

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2005 TIPO: **Ordinário** Nº.NE: **00379** FICHA: **00030**

Orgão: **01** PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: **02** DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade...: **05** OBRIGACOES PATRONAIS
 Função.....: **01** LEGISLATIVA
 Subfunção.....: **031** ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....: **0001** ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....: **2009** OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
 Elemento.....: **3190.13.01** Obrig. Pat. - Pessoal Geral

Centro de Custo: **006 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS**

Favorecido: **11 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**

Endereço...:
 Cidade.....: UF CNPJ/CPF:

Especificação dos Materiais ou Serviços
PAGTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2005.

VALOR: **R\$2.751,00 DOIS MIL SETECENTOS CINQUENTA UM REAIS*******

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
DISPENSA LICITACAO 0 / /	0 / /		

Data do Empenho: **18/11/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

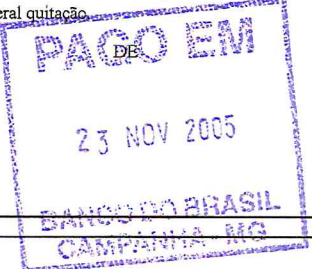
DEMONSTRAÇÃO			
Despesa Bruta:	2.751,00	Saldo Anterior:	11.209,30
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.751,00
Despesa Líquida:	2.751,00	Saldo Disponível:	8.458,30

18/11/2005 Contador: **WILSON DE CASSIO COUTO CRC 50.050-MG**

LIQUIDAÇÃO
 A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.
 Data da Liquidação: **22/11/05** **WILSON DE CÁSSIO COUTO DIR.ADM E FINANC.**

CONTROLE INTERNO	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.	Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador
	Data: 18/11/05 HAMILTON PIRES DE REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO
 Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.
 Documento do responsável p/quitaação:
 Nome Resp. Quitaação: _____ DE _____
 Assinatura: _____
 Banco Nº **1711-6**
 Cheque Nº **DEBITO LO C/C**
 Conta Nº **16.322-8**
 Recursos: _____



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP23230957037879009

23/11/2005

Auto-Atendimento

10:05:18

Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)

Comprovante de pagamento

Ministério da Previdência e Assistência Social

Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência:	1711-6
Conta:	16322-8
Cliente:	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Documento:	112.303
Número de inscrição:	03644213000144
Código de pagamento:	2402
Competência:	11/2005
Data do pagamento:	23/11/2005
Valor do INSS:	6.686,60
Valor de outras Entidades:	0,00
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	6.686,60

Via empregador

Autenticação SISBB: C.A84.B5E.2E1.39B.052

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP23230957037879009

23/11/2005

Auto-Atendimento

10:05:18

Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)

Comprovante de pagamento

Ministério da Previdência e Assistência Social

Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

SEFIP 7.00 TABELAS 17.0 DATA: 22/11/2005 HORA: 10:53:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (35) 32611891
RUA PADRE NATUZZI 79 37400-000
CENTRO CAMPANHA MG

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENCAO

E VEDADA A UTILIZACAO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUCAO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERA SER ADICIONADA A CONTRIBUICAO OU IMPORTANCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATE QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MINIMO FIXADO.

3 - CODIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETENCIA 11/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS (+) 6.686,60

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUALIZACAO/MONETARIA/JUROS/
MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 6.686,60

12 - AUTENTICACAO MECANICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

