



**PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG**  
**NOTA DE EMPENHO Nº= 785/2019-001**

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

**Orçamento de: 2019      Tipo: Ordinário      Data: 26/02/2019      Ficha: 000468**

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade.....: 02.08 - SEC. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA  
SubUnidade.....: 02.08.03 - DIVISÃO DE CULTURA  
Classif. Orçamentária: 13.392.1301.2039 - Manutenção da Biblioteca Pública  
Elemento da Despesa...: 3.1.90.13.03 - Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
Tipo Despesa: 00100 - Folha de Pagamento

**Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      Número: 64**  
Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O Nº: 6 Bairro: ASA SUL      CEP: 70.070-946  
Cidade...: BRASÍLIA - DF      CNPJ...: 29.979.036/0001.40  
**Banco ....: 000      Agência ...:      Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....557,23  
Quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e tres centavos.....

Hist.: Valor refere-se a contribuição previdenciária patronal do município . .

Licitação.: Não se Aplica      Processo Nº.:

Data: 26/02/2019      Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
GERALDO MAGELA GOMES  
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: .....15.459,86	:	VALOR LIQUIDADADO ..: .....557,23
VALOR EMPENHADO ..: .....557,23	:	DESCONTO .....: .....32,80
SALDO ATUAL .....: .....14.902,63	:	VALOR LIQUIDO ..: .....524,43
TOTAL EMPENHADO ..: .....557,23	:	SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ..: .....557,23	:	

Data: 26/02/2019      Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
FABIO CICERO ALVES DA SILVA  
CRC: 094502 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....557,23, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 27/02/2019      Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 31/12/2019      ELIANIA APARECIDA DE ARAUJO GOMES  
CPF: 046.692.256-69 / SECRETÁRIO (A) DE AD

Dece a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 27/02/2019      Ord. Pagto: \_\_\_\_\_  
GERALDO MAGELA GOMES  
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$ .....524,43 , Quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data      Identidade/CPF/CGC      Assinatura do Credor ou seu Procurador

**BANCO:**      **CONTA:**      **R E C U R S O**      **CHEQUE:**      **DATA:**    /    /  
Usuário: POLYANNA

**PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**DEM DE PAGAMENTO**

**No. 799/2019**

**Data: 20/03/2019**

ENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Emissor:			<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>	Número: 64		
Endereço:			ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O	Bairro: ASA SUL		
Cidade:			BRASILIA	Cep: 70070946		
Estado:			DF	Tel.:		
CNPJ:			29.979.036./000.1-40			
19/759	1	27/02/2019	32 02.01.01.04.092.0404.2015.3.1.90.13.00	465,37	0,00	465,37
19/760	1	27/02/2019	41 02.01.01.04.122.0401.2010.3.1.90.13.00	1.816,57	0,00	1.816,57
19/761	1	27/02/2019	55 02.01.01.04.122.0401.2012.3.1.90.13.00	3.306,59	0,00	3.306,59
19/762	1	27/02/2019	57 02.01.01.04.124.0406.2013.3.1.90.13.00	465,37	0,00	465,37
19/763	1	27/02/2019	67 02.02.01.04.122.0402.2016.3.1.90.13.00	4.373,21	1.327,02	3.046,19
19/764	1	27/02/2019	80 02.03.01.04.123.0403.2018.3.1.90.13.00	3.875,28	32,80	3.842,48
19/779	1	27/02/2019	350 02.06.01.08.122.0801.2082.3.1.90.13.00	3.216,59	32,80	3.183,79
19/780	1	27/02/2019	394 02.06.02.14.243.0801.2081.3.1.90.13.00	1.122,75	164,00	958,75
19/781	1	27/02/2019	405 02.07.01.15.122.1501.2105.3.1.90.13.00	734,80	0,00	734,80
19/781	1	27/02/2019	421 02.07.01.15.452.1501.2045.3.1.90.13.00	5.449,91	131,20	5.318,71
19/783	1	27/02/2019	439 02.07.01.26.782.2601.2046.3.1.90.13.00	307,66	0,00	307,66
19/784	1	27/02/2019	449 02.08.01.04.122.2701.2103.3.1.90.13.00	1.497,15	164,00	1.333,15
19/785	1	27/02/2019	468 02.08.03.13.392.1301.2039.3.1.90.13.00	557,23	32,80	524,43
19/786	1	27/02/2019	501 02.09.01.20.606.2001.2084.3.1.90.13.00	2.400,35	32,80	2.367,55
19/787	1	27/02/2019	513 02.10.01.18.541.0402.2106.3.1.90.13.00	734,79	0,00	734,79
19/795	1	28/02/2019	41 02.01.01.04.122.0401.2010.3.1.90.13.00	580,87	18,61	572,26
19/796	1	28/02/2019	57 02.01.01.04.124.0406.2013.3.1.90.13.00	396,56	13,12	383,44
19/797	1	28/02/2019	67 02.02.01.04.122.0402.2016.3.1.90.13.00	138,48	0,00	138,48
19/798	1	28/02/2019	80 02.03.01.04.123.0403.2018.3.1.90.13.00	81,55	0,00	81,55
19/800	1	28/02/2019	350 02.06.01.08.122.0801.2082.3.1.90.13.00	118,11	0,00	118,11
19/801	1	28/02/2019	513 02.10.01.18.541.0402.2106.3.1.90.13.00	48,87	0,00	48,87
19/841	1	27/02/2019	526 02.11.01.04.122.0402.2091.3.3.90.47.00	4.799,67	0,00	4.799,67
<b>TOTAL DESTE CREDOR:</b>				<b>36.497,73</b>	<b>1.949,15</b>	<b>34.548,58</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>36.497,73</b>	<b>1.949,15</b>	<b>34.548,58</b>

**PARA USO DA TESOUREARIA**

Recebi(emos) do Município de NATALANDIA , a importância de R\$ 34.548,58, oitenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos.\*\*\*\*\*

BANCO: 363      CONTA: 14965-9

CHEQUE: 6523165486

DOCUMENTO:

ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS  
SECRETARIO DE FAZENDA