PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO **No. 2430/2019** **Data: 20/08/2019**

Credor: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** **Número: 64**
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O Bairro: ASA SUL Cep: 70070946
Cidade: BRASILIA Estado: DF Tel.:
Insc. Estad.: CNPJ: 29.979.036./000.1-40

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO		VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
2019/2861	1	26/07/2019	32	02.01.01.04.092.0404.2015.3.1.90.13.00	526,71	0,00	526,71
2019/2862	1	26/07/2019	41	02.01.01.04.122.0401.2010.3.1.90.13.00	1.289,05	1.237,41	51,64
2019/2863	1	26/07/2019	55	02.01.01.04.122.0401.2012.3.1.90.13.00	3.108,20	0,00	3.108,20
2019/2864	1	26/07/2019	57	02.01.01.04.124.0406.2013.3.1.90.13.00	690,71	0,00	690,71
2019/2865	1	26/07/2019	67	02.02.01.04.122.0402.2016.3.1.90.13.00	4.179,30	1.536,31	2.643,99
2019/2866	1	26/07/2019	80	02.03.01.04.123.0403.2018.3.1.90.13.00	3.675,54	65,60	3.609,94
2019/2881	1	26/07/2019	350	02.06.01.08.122.0801.2082.3.1.90.13.00	3.372,94	32,90	[illegible]
2019/2882	1	26/07/2019	394	02.06.02.14.243.0801.2081.3.1.90.13.00	1.055,38	164,00	[illegible]
2019/2883	1	26/07/2019	405	02.07.01.15.122.1501.2105.3.1.90.13.00	690,71	0,00	690,71
2019/2884	1	26/07/2019	421	02.07.01.15.452.1501.2045.3.1.90.13.00	6.028,73	131,20	5.897,53
20[illegible]885	1	26/07/2019	439	02.07.01.26.782.2601.2046.3.1.90.13.00	315,49	0,00	315,49
2019/2886	1	26/07/2019	449	02.08.01.04.122.2701.2103.3.1.90.13.00	1.407,32	164,00	1.243,32
2019/2887	1	26/07/2019	468	02.08.03.13.392.1301.2039.3.1.90.13.00	548,25	0,00	[illegible]
2019/2888	1	26/07/2019	501	02.09.01.20.606.2001.2084.3.1.90.13.00	2.460,03	32,80	[illegible]
2019/2889	1	26/07/2019	513	02.10.01.18.541.0402.2106.3.1.90.13.00	931,89	0,00	931,89
2019/2895	1	26/07/2019	526	02.11.01.04.122.0402.2091.3.3.90.47.00	13.187,52	0,00	[illegible]
				TOTAL DESTE CREDOR:	**43.467,82**	**3.363,12**	**40.104,70**
				TOTAL GERAL:	**43.467,82**	**3.363,12**	**40.104,70**

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do Município de NATALANDIA , a importância de R$ 40.104,70, Quarenta mil, cento e quatro reais e setenta centavos.**********

BANCO: 363 CONTA: 14965-9 CHEQUE: 12548966 DOCUMENTO:

ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS
SECRETARIO DE FAZENDA

Usuário: DALILIA

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2887/2019-001

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: 26/07/2019 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 N°: 6 Bairro: ASA SUL CEP: 70.070-946
Cidade...: BRASILIA - DF CNPJ..: 29.979.036/0001.40
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 548,25
Quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos.....

Hist.: Valor refere-se a contribuição previdenciaria patronal do municipio . .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 26/07/2019 Ordenador da Despesa: _____

GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....12.594,64	:	**VALOR LIQUIDADO .:**	548,25
VALOR EMPENHADO .:	548,25	:	**DESCONTO .....:**	0,00
SALDO ATUAL .....:	.....12.046,39	:	**VALOR LIQUIDO .....:**	548,25
TOTAL EMPENHADO .:	548,25	:	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	548,25			

Data: 26/07/2019 Contador(a)/Contabilista: _____

FABIO CICERO ALVES DA SILVA
CRC: 094502 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....548,25, 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: 26/07/2019 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 31/12/2019

ELIANIA APARECIDA DE ARAUJO GOMES
CPF: 046.692.256-69 / SECRETÁRIO (A) DE AD

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

Data: 26/07/2019 Ord. Pagto: _____

GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....548,25 ,Quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____

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

---

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

Usuário: POLYANNA

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2886/2019-001

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: 26/07/2019 Ficha: 000449

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.08 - SEC. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA
SubUnidade.....: 02.08.01 - ADM.SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO
Classif. Orçamentária: 04.122.2701.2103 - Manutenção Atividades Secretaria
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 N°: 6 Bairro: ASA SUL CEP: 70.070-946
Cidade...: BRASILIA - DF CNPJ..: 29.979.036/0001.40
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R$ 1.407,32
Um mil, quatrocentos e sete reais e trinta e dois centavos.....

Hist.: Valor refere-se a contribuição previdenciaria patronal do municipio . .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 26/07/2019 Ordenador da Despesa: _____
GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	.....61.073,66	:	**VALOR LIQUIDADO .:**	.....1.407,32
VALOR EMPENHADO .:	.....1.407,32	:	**DESCONTO .....:**	164,00
SALDO ATUAL .....:	.....59.666,34	:	**VALOR LIQUIDO ...:**	.....1.243,32
TOTAL EMPENHADO .:	.....1.407,32	:	**SALDO A LIQUIDAR :**	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....1.407,32			

Data: 26/07/2019 Contador(a)/Contabilista: _____
FABIO CICERO ALVES DA SILVA
CRC: 094502 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R$ .....1.407,32, 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: 26/07/2019 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 31/12/2019
ELIANIA APARECIDA DE ARAUJO GOMES
CPF: 046.692.256-69 / SECRETÁRIO (A) DE AD

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

Data: 26/07/2019 Ord. Pagto: _____
GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R$ .....1.243,32 ,Um mil, duzentos e quarenta e tres reais e trinta e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/_____ _____ _____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

---

R E C U R S O

BANCO: **CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**

Usuário: POLYANNA