

**PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

*Exp. 1370/2019*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**No. 1370/2019**

**Data: 20/05/2019**

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: 29.979.036./000.1-40</b>			
2019/1542	1	25/04/2019	32 02.01.01.04.092.0404.2015.3.1.90.13.00	734,80	0,00	734,80
2019/1543	1	25/04/2019	41 02.01.01.04.122.0401.2010.3.1.90.13.00	1.371,33	0,00	1.371,33
2019/1544	1	25/04/2019	55 02.01.01.04.122.0401.2012.3.1.90.13.00	3.306,59	0,00	3.306,59
2019/1545	1	25/04/2019	57 02.01.01.04.124.0406.2013.3.1.90.13.00	734,80	0,00	734,80
2019/1546	1	25/04/2019	67 02.02.01.04.122.0402.2016.3.1.90.13.00	4.427,91	2.419,41	2.008,50
2019/1547	1	25/04/2019	80 02.03.01.04.123.0403.2018.3.1.90.13.00	3.988,21	65,60	3.922,61
2019/1562	1	25/04/2019	350 02.06.01.08.122.0801.2082.3.1.90.13.00	3.567,27	65,60	3.501,67
2019/1563	1	25/04/2019	394 02.06.02.14.243.0801.2081.3.1.90.13.00	1.122,75	164,00	958,75
2019/1564	1	25/04/2019	405 02.07.01.15.122.1501.2105.3.1.90.13.00	734,80	0,00	734,80
2019/1565	1	25/04/2019	421 02.07.01.15.452.1501.2045.3.1.90.13.00	5.590,62	164,00	5.426,62
2019/1566	1	25/04/2019	439 02.07.01.26.782.2601.2046.3.1.90.13.00	335,62	0,00	335,62
2019/1567	1	25/04/2019	449 02.08.01.04.122.2701.2103.3.1.90.13.00	1.497,15	164,00	1.333,15
2019/1568	1	25/04/2019	468 02.08.03.13.392.1301.2039.3.1.90.13.00	583,25	32,80	550,45
2019/1569	1	25/04/2019	501 02.09.01.20.606.2001.2084.3.1.90.13.00	2.400,35	32,80	2.367,55
2019/1570	1	25/04/2019	513 02.10.01.18.541.0402.2106.3.1.90.13.00	991,38	0,00	991,38
2019/1576	1	25/04/2019	526 02.11.01.04.122.0402.2091.3.3.90.47.00	8.267,12	0,00	8.267,12
<b>TOTAL DESTE CREDOR:</b>				<b>39.653,95</b>	<b>3.108,21</b>	<b>36.545,74</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>39.653,95</b>	<b>3.108,21</b>	<b>36.545,74</b>

**PARA USO DA TESOURARIA**

Recebi(emos) do Município de NATALANDIA , a importância de R\$ 36.545,74, Trinta e seis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos.\*\*\*\*\*

BANCO: 363

CONTA: 14965-9

CHEQUE: 122252

DOCUMENTO:

*[Handwritten Signature]*  
**ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS**  
 SECRETARIO DE FAZENDA

**PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 1567/2019-001**

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: 23/04/2019 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\$ .....1.497,15  
 Um mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quinze centavos.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: \_\_\_\_\_

Data: 23/04/2019 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 GERALDO MAGELA GOMES  
 CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

-----  
 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	: 65.475,28	:	VALOR LIQUIDADADO	: 1.497,15
VALOR EMPENHADO ..	: 1.497,15	:	DESCONTO	: 164,00
SALDO ATUAL .....	: 63.978,13	:	VALOR LIQUIDO	: 1.333,15
TOTAL EMPENHADO ..	: 1.497,15	:	SALDO A LIQUIDAR	: 0,00
VALOR A LIQUIDAR :	: 1.497,15	:		

Data: 23/04/2019 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
 FABIO CICERO ALVES DA SILVA  
 CRC: 094502 / CONTADOR

-----  
 A liquidação N° 001, no valor R\$ .....1.497,15, 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: 25/04/2019 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: 25/04/2019 Ord. Pagto: \_\_\_\_\_  
 GERALDO MAGELA GOMES  
 CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

-----  
 Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.333,15 ,Um mil, trezentos e trinta e tres reais e quinze 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**  
 Usuário: POLYANNA **CHEQUE:** \_\_\_\_\_ **DATA:** / /

**PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 1568/2019-001**

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: 23/04/2019      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\$ .....583,25  
Quinhentos e oitenta e tres reais e vinte e cinco centavos.....

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

Licitação.: Não se Aplica      Processo N°.: \_\_\_\_\_

Data: 23/04/2019      Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
GERALDO MAGELA GOMES  
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....14.309,39      :      VALOR LIQUIDADO ..: .....583,25  
VALOR EMPENHADO ..: .....583,25      :      DESCONTO .....: .....32,80  
SALDO ATUAL .....: .....13.726,14      :      VALOR LIQUIDO ..: .....550,45  
TOTAL EMPENHADO ..: .....583,25      :      SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ..: .....583,25

Data: 23/04/2019      Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
FABIO CICERO ALVES DA SILVA  
CRC: 094502 / CONTADOR

-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....583,25, 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: 25/04/2019      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: 25/04/2019      Ord. Pagto: \_\_\_\_\_  
GERALDO MAGELA GOMES  
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....550,45 ,Quinhentos e cinquenta reais e quarenta 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**      **CHEQUE:**      **DATA:**    /    /  
Usuário: POLYANNA