

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO

No. 2388/2020

Data: 20/08/2020

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
<b>Credor:</b>			<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>	<b>Número: 64</b>		
<b>Endereço:</b>			<b>ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O</b>	<b>Bairro: ASA SUL</b>	<b>Cep: 70070946</b>	
<b>Cidade:</b>			<b>BRASILIA</b>	<b>Estado: DF</b>	<b>Tel.:</b>	
<b>Insc. Estad.:</b>			<b>CNPJ:</b>			
2020/2879	1	27/07/2020	55 02.01.01.04.122.0401.2010.3.1.90.13.00	1.648,99	0,00	1.648,99
2020/2880	1	27/07/2020	69 02.01.01.04.122.0401.2012.3.1.90.13.00	3.347,65	0,00	3.347,65
2020/2881	1	27/07/2020	71 02.01.01.04.124.0406.2013.3.1.90.13.00	743,92	0,00	743,92
2020/2882	1	27/07/2020	81 02.02.01.04.122.0402.2016.3.1.90.13.00	4.021,55	194,48	3.827,07
2020/2883	1	27/07/2020	94 02.03.01.04.123.0403.2018.3.1.90.13.00	3.713,08	0,00	3.713,08
2020/2884	1	27/07/2020	107 02.03.01.04.129.0403.2125.3.1.90.13.00	462,21	0,00	462,21
2020/2899	1	27/07/2020	371 02.06.01.08.122.0801.2082.3.1.90.13.00	4.699,59	145,86	4.553,73
2020/2900	1	27/07/2020	415 02.06.02.14.243.0801.2081.3.1.90.13.00	1.122,85	291,72	831,13
2020/2901	1	27/07/2020	426 02.07.01.15.122.1501.2105.3.1.90.13.00	743,92	0,00	743,92
2020/2902	1	27/07/2020	443 02.07.01.15.452.1501.2045.3.1.90.13.00	7.397,43	194,48	7.202,95
2020/2903	1	27/07/2020	471 02.08.01.04.122.2701.2103.3.1.90.13.00	1.786,85	194,48	1.592,37
2020/2904	1	27/07/2020	489 02.08.03.13.392.1301.2039.3.1.90.13.00	600,89	97,24	503,65
2020/2905	1	27/07/2020	524 02.09.01.20.606.2001.2084.3.1.90.13.00	3.349,81	48,62	3.301,19
2020/2906	1	27/07/2020	537 02.10.01.18.541.0402.2106.3.1.90.13.00	743,93	0,00	743,93
2020/2941	1	27/07/2020	549 02.11.01.04.122.0402.2091.3.3.90.47.00	7.521,78	0,00	7.521,78
<b>TOTAL DESTE CREDOR:</b>				<b>41.904,45</b>	<b>1.166,88</b>	<b>40.737,57</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>41.904,45</b>	<b>1.166,88</b>	<b>40.737,57</b>

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do Município de NATALANDIA , a importância de R\$ 40.737,57, Quarenta mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos.\*\*\*\*\*

BANCO: 363      CONTA: 14965-9      CHEQUE: 21225633      DOCUMENTO:

ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS  
SECRETARIO DE FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2903/2020-001

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: 24/07/2020 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\$ .....1.786,85
Um mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 24/07/2020 Ordenador da Despesa: GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: .....14.372,64 : VALOR LIQUIDADO ..: .....1.786,85
VALOR EMPENHADO ..: .....1.786,85 : DESCONTO .....: .....194,48
SALDO ATUAL .....: .....12.585,79 : VALOR LIQUIDO ...: .....1.592,37
TOTAL EMPENHADO ..: .....1.786,85 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....1.786,85

Data: 24/07/2020 Contador(a)/Contabilista: FABIO CICERO ALVES DA SILVA
CRC: 094502 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....1.786,85, 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: 27/07/2020 Assinatura: ELIANIA APARECIDA DE ARAUJO GOMES
Data p/ Pagto: 31/12/2020 CPF: 046.692.256-69 / SECRETÁRIO (A) DE AD

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

Data: 27/07/2020 Ord. Pagto: GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.592,37 ,Um mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta e sete 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 CHEQUE: DATA: / /
Usuário: DALILIA

**PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 2904/2020-001**

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

**Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 24/07/2020 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\$ .....600,89  
Seiscentos reais e oitenta e nove centavos.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 24/07/2020 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 GERALDO MAGELA GOMES  
 CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	6.402,98	:	VALOR LIQUIDADO ..:	600,89
VALOR EMPENHADO ..:	600,89	:	DESCONTO .....	97,24
SALDO ATUAL .....	5.802,09	:	VALOR LIQUIDO ...:	503,65
TOTAL EMPENHADO ..:	600,89	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	600,89	:		

Data: 24/07/2020 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
 FABIO CICERO ALVES DA SILVA  
 CRC: 094502 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....600,89, 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: 27/07/2020 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: 27/07/2020 Ord. Pagto: \_\_\_\_\_  
 GERALDO MAGELA GOMES  
 CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$ .....503,65 ,Quinhentos e tres reais e sessenta 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: DALILIA **CHEQUE:** \_\_\_\_\_ **DATA:** / /