-4	0	AAA	005140	3	=1.002,65=

Paque por este

cheque a quantia de Hum mil, dois reais e sessenta cinco centavos xxxxxxxxxxxxxx)

XX e centavos acima

Instituto Nacional do Seguro Social ou à sua ordem

CAIXA

S. G. Campos, 19 de dezembro de 2014

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

SÃO GONÇALDO DOS CAMPOS CAMARA

CNPJ 13.226.584/0001-60

==10600743== 00600514051 500600000541==

cópia de cheque nº

0051 40

Visado

Cruzado

Do Banco

CEF

Utilizado para

Utilizado para pagamento ao INSS ref. imposto patronal dos servidores missionados ref. férias. Cf. GPS.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

5-4

Cheque assinado por:

Talão

Il tilibra

Jocineia Pequena de Jesus
Comitê Interno