

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO

No. 3319/2019

Data: 19/11/2019

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O						
Cidade: BRASILIA						
Insc. Estad.: Estado: DF						
CNPJ: 29.979.036./000.1-40						
Bairro: ASA SUL						
Numero: 64						
Tel.: Cep: 70070946						
2019/4214	1	24/10/2019	32 02.01.01.04.092.0404.2015.3.1.90.13.00	690,71	229,60	461,11
2019/4215	1	24/10/2019	41 02.01.01.04.122.0401.2010.3.1.90.13.00	1.289,05	1.237,41	51,64
2019/4216	1	24/10/2019	55 02.01.01.04.122.0401.2012.3.1.90.13.00	3.108,20	0,00	3.108,20
2019/4217	1	24/10/2019	57 02.01.01.04.124.0406.2013.3.1.90.13.00	690,71	0,00	690,71
2019/4218	1	24/10/2019	67 02.02.01.04.122.0402.2016.3.1.90.13.00	4.472,49	0,00	4.472,49
2019/4219	1	24/10/2019	80 02.03.01.04.123.0403.2018.3.1.90.13.00	3.504,49	0,00	3.504,49
2019/4234	1	24/10/2019	350 02.06.01.08.122.0801.2082.3.1.90.13.00	3.372,94	65,60	3.307,34
2019/4235	1	24/10/2019	394 02.06.02.14.243.0801.2081.3.1.90.13.00	844,31	98,40	745,91
2019/4236	1	24/10/2019	405 02.07.01.15.122.1501.2105.3.1.90.13.00	690,71	0,00	690,71
2019/4237	1	24/10/2019	421 02.07.01.15.452.1501.2045.3.1.90.13.00	6.141,53	131,20	6.010,33
2019/4238	1	24/10/2019	439 02.07.01.26.782.2601.2046.3.1.90.13.00	315,49	0,00	315,49
2019/4239	1	24/10/2019	449 02.08.01.04.122.2701.2103.3.1.90.13.00	1.648,52	164,00	1.484,52
2019/4240	1	24/10/2019	469 02.08.03.13.392.1301.2039.3.1.90.13.00	548,25	0,00	548,25
2019/4241	1	24/10/2019	501 02.09.01.20.606.2001.2084.3.1.90.13.00	2.707,04	32,80	2.674,24
2019/4242	1	24/10/2019	513 02.10.01.18.541.0402.2106.3.1.90.13.00	690,70	0,00	690,70
2019/4268	1	24/10/2019	526 02.11.01.04.122.0402.2091.3.3.90.47.00	7.603,58	0,00	7.603,58
TOTAL DESTE CREDOR:				38.318,72	1.959,01	36.359,71
TOTAL GERAL:				38.318,72	1.959,01	36.359,71

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do Município de NATALANDIA , a importância de R\$ 36.359,71, Trinta e seis mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos.*****

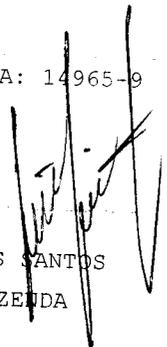
BANCO: 363

CONTA: 14965-9

CHEQUE: 4557891336

DOCUMENTO:

ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS
SECRETARIO DE FAZENDA



PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 4240/2019-001

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: 23/10/2019 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...: BRASÍLIA - 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 previdenciária patronal do município . .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: _____

Data: 23/10/2019 Ordenador da Despesa: _____
GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:10.949,89	:	VALOR LIQUIDADO ..:548,25
VALOR EMPENHADO ..:548,25	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL10.401,64	:	VALOR LIQUIDO548,25
TOTAL EMPENHADO ..:548,25	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:548,25	:		

Data: 23/10/2019 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: 24/10/2019 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: 24/10/2019 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

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