

**PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**No. 833/2020**

**Data: 20/03/2020**

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
<b>Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>				<b>Número: 64</b>		
<b>Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O</b>				<b>Bairro: ASA SUL</b>	<b>Cep: 70070946</b>	
<b>Cidade: BRASILIA</b>		<b>Estado: DF</b>		<b>Tel.:</b>		
<b>Insc. Estad.:</b>		<b>CNPJ: 29.979.036./000.1-40</b>				
2020/799	1	26/02/2020	55 02.01.01.04.122.0401.2010.3.1.90.13.00	2.613,12	0,00	2.613,12
2020/800	1	26/02/2020	69 02.01.01.04.122.0401.2012.3.1.90.13.00	3.481,18	0,00	3.481,18
2020/801	1	26/02/2020	71 02.01.01.04.124.0406.2013.3.1.90.13.00	773,60	0,00	773,60
2020/802	1	26/02/2020	81 02.02.01.04.122.0402.2016.3.1.90.13.00	4.177,73	194,48	3.983,25
2020/803	1	26/02/2020	94 02.03.01.04.123.0403.2018.3.1.90.13.00	3.791,19	48,62	3.742,57
2020/804	1	26/02/2020	107 02.03.01.04.129.0403.2125.3.1.90.13.00	489,22	0,00	489,22
2020/819	1	26/02/2020	371 02.06.01.08.122.0801.2082.3.1.90.13.00	4.094,86	145,86	3.949,00
2020/820	1	26/02/2020	415 02.06.02.14.243.0801.2081.3.1.90.13.00	1.105,09	291,72	813,37
2020/821	1	26/02/2020	426 02.07.01.15.122.1501.2105.3.1.90.13.00	773,60	0,00	773,60
2020/822	1	26/02/2020	443 02.07.01.15.452.1501.2045.3.1.90.13.00	7.272,89	48,62	7.224,27
2020/823	1	26/02/2020	471 02.08.01.04.122.2701.2103.3.1.90.13.00	1.840,60	243,10	1.597,50
2020/824	1	26/02/2020	489 02.08.03.13.392.1301.2039.3.1.90.13.00	630,44	97,24	533,20
2020/825	1	26/02/2020	524 02.09.01.20.606.2001.2084.3.1.90.13.00	2.609,06	48,62	2.560,44
2020/826	1	26/02/2020	537 02.10.01.18.541.0402.2106.3.1.90.13.00	773,61	0,00	773,61
2020/868	1	26/02/2020	549 02.11.01.04.122.0402.2091.3.3.90.47.00	5.532,53	0,00	5.532,53
<b>TOTAL DESTA CREDOR:</b>				<b>39.958,72</b>	<b>1.118,26</b>	<b>38.840,46</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>39.958,72</b>	<b>1.118,26</b>	<b>38.840,46</b>

**PARA USO DA TESOUREARIA**

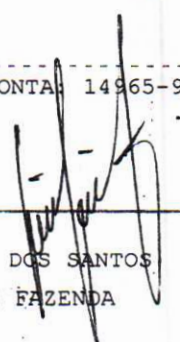
Recebi(emos) do Município de NATALANDIA , a importância de R\$ 38.840,46, rinta e oito mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos.\*\*\*\*\*

BANCO: 363

CONTA: 14965-9

CHEQUE: 665211002

DOCUMENTO:

  
ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS  
SECRETARIO DE FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 823/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 26/02/2020 Ficha: 000471

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\$ .....1.840,60
Um mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta centavos.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 26/02/2020 Ordenador da Despesa:

GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....23.324,70 : VALOR LIQUIDADO ..: .....1.840,60
VALOR EMPENHADO ..: .....1.840,60 : DESCONTO .....: .....243,10
SALDO ATUAL .....: .....21.484,10 : VALOR LIQUIDO ...: .....1.597,50
TOTAL EMPENHADO ..: .....1.840,60 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....1.840,60

Data: 26/02/2020 Contador(a)/Contabilista:
FABIO CICERO ALVES DA SILVA
CRC: 094502 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....1.840,60, 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: 26/02/2020 Assinatura:
Data p/ Pagto: 31/12/2020 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: 26/02/2020 Ord. Pagto:
GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.597,50 ,Um mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO DATA: / /
Usuário: POLYANNA CHEQUE:

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 824/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 26/02/2020 Ficha: 000489

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\$ .....630,44
Seiscentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 26/02/2020 Ordenador da Despesa:

GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....9.436,98 : VALOR LIQUIDADO : .....630,44
VALOR EMPENHADO ..: .....630,44 : DESCONTO .....: .....97,24
SALDO ATUAL .....: .....8.806,54 : VALOR LIQUIDO ...: .....533,20
TOTAL EMPENHADO ..: .....630,44 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....630,44

Data: 26/02/2020 Contador(a)/Contabilista:
FABIO CICERO ALVES DA SILVA
CRC: 094502 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....630,44, 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: 26/02/2020 Assinatura:
Data p/ Pagto: 31/12/2020 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: 26/02/2020 Ord. Pagto:
GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$ .....533,20 ,Quinhentos e trinta e tres reais e vinte centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO DATA: / /
Usuário: POLYANNA CHEQUE: