Esporte



UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: NATALANDIA ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS

10 abr 2022 09:47 FOLHA: 1 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

1	rent*								30/03/2013
DATA BAIXA:	N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR		LIQUIDA	AÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONT	O VLR BRUTO
Banco: 00363	MOVI	MENTOS DIVER	SOS - BANCO DO BI	RASIL					
04/09/2019	2539	04/09/2019	DENYS PAULO AL	VES DE SOUZA	NE-2019	0084 008	1.290,00	210,00	1.500,00
			1.00.00	Recursos Ordinários					•
04/09/2019	2530	04/09/2019	ZAIDA PEREIRA DA	A SILVA	NE-2019	0095 008	700,00	0,00	700,00
			1.00.00	Recursos Ordinários					•
23/09/2019	2748	23/09/2019	WASHINGTON MIC	SUEL COSTA NEIVA	NE-2019	1011 006	498,80	81,20	580,00
			1.00.00	Recursos Ordinários					
23/09/2019	2749	23/09/2019	CECILIO LOPES DI	E SOUZA	NE-2019	1180 006	900,42	146,58	1.047,00
			1.00.00	Recursos Ordinários					
04/09/2019	2537	04/09/2019	JOANA BATISTA D	A SILVA ROMĀO	NE-2019	2638 002	1.118,00	182,00	1.300,00
			1.00.00	Recursos Ordinários					
24/09/2019	2756	24/09/2019	MERCADO E CASA	A DE CARNES MARTINS EIRELI	- NE-2019	3181 001	87,50	- 0,00	87,50
			1.00.00	Recursos Ordinários					
20/09/2019	2738	20/09/2019	INSTITUTO NACIO	NAL DO SEGURO SOCIAL	NE-2019	3355 001	1.550,12	98,40	1.648,52
			1.00.00	Recursos Ordinários					
20/09/2019					NE-2019	3356 001	548,25	0,00	548,25
			1.00.00	Recursos Ordinários					
06/09/2019	2581	06/09/2019	TURBO BSB TECN	OLOGIA EM REDES LTDA	NE-2019	3416 001	128,57	0,00	128,57
			1.00.00	Recursos Ordinários					
16/09/2019	2694	16/09/2019	APOLIANA DA COS	STA LIMA	NE-2019	3427 001	110,00	17,90	127,90
			1.00.00	Recursos Ordinários					
17/09/2019	2703	17/09/2019	UTIGAS E AGUA L	TDA - EPP	NE-2019	3486 001	90,00	0,00	90.00
			1.00.00	Recursos Ordinários					,
18/09/2019	2695	18/09/2019	MARIO CESAR RIB	EIRO DE BRITO	NE-2019	3588 001	1.253,33	0,00	1.253,33
			1.00.00	Recursos Ordinários				·	
26/09/2019	2813	26/09/2019	PREFEITURA MUN	ICIPAL DE NATALANDIA-MG	NE-2019	3743 001	2.928,09	819,09	3.747,18
			1.00.00	Recursos Ordinários			•	,	·
26/09/2019					NE-2019	3744 001	2.825,35	440,41	3.265,76
			1.00.00	Recursos Ordinários					,
26/09/2019					NE-2019	3745 001	1.049,18	91,23	1.140,41
			1.00.00	Recursos Ordinários				,=-	
26/09/2019					NE-2019	3746 001	300,00	0.00	300,00
			1.00.00	Recursos Ordinários			,	2,00	000,00
26/09/2019					NE-2019	3747 001	1.276,60	111,00	1.387,60
			1.00.00	Recursos Ordinários				,	1.007,00
26/09/2019					NE-2019	3748 001	200,00	- 0,00	200,00
			1.00.00	Recursos Ordinários			200,00	0,00	200,00
26/09/2019	2774	26/09/2019	JOSE CARLOS FER		NE-2019	3786 001	30,00 -	0,00	30,00
			1.00.00	Recursos Ordinários		0,00 001	00,00	0,00	30,00
				Total deste Banco:			40 004 04	0.407.04	10.000.00
D 00000	SUND.	^	= =======	. otal doole balloo.			16.884,21	2.197,81	19.082,02
Banco: 03000 13/09/2019	3032	O MUNICIPAL D		AIDOLUTO TUDIOTICO					
()	3032	13/09/2019	•	CIRCUITO TURISTICO	NE-2019	0133 008	550,83	0,00	550,83
			1.00.00	Recursos Ordinários					
•				Total deste Banco:			550,83	0,00	550,83

TOTAL GERAL DO PERÍODO:

17.435,04

2.197,81

19.632,85



MG HE:

Município: NATALANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL Entidade:

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Data: 02/09/2019

Emitida por POLYANNA

Empenho: 000084 de 02/01/2019

Endereço: RUA NATALICIO, 560 - CEP: 38658-000 - Bairro: Centro

Número da NAF: 000041 / 0008

C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76

Inscrição Estadual: Isenta

Tel / Fax: 3836758010

contabilidade@natalandia.mg.gov.br

Número Processo: 000067 / 2018

Cotação de

Data:

19/11/2018

Modalidade: Pregão

Sequencial: 0055 / 2018 Abertura Propostas: 05/12/2018 11:30:00

Data Entrega: Tipo Apuração: 05/12/2018 11:30:00

Menor Preço - Item

00000000232 - prestação de serviço profissional de instrutor/treinador de práticas esportivas (treinador de

futebol) no Município de Natalândia - MG

Objeto:

Finalidade:

prestação de serviço profissional de instrutor/treinador de práticas esportivas (treinador de futebol) no Município

de Natalândia - MG

Fornecedor: 003488 - DENYS PAULO ALVES DE SOUZA

CNPF

107.307.836-18

i.E.:

Contato:

Endereco:

RUA DONA FLORA 1024

Nr.

CEP:

(00)0000-0000

Bairro: CENTRO

Cidade: NATALANDIA

UF: MG

Tel-fone:

Fax:

Email:

Data Abertura: 05/12/2018 11:30:00

PIS: 20076733917

Compl.: NATALANDIA

Ficha: Órgão: Unidade: 00453

02

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA

Sub-Unidade:

02.08 02.08.01

ADM.SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO

Funcional Programatica: Elemento da Despesa:

04.122.2701.2103 3.3.90.36.00

Manutenção Atividades Secretaria

Desdobramento:

Código

99

Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física Outros Serviços de Pessoa Física

Fonte de Recurso:

1.00

Recursos Ordinários Recursos Ordinários

Sub Fonte:

Item

00

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

Descrição do Material / Serviço

Unidade

UN

1.0000

1.500.0000

1.500,0000

00001 008909

prestação de serviço profissional de instrutor/treinador de práticas esportivas

(treinador de futebol) no Município de

Natalândia - MG

Especificação: prestação de serviço profissional de instrutor/treinador de práticas esportivas (treinador de futebol) no

Município de Natalândia - MG

Valor Total:

1.500.00 (Um mil e quinhentos reais.)

ELIANIA APARECIDA DE ARAUJO GO SECRETÁRIO (A) DE ADMINISTRAÇÃ JOSÉ CARLOS FER SECRETARIO SE ESPORTES

Estado de MINAS GERAIS **RUA NATALICIO 560 - CENTRO** CEP 38658-000 - NATALANDIA

1ª VIA 1º VIA - DESTINATÁRIO NOTA FISCAL

C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76 - INSC. EST.: Isenta

FONE: (38)3675-8010

8358

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

COD. DA OPERAÇÃO

02/09/2019

01 - Trabalho sem Vinculo empregaticio

12

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME:

003488 - DENYS PAULO ALVES DE SOUZA

ENDEREÇO:

RUA DONA FLORA 1024 NATALANDIA CENTRO

20076733917

MUNICÍPIO:

NATALANDIA

CEP: 38658-00

ESTADO: MG

107.307.836-18 C.N.P.J/CPF:

INSCRICAO ESTADUAL:...-

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME ENDER MUNICÍPIO: 000312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA-MG

RUA NATALICIO 560 PREFEITURA CENTRO

Natalândia

CEP: 38658-000

ESTADO: MG

C.N.P.J/CPF:

01.593.752/0001-76

INSCRICAO ESTADUAL:...-

Nº ITEM				O DOS ITENS		VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
↓	1,00 presta	ação de se nador de prati	_	orofissional d ivas	e instrutor	1.500,00	1.500,00
	A RESPON	2 C 0	01 09 2		TOMADOR DO SERVIÇÃ	3 . .: 	
I.S.S.Q.N.	BASE I.S.S.Q.N.	VALOR I.S.S.Q.N.	I.R.R.F.	BASE I.R.R.F.	VALOR I.R.R.F.	SUB-TOTAL R\$:	1.500,00
3,00 %	1.500,00	45,00	0,00%	1.335,00	0,00	I.S.S.Q.N. R\$:	45,00
			I.N.S.S. 11,00%		VALOR I.N.S.S. 165,00	1.R.R.F. R\$:	0,00
FUNCIONÁRIO	EXPEDIDOR		Total de	Deduções IRRE	B\$ 0,00	I.N.S.S. R\$:	165,00
			The state of the s	CHARLES QUEIROZ L FISCAL DE TRIBUT		TOTAL R\$:	1.290,00

	NOTA FISCAL	RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.
N°	8358	DATA / / ASS.:

Estado de MINAS GERAIS RUA NATALICIO 560 - CENTRO

CEP 38658-000 - NATALANDIA

C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76 - INSC. EST.: Isenta FONE: (38)3675-8010

2ª VIA

NOTA FISCAL

2º VIA - CONTABILIDADE

Ν° 8358

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

COD. DA OPERAÇÃO

02/09/2019

01 - Trabalho sem Vinculo empregaticio

12

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME:

003488 - DENYS PAULO ALVES DE SOUZA

ENDEREÇO: MUNICÍPIO:

RUA DONA FLORA 1024 NATALANDIA CENTRO

CEP: 38658-00

20076733917

ESTADO: MG

107.307.836-18 C.N.P.J/CPF:

NATALANDIA

INSCRICAO ESTADUAL:...-

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME ENDE 000312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA-MG

RUA NATALICIO 560 PREFEITURA CENTRO

Natalândia

CEP: 38658-000

ESTADO: MG

MUNICÍPIO: C.N.P.J/CPF:

01.593.752/0001-76

INSCRICAO ESTADUAL:...-

	QUANT.	DISC	CRIMINAÇÃ	O DOS ITENS		VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1,00 presta /trein	ação de se: nador de pratio	-	rofissional de ivas	e instrutor	1.500,00	1.500,00
			02 02 09	2019	200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	A	
	A RESPON	NSABILIDADE PELA RE	TENÇÃO DO IN	SS FICA A CARGO DO	TOMADOR DO SERVIÇO)	
I.S.S.Q.N.	A RESPON					SUB-TOTAL R\$:	1.500,00
I.S.S.Q.N. 3,00°	BASE I.S.S.Q.N.	VALORISS.Q.N.		BASE I.R.R.F.	VALOR I.R.R.F.		
	BASE I.S.S.Q.N.	VALOR I.S.S.Q.N.	I.R.R.F.	BASE I.R.R.F. 1.335,00 BASE I.N.S.S.	VALOR I.R.R.F. 0,00 VALOR I.N.S.S.	SUB-TOTAL R\$:	45,00
3,00	BASE I.S.S.Q.N.	VALOR I.S.S.Q.N.	I.R.R.F. 0,00% I.N.S.S. 11,00%	BASE I.R.R.F. 1.335,00 BASE I.N.S.S.	VALOR I.R.R.F. 0,00 VALOR I.N.S.S. 165,00	SUB-TOTAL R\$:	1.500,00 45,00 0,00

ļ	NOTA FISCAL	RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.	
	[№] 8358	DATA / / ASS.:	

orçamentária, determina que ixo discriminada. /01/2019 Ficha: 000453 EXECUTIVO UN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA C.ESPORTE, LAZER E TURISMO nção Atividades Secretaria Serviços de Pessoa Física os Ordinários Número: 3488 NTRO CEP: 38.658-00 -18 VIÇO PROFISSIONAL DE NADOR DE FUTEBOL) NO MUNICIPIO so N°.: 2018/67 ALDO MAGELA GOMES : 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL
EXECUTIVO UN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA C.ESPORTE, LAZER E TURISMO nção Atividades Secretaria Serviços de Pessoa Física os Ordinários Número: 3488 NTRO CEP: 38.658-00 -18 VIÇO PROFISSIONAL DE NADOR DE FUTEBOL) NO MUNICIPIO SO N°.: 2018/67
UN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA C.ESPORTE, LAZER E TURISMO nção Atividades Secretaria Serviços de Pessoa Física os Ordinários Número: 3488 OCEP: 38.658-00 -18
NTRO CEP: 38.658-00 -18
VIÇO PROFISSIONAL DE NADOR DE FUTEBOL) NO MUNICIPIO SO N°.: 2018/67 ALDO MAGELA GOMES
NADOR DE FUTEBOL) NO MUNICIPIO SO N°.: 2018/67 ALDO MAGELA GOMES
ALDO MAGELA GOMES
amentária o abaixo demonstrado: LIQUIDADO :
CRC: 094502 / CONTADOR
0,00, da despesa a que se refem base no documento apresentado ão do serviço prestado.
DE ARAUJO GOMES 9 / SECRETÁRIO (A) DE AD
ta importância ao favorecido.
ES 3 / PREFEITO MUNICIPAL
0,00 ,Um mil, duzentos e no-
dada plena quitação.
atura do Credor ou seu Procurador

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO

No.

2539/2019

Data: 04/09/2019

EMPENHO LIQ. DATA FICHA/DOTAÇÃO VLR BRUTO DESCONTO VLR LIQ.

02/09/2019 453 02.08.01.04.122.2701.2103.3.3.90.36.00

Número: 3488

Credor: DENYS PAULO ALVES DE SOUZA
Endereço: RUA DONA FLORA 1024
Cidade: NATALANDIA

Bairro: CENTRO

Cep: 3865800

Estado: MG

Tel.: (00)0000-0000

CPF: 107307836-18

Insc. Estad.: 2019/84 8

1.500,00

210,00

1.290,00

TOTAL DESTE CREDOR: 1.500,00 210,00

1.290,00

TOTAL GERAL:

1.500,00

210,00

1.290,00

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do Município de NATALANDIA, a importância de R\$ 1.290,00, , duzentos e noventa reais.****************************

BANCO: 363

CONTA: 14965-9

CHEQUE: 458974152 DOCUMENTO:

ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS

SECRETARIO DE FAZENDA

Usuário: DALILIA



G337040833098502022 04/09/2019 08:41:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN DE NATALANDIA

Agência

1329-3 14965-9

Conta corrente

Creditado

Nome Agência DENYS PAULO ALVES SOUZA

Conta corrente

1329-3 17032-1

Valor

1.290,00

Data

Nesta data

Assinada por

JB512889 ALCIDES R SANTOS JB505958 GERALDO MAGELA GOMES

04/09/2019 08:33:58 04/09/2019 08:41:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB505958 GERALDO MAGELA GOMES.

Cotação de



MG UF:

Município: NATALANDIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL Número da NAF: 000052 / 0008

Data: 02/09/2019

Emitida por POLYANNA

Empenho: 000095 de 02/01/2019

Endereço: RUA NATALICIO, 560 - CEP: 38658-000 - Bairro: Centro

C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76

Inscrição Estadual: Isenta

Tel / Fax: 3836758010

contabilidade@natalandia.mg.gov.br

Número Processo: 000021 / 2017

01/03/2017

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 0004 / 2017 Abertura Propostas:

Data Abertura:

Data Entrega: Tipo Apuração:

Menor Preço - Item

Finalidade:

000000000052 - ALUGUEL DE IMOVEL

Objeto:

Data:

ALUGUEL DE IMOVEL

Fornecedor: 000357 - ZAIDA PEREIRA DA SILVA

CNPF

046.766.086-75

I.E.:

Contato:

AV. UNAI, 600 Endereço:

Nr. 600 Cidade: NATALANDIA

Compl.: Não informado

CEP:

38658-000

Bairro: CENTRO

UF: MG

Telefone:

3836758120

Fax:

Email: fabio.alves06@uol.com.br

PIS: 55548788777

Unidade:

00479

02 02.08 PODER EXECUTIVO

SEC. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA

02.08.03

Sub-Unidade: Funcional Programatica: 13.392.1301.2040

DIVISÃO DE CULTURA

Elemento da Despesa:

3.3.90.39.00

Eventos Culturais e Festas Tradicionais Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento:

10 1.00 Locação de Imóveis Recursos Ordinários

Fonte de Recurso: Sub Fonte:

00

Recursos Ordinários

Item Código

Descrição do Material / Serviço

Unidade

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

00001 002357

ALUGUEL DE IMOVEL

UN

1.0900

700,0000

700,0000

Especificação: ALUGUEL MENSAL DE IMOVEL

Valor Total:

700,00 (Setecentos reais.)

ELIANIA APARECIDA DE ARAUJO GO SECRETÁRIO (A) DE ADMINISTRAÇÃ

BARROS JOSÉ CARLOS SECRETARI RTES

•	PREFEITURA				. / 0000000
NOTA DE EN O ordenador da de	MPENHO N°=	= 95/20	19-008 Gução orcame	NAF: 2019) / 000052
seja empenhada ne	este exercício a	importânc	ia abaixo di	scriminada.	aria que
Orçamento de: 20					000479
Órgão	a: 3.3.90.39.10 : 1.00.00	- -	PODER EXECUT SEC. MUN.DE : DIVISÃO DE C Eventos Cult Locação de I Recursos Ord	ESPORTE, TURISM ULTURA urais e Festas	
Credor: ZAIDA P	EREIRA DA SILVA			Número: 3	57
Endereço: AV. UNA Cidade: NATALA Banco: 000 A	I, 600 ANDIA - MG CPF. gência: Cont	a: -		Numero: 3	
Pela presente fic Oito mil e quatro					
Hist.: VALOR REFE PONTO CULTURAL DE					ALAÇÕES DO
Ticitação.: 201	17/4	Р	rocesso N°.:	2017/21	
Sata: 02/01/2019	Ordenador da	Despesa:		4 ~	
				AGELA GOMES 508.486-03 / PREF	EITO MUNICIPAL
SALDO ANTERIOR .: VALOR EMPENHADO .: SALDO ATUAL: TOTAL EMPENHADO .: VALOR A LIQUIDAR : Data: 02/01/2019	190.000 8.400 181.600 8.400	,00 : ,00 : ,00 : ,00 : ,00	VALOR LIQUIDESCONTO TO VALOR LIQUISALDO A LI		700,00 700,00 700,00 2.800,00
·		. 		CICERO ALVES DA 094502 / CONTADO	
re a presente No	008, no valor R\$ OTA DE EMPENHO, f entrega do mater	oi proced	ida com base	no documento	apresentado,
Data: 02/09/2019	Assinatura:				
Data p/ Pagto: 31/12	/2019	•	ARECIDA DE ARAU 92.256-69 / SEC	JJO GOMES CRETÁRIO (A) DE A	.D
Face a liquidação Data: 02/09/2019	o acima autorizo Ord. Pagto:	GERALDO MA	GELA GOMES	oortância ao f	avorecido.
Recebi(emos) a in referente a despe	mportância de R\$ esa acima mencion 1/-4.938.1	nada, da q	700,00 , ual e dada r Faida Per	Setecentos re lena quitação wa do Sul	ais
Data	Identidade/CPF/C	GC 7	Assinatura	do Credor ou se	u Procurador
BC.: 001 AG.: 13	329 CT.: 14965-9		URSO NTOS CH.:	DATA:	/ /

ESTADO DE MINAS GERAIS

RDEM DE PAGAMENTO

No. 2530/2019

Data: 04/09/2019

MPENHO LIQ. DATA FICHA/DOTAÇÃO

VLR BRUTC

DESCORTO VER LIQ.

Númežo: 357 Bairro: CENTRO

Cep: 38658000

Credor: ZAIDA PEREIRA DA SILVA Endereço: AV. UNAI, 600 Cidade: NATALANDIA

Estado: MG

Tel.: 3676749126

Insc. Estad.:

CPF: 46766786-75

2019/95 8 02/09/2019 479 02.08.73.15.990.1871.004 .0.4.9 .99.7 TOTAL DESTE CREDOR:

700,00

0,60

700,00

TOTAL GERAL:

700,00

0,00 700,00

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do Município de NATALANDIA, a importância de R\$ 700,00,

BANCO: 363

CHEQUE: 166213

DOCUMENTO:

ALCIDES RIBEIRO D

SECRETARIO DE

Comp 033 R\$^(700,00) Banco Conta 14.965-9 Cheque N.o 166213 Série 1329 3 1828 B 001 1329 8 001 9 033 8 14 965-9 Ŏ 001166213 Pague por este cheque a quantia de ZAIDA PEREIRA DA SILVA NATALANDIA, SETHMBRO **BANCO DO BRASIL**

BONFINOPOLIS MINAS MG 00.000.000/0001-91 01-RUA DOM ELIZEU 100 38650 000

PREF MUNICIPAL DE NATALANDIA CNPJ 01.593.752/0001-76 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000 ou à sua ordem

2019

UF: MG

Emitida por RONAN



MG UF:

Município: NATALANDIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL Número da NAF: 000572 / 0006

Empenho: 001011 de 14/03/2019 Data: 16/09/2019

Contato:

Tel / Fax: 3836758010

1211.3

Endereço: RUA NATALICIO, 560 - CEP: 38658-000 - Bairro: Centro Inscrição Estadual: Isenta C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76

contabilidade@natalandia.mg.gov.br

Número Processo: 000324 / 2019 14/03/2019 Data:

Sequencial: 000396 / 2019 Modalidade: Dispensa Art. 24

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULA DE CAPOEIRA. Obieto:

Fornecedor: 000915 - WASHINGTON MIGUEL COSTA NEIVA

006.805.536-65 **CNPF**

Complemento: CASA

AVENIDA UNAI, 1735 Endereço:

1.E.:

Cidade: NATALANDIA Bairro: CENTRO CEP: 38658-000 PIS: 11964044167 Fax: Email: Telefone:

00482 Ficha: PODER EXECUTIVO 02

Órgão: SEC. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA 02.08 Unidade:

DIVISÃO DE CULTURA 02.08.03 Unidade:

Fundo Prot.Patr.Cult.Munic.Nat-FUMPAC 13.392.1301.2122 Funcional Programatica: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física Elemento da Despesa: 3.3.90.36.00

Outros Serviços de Pessoa Física 99 Desdobramento: Recursos Ordinários 1.00 Fonte de Recurso:

Recursos Ordinários Sub Fonte: 00

Valor Total Quantidade Valor Unitário Descrição do Material / Serviço Unidade Item Código 580,0000 580,0000 1,0000 C UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULA DE 00001 009049

CAPOEIRA.

Especificação:

580.00 (Quinhentos e oitenta reais.) Valor Total:

VALOR REFERE-SE A 6ª PARCELA CONFORME CONTRATO

ELIANIA APARECIDA DE ARAUJO GO SECRETÁRIO (A) DE ADMINISTRAÇÃ

BARROS JOSÉ CARLOS SECRETARIO ESPORTES

> José Carlos Perdin Caros Secretário Municipal (a.s.), portes, Turismo e Cultura

CPF: 076.449.410-30



Estado de MINAS GERAIS RUA NATALICIO 560 - CENTRO CEP 38658-000 - NATALANDIA

C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76 - INSC. EST.: Isenta

FONE: (38)3675-8010

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)

1ª VIA 1º VIA - DESTINATÁRIO NOTA FISCAL

N٥ 8393

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

COD. DA OPERAÇÃO

20/09/2019

01 - Trabalho sem Vinculo empregaticio

12

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME:

000915 - WASHINGTON MIGUEL COSTA NEIVA

ENDEREÇO:

AVENIDA UNAI 1735 CASA CENTRO

CEP: 38658-000

11964044167

MUNICÍPIO: C.N.P.J/CPF: **NATALANDIA** 006.805.536-65

INSCRICAO ESTADUAL:...-

TOMADOR DE SERVIÇO

000312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA-MG

RUA NATALICIO 560 PREFEITURA CENTRO

Natalândia

CEP: 38658-000

ESTADO: MG

ESTADO: MG

MUNICÍPIO:

	01.593.752/000	1-76			INSCRICAO ESTADUAL:		
Nº ITEM	QUANT.			ÃO DOS ITENS A DE CAPOEIRA			VALOR TOTA
	CONTE		AIĆO DE WOTE	A DE CAPOETRA	o " PARCELA DO	580,00	580,00
			C ⊘:	(Germon Que o	Serviço Cone <mark>ta</mark> s	ıt e	
				· Coal (V), Ri	ucibo () Foi 🎏 ei	ito	
			Ç÷Î [®]	20/09	1, 101,	2	
				The second of th	0)	Z, '	
			province PMI(4) in a start of	Willia Bu	10	José Carlos F	erreira Barros
			m years to transit a session	E. A. N. St.		Secretário Munic Turismo	ibal de Esportes e Cultura
				Company Care	1	CPF: 076.4	#49.41 0-3 0
1							
	A RESPO	NSABILIDADE PELA	RETENÇÃO DO IN	ISS FICA A CARGO DO) TOMADOR DO SERVI	co	
I.S.S.Q.N.						ÇO SUB-TOTAL R\$:	
I.S.S.Q.N. 3,00 %	BASE I.S.S.Q.N.	VALOR I.S.S.Q.N.	I.R.R.F.	BASE I.R.R.F.	VALOR I.R.R.F.	SUB-TOTAL R\$:	580,00
i.s.s.q.n. 3,00 %	BASE I.S.S.Q.N.	VALOR I.S.S.Q.N.	I.R.R.F.		VALOR I.R.R.F.	SUB-TOTAL R\$:	580,00 17,40
3,00 %	BASE I.S.S.Q.N. 580,00	VALOR I.S.S.Q.N.	0,00%	BASE I.R.R.F. 516,20 BASE I.N.S.S.	VALOR I.R.R.F. 0,00 VALOR I.N.S.S.	SUB-TOTAL R\$:	580,00
3,00 %	BASE I.S.S.Q.N. 580,00	VALOR I.S.S.Q.N.	I.R.R.F. 0 0,00% I.N.S.S. 11,00%	BASE I.R.R.F. 516,20	VALOR I.R.R.F. 0,00 VALOR I.N.S.S. 63,80	SUB-TOTAL R\$:	580,00 17,40 0,00
-	BASE I.S.S.Q.N. 580,00	VALOR I.S.S.Q.N.	I.R.R.F. 0 0,00% I.N.S.S. 11,00%	BASE I.R.R.F. 516, 20 BASE I.N.S.S. 580, 00	VALOR I.R.R.F. 0,00 VALOR I.N.S.S. 63,80 (R\$ 0,00 ULHOA	SUB-TOTAL R\$: I.S.S.Q.N. R\$: I.R.R.F. R\$:	580,00 17,40

NOTA FISCAL	RECEBI(EMOS)	OS SERVIÇ	OS CONSTANTES DESTA NOTA I	FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.	 ·]
№ 8393	DATA /	1	ASS.:		 !
					i



Estado de MINAS GERAIS RUA NATALICIO 560 - CENTRO CEP 38658-000 - NATALANDIA

C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76 - INSC. EST.: Isenta

FONE: (38)3675-8010

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)

2ª VIA

NOTA FISCAL

2º VIA - CONTABILIDADE

N° 8393

JNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO

20/09/2019

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01 - Trabalho sem Vinculo empregaticio

COD. DA OPERAÇÃO

12

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME:

000915 - WASHINGTON MIGUEL COSTA NEIVA

ENDEREÇO:

AVENIDA UNAI 1735 CASA CENTRO

MUNICÍPIO: C.N.P.J/CPF: NATALANDIA 006.805.536-65

CEP: 38658-000

PIS: 11964044167 ESTADO: **MG**

_

INSCRICAO ESTADUAL:...-

TOMADOR DE SERVIÇO

ENDEREÇO:

C.N.P.J/CPF:

000312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA-MG

RUA NATALICIO 560 PREFEITURA CENTRO

Natalândia

CEP: 38658-000

ESTADO: MG

01.593.752/0001-76

INSCRICAO ESTADUAL:...-

						"	IOCINIOAO ESTAL	JUAL		
N° ITEM				CRIMINAÇA					VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	restaçãpo de	SERVIÇ	O DE AULA	A DE CAP	OEIRA 6	a PARCEL	A DO		
	C	ONTRATO							580,00	580,00
									1	
									!	
									!	
				Cartific	amae Qu	e o Sari	iga Conote	inte		
			r,	A to the second	. cost (&), Kecibe	o()Fair	eito		
	·		2:	- 1) N						
	:					201/10	1 54	7		
							1/1	, 5		
			•	y-Program (gr. Sp.).	الدومية الرأيات في	LURA		4		
								Je .	José Carlos Ferreira	P. ceres o
				regord remove and waveled	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Mariana - Campanana		free f	Secretário Municipal de Turismo e Cultur	Esportes
					* ***	. TURA		1//	Turismo e Cultur CPF: 076.443.41	6 20
				~					•	0-30
	A R	RESPONSABILIDADE	PELA RE	renção do in	ISS FICA A	CARGO DO	TOMADOR DO	SERVIÇO		
I.S.S.Q.N.	BASE LO COS								SUB-TOTAL R\$:	580,00
	BASE I.S.S.Q.N.	VALOR I.S.S.C		I.R.R.F.	BASE I.R.R.F.		VALOR I.R.R.F.			
3,00 %	580	0,00	17,40	0,00%		516,20	(0,00	I.S.S.Q.N. R\$:	17,40

	1					SUB-TOTAL RS:	580,00
I.S.S.Q.N.	BASE I.S.S.Q.N.	VALOR I.S.S.Q.N.	I.R.R.F.	BASE I.R.R.F.	VALOR I.R.R.F.		
3,00 %	580,00	17,40	0,00%	516,20	0,00	I.S.S.Q.N. R\$:	17,40
FUNCIONÁRIO	EVENINA		I.N.S.S. 11,00%		VALOR I.N.S.S. 63,80	I.R.R.F. R\$:	0,00
FONCIONARIO	EXPEDIDOR		Total de	Deduções IRRF:	R\$ 0,00	I.N.S.S. R\$:	63,80
				CHARLES QUEIR T FISCAL DE TRIBUT			
						TOTAL R\$:	498,80

NO	TA	FIS	CAL

RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.

N° 8393

DATA / /

ASS.:

O ordenador da despesa, para efeito da	1/2019-006 NAF: 2019 / 00057
seja empenhada neste exercício a importor Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinári	
Órgão	
Credor: WASHINGTON MIGUEL COSTA NEIVA Endereço.: AVENIDA UNAI N°: Cidade: NATALANDIA - MG CPF: 00 Banco: 000 Agência: Conta:	16 805 526 65
Pela presente fica empenhada a importân Tres mil, quatrocentos e oitenta reais.	ncia de R\$3.480,00
Hist.: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE S POR SEMANA EM DOIS HORARIOS DE DUAS HOR ESPORTES E CULTURA.	SEDVICO DE AULA DE CAROLLE
citação.: Dispensa Art. 24 2019/396	Processo N°.: 2019/324
Data: 14/03/2019 Ordenador da Despe	GERALDO MAGELA GOMES CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL
	: DESCONTO
A liquidação N° 006, no valor R\$ re a presente NOTA DE EMPENHO, foi prod onde demonstra a entrega do material ou	580,00, da despesa a que se refe-
Nota Fiscal N°: 8393 Série: A	, r=========
Data: 20/09/2019 Assinatura: Pata p/ Pagto: 31/12/2019 ELIANIA	PARECIDA DE ARAUJO GOMES
ace a liquidação acima autorizo o pagam ata: 20/09/2019 Ord. Pagto:GERALDO	mento desta importância ao favorecido. MAGELA GOMES 6.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL
ecebi(emos) a importância do Ps	498,80 ,Quatrocentos e noventa e
Data Identidade/CPF/CGC	Assinatura do Credor ou seu Procurador

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO

No. 2748/2019

Data: 23/09/2019

EMPENHO LIQ. DATA FICHA/DOTAÇÃO

VLR BRUTO DESCONTO

VLR LIQ.

Credor:

WASHINGTON MIGUEL COSTA NEIVA

Número: 915

Endereco:

AVENIDA UNAI

- Estado: MG

Bairro: CENTRO

Cep: 38658000

Cidade:

NATALANDIA

Tel.:

Insc. Estad.:

CPF: 6805536-65

580,00

81,20

498,80

2019/1011 6 20/09/2019 482 02.08.03.13.392.1301.2122.3.3.90.36.00

81,20

TOTAL DESTE CREDOR:

580,00

498,80

TOTAL GERAL:

580,00

81,20

498,80

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do Município de NATALANDIA, a importância de R\$ 498,80,

BANCO: 363

CONTA: 14965-9

CHEQUE: 6652452314 DOCUMENTO:

ALCIDES RIBEIRO

SECRETARIO DE

Usuário: BETANIA





G331231234623745030 23/09/2019 13:01:31

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

1329-3

Conta corrente

14965-9 PREF MUN DE NATALANDIA

Creditado

Banco

237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

1865 UNAI

Conta corrente (com DV)

5208041

CPF

006.805.536-65

Nome favorecido

WASHINGTON MIGUEL COSTA NEIVA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

úmero documento

92.305

Valor

498,80

Data transferência

23/09/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 59596B70D01AFCB7

Assinada por

JB512889 ALCIDES R SANTOS

JB505958 GERALDO MAGELA GOMES

23/09/2019 12:34:44

23/09/2019 13:01:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB505958 GERALDO MAGELA GOMES.



UF: MG

Município: NATALANDIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL Data: 16/09/2019

1.E.:

Emitida por RONAN

Empenho: 001180 de 26/03/2019

Número da NAF: 000615 / 0006

Endereço: RUA NATALICIO, 560 - CEP: 38658-000 - Bairro: Centro C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76

Inscrição Estadual: Isenta

Tel / Fax: 3836758010

contabilidade@natalandia.mg.gov.br

Número Processo: 000342 / 2019 26/03/2019 Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000409 / 2019

Objeto:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULA DE VIOLÃO

Fornecedor: 005978 - CECILIO LOPES DE SOUZA

CNPF 453.130.596-53

Contato:

Endereço: RUA PORTO RICO, 19

Complemento: CASA

CEP: 38610-000 Bairro: PRIMAVERA

Cidade: UNAI

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

PIS: 12049992698

Ficha:

00482 Órgão: 02

Unidade: 02.08 Sub-Unidade: 02.08.03 PODER EXECUTIVO

SEC. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA

Funcional Programatica:

13.392.1301.2122

DIVISÃO DE CULTURA Fundo Prot.Patr.Cult.Munic.Nat-FUMPAC

♣nto da Despesa: Desdobramento:

3.3.90.36.00 99

Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física Outros Serviços de Pessoa Física

Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Item Código Descrição do Material / Serviço

Unidade

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

00001 009065

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULA DE **VIOLÃO**

C UN

1,0000

1.047,0000

1.047,0000

Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULA DE VIOLÃO DUAS VEZES POR SEMANA EM TRES HORARIOS

UMA HORA E MEIA CADA HORARIO.

Valor Total:

1.047,00 (Um mil e quarenta e sete reais.)

VALOR REFERE-SE A 6ª PARCELA CONFORME CONTRATO.

ELIANI APARECIDA DE ARAUJO GO SECRETÁRIO (A) DE ADMINISTRAÇÃ JOSÉ CARLOS FERRETRA SECRETARIO DE ESPORTES

> José Carlos Ferreira Ba**rros** Secretário Municipal de Esportes, Turismo e Cultura CPF: 076.449.416-30



UNIDADE EMITENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA

Estado de MINAS GERAIS **RUA NATALICIO 560 - CENTRO CEP 38658-000 - NATALANDIA**

C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76 - INSC. EST.: Isenta

FONE: (38)3675-8010

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)

1ª VIA

NOTA FISCAL

1º VIA - DESTINATÁRIO

8392

DATA DA EMISSÃO	NATUREZA DA OPERAÇA

20/09/2019

COD. DA OPERAÇÃO

01 - Trabalho sem Vinculo empregaticio

12

N٥

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME:

005978 - CECILIO LOPES DE SOUZA

ENDEREÇO:

RUA PORTO RICO 19 CASA PRIMAVERA

MUNICÍPIO: C.N.P.J/CPF:

UNAI

453.130.596-53

CEP: 38610-000

12049992698

ESTADO: MG

INSCRICAO ESTADUAL:...-

TOMADOR DE SERVIÇO

END

NOME:

000312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA-MG

MUN

RUA NATALICIO 560 PREFEITURA CENTRO

CEP: 38658-000

ESTADO: MG

TOTAL R\$:

900,42

		CEP: 386	558-000	estado: MC	3	
01.593.752/00	01-76		•	NSCRICAO ESTADUAL:		
QUANT.	I	DISCRIMINAÇA	ÃO DOS ITENS		VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1,00 PRE	STAÇÃO DE SI	ERVIÇO DE AU	LA DE VIOLÃO DU	JAS VEZES POR		
SEM	ANA EM TRES HO	ORARIOS			1.047,00	1.047,00
			Cortification Q	ue o Serviço Con	tente	
		De.	α	y),Recibo()F≎	all ello	
		a(.	· .	$2n_1 m$	R	:
				Chich /	1 102	
			tions of the companion of the contract of the		(H	_
			$\hat{p}_{i}(\hat{p}_{i})$	AND THE STATE OF	Jose Carlo	Ferreira Barros
				The same of the sa	Turis	mo e Cultura
			(c)	HATE RA	CPF: 07	6.449.416-30
					3	
A RES	PONSABILIDADE PEL	A RETENÇÃO DO IN	NSS FICA A CARGO DO	TOMADOR DO SERVIÇO		
					SUB-TOTAL PS	1.047,00
BASE I.S.S.Q.N.	VALOR I.S.S.Q.N.	I.R.R.F.	BASE I.R.R.F.	VALOR I.R.R.F.	GOD-TOTAL NO.	1.047,00
1.047,0	31,4	41 0,00%	931,83	0,00	I.S.S.Q.N. R\$:	31,41
		I.N.S.S.	BASE I.N.S.S.	VALOR I.N.S.S.		
		11,00%	1.047,00	115,17	I.R.R.F. R\$:	0,00
EXPEDIDOR		Total de	Deduções IRBP:	R\$ 0,00	I.N.S.S. R\$:	115,17
				1110-		-10/11
		i i	CHARLES QUEIROZ	111124		L
	QUANT. 1,00 PRESISEMA RESI	O1.593.752/0001-76 QUANT: 1,00 PRESTAÇÃO DE SI SEMANA EM TRES HO A RESPONSABILIDADE PEL BASE I.S.S.Q.N. VALOR I.S.S.Q.N. 1.047,00 31,	O1.593.752/0001-76 QUANT. 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUSSEMANA EM TRES HORARIOS A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INTERPOLIDOR BASE IS.S.Q.N. VALOR IS.S.Q.N. IR.R.F. 1.047,00 31,41 0,00% INS.S. 11,00%	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULA DE VIOLÃO DO SEMANA EM TRES HORARIOS COMPANSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO MAISS. BASE I.S.Q.N. VALOR I.S.Q.N. I.R.F. BASE I.R.F. 1.047,00 31,41 0,00% 931,83 INSS. BASE I.N.S.S. 11,00% 1.047,00 EXPEDIDOR	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULA DE VIOLÃO DUAS VEZES POR SEMANA EM TRES HORARIOS COMBINAÇÃO DOS ITENS 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULA DE VIOLÃO DUAS VEZES POR COMBINAÇÃO DOS ITENS 20, RECIDIO () FOR SEMANA EM TRES HORARIOS A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO BASE I.S.S.Q.N. 1.047,00 31,41 0,00% 931,83 0,000 INSS. BASE I.R.S. VALOR I.R.S. 11,00% 1.047,00 115,17 EXPEDIDOR	OUANT. DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULA DE VIOLÃO DUAS VEZES POR SEMANA EM TRES HORARIOS 1.047,00 Cordificamos Qué o Serviço Constante DOS CARROS DOS CONSTANTE DOS CARROS DOS CONSTANTE 1.047,00 A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO BASEISSON. 1.047,00 31,41 0,00% 931,83 0,00 ISSON RS: INSS. 11,00% 1.047,00 TOTAL OR DESCRIPTOR OU INSS RS EXPEDIDOR DISCRIMINAÇÃO DOS INSS POR 1.047,00 SERVIÇO CONSTANTE SUB-TOTAL RS: VALOR IRRE. SUB-TOTAL RS: VALOR IRRE. SUB-TOTAL RS: 1.047,00 TOTAL DE DEDUÇÕES IRRE. VALOR IRRE. SUB-TOTAL RS: 1.047,00 115,17 IRRE.RS:

NOTA FISCAL	RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.
[№] 8392	

DATA

ASS.:



Estado de MINAS GERAIS RUA NATALICIO 560 - CENTRO **CEP 38658-000 - NATALANDIA**

C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76 - INSC. EST.: Isenta FONE: (38)3675-8010 NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)

Ν°

2ª VIA

NOTA FISCAL

2º VIA - CONTABILIDADE

8392

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

20/09/2019

01 - Trabalho sem Vinculo empregaticio

COD. DA OPERAÇÃO

12

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME:

005978 - CECILIO LOPES DE SOUZA

ENDEREÇO:

RUA PORTO RICO 19 CASA PRIMAVERA

MUNICÍPIO:

UNAI

CEP: 38610-000

12049992698

ESTADO: MG

453.130.596-53 C.N.P.J/CPF:

INSCRICAO ESTADUAL:...-

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME:

000312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA-MG

RUA NATALICIO 560 PREFEITURA CENTRO

CEP: 38658-000

ESTADO: MG

I.N.S.S. R\$:

TOTAL RS:

115,17

900,42

Natalândia

D.N.P.J/CPF:	01.593.752/000	1 76			COTADO: 1414	,	
					NSCRICAO ESTADUAL:	•	
V° ITEM	QUANT.			ÃO DOS ITENS		VALOR UNIT.	VALOR TOTA
1	1,00 PREST	-		LA DE VIOLÃO DU	JAS VEZES POR		
	SEMAN	A EM TRES HO	RARIOS			1.047,00	1.047,0
							•
İ							
				(%	Comica Capatai	te.	
			to a control	ova, ang Ng	Serviço Constai tecibo (_) Foi F	ito	
			<i>1.7.2</i> 3.2 × √		, (1 12	
				200	a fa //	12	
١				East Anning Court & Colds		(3/1)	
			graphic () () ()	4	33.44	José Carlos F	marin B
						Secretário Munic Turismo e	pai de Esportes
			, market at the second	£ 1.3.1.1.5.	LRA	CPF: 076.4	Cultura
	į.					İ	
	A RESPO	NSABILIDADE PELA	RETENÇÃO DO IN	SS FICA A CARGO DO	TOMADOR DO SERVIÇO		
S.S.Q.N.	D105 10 0 0 1					SUB-TOTAL R\$:	1.047,00
	BASE I.S.S.Q.N.	VALOR I.S.S.Q.N.	I.R.R.F.	BASE I.R.R.F.	VALOR I.R.R.F.		
3,00 %	1.047,00	31,4		931,83	0,00	I.S.S.Q.N. R\$:	31,41
			I.N.S.S.	1	VALOR I.N.S.S.	IDD F DO	0.00
INCIONÁPIO	EXPEDIDOR		11,00%	1.047,00	115,17	I.R.R.F. R\$:	0,00
J. TOTOTANTO	LVLFDIDOK		Total do	Doducãos IBBE.	-77 00 0 00		

Nº 8392 RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.

CHARLES QUEIROZ ULHOA FISCAL DE TRIBUTOS

Total de Deduções IRRF

DATA

ASS.:

NOTA DE I	EMPENHO MO-	1180/2019) / 00061
sėja empenhada	despesa, para efeit neste exercício a i 2019 Tipo: Ordi	mportônais -	orçamenta	iminada.	na que : 000482
Orgão	02 02.08 02.08.03 04ária: 13.392.1301.23 0esa.: 3.3.90.36.99 0: 1.00.00 00399 - Outros Serviços	- PODI - SEC - DIV 122 - Func - Out: - Recu	ER EXECUTIVO . MUN.DE ESPO ISÃO DE CULTU do Prot.Patr. ros Serviços ırsos Ordinár	PRTE, TURISMO PRA Cult.Munic.Na de Pessoa Fís ios	E CULTURA t- FUMPAC ica
Credor: CECII Endereço.: RUA F Cidade: UNA Banco: 000	ORTO RICO O MG CPF: 453 Agência: Conta	N°: 19 Bairro		Número: 597 CEP: 38	
Pela presente d Seis mil, duzer	fica empenhada a impo ntos e oitenta e dois	ortância de : reais		6.282,00	
HIST.: VALOR RE SEMANA EM TRES	EFERE-SE A PRESTAÇÃO S HORARIO DE UMA HOR <i>I</i> SPORTES E CULTURA.	DE CEDUTOS	D.D		
Licitação.: Di S ta: 26/03/201	spensa Art. 24 2019/ 9 Ordenador da E	409		Processo N°	°.: 2019/34:
		G	GERALDO MAGELA CPF: 036.608.48	GOMES 6-03 / PREFEIT	O MUNICIPAL
SALDO ANTERIOR VALOR EMPENHADO SOTAL EMPENHADO VALOR A LIQUIDAR Data: 26/03/201	.:	O : DESC O : VALC O : SALI	OK TITOOTDWDO	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1 047 00
			CRC: 09450	RO ALVES DA SII 2 / CONTADOR	
nde demonstra a ota Fiscal N°:	006, no valor R\$ NOTA DE EMPENHO, foi a entrega do materia: 8392 Série: A Assinatura:	procedida c l ou efetiva	47,00, da de	 espesa a que	se refe- resentado,
ata p/ Pagto: 31/1	2/2019 EL:	IANIA APARECIDA F: 046.692.256-	DE ARAUJO GON	MES	
ace a liquidaçã ata: 20/09/2019	o acima autorizo o p Ord. Pagto:	Pagamento des	sta importân	ncia ao favo	cecido.
 ecebi(emos) a i	Mportância do P¢	7: 036.608.486-	03 / PREFEITO	MUNICIPAL	
enta e dois cen eferente a desp	mportância de R\$ tavos esa acima mencionada	, da qual e	00,42 ,Novec dada plena	entos reaisquitação.	e qua-
// 					
	Identidade/CPF/CGC	Assir	natura do Cre	dor on sen Pr	Ocurador

DATA:

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO

Endereço:

BANCO: 363

Cidade:

Credor: CECILIO LOPES DE SOUZA

No. 2749/2019

Data: 23/09/2019

VLR BRUTO DESCONTO VLR LIQ. EMPENHO LIQ. DATA FICHA/DOTAÇÃO

Número: 5978

Bairro: PRIMAVERA Cep: 38610000

RUA PORTO RICO Tel.: Estado: MG UNAI

CPF: 453130596-53 Insc. Estad.:

146,58 1.047,00 900,42 2019/1180 6 20/09/2019 482 02.08.03.13.392.1301.2122.3.3.90.36.00

> 1.047,00 146,58 900,42 TOTAL DESTE CREDOR:

TOTAL GERAL: 1.047,00 146,58 900,42

CHEQUE: 2214663545 DOCUMENTO:

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do Município de NATALANDIA , a importância de R\$ 900,42, Noverentos reais e quarenta e dois centavos. ******

ALCIDES RIBEIRO DOS

SECRETARIO DE FAZENI





G331231234623745027 23/09/2019 13:00:57

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

1329-3

Conta corrente

14965-9 PREF MUN DE NATALANDIA

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV)

942 UNAI

Conta corrente (com DV)

642030

CPF

453.130.596-53

Nome favorecido

CECILIO LOPES DE SOUZA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

92.304

alor

900,42

Data transferência

23/09/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5038907EF4467DAE

Assinada por

JB512889 ALCIDES R SANTOS

JB505958 GERALDO MAGELA GOMES

23/09/2019 12:33:10

23/09/2019 13:00:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB505958 GERALDO MAGELA GOMES.



MG

Município: NATALANDIA Entidade:

PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL Data: 02/09/2019 Número da NAF: 001498 / 0002

Emitida por POLYANNA

Empenho: 002638 de 01/07/2019

Tel / Fax: 3836758010

Endereço: RUA NATALICIO, 560 - CEP: 38658-000 - Bairro: Centro C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76 Inscrição Estadual: Isenta

contabilidade@natalandia.mg.gov.br

Número Processo: 000803 / 2019 01/07/2019 Data:

Sequencial: 000994 / 2019

Modalidade: Dispensa Art. 24 Objeto:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DE NATUREZA

11/ 18 --

Fornecedor: 005602 - JOANA BATISTA DA SILVA ROMÃO

99

CNPF 070.304.066-99

Contato:

RUA DONA FLORA, 110 Complemento: CASA Endereço:

CEP: 38658-000 Bairro: CENTRO Cidade: NATALÂNDIA UF: MG Telefone: Fax: Email: PIS: 16202372169

00453 Ficha:

> 02 PODER EXECUTIVO

02.08 SEC. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA Unidade:

ADM.SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO ≥Jnidade: 02.08.01

onal Programatica: 04.122.2701.2103 Manutenção Atividades Secretaria Elemento da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física

Desdobramento: Outros Serviços de Pessoa Física Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários Recursos Ordinários Sub Fonte: 00

Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total Código Descrição do Material / Serviço Item

00001 007177 PRESTAÇÃO DE SERVICO PARA C UN 1,0000 1.300,0000 1.300,0000

ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E

PROMOÇÃO DE EVENTOS DE NATUREZA

ESPORTIVA

Especificação:

Órgão:

Valor Total: 1.300,00 (Um mil e trezentos reais.)

> ELIANIA APARECIDA DE ARAUJO GO SECRETÁRIO (A) DE ADMINISTRAÇÃ

JOSÉ CARLOS SECRETARIO



Estado de MINAS GERAIS **RUA NATALICIO 560 - CENTRO**

CEP 38658-000 - NATALANDIA

C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76 - INSC. EST.: Isenta

FONE: (38)3675-8010

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)

1ª VIA

1º VIA - DESTINATÁRIO

NOTA FISCAL

8347

DATA DA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

02/09/2019

01 - Trabalho sem Vinculo empregaticio

COD. DA OPERAÇÃO

12

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME:

005602 - JOANA BATISTA DA SILVA ROMÃO

ENDEREÇO:

C.N.P.J/CPF:

RUA DONA FLORA 110 CASA CENTRO

MUNICÍPIO:

NATALÂNDIA 070.304.066-99

01.593.752/0001-76

CEP: 38658-000

16202372169

I.R.R.F. R\$:

I.N.S.S. R\$:

TOTAL RS:

0,00

143,00

1.118,00

143,00

INSCRICAO ESTADUAL:...-

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME:

000312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA-MG

EÇO: C.N.P.J/CPF: RUA NATALICIO 560 PREFEITURA CENTRO Natalândia

CEP: 38658-000

ESTADO: MG

ESTADO: MG

INSCRICAO ESTADUAL:...-Nº ITEM QUANT. DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS VALOR UNIT. VALOR TOTAL 1,00 prestação de serviços de organização orientação promoção de eventos esportivos 1.300,00 1.300,00 Death and A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO I.S.S.Q.N. BASE I.S.S.Q.N. VALOR I.S.S.Q.N. SUB-TOTAL RS: I.R.R.F. BASE I.R.R.F. 1.300,00 VALOR I.R.R.F. 3,00% 1.300,00 39,00 0,00% 1.157,00 0,00 I.S.S.Q.N. R\$: 39,00 I.N.S.S. BASE I.N.S.S. VALOR I.N.S.S.

NOTA FISCAL

8347

Nº

FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR

RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.

1.300,00

CHARLES QUEIROZ ULHOA FISCAL DE TRIBUTOS

Total de Deduções IRRE, R\$ 0,00

DATA

ASS.:

11,00%



Estado de MINAS GERAIS RUA NATALICIO 560 - CENTRO CEP 38658-000 - NATALANDIA

C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76 - INSC. EST.: isenta

FONE: (38)3675-8010

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)

2ª VIA

NOTA FISCAL

2º VIA - CONTABILIDADE

8347

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO 02/09/2019 NATUREZA DA OPERAÇÃO

01 - Trabalho sem Vinculo empregaticio

COD. DA OPERAÇÃO

12

PRESTADOR DO SERVICO

NOME

005602 - JOANA BATISTA DA SILVA ROMÃO

ENDEREÇO: MUNICÍPIO:

C.N.P.J/CPF:

RUA DONA FLORA 110 CASA CENTRO

NATALÂNDIA 070.304.066-99 CEP: 38658-000

16202372169

ESTADO: MG

INSCRICAO ESTADUAL:...-

INSCRICAO ESTADUAL:...-

TOMADOR DE SERVICO

NOME:

000312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA-MG

E EÇO:

RUA NATALICIO 560 PREFEITURA CENTRO

C.N.P.J/CPF:

Natalândia

CEP: 38658-000

ESTADO: MG

01.593.752/0001-76

Nº ITEM QUANT. DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS VALOR UNIT. **VALOR TOTAL** 1,00 prestação de serviços de organização orientação promoção de eventos esportivos 1.300,00 1.300,00

Desta

	A RESPON	SABILIDADE PELA RE	TENÇÃO DO IN	ISS FICA A CARGO DO	TOMADOR DO SERVIÇO		
I.S.S.Q.N.	BASE I.S.S.Q.N.	VALOR I.S.S.Q.N.	I.R.R.F.	BASE I.R.R.F.	VALOR I.R.R.F.	SUB-TOTAL R\$:	1.300,00
3,00 %	1.300,00	39,00	0,00%	1.157,00	0,00	I.S.S.Q.N. R\$:	39,00
FUNCIONÁRIO			i.N.S.S.	BASE I.N.S.S. 1.300,00	VALOR I.N.S.S. 143,00	I.R.R.F. R\$:	0,00
FONCIONARIO	EXPEDIDOR		Total de	Deduções IRRF	Win	I.N.S.S. R\$:	143,00
				CHARLES QUEIROZ L FISCAL DE TRIBUT	JLHOA		
						TOTAL R\$:	1.118,00

NOTA FISCAL

RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.

8347

DATA

ASS.:

NOTA DE EMPENHO $N^{\circ} = 2638/2019-002$ NAF: 2019 / 00149
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: 01/07/2019 Ficha: 000453
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.: 3.3.90.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Credor: JOANA BATISTA DA SILVA ROMÃO Endereço.: RUA DONA FLORA Cidade: NATALÂNDIA - MG CPF: 070.304.066-99 Banco: O00 Agência: Conta: -
Pela presente fica empenhada a importância de R\$6.500,00 Seis mil e quinhentos reais
Hist.: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS DE NATUREZA ESPORTIVA CONFORME CONTRATO.
Licitação.: Dispensa Art. 24 2019/994 Processo N°.: 2019/80 Licitação.: Dispensa Art. 24 2019/994 Processo N°.: 2019/80 GERALDO MÁGELA GOMES CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado: SALDO ANTERIOR :
FABIO CICERO ALVES DA SILVA CRO: 094502 / CONTADOR
A liquidação N° 002, no valor R\$1.300,00, 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.
Nota Fiscal N°: 8347 Série: A
Data: 02/09/2019 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: 02/09/2019 Ord. Pagto: GERALDO MAGELA GOMES CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL
Recebi(emos) a importância de R\$1.118,00 ,Um mil, cento e dezoito
reais da qual e dada plena quitação.
//
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador
RECURSO BC.: 001 AG.: 1329 CT.: 14965-9 - MOVIMENTOS CH.: DATA: / / Usuário: DALILIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO

No. 2537/2019

Data: 04/09/2019

Cep: 38658000

1.118,00

EMPENHO LIQ. DATA FICHA/DOTAÇÃO VLR BRUTO DESCONTO VLR LIQ.

Credor: JOANA BATISTA DA SILVA ROMÃO
Endereço: RUA DONA FLORA
Cidade: NATALÂNDIA Número: 5602

Estado: MG Tel.:

Insc. Estad.: CPF: 70304066-99

02/09/2019 453 02.08.01.04.122.2701.2103.3.3.90.36.00 182,00 1.300,00 1.118.00

> TOTAL DESTE CREDOR: 1.300,00 182,00

Bairro: CENTRO

TOTAL GERAL: 1.300,00 182,00 1.118,00

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do Município de NATALANDIA , a importância de R\$ 1.118,00,

BANCO: 363 CONTA: 14965

CHEQUE: 896221365 DOCUMENTO:

ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS

SECRETARIO DE FAZENDA

G338040851133191015 04/09/2019 09:11:24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

1329-3

Conta corrente

14965-9 PREF MUN DE NATALANDIA

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV)

942 UNAI Conta corrente (com DV) 476319

CPF

070.304.066-99

Nome favorecido Finalidade

JOANA BATISTA DA SILVA ROMAO CREDITO EM CONTA

Número documento 90.405

Valor

1.118,00

Data transferência 04/09/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 088C6F6EA3B78A5B

Assinada por

JB505958 GERALDO MAGELA GOMES JB512889 ALCIDES R SANTOS

04/09/2019 08:48:29 04/09/2019 09:11:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512889 ALCIDES R SANTOS.



MG UF:

Entidade:

Município: NATALANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL

Número da NAF: 001826

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Data: 12/08/2019

C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76

Endereço: RUA NATALICIO, 560 - CEP: 38658-000 - Bairro: Centro Inscrição Estadual: Isenta

contabilidade@natalandia.mg.gov.br

Número Processo: 000027 / 2019

Modalidade: Pregão 30/05/2019

Data Abertura: 26/06/2019 08:30:00

Cotação de Preços de origem: Sequencial: 0016 / 2019

Tel / Fax: 3836758010

Abertura Propostas: 26/06/2019 08:30:00

Emitida por POLYANNA

Data Entrega: Tipo Apuração: 26/06/2019 08:30:00 Menor Preço - Item

Registro de Preços

Cotação de

Finalidade:

00000000006 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS VARIAS SECRETARIAS

DESTE MUNICIPIO

Objeto:

Data:

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Fornecedor: 004054 - MERCADO E CASA DE CARNES MARTINS EIRELI - ME

19.368.295/0001-81

I.E.: 0022736020014

Contato: GUILHERME JOSE MARTINS

Nr. 495

Compl.: COMERCIO

Endereço:

CNPJ

CEP:

AVENIDA UNAI 38658-000

Bairro: CENTRO

Cidade: Natalândia

UF: MG

Telefone:

38999523264

Fax:

Email: casamartins@hotmail.com.br

Órgão:

00451

02

02.08

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA

Unidade: Sub-Unidade:

02.08.01

Descrição do Material / Serviço

ADM.SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO Manutenção Atividades Secretaria

Funcional Programatica: 04.122.2701.2103 Elemento da Despesa:

3.3.90.30.00

Material de Consumo Gêneros de Alimentação

Desdobramento: Fonte de Recurso:

07 1.00

Recursos Ordinários Recursos Ordinários

Sub Fonte:

00

NÚMERO DO EMPENHO:

Unidade

Quantidade

Valor Unitário

NA DE ESPOR

Valor Total

00030 000739

Código

CAFE MOIDO

87,5000

KG

5,0000

17,5000

\$,TURISMO E

Especificação: CAFE TORRADO E MOIDO COM GRAU DE TORRA MEDIA, HOMOGENEO, HERMETICAMENTE FECHADO OU EMBALADO A VACUO POR PROCESSO AUTOMATIZADO, EM PACOTES DE 500

GRAMAS. COM CERTIFICADO ABINC/ PCQ - MINIMO QUALIDADE TRADICIÓNAS

Valor Total:

ULTURA.

87,50 (Oitenta e sete reais e cinquenta centavos.)

VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETA

ELIANIA APARECIDA DE ARAUJO GO SECRETÁRIO (A) DE ADMINISTRAÇÃ JOSÉ CARLOS FERREÌ

SECRETARIO DE ES

DATA DE RECEBIMENTO	OTAL: RS 87,50 IDENTIFICAÇÃO E ASSI	CIPIO DE NATALÂNDIA		I, 1747 - CE	NTRO - NATAI	ANDIA - MO	3 -	N°: Série:	NF-e 838 1
MERCADO E CASA D		NS EIRELI ME	DAI Documento da Nota Eletrô	auxiliar Fiscal					
CENTR	0		Saida: 1 Entrada: 0	1	CHAVE DE A		A181 55	:AA 1AAA :	9008 3811 2207 0062
NATAI	ANDIA		FL 1 / 1					,	
MG		38.658-000	N°: 838 Série: 1						i nacional da NF-e a Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO	······································			<u>,</u>	PROTOCOLO				019 08:53:11
VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUA	L SUB. TRIBUT ÁI	RIA	CNP.				019 06.33.11
0022736020014 DESTINATÁRIO/REMETEN	TE		······································		[19.:	68.295/0	JU1-81		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE NATAI				1	PJ/CPF 1.593.752/0	001-76			DATA DA EMISSÃO 23-08-2019
ENDEREÇO	LANDIA		BAIRRO/D	ISTRITO	1.393.13210	CI	P COD		DATA DA ENTRADA/SAID
AVENIDA UNAI, 1747 MUNICÍPIO		FONE/FAX	1 1	NDICADOR	RIE I	NSCRIÇÃO I	8.658-0 ESTADU		23-08-2019 HORA DA ENTRADA/SAIE
MATALANDIA		<u> </u>	MG 2	2-Isento					17:12:00
VALOR DO FRETE VA 0,00 TRANSPORTADOR/VOLUM	0,00	0,00 ESCONTO 0.	OUTRAS DE 0,00	0,00 SP. ACESSO	OR DO ICMS S ORIAS VALOR 0,00	(0,00	VALOR T	FAL DOS PRODUTOS 87,5 OTAL DA NOTA 87,5
RAZÃO SOCIAL		1 -	Destinatário	CODIGO A		PLACA VE			
ENDEREÇO		MU	NICÍPIO				UF	INSCRIÇ	CÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPEC	IE MARC	A NU	MERAÇÃO		PES	Ö BRUTO		PES	o riguido
DADOS DO PRODUTO/SERY CÓD. PROD. DESCRIÇÃO 6 CAFÉ MOÍDO	VIÇO D DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH CSOSN 21011110 0500		TD. VLR	R.UNIT. VLR. 17,5000	TOTAL B 87,50	0,00		S VI.R.IPI ALIQUOTA: ICMS IPI 00 0,00 0,00 0,00 0,0
		Desta	A	de Uso 19 09 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1	Recebido 12029 UNA				Harton Control of the
			A	es (mat	yra	S	R Contraction	Miles of Miles	Marie Son Constitution of the Constitution of

NOTA DE EMPENHO N°= 3181/2019-001 NAF: 2019 / 0018 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: 12/08/2019 Ficha: 000451
Órgão
Credor: MERCADO E CASA DE CARNES MARTINS EIRELI - ME Número: 4054 Endereço.: AVENIDA UNAI N°: 495 Bairro: CENTRO CEP: 38.658-000 Cidade: Natalândia - MG CNPJ: 19.368.295/0001.81 Banco: 000 Agência: Conta: -
Pela presente fica empenhada a importância de R\$87,50 Oitenta e sete reais e cinquenta centavos
Hist.: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E CULTURA.
Licitação.: 2019/16 Processo N°.: 2019/27
La: 12/08/2019 Ordenador da Despesa:
GERALDO MAGELA GOMES CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPA
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado saldo ANTERIOR : 9.125,10 : VALOR LIQUIDADO :
Data: 12/08/2019 Contador(a)/Contabilista: FABIO CICERO ALVES DA SILVA CRC: 094502 / CONTADOR
A liquidação N° 001, no valor R\$87,50, 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.
Nota Fiscal N°: 838 Série: 1
Data: 28/08/2019 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: 28/08/2019 Ord. Pagto:
GERALDO MAGELA GOMES CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL
Recebi(emos) a importância de R\$87,50 ,Oitenta 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
R E C U R S O BC.: 001 AG.: 1329 CT.: 14965-9 - MOVIMENTOS CH.: DATA: / / Usuário: DALILIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE P	AGAMENTO
------------	----------

No. 2756/2019

Data: 24/09/2019

Credor:	MERCADO E CASA DE CARNES MARTINS EIRELI - ME					Número: 4054		
Indereço:	AVENIDA U	NAI	•,			Bairro: CENTRO	Cep	: 38658000
lidade:	Natalândia			Estado	: MG	T	el.: 38999523264	
insc. Estad.:			•	CNPJ:	19.368	.295./000.1-81		
2019/3181 1	28/08/2019	451	02.08.01.04.132.2701	.2103.3.3.	90.30.00	87,50	0.00	8₹ , 5
2019/3189 1	09/09/2019	531	02.11.01.06.181.0601	.2087.3.3.	90.30.00	35,00	0,00	35,0
2019/3390 1	09/09/2019	353	02.06.01.08.122.0801	.2082.3.3.	90.30.00	87,50	0,00	33,8 87,5
			TOT	TAL DESTE	CREDOR:	210,00	0,00	210,0
				TOTA	AL GERAL:	210,00	0,00	210,0

BANCO: 363

CHEQUE: 3652145987 DOCUMENTO:

ALCIDES RIBEIRO DOS SECRETARIO DE FAZ

Usuário: BETANIA





G332240851133978020 24/09/2019 09:19:06

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

1329-3

Conta corrente

14965-9 PREF MUN DE NATALANDIA

Creditado

Banco

237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

1865 UNAI

Conta corrente (com DV)

5213118

CNPJ

19.368.295/0001-81

Nome favorecido

MERCADO E CASA DE CARNES MARTINS EIRELI

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

92.402

lor

210,00

Data transferência

24/09/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB CBC3BD5BBC094CEA

Assinada por

JB512889 ALCIDES R SANTOS

JB505958 GERALDO MAGELA GOMES

24/09/2019 08:52:28

24/09/2019 09:19:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB505958 GERALDO MAGELA GOMES.

UF:

MG

Município: NATALANDIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Data: 23/08/2019

Emitida por POLYANNA

Endereço: RUA NATALICIO, 560 - CEP: 38658-000 - Bairro: Centro

C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76

Inscrição Estadual: Isenta

Tel / Fax: 3836758010

contabilidade@natalandia.mg.gov.br

Número Processo: 000015 / 2018

Cotação de

Data:

Finalidade:

02/03/2018

Modalidade: Pregão

Sequencial: 0015 / 2018 Abertura Propostas: 20/03/2018 16:00:00

Data Entrega: Tipo Apuração: 20/03/2018 16:00:00

Menor Preço - Item

00000000048 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTACAO DE

ACESSO A INTERNET, SENDO QUE A MESMA OFERECA NO MINIMO 90% DE GARANTIA DE BANDA

ILIMITADA E QUE POSSUA AUTORIZACAO DA ANATEL PARA EXPLORACAO DE SERVICOS DE

COMUNICACAO MULTIMIDIA.

Número da NAF: 001940

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE ACESSO A INTERNET. Objeto:

SENDO QUE A MESMA OFERECA NO MINIMO 90% DE GARANTIA DE BANDA ILIMITADA E QUE POSSUA

AUTORIZAÇÃO DA ANATEL PARA EXPLORAÇÃO DE SERVICOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA.

Data Abertura: 20/03/2018 16:00:00

Fornecedor: 003690 - TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA

CNPJ

11.229.142/0001-41

I.E.: 001456980.00-17

Contato:

Endereço: RUA RIO GRANDE DO NORTE

Nr. 111 Compl.: LOJA

38660-000

Bairro: CENTRO

Cidade: BURITIS

UF: MG

Telefone:

38 3662-1606

Fax:

Email: turbobsb@turbobsb.com.br

Ficha: Órgão: 00454

02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.08

02.08.01

SEC. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA ADM.SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO

Sub-Unidade: Funcional Programatica:

04.122.2701.2103

Manutenção Atividades Secretaria Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Elemento da Despesa: Desdobramento:

3.3.90.39.00 99

Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso:

1.00 00

Recursos Ordinários Recursos Ordinários

Sub Fonte:

Item Código

Descrição do Material / Serviço

Unidade

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

00002 007607

SERVICO DE FORNECIMENTO DE

UN

1.0000

128,5700

128,5700

NÚMERO DO EMPENHO:

INTERNET COM LINK COMPARTILHADO E

VELOCIDADE DE 14 MBPS

Especificação: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK COMPARTILHADO E VELOCIDADE DE 14 MBPS, A VELOCIDADE MINIMA DE COMUNICAÇÃO DEVE SER 100% DA BANDA CONTRADA E

ASSIMÉTRICA, (100%DOWNLOAD/UPLOAD20%), COM FORNECIMENTO DE ANTENA EM REGIME COMODATO, SUPORTES PARA FIXAÇÃO DE APARELHO E CABOS, SEM NENHUM CUSTO DE

INSTALAÇÃO, sendo:

02 MBPS Secretaria Municipal de Educação e Biblioteca,

02 MBPS C. E Planeta Criança, 02 MBPS E. M. Major Jefersson, 03 MBPS Farmácia Básica,

01 MBPS Policia Militar.

01 MBPS Secretaria Municipal de Obras. 01 MBPS Secretaria Municipal de Esporte. 01 MBPS Secretaria Municipal de Agricultura.

01 MBPS Conselho Tutelar.

Valor Total:

128,57 (Cento e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos.)

VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, CONF. PROCESSO LICITATORIO 015/18. REF. AGOSTO DE 2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO.

Emitida por POLYANNA

UF:

MG Município: NATALANDIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Data: 23/08/2019

Número da NAF: 001940

Endereço: RUA NATALICIO, 560 - CEP: 38658-000 - Bairro: Centro C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76

Inscrição Estadual: Isenta

contabilidade@natalandia.mg.gov.br

Número Processo: 000015 / 2018

Modalidade: Pregão

Cotação de

Data Entrega:

Finalidade:

Data:

02/03/2018

Data Abertura: 20/03/2018 16:00:00

Sequencial: 0015 / 2018

Tipo Apuração:

20/03/2018 16:00:00

Menor Preço - Item

Abertura Propostas: 20/03/2018 16:00:00

00000000048 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTACAO DE ACESSO A INTERNET, SENDO QUE A MESMA OFERECA NO MINIMO 90% DE GARANTIA DE BANDA

ILIMITADA E QUE POSSUA AUTORIZACAO DA ANATEL PARA EXPLORAÇÃO DE SERVICOS DE

COMUNICACAO MULTIMIDIA.

Objeto:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTACAO DE ACESSO A INTERNET, SENDO QUE A MESMA OFERECA NO MINIMO 90% DE GARANTIA DE BANDA ILIMITADA E QUE POSSUA

AUTORIZACAO DA ANATEL PARA EXPLORACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA.

Fornecedor: 003690 - TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA

CNPJ

11.229.142/0001-41

I.E.: 001456980.00-17

Contato:

Endereço:

RUA RIO GRANDE DO NORTE

Nr. 111

Compl.: LOJA

Tel / Fax: 3836758010

C(

38660-000

Bairro: CENTRO

Cidade: BURITIS

UF: MG

Telefone:

38 3662-1606

Fax:

Email: turbobsb@turbobsb.com.br

Ficha:

Órgão:

00454 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.08 Sub-Unidade: 02.08.01 SEC. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA

Funcional Programatica: 04.122.2701.2103

ADM.SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO Manutenção Atividades Secretaria

Elemento da Despesa:

3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento:

99 1.00 Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: Sub Fonte:

00

Recursos Ordinários Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

ELIANIA APARECIDA DE ARAUJO GO SECRETÁRIO (A) DE ADMINISTRAÇÃ

JOSÉ CARLOS SECRETARIO



TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA ME

CNPJ: 11.229.142/0001-41 I.E.: 0014569800017

Fone: 0800 042 0083

AV MINAS GERAIS - 96 - CENTRO - 38660-000 - Buritis - MG

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacioonal. Não gera direito a crédito de IPI ou ISS.

000.002.028

Modelo 21 - Série: U - CFOP: 5303

Data de Emissão: 03/09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA

RUA NATALICIO 560

NATALÂNDIA - 38658-000 - NATALÂNDIA - MG

Nº de Referência: 3964

CNPJ/CPF: 01.593.752/0001-76

Inscrição Estadual:

Chave de Codificação Digital

9CD3.A042.B060.ECCC.2DE1.4953.75F6.90D5

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR	DESCONTO	TOTAL	BASE CALC, ICMS	ALIQUOTA ICMS
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

24 09 2019

College Reference Control of the College Reference Con

 Base de Calculo do ICMS
 ICMS
 Isentas e Não Tributadas
 Outros
 Valor Total

 0,00
 0,00
 4000,00
 0,00
 4000,00

Informações Complementares: Serviço de Acesso a Internet referente ao período de:: 01/08/2019 à 30/08/2019

NOTA DE EMPENHO N° = 3416/2019-001 NAF: 2019 / 001940 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: 23/08/2019 Ficha: 000454
Órgão
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA Endereço.: RUA RIO GRANDE DO NORTE N°: 111 Bairro: CENTRO Cidade: BURITIS - MG CNPJ: 11.229.142/0001.41 Banco: 000 Agência: Conta: -
Pela presente fica empenhada a importância de R\$
Hist.: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, CONF. PROCESSO LICITATORIO 015/18. REF. AGOSTO DE 2019, CONFORME 1° TERMO ADITIVO.
'icitação.: 2018/15 Processo N°.: 2018/15
Jata: 23/08/2019 Ordenador da Despesa: GERALDO MAGELA GOMES CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado: SALDO ANTERIOR :
FABIO CICERO ALVES DA SILVA CRC: 094502 / CONTADOR
A liquidação N° 001, no valor R\$
Nota Fiscal N°: 2028 Série: U
Data: 04/09/2019 Assinatura:
Data p/ Pagto: 31/12/2019 ELIANIA ÂPARECIDA DE ARAUJO GOMES CPF: 046.692.256-69 / SECRETÁRIO (A) DE AD
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido. Data: 04/09/2019 Ord. Pagto: GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL
Recebi(emos) a importância de R\$
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 001 AG.: 1329 CT.: 14965-9 - MOVIMENTOS CH.: DATA: / /

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE P	AGAMENTO
------------	----------

No. 2581/2019

Data: 06/09/2019

EMPENHO LIQ.	DATA	FICH	A/DOTAÇÃO			VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor:	TURBO BSB	TECNO	LOGIA EM REDES				ero: 3690	
Endereço:	RUA RIO GR	ANDE I	OO NORTE		Ba			• 38660000
Cidade:	BURITIS			Estado:			-	
Insc. Estad.:				CNPJ:	11.229.14		30 3002 100	· ·
2019/3408 1	04/09/2019	75	02.02.01.04.122	0402.2016.3.3.90	.39.00	1.200,00	0.00	1.200,00
2019/3410 1	04/09/2019	356	02.06.01.08.122	0801.2082.3.3.90	.39.00	400.00	· ·	400,00
2019/3414 1	04/09/2019	400	02.06.02.14.243.	0801.2081.3.3.90	.39.00			128,59
2019/3415 1	04/09/2019	411					·	-
2019/3416 1	04/09/2019	454				,	-	128,57
2019/3417 1	04/09/2019	507				,	-	128,57
2019/3418 1	04/09/2019	533			Bairro: CENTRO Cep: 3866 Estado: MG Tel.: 38 3662-1606 CNPJ: 11.229.142./000.1-41 2016.3.3.90.39.00 1.200,00 0,00 2082.3.3.90.39.00 400,00 0,00 2081.3.3.90.39.00 128,59 0,00 2105.3.3.90.39.00 128,57 0,00 2103.3.3.90.39.00 128,57 0,00 2084.3.3.90.39.00 128,57 0,00 2087.3.3.90.39.00 128,57 0,00 2087.3.3.90.39.00 128,57 0,00 2087.3.3.90.39.00 128,57 0,00 2087.3.3.90.39.00 128,57 0,00 2087.3.3.90.39.00 128,57 0,00	128,57 128,57		
				TOTAL DESTE	CREDOR:	2.242,87	0,00	2.242,87
_ (TOTAL	GERAL:	2.242,87	0,00	2.242,87

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do Município de NATALANDIA , a importância de R\$ 2.242,87,

BANCO: 363 CONTA: 1

CONTA: 14965-

CHEQUE: 211225 DOCUMENTO:

ALCIDES RIBEIRO DOS SANTO SECRETARIO DE FAZENTA



G338061010337359013 06/09/2019 10 16:33

***************************************		06/09/2019 10 16 33
Transferência	a entre contas diversas	
Debitado		
Nome	PREF MUN DE NATALANDIA	
Agência	1329-3	
Conta corrente	14965-9	
Creditado		
Nome	TURBO BSB - TECNOLOGIA EM	
Agéncia	1330-7	
Conta corrente	19515-4	
/alor	2.242,87	
Data	Nesta data .	
Assinada por	JB512889 ALCIDES R SANTOS JB505958 GERALDO MAGELA GOMES	06/09/2019 09:49:30
ransação efetuada	a com sucesso.	06/09/2019 10:16:33

Transação efetuada com sucesso por: JB505958 GERALDO MAGELA GOMES.

:]

UF: MG

Emitida por POLYANNA

'UF:

MG

Município: NATALANDIA Entidade:

PREFEITURA MUNICIPAL

Número da NAF: 001950

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

I.E.:

Data: 23/08/2019

21221

Endereço: RUA NATALICIO, 560 - CEP: 38658-000 - Bairro: Centro C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76 Inscrição Estadual: Isenta

contabilidade@natalandia.mg.gov.br

Número Processo: 001062 / 2019

Data: 23/08/2019

Sequencial: 001088 / 2019 Modalidade: Dispensa Art. 24

Objeto:

LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS

Fax:

Fornecedor: 005890 - APOLIANA DA COSTA LIMA

CNPF 016.493.116-30

RUA OLEGARIO, 254

00478

38658-000 Bairro: CENTRO

Email:

Cidade: NATALANDIA PIS: 16896419637

Contato:

Tel / Fax: 3836758010

Complemento: CASAS

Telefone:

Sub Fonte:

CEP:

Endereço:

Ficha:

Órgão: 02

02.08 Unidade: Sub-Unidade: 02.08.03

ional Programatica: 13.392.1301.2040

ento da Despesa: Desdobramento: Fonte de Recurso:

99

3.3.90.36.00

1.00 00

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA

DIVISÃO DE CULTURA

Eventos Culturais e Festas Tradicionais Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física Outros Servicos de Pessoa Física

Recursos Ordinários Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Descrição do Material / Serviço Quantidade Valor Unitário Valor Total ltem Código Unidade 00001 006112 LOCAÇÃO DE MESA E CADEIRA. C UN 1.0000 127,9000 127,9000

Especificação:

Valor Total:

127,90 (Cento e vinte e sete reais e noventa centavos.)

VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADO AO EVENTO DE INTEGRAÇÃO DE GRUPOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA NO PONTO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE.

ELIANIA APARECIDA DE ARAUJO GO SECRETÁRIO (A) DE ADMINISTRAÇÃ JOSÉ CARLOS BARRQS SECRETARIO ESPORTES.



Estado de MINAS GERAIS **RUA NATALICIO 560 - CENTRO**

CEP 38658-000 - NATALANDIA C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76 - INSC. EST.: Isenta

FONE: (38)3675-8010

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)

1ª VIA 1º VIA - DESTINATÁRIO NOTA FISCAL

8385

N٥

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

12/09/2019

01 - Trabalho sem Vinculo empregaticio

COD. DA OPERAÇÃO

12

PRESTADOR DO SERVICO

NOME

005890 - APOLIANA DA COSTA LIMA

ENDEREÇO:

RUA OLEGARIO 254 CASAS CENTRO

MUNICÍPIO: C.N.P.J/CPF:

NATALANDIA 016.493.116-30

Natalândia

01.593.752/0001-76

CEP: 38658-000

16896419637

INSCRICAO ESTADUAL:...-

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME:

000312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA-MG

REÇO: MICÍPIO: C.N.P.J/CPF: RUA NATALICIO 560 PREFEITURA CENTRO

CEP: 38658-000

ESTADO: MG

ESTADO: MG

INSCRICAO ESTADUAL: ... -

Nº ITEM QUANT. DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS VALOR UNIT. VALOR TOTAL 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADOS AO EVENTO DE INTEGRAÇÃO DE GRUPOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA NO PONTO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. 127,90 127,90 Osstification Qua o Serviço Constante Decta Hains & H (W), Recibo (a 00:00 12 09:10 Anumatika ASSINATURA RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSSETCA A

		THE PERSON NAMED IN THE PE	SIENÇAO DO IN	ISS FICA A CARGO DO	TOMADOR DO SERVIÇO	2.0	
İ	BASE I.S.S.Q.N.	VALOR I.S.S.Q.N.	I.R.R.F.	BASE I.R.R.F.	VALOR I.R.R.F.	SUB-TOTAL R\$:	127,90
3,00%	127,90	3,84	0,00%	372,56	0,00	I.S.S.Q.N. R\$:	3,84
			I.N.S.S. 11,00%	t e	VALOR I.N.S.S.	I.R.R.F. R\$:	0,00
FUNCIONÁRIO	EXPEDIDOR			S outro tomado: Deducãos TRRF: CHARLES QUEIROZ U	P\$ 0 00	I.N.S.S. R\$:	14,06
				FISCAL DE TRIBUT		TOTAL R\$:	110,00

NOTA FISCAL

Nº 8385 RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.

DATA

ASS.:



Estado de MINAS GERAIS **RUA NATALICIO 560 - CENTRO CEP 38658-000 - NATALANDIA**

C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76 - INSC. EST.: Isenta FONE: (38)3675-8010 NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)

2ª VIA

2º VIA - CONTABILIDADE

NOTA FISCAL Nº

8385

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

12/09/2019

01 - Trabalho sem Vinculo empregaticio

COD. DA OPERAÇÃO

12

PRESTADOR DO SERVICO

NOME:

005890 - APOLIANA DA COSTA LIMA

ENDEREÇO:

RUA OLEGARIO 254 CASAS CENTRO

MUNICÍPIO:

NATALANDIA

CEP: 38658-000

16896419637 ESTADO: MG

C.N.P.J/CPF: 016.493.116-30

INSCRICAO ESTADUAL:...-

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME:

000312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA-MG

REÇO: CIPIO:

RUA NATALICIO 560 PREFEITURA CENTRO

CEP: 38658-000

ESTADO: MG

TOTAL RS:

110,00

Natalândia C N P J/CPF

C.N.P.J/CPF:	01.593.752/0	001-76					INSCRICAO ESTADUAL:	-	
Nº ITEM	1,00 PRI AO SEC	STAÇÃO EVENTO RETARIA TA MUNIC	DE SERV DE IN DE ES	ITEGRAÇÃO SPORTES E	AÇÃO DE DE GRUP	TENS CADEIRA	AS DESTINADOS OMOVIDO PELA O DE CULTURA		VALOR TOTAL
	A RES	PONSABILID	ADE PELA 1			19	Que o Serviço C (Cards park	A Gardos
I.S.S.Q.N.	BASE I.S.S.Q.N.	VALOR I.		I.R.R.F.	BASE I.R.R.F.	CARGO DO		SUB-TOTAL R\$:	127,90
3,00%	127,	90	3,84	0,00%		372,56	VALOR I.R.R.F. 0,00	I.S.S.Q.N. R\$:	3,84
FUNCIONÁRIO I	EXPEDIDOD /			I.N.S.S. 11,00%	BASE I.N.S.S.	127,90	VALOR I.N.S.S. 14,06	I.R.R.F. R\$:	0,00
	EAT BUILDING			Valor INS Total de	Deducões CHARLES (tomado: TRRF. QUEIROZ U DE TRIBUT	R\$ 0,00	I.N.S.S. R\$:	14,06

NO	TA	FISC	CAL

Ν° 8385 RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.

DATA

ASS.:

	IPENHO N°:					
seja empenhada n	despesa, para efe deste exercício a 2019 Tipo: Or	a importân	cia aba:	ixo discrim	ninada.	_
Órgão	: 02 : 02.08 : 02.08.03 ária: 13.392.1301 sa: 3.3.90.36.9 : 1.00.00	- - - - 99 - -	PODER SEC. M SEC. M DIVISÃ Evento Outros Recurs	EXECUTIVO UN.DE ESPORT O DE CULTURA s Culturais Serviços de os Ordinário	TE, TURISMO F A e Festas Tra e Pessoa Físi os	E CULTURA adicionais ica
	NA DA COSTA LIMA EGARIO LANDIA - MG CPI Agência: Cor		Bairro: 493.116	CENTRO -30	Número: 5890 CEP: 38	3.658-000
	ca empenhada a i sete reais e nov					
AO EVENTO DE INT	TERE-SE A PRESTAC TEGRAÇÃO DE GRUPO D DE CULTURA DEST	OS PROMOVI	DO PELA	SECRETARIA		
(m) in the contract of the con	spensa Art. 24 20 Ordenador o		GER	ALDO MAGELA G : 036.608.486	Processo N	
	ociido o saro	io da dota		amantaria c	v ahaiyo don	onetrado.
SALDO ATUAL TOTAL EMPENHADO . VALOR A LIQUIDAR	:3.87 :3.87 :12	00,00 : 27,90 : 72,10 : 27,90 :	VALOR DESCOI VALOR SALDO	Amentaria o Liquidado . NTO Liquido A Liquidar	abaixo den	nonstrado: 127,90 17,90 110,00
VALOR EMPENHADO . SALDO ATUAL TOTAL EMPENHADO . VALOR A LIQUIDAR		00,00 : 27,90 : 72,10 : 27,90 :	VALOR DESCOI VALOR SALDO	LIQUIDADO NTO LIQUIDA A LIQUIDAR FABLO CICER	abaixo den	127,90 17,90 110,00
VALOR EMPENHADO . SALDO ATUAL TOTAL EMPENHADO . VALOR A LIQUIDAR Data: 23/08/2019 A liquidação N° re a presente N		00,00 : 27,90 : 72,10 : 27,90 : 27,90 : 7,90 : 7,00 : 7,00 : 7,00 :	VALOR DESCON VALOR SALDO ista:12 dida cor	LIQUIDADO NTO LIQUIDA A LIQUIDAR FABIO CICER CRC: 094502 7,90, da de n base no d	CO ALVES DA SI CONTADOR Espesa a que	127,90 17,90 110,00 0,00 LVA
VALOR EMPENHADO . SALDO ATUAL TOTAL EMPENHADO . VALOR A LIQUIDAR Data: 23/08/2019 A liquidação N° re a presente N onde demonstra a Nota Fiscal N°:	Contador(a) O01, no valor RS OTA DE EMPENHO, a entrega do mate	00,00 : 27,90	VALOR DESCON VALOR SALDO ista:12 dida cor	LIQUIDADO NTO LIQUIDA A LIQUIDAR FABIO CICER CRC: 094502 7,90, da de n base no d	CO ALVES DA SI CONTADOR Espesa a que	127,90 17,90 110,00 0,00 LVA
VALOR EMPENHADO . SALDO ATUAL TOTAL EMPENHADO . VALOR A LIQUIDAR Data: 23/08/2019 A liquidação N° re a presente N onde demonstra a Nota Fiscal N°:	Contador(a) O01, no valor RS OTA DE EMPENHO, a entrega do mate 8385 Série: A Assinatura:	00,00 : 27,90	VALOR DESCONVALOR SALDO ista: 12 dida confetivaçã	LIQUIDADO NTO LIQUIDA A LIQUIDAR FABIO CICER CRC: 094502 7,90, da de n base no d	CO ALVES DA SI CONTADOR Espesa a que locumento ap co prestado	127,90 17,90 110,00 0,00 LVA
VALOR EMPENHADO . SALDO ATUAL TOTAL EMPENHADO . VALOR A LIQUIDAR Data: 23/08/2019 A liquidação N° re a presente N onde demonstra a Nota Fiscal N°: Data: 12/09/2019 Data p/ Pagto: 31/1 Face a liquidaçã	Contador(a) O01, no valor RS NOTA DE EMPENHO, a entrega do mate 8385 Série: A Assinatura: 2/2019 To acima autorizo Ord. Pagto:	27,90 : 27,90	VALOR DESCONVALOR SALDO ista: 12 dida confetivaçã PARECIDA 692.256-6 nto dest AGÈLA GOM 608.486-0	LIQUIDADO NTO LIQUIDAR LIQUIDAR FABLO CICER CRC: 094502 7,90, da de n base no d	CO ALVES DA SI CONTADOR CONTAD	LVA se se refe- presentado
VALOR EMPENHADO . SALDO ATUAL TOTAL EMPENHADO . VALOR A LIQUIDAR Data: 23/08/2019 A liquidação N° re a presente Nonde demonstra a Nota Fiscal N°: Data: 12/09/2019 Data p/ Pagto: 31/1 Face a liquidação Data: 12/09/2019	Contador(a) O01, no valor RS NOTA DE EMPENHO, a entrega do mate 8385 Série: A Assinatura: 2/2019	27,90 : 27,90	VALOR DESCONVALOR SALDO ista: 12 dida confetivaçã PARECIDA 692.256-6 nto dest AGÈLA GOM 608.486-0	LIQUIDADO NTO LIQUIDA A IIQUIDAR FABIO CICER CRC: 094502 7,90, da de m base no d ao do servi DE ARAUJO GOM 9 / SECRETÁRI La importân ES 3 / PREFEITO 0,00 ,Cento	CO ALVES DA SI CONTADOR Espesa a que documento ap CO prestado ES CO (A) DE AD CO (A) DE AD CO (A) DE AD CO (A) DE AD CO (B	LVA e se refe- presentado precido.

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO

No. 2694/2019

Data: 16/09/2019

EMPENHO LIQ. DATA FICHA/DOTAÇÃO

VLR BRUTO DESCONTO VLR LIQ.

Número: 5890

Endereço: RUA OLEGARIO Cidade: NATALANDIA Endereso:

Credor: APOLIANA DA COSTA LIMA

Bairro: CENTRO Cep: 38658000

Estado: MG

Tel.:

Insc. Estad.:

CPF: 16493116-30

290,69 107,90

40,69 17,90

251,11

TOTAL DESTE CREDOR: 418,59

58,59

360,00

418,59

58,59

360,00

TOTAL GERAL: PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do Município de NATALANDIA , a importância de R\$ 360,00, Trecentos e sessentā reais.**************

BANCO: 363

CONTA: 14965-

CHEQUE: 6624555641 DOCUMENTO:

ALCIDES RIBEIRO DOS SAN

SECRETARIO DE FAZENDA

No. 19 PANIA

G331160923215515018 16/09/2019 09 28 21

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agencia

1329-3

Conta corrente

14965-9 PREF MUN DE NATALANDIA

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 3309 PAB JUST DO TRAB TAGUATINGA

Conta corrente (com 1279 DV)

CPF

016.493.116-30

Nome favorecido

APOLIANA DA COSTA LIMA

Finalidade

CREDITO EM CONTA Número documento 91.602

360,00

Data transferência 16/09/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1982123C7035C4B3

Assinada por

JB505958 GERALDO MAGELA GOMES JB512889 ALCIDES R SANTOS

16/09/2019 08:59:06 16/09/2019 09:28:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB512889 ALCIDES R SANTOS.

Emitida por RONAN



MG

Município: NATALANDIA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Número da NAF: 001995

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Data: 02/09/2019

Endereço: RUA NATALICIO, 560 - CEP: 38658-000 - Bairro: Centro C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76 Inscrição Estadual: Isenta

contabilidade@natalandia.mg.gov.br

Número Processo: 001088 / 2019 02/09/2019 Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001114 / 2019

Objeto:

AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE

NATALANDIA.

Fornecedor: 005010 - UTIGAS E AGUA LTDA - EPP

04.374.772/0001-44

I.E.: 704181128.00-90

Contato:

Tel / Fax: 3836758010

R CELINA LISBOA FREDERICO, 964 Endereço:

Complemento: Não informado Cidade: UNAI

UF: MG

Telefone:

Unidade:

CNPJ

CEP:

38610-000

Bairro: CACHOEIRA

Fmail:

Ficha: 00451 Órgão: 02

PODER EXECUTIVO SEC. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA 02.08

02.08.01 ADM.SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO

anidade: Rional Programatica: Elemento da Despesa:

04.122.2701.2103 3.3.90.30.00

Fax:

Manutenção Atividades Secretaria Material de Consumo Gás Engarrafado

Desdobramento: Fonte de Recurso: Sub Fonte:

04 1.00 00

Recursos Ordinários Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Descrição do Material / Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total Item Código 1,0000 00001 000937 GAS DE COZINHA BUTANO 13 KG C UN 90,0000 90,0000

Especificação:

Valor Total:

90,00 (Noventa reais.)

VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PONTO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE.

ELIANIA APARECIDA DE ARAUJO GO SECRETÁRIO (A) DE ADMINISTRAÇÃ JOSÉ CARLOS SECRETARIO ORTES

DATA DO RECEI	2019 Dest/Reme:			NATURA DO REC				ai. 1.0							N	NF 000.0 °	-
JATA DO RECEI	SIMENIO	IDENTIFICAÇ	AU E ASSI	NATURA DO REC	CEBEDO	<u>-</u>										Série	001
U'	FIGAS E A	AGUA LT	ΓDA -	EPP	1	Docume Nota Fi	scal F	uxilia letrôr	nica	HAVE DE /	ACESSO.						
RUA CELIN		DERICO, 964 CEP: 38610-00 : (38)3676-545	00	DEIRA - UNA	AI - 1						3119 0904 3747 7200 0144 5500 1000 0015 4 Consulta de autenticidade no portal nacional www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefa					da NF-e	
ATUREZA DA OPE VENDA DE ISCRIÇÃO ESTADI 70418112800	MERCADORIA 'AL	ADQUIRIDA	OU REC	CEBIDA DE T	ERCE	IROS		O TRIBI				TORIZAÇÃO D 131193 CNP//	E USO 411045749	06/09/20			
	IO / REMETENT	E			•						CNP	/ CPF			DATA D	A EMISSÃO	
	A MUNICIPAL	DE NATALA	NDIA-M	G				ln.	INDA LINA	PRIFES	Į.	593.752/0				06/09/20)19
AVENIDA L	NAI, 1747				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. _		С	ENTRO)		·····		58-000	DATADA	06/09/20)19
MUNICIPIO NATALANE	DIA						UF MO		LEFONE / F/ 88)3675-			INSCRIÇÂ	O ESTADUAL		HORA D	vsaida 13:32:0	00
CÁLCULO DO		Ivai	OR DO ICMS				BASE	DECÁI	.culo do i	ICMS SUBS	ST ST	VALOR DO ICE	AS SUBST	IVALO	R TOTAL DOS	PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		0,00 OR DO SEGURO		DESCONTO		0,00			CESSORIAS	(0,00			0,00			1.800,0
ALOR DO FRETE	0,00	JR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,0		AS DESP	ESAS A	CESSORIAS	0,00	VALOR	DO IPI		0,00	R TOTAL DA S		1.800,0
TRANSPORTA	ADOR / VOLUMI	S TRANSPOR	TADOS				FRETE P	OR CON	VTA	Ico	DIGO AF	V:1-1:	PLACA DO VE	iculo III	CNPT	1116	
ALAN DO V NDEREÇO								ESTI	NATAR	- 1				UI		ÇÃO ESTADI	!AL
puantidade 20	ESPÉCIE VOLUME		MARC	:A	,		NUMI	RAÇÃ()		•	PES	O BRUTO			ioeno	
OADOS DOS I	PRODUTOS / SEF	viços															
CODIGO PRODUTO		RIÇÃO DO PRODUTO) serviço		NCM/SH			UNID	QTDE	VAL	ARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS
000001	BOTIJAO GAS P13 CÓD. PRODUTO AN UF DE CONSUMO:			2	7111910	0500	5656	UN	20,0	90	0,0000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,0	0,00 0
								Dr f	Con vota l	40-0	0 cyc	n Que c st Foi st Sc S Q Q	Mater Racei 9/10	al Con do en	ante Per-	E.	
									د د مید داد د دور د د د د د د د د د د د د د د د د			AC LIVE	7		rios Per	sira Bar salde Esp alde Mura alde Mura	530 pres,
DADOS ADIC	IONAIC					ll	!							- Jose II	Joursey	V. Dieg.	
NFORMAÇÕES CO!												RESERVADO		24	19F.		

NOTA DE EMPENHO N° = 0 ordenador da despesa, para efe seja empenhada neste exercício a Orçamento de: 2019 Tipo: Ore	eito da exe Limportân	ecução c cia abai	rçamentári xo discrim	a, determi ninada.	na que
Órgão	4 - ha	SEC. MU ADM.SEC Manuter Gás Eng	C.ESPORTE, I nção Ativida parrafado os Ordinário	TE, TURISMO LAZER E TURI ades Secreta	SMO
Credor: UTIGAS E AGUA LTDA - EPP Endereço.: R CELINA LISBOA FREDERIC Cidade: UNAI - MG CNPJ: 0 Banco: 000 Agência: Con	0 N°: 964 04.374.772	Bairro: /0001.44	CACHOEIRA		3.610-000
Pela presente fica empenhada a i Noventa reais	mportânci				
Hist.: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇ CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE.	ÃO DE GAS	DE COZI	NHA DESTIN	IADO AO PON	ro de
Licitação.: Dispensa Art. 24 20	19/1114			Processo i	N°.: 2019/108
ta: 02/09/2019 Ordenador d		:	din		2013/200
			036.608.486	OMES -03 / PREFEIT	O MUNICIPAL
Sendo o sald SALDO ANTERIOR : 9.09 VALOR EMPENHADO : 9.00 TOTAL EMPENHADO : 9.00 TOTAL EMPENHADO : 99.00 VALOR A LIQUIDAR : 99.00	0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00	VALOR DESCON VALOR SALDO	LIQUIDADO LIQUIDA A LIQUIDAR	: :	90,00 0,00 90,00
Data: 02/09/2019 Contador(a)	/Contabil:	ista:		O ALVES DA SI / CONTADOR	LVA
A liquidação N° 001, no valor R\$ re a presente NOTA DE EMPENHO, onde demonstra a entrega do mate	foi proced	dida com	. base no d	locumento ai	oresentado.
Nota Fiscal N°: 1542 Série: 1		4			
Data: 10/09/2019 Assinatura: _		1			
Data p/ Pagto: 31/12/2019	CPF: 046.6	592.256-69	E ARAUJO GOM / SECRETÁRI	O (A) DE AD	
Face a liquidação acima autorizo					recido.
Data: 10/09/2019 Ord. Pagto: _	$-\alpha$	4			
	GERALDO MA		S / PREFEITO	MUNICIPAL	
Recebi(emos) a importância de R\$ referente a despesa acima mencio	nada, da d	90 qual e d	,00 ,Noven ada plena	ta reais quitação.	
/ /					

ESTADO DE MINAS GERAIS

١	חם	TIM	שת	PACAMENTO	`
J	RI.	I P.171	1)7.	PAGAMENT	,

No. 2703/2019

Data: 17/09/2019

EMPENHO LIQ.	DATA FI	CHA/DOTAÇÃO		VLR BF	RUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor:	UTIGAS E AGUA				Núm	ero: 5010	
	R CELINA LISBO	DA FREDERICO		Bairro: CAC	HOEIRA	Cep	: 38610000
Cidade:	IANU		Estado: MG		Tel	.:	
Insc. Estad.	:		CNPJ: 4.374	772./000.1-4	14		
2019/3480 1	10/09/2019 71	02.02.01.04.122.04	02.2016.3.3.90.30.00		90,00	0,00	90,00
2019/3483 1	10/09/2019 408	02.07.01.15.122.15	01.2105.3.3.90.30.00		90,00	0,00	90,00
2019/3484 1	10/09/2019 353	02.06.01.08.122.08	01.2082.3.3.90.30.00		90,00	0,00	90,00
2019/3486 1	10/09/2019 45	02.08.01.04.122.27	01.2103.3.3.90.30.00		90,00	0,00	90,00
		2	TOTAL DESTE CREDOR:	36	50,00	0,00	360,00
			TOTAL GERAL	: 36	50,00	0,00	360,00
rezentos e	ecebi(emos) do sessenta reai:	Município de NA s.************************************	ATALANDIA , a i:	mportância ******	de R\$.	360,00, *******	****
	-						
	CONTA: 1 RIBEIRO DOS SAN TARIO DE FAZENDA	ps	CHEQUE:	1221202	D	OCUMENTO:	



G332171107430746019 17/09/2019 11:20:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

PREF MUN DE NATALANDIA

Agéncia

1329-3 14965-9

Conta corrente

Creditado

Nome

UTIGAS E AGUA LTDA

Agencia

508-8

Conta corrente

23475-3 360,00

Data

Nesta data

Assinada por

JB512889 ALCIDES R SANTOS JB505958 GERALDO MAGELA GOMES

17/09/2019 11:01:08 17/09/2019 11:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB505958 GERALDO MAGELA GOMES.

UF:

MG Município: NATALANDIA Entidade:

PREFEITURA MUNICIPAL

Número da NAF: 002081

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Data: 09/09/2019

Emitida por RONAN

Folha: 1

Endereço: RUA NATALICIO, 560 - CEP: 38658-000 - Bairro: Centro

C.N.P.J.: 01.593.752/0001-76

Inscrição Estadual: Isenta

Tel / Fax: 3836758010

contabilidade@natalandia.mg.gov.br

Número Processo: 001120 / 2019 09/09/2019

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001146 / 2019

Cidade: UNAI

Objeto:

SERVIÇO DE ARBITRAGEM

Fornecedor: 006095 - MARIO CESAR RIBEIRO DE BRITO

CNPJ

22.373.082/0001-52

I.E.:

Contato:

RUA SANTA CECILIA, 112 Endereço:

Bairro: SAGRADA FAMILIA

Complemento: Não informado

UF: MG

Telefone:

CEP:

38616-708

Fax:

Email:

Ficha:

Órgão: Unidade:

Sub Fonte:

00465 02 02.08

PODER EXECUTIVO

SEC. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA

Sub-Unidade: ional Programatica: 02.08.02 27.812.2701.2044 **DIVISÃO DE ESPORTES**

Elemento da Despesa:

3.3.90.39.00

Realiz. Apoio Olimpiadas/ Rua Lazer/Camp Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica

Desdobramento: Fonte de Recurso: 99 1.00 00

Recursos Ordinários Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Descrição do Material / Serviço Item Código

Unidade

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

00001 009371

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM FUTEBOL

S UN

1,0000

1.253,3300

1.253,3300

Especificação:

Valor Total:

1.253,33 (Um mil, duzentos e cinquenta e tres reais e trinta e tres centavos.)

VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE

FUTEBOL DE CAMPO DE NATALANDIA 2019.

ELIANIA APARECIDA DE ARAUJO GO SECRETÁRIO (A) DE ADMINISTRAÇÃ JOSÉ CARLOS FERRE

SECRETARIO DE

NOTA DE EMPENHO N°= 3588/2019-001 NAF: 2019 / 00208 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: 09/09/2019 Ficha: 000465
Órgão
Credor: MARIO CESAR RIBEIRO DE BRITO Endereço.: RUA SANTA CECILIA N°: 112 Bairro: SAGRADA FAMILIA CEP: 38.616-708 Cidade: UNAI - MG CNPJ: 22.373.082/0001.52 Banco: 000 Agência: Conta: -
Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.253,33 Um mil, duzentos e cinquenta e tres reais e trinta e tres centavos
Hist.: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE NATALANDIA 2019.
Licitação.: Dispensa Art. 24 2019/1146 Processo N°.: 2019/1 hta: 09/09/2019 Ordenador da Despesa:
GERALDO MAGELA GOMES CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO :
A liquidação N° 001, no valor R\$1.253,33, 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.
Nota Fiscal N°: 4051 Série: A
Data: 18/09/2019 Assinatura:
ta 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: 18/09/2019 Ord. Pagto: GERALDO MAGELA GOMES CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL
Recebi(emos) a importância de R\$1.253,33 ,Um mil, duzentos e cinquenta e tres reais e trinta e tres centavos
Data Of 1470 2007 Data Of 1470 2007 Assinatura do Credor ou seu Procurador
RECURSO Contact of the second



Prefeitura Municipal de Unai Secretaria Municipal da Fazenda

Praça JK - Centro

Unaí - MG - CEP: 38610-000

Fone: (38) 3677- 9610

Nota Fiscal Avulsa de Prestação de Serviços

Nota Número: 004051 Data de emissão: Data: 16/09/2019

Série: A

Código de Verificação: 6110C55F6210467DCC81

PRESTADOR

Nome:

MARIO CESAR RIBEIRO DE BRITO 05747026607

Endereço: RUA SANTA CECILIA, 112

Cidade:

Unaí

CPF/CNPJ: 22.373.082/0001-52

Estado: MG

TOMADOR

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA

Cidade:

Endereço: RUA NATALICIO, 560

NATALANDIA

Estado: MG

CEP: 38.610-000

CPF/CNPJ: 01.593.752/0001-76

em	Qtde.	Descrição dos Serviços	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇO DE PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS.	0,00 %	1.253,33	1.253,33

0	b	S	е	r	v	a	Ç	õ	e	S	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

			Valor Total do Serviço:	1.253,33	
			Valor IRRF.:	0,00	
		de Qualquer Natureza	Valor INSS.:	0,00	
1.253,33	I.253,33 Valor do Imposto Número do DAM Utilizado para cobrança do Imposto 1.253,33		Valor I.S.S.Q.N.:	0,00	
	NÃO VALE COM	MO RECIBO	Valor a Receber.:	1.253,33	

EM 16/09/2019	Certificante Que o Serviço Constanto
Znáro Pesor n. de 9,	Certificants Que o Serviço Constente Dentra Maria I tradi (X) Recisso () Foi Faito Total (X) OFIV LOX
	La Carros
	The too China Const
	Too lead the state of the state

Recebi(emos) o(s) Serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal de Prestação de Serviços emitida Prefeitura Municipal de Unai

Valor a Receber.:

Valor total da Nota Fiscal

Nota Número: O(s) serviço(s) constante(s) da nota fiscal, conforme verificável pelo endereço eletrônico: http://201.59.14.108:8080/portalcidadao

004051

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO

No.

2695/2019

Data: 18/09/2019

EMPENHO LIQ.

DATA

FICHA/DOTAÇÃO

VLR BRUTO

DESCONTO

VLR LIQ.

Número: 6095

Credor: Endereco:

RUA SANTA CECILIA

MARIO CESAR RIBEIRO DE BRITO

Bairro: SAGRADA FAMILIA Cep: 38616708

Cidade:

UNAI

Estado: MG

Tel.:

Insc. Estad.: 2019/3 28 1

CNPJ: 22.373.082./000.1-52

59/59/5659 485 COLGR.Sh.Sh.Sh.Sh.Sh.Sh.Sh.Saq.95...

1.153,33

0,00

1.253,33

TOTAL DESTE CREDOR:

1.253,33

0,00

1.253,33

TOTAL GERAL:

1.253,33

0,00

1.253,33

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do Município de NATALANDIA , a importância de R\$ 1.253,33, Um mil, duzentos e cinquenta e tres reais e trinta e tres centavos. ************

BANCO: 363

CHEQUE: 166215

DOCUMENTO:

ALCIDES RIBEIRO DOS

SECRETARIO DE FA

Comp 033 Agência DV 1329 3 Conta 14.965-9 **R\$**^(1,253,33) Cheque N.o 166215 001 001 033 14 965-9 001 166215 Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÉS REAIS E TRINTA E TRÉS-MARIO CESAR RIBEIRO DE BRITO / du à sua ordem NATALANDIA, SETEMBRO 2019 **BANCO DO BRASIL** BONFINOPOLIS MINAS MG 00.000.000/0001-91 PREF MUNICIPAL DE NATALANDIA 01-RUA DOM ELIZEU 100 38650 000 CNPJ 01.593.752/0001-76 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

en ca ca na na ce de ca ca en en en cada de mace da co cade da espera en el espeta da cada de cada espeta sa ca

 $N^{\circ} = 3786/2019-001$ NOTA DE EMPENHO 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: 25/09/2019 Ficha: 000450

 Órgão.....
 02

 Unidade.....
 02.08

 - PODER EXECUTIVO
- 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..: 3.3.90.14.04 - Diárias de Secretários Fonte de Recurso...: 1.00.00 - Recursos Ordinários Tipo Despesa: 00300 - Diárias/Adiantamento Credor...: JOSE CARLOS FERREIRA BARROS Número: 5316 Endereço:: RUA DONA FLORA N°: 401 Bairro: CENTRO Cidade...: NATALANDIA - MG CPF...: 076.449.416-30 Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -CEP: 38.658-00 Pela presente fica empenhada a importância de R\$30,00 Trinta reais..... Hist.: VALOR REFERE-SE A 01 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM EM PARACATU-MG(26/09) P/PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA AMNOR. Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: ta: 25/09/2019 Ordenador da Despesa: _ GERALDO MAGELA GOMES CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL Fal Data: 25/09/2019 Contador(a)/Contabilista: NABIO CIDERO ALVES DA SILVA CRC: 094502 / CONTADOR A liquidação N° 001, no valor R\$30,00, 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: 26/09/2019 Assinatura: __ ELIANIA APARECIDA DE ARAUJO GOMES Data p/ Pagto: 31/12/2019 CPF: 046.692.256-69 / SECRETÁRIO (A) DE AD race a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido. Data: 26/09/2019 Ord. Pagto: ____ GERALDO MAGELA GOMES CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL Recebi(emos) a importância de R\$30,00 ,Trinta reais...... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação. Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador RECURSO

BC.: 001 AG.: 1329 CT.: 14965-9 - MOVIMENTOS CH.: DATA: / /

Usuário: POLYANNA



Prefeitura Municipal de Natalândia - MG

'Honestidade e compromisso com o bem comum'' Gestão 2017/2020

Ofício: S/N

Para: Geraldo Magela Gomes

Assunto: Solicitação de diária para viagem.

Natalândia – MG, 26 de setembro de 2019.

Elmo. Senhor

Com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste solicitar a V.Sa. para liberar a solicitação de diária para a viagem do dia 26 de setembro de 2019 para a cidade de Paracatu, com retorno no mesmo dia. Nesta viagem estarei com o secretário de Meio Ambiente para participar da Assembleia Geral da AMNOR. Conforme convocação em anexo.

Diante do exposto, quero aqui deixar claro que esta viagem é de suma importância para aspectos relacionados ao nosso município.

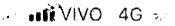
Contando com a atenção que sempre nos é dispensada, desde já manifesto meus protestos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

José Carlos Ferreira Barros Secretário Municipal de Esportes, Turismo e Cultura.

Ilustríssimo Senhor Geraldo Magela Gomes Prefeito Municipal Natalândia – MG Jest of the little of the litt

	MENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM
NOME: José Carlos Ferreira Barros	LOTAÇÃO: Secretaria de Esportes,
Turismo e Cultura	DESTINO: Paracatu - MG
DATA VIAGEM: 26/09/2019 PRE	VISÃO DE RETORNO: $26/09/2019$.
MEIO DE TRANSPORTE:	AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO
(X) VEICULO OFICIAL	$EM 26/\frac{09}{2019}.$
() TRANSPORTE PÚBLICO	
() CARRO PARTICULAR	
() OUTROS	Assinatura do Secretário
JUSTIFICATIVA DA VIAGEM:	AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Viagem à Paracatu juntamente com o	2 40.
Secretário de Meio Ambiente, para	Autorizado em//201
participar da Assembleia Geral Ordinária da AMNOR.), se
Alviron.	· // >-
	Agging turn Profest Managinal
	Assinatura Prefeito Municipal
OUANTIDADE DE	DIÁRIAS PREVISTA
ALIMENTAÇÃO: 1 VALOR UNITÁRIO	
HOSPEDAGEM: VALOR UNITÁRI	
Valor destinado a combustível: R\$	Total.
Valor destinado a Táxi: R\$	
Valor destinado à Pedágio: R\$	^
Total recebido: R\$ 30,00	
Valor por extenso: Trinta Reais	
Recebi da Prefeitura Municipal a importa	ância acima em 36/09/2019
T P	The same
	Jum Carlos Con
Assinatu	ara do Servidor
PRESTACAO DE CONTA	AS DE DIÁRIAS RECEBILIAS (6)
RETORNO EM//2019.	Jest OX.
DIÁRIAS UTILIZADAS:	O
DIÁRIA DE HOSPEDAGEM:	= R\$
DIÁRIAS INTEGRAIS DE ALIMENTACAO	= R\$
MEIA DIÁRIA ALIMENTACAO:	= R\$
VALOR ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS (+	= R\$
VALOR DEVIDO EM DIÁRIAS (-)	= R\$
SUBTOTAL (=)	
()Receber	()Restituir R\$
DESPESAS COM COMPROVANTE:	
PASSAGENS:	
ΓAXI:	n
OUTROS:	
SALDO A RECEBER/RESTITUIR:	
, t t = 1	co Data//201
()recepted (R\$) ()rest	ituído R\$
1) Jun	Talk all I a
	- Multiple Rantos
Assinatara Servidor Contabilid	lade Tesouraria
$\mathcal{O}(\mathcal{O})$	gibe including 1990
	lade Tesouraria Surios

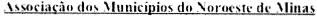


14:59

√ 66% ■

OK 30 2019 Ofício 169ª AGO AMNO...





Arrans, Bontinopolo de Moras, Branto, Brasilinara de Musas, Cabecera Grande.

(Chapada Casacho, Done Issues, Formoso, Granda Mor. Jeno Puñesa o, Capea Grande

AMNOBI. Notafándo Estacana, Part as los Riacherles, Chap, Uniona de Musas, Unicea, Vasante

OFICIO CIRCULAR N.º 30/2019/AMNOR

Paracata MG, 40 de setendoro de 2019

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Prefeito (a).

Vimos convocar Vossa Exceléncia para 169º Assembleia Geral Ordinaria da AMNOR a icalizar-se no dia 26 de setembro de 2019 as 13h00mm, na sede da AMNOR sito rua da Contagem, 1 680 Paracatuzinho.

Programação prévia Ministerio Público Prodevida, ICMS Património Cultural, Residuos Solidos, MP Dep Unice Elias. Definição de aplicação de parte dos recursos acumulados do fundo de reserva e investimentos da AMNOR e outros.

Contando com a indispensável presença de Vossa Excelência, antecipamos nossos agradecimentos

Attachesomente

DIAVO REMIĜIO CONOF Crafasto Adamos modelle filosofia (1945 Crafasto Adamos modelle filosofia (1945)

 20st chief in the first of a so a for 30



ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO

No. 2774/2019

Data: 26/09/2019

EMPENHO LIQ.

DATA

FICHA/DOTAÇÃO

VLR BRUTO DESCONTO VLR LIQ.

Credor: JOSE CARLOS FERREIRA BARROS

Bairro: CENTRO Cep: 3865800

Endereço:

RUA DONA FLORA

Estado: MG

Tel.:

Número: 5316

Cidade:

NATALANDIA

CPF: 76449416-30

Insc. Estad.: 2019/3786 1

26/09/2019 450 02.08.01.04.122.2701.2103.3.3.90.14.00

30,00

0,00

30,00

TOTAL DESTE CREDOR:

30,00

0,00

30,00

TOTAL GERAL:

30,00

0,00

30,00

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do Município de NATALANDIA, a importância de R\$ 30,00,

BANCO: 363

14965-9

CHEQUE: 5241489324 DOCUMENTO:

ALCIDES RIBEIRO DE SANTOS

SECRETARIO DE FAZEND





G337261122434867016 26/09/2019 11:27:07

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

1329-3

Conta corrente

14965-9 PREF MUN DE NATALANDIA

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV)

942 UNAI

Conta corrente (com DV)

330586

CPF

076.449.416-30

Nome favorecido

JOSE CARLOS FERREIRA BARROS

Finalidade

CREDITO EM CONTA

√umero documento

92.602

alor

30,00

Data transferência

26/09/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 59505203CD5D328A

Assinada por

JB512889 ALCIDES R SANTOS

JB505958 GERALDO MAGELA GOMES

26/09/2019 11:11:17

26/09/2019 11:27:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB505958 GERALDO MAGELA GOMES.

* * *	PR	EFEITUR	A MUNI	CIPA	L NA	TALANI	IA-MG	
O ordenador da seja empenhada Orcamento de:	despess neste e	exercício Tipo: Gl	eito da a import J obal	execuç ância Data:	ão or abaix 02/0	çamentár o discri 1/2019	ia, deter minada. Ficha:	000493
Órgão	tária: esa:	02 02.08 02.08.04 23.695.270 3.3.50.41.0 1.00.00 Contribuição	1.2128 00 es Corre	- PO - SE - DI - Ap - Co - Re	DER EXIC. MUN VISAO I oio a I ntribu:	ECUTIVO .DE ESPOF DE TURISN Entidades ições Ordinári	RTE, TURISM MO de Promod	40 E CULTURA Ção do Turis
Credor: ASSOC Endereço.: R. RI Cidade: PARA Banco: 000	I AÇÃO DO O GRANDE ACATU -	CIRCUITO ! E DO SUL MG CNPJ	TURISTICO N°: 5 : 07.9	NOROE 562 Bai 997.056	STE DAS	S GERAIS ENTRO	Número: !	5480
Pela presente fi Seis mil, seisc	fica emp	penhada a e dez reai	importâr s	ncia de	R\$.	 	6.610,0	00
Hist.: VALOR RENOROESTE DAS GEREF.A 08/2019.								
Litação.: Não	se Apl	lica	Proce	esso N°	· . :			
Data: 02/01/201	19 (Ordenador	da Despe	esa: _		MAGELA 036.608.48		FEITO MUNICIPA
SALDO ANTERIOR . VALOR EMPENHADO SALDO ATUAL TOTAL EMPENHADO VALOR A LIQUIDAR Data: 02/01/201		20 . 00	00,00 10,00 90,00 10,00 54,19	: V. : D. : V.	ALOR LESCONTO	IOUIDAF IOUIDAF LOUIDAF C	•	
A liquidação N° re a presente onde demonstra	NOTA DE	E EMPENHO,	foi pro	ocedida	.550,8	33, da d	espesa a	que se refe apresentac
Data: 10/09/201		-		Plan				
pata p/ Pagto: 31/	12/2019					ARAUJO GO / SECRETÁR	MES (IO (A) DE A	AD
Face a liquidaç Data: 10/09/201				July.		importâ	ncia ao f	avorecido.
			CPF: 0		86-03 /		MUNICIPAL	
Recebi(emos) a reais e oitenta referente a des	importá a e tres	centavos	\$.550,8	33 / ,Quin		
//								
Data	Ider. 	ntidade/CPF,	/CGC 	A.	ssinatı 	ıra do Cr	edor ou se	eu Procurador
			RE	CUR	s o	_		

BC.: 001 AG.: 1329 CT.: 14965-9 - MOVIMENTOS CH.: DATA: / /

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO

No. 3032/2019

Data: 13/09/2019

VLR BRUTO DESCONTO EMPENHO LIQ. DATA FICHA/DOTAÇÃO - ____. VIII DAG

10/09/2019 493 02.08.04.23.695.2701.2128.3.3.50.41.00

VLR LIQ.

ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO NOROESTE DAS GERAIS Credor:

Número: 5480 Bairro: CENTRO

Cep: 38600000

Endereço: R. RIO GRANDE DO SUL Cidade: PARACATU

Estado: MG

Tel.:

Insc. Estad.:

2019/133 8

CNPJ: 7.997.056./000.1-01

550,83

0,00

550,83

TOTAL DESTE CREDOR:

550,83

0,00

550,83

TOTAL GERAL:

550,83

0,00

550,83

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do Município de NATALANDIA, a importância de R\$ 550,83, Quin

BANCO: 3000

CONTA 19001-2

CHEQUE: 2636548921 DOCUMENTO:

ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS

SECRETARIO DE FAZEN

Usuário: BETANTA

ĩ



G337130927202786009 13/09/2019 09:30:37

Transi	ferência	entre	contas	diversas

Nome

FUNDO MUNICIPAL TURISMO

Agência

1329-3 Conta corrente 19001-2

Creditado

Nome

ASSOC CIRC TURIST NOROEST

Agência

380-8

Conta corrente

35147-4

Valor

550,83

Data

Nesta data

Assinada por

JC670563 ALCIDES R SANTOS JC626922 JOSE C F BARROS

13/09/2019 09:29:14 13/09/2019 09:30:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JC626922 JOSE C F BARROS.