

**PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**No. 2071/2020**

**Data: 20/07/2020**

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
<b>Credor:</b>			<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>	<b>Número: 64</b>		
<b>Endereço:</b>			<b>ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O</b>	<b>Bairro: ASA SUL</b>	<b>Cep: 70070946</b>	
<b>Cidade:</b>			<b>BRASILIA</b>	<b>Estado: DF</b>	<b>Tel.:</b>	
<b>Insc. Estad.:</b>			<b>CNPJ:</b>			
2020/2470	1	25/06/2020	55 02.01.01.04.122.0401.2010.3.1.90.13.00	1.648,99	0,00	1.648,99
2020/2471	1	25/06/2020	69 02.01.01.04.122.0401.2012.3.1.90.13.00	3.347,65	0,00	3.347,65
2020/2472	1	25/06/2020	71 02.01.01.04.124.0406.2013.3.1.90.13.00	743,92	0,00	743,92
2020/2473	1	25/06/2020	81 02.02.01.04.122.0402.2016.3.1.90.13.00	4.021,55	145,86	3.875,69
2020/2474	1	25/06/2020	94 02.03.01.04.123.0403.2018.3.1.90.13.00	3.713,08	0,00	3.713,08
2020/2475	1	25/06/2020	107 02.03.01.04.129.0403.2125.3.1.90.13.00	462,21	0,00	462,21
2020/2490	1	25/06/2020	371 02.06.01.08.122.0801.2082.3.1.90.13.00	3.955,66	97,24	3.858,42
2020/2491	1	25/06/2020	415 02.06.02.14.243.0801.2081.3.1.90.13.00	1.122,85	291,72	831,13
2020/2492	1	25/06/2020	426 02.07.01.15.122.1501.2105.3.1.90.13.00	743,92	0,00	743,92
2020/2493	1	25/06/2020	443 02.07.01.15.452.1501.2045.3.1.90.13.00	7.351,19	145,86	7.205,33
2020/2494	1	25/06/2020	471 02.08.01.04.122.2701.2103.3.1.90.13.00	1.786,85	194,48	1.592,37
2020/2495	1	25/06/2020	489 02.08.03.13.392.1301.2039.3.1.90.13.00	600,89	0,00	600,89
2020/2496	1	25/06/2020	524 02.09.01.20.606.2001.2084.3.1.90.13.00	3.749,83	48,62	3.701,21
2020/2497	1	25/06/2020	537 02.10.01.18.541.0402.2106.3.1.90.13.00	743,91	0,00	743,91
2020/2499	1	25/06/2020	55 02.01.01.04.122.0401.2010.3.1.90.13.00	1.215,07	0,00	1.215,07
2020/2524	1	25/06/2020	549 02.11.01.04.122.0402.2091.3.3.90.47.00	6.551,92	0,00	6.551,92
<b>TOTAL DESTE CREDOR:</b>				<b>41.759,49</b>	<b>923,78</b>	<b>40.835,71</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>41.759,49</b>	<b>923,78</b>	<b>40.835,71</b>

**PARA USO DA TESOURARIA**

Recebi(emos) do Município de NATALANDIA , a importância de R\$ 40.835,71, Quarenta mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos.\*\*\*\*\*

BANCO: 363

CONTA: 1496549

CHEQUE: 5624487899

DOCUMENTO:

ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS  
SECRETARIO DE FAZENDA

**PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 2494/2020-001**

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

**Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 25/06/2020 Ficha: 000471**

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.08	-	SEC. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA
SubUnidade.....	02.08.01	-	ADM.SEC.ESPORTE, LAZER E TURISMO
Classif. Orçamentária:	04.122.2701.2103	-	Manutenção Atividades Secretaria
Elemento da Despesa..:	3.1.90.13.03	-	Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários
Tipo Despesa:	00100 - Folha de Pagamento		

**Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Número: 64**  
**Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O N°: 6 Bairro: ASA SUL CEP: 70.070-946**  
**Cidade...: BRASILIA - DF CNPJ...: 29.979.036/0001.40**  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.786,85  
Um mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos.....

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

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

Data: 25/06/2020 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 GERALDO MAGELA GOMES  
 CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	16.159,49	:	VALOR LIQUIDADO ..:	1.786,85
VALOR EMPENHADO ..:	1.786,85	:	DESCONTO .....	194,48
SALDO ATUAL .....	14.372,64	:	VALOR LIQUIDO .....	1.592,37
TOTAL EMPENHADO ..:	1.786,85	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.786,85			

Data: 25/06/2020 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
 FABIO CICERO ALVES DA SILVA  
 CRC: 094502 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....1.786,85, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 25/06/2020 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 31/12/2020 ELIANIA APARECIDA DE ARAUJO GOMES  
 CPF: 046.692.256-69 / SECRETÁRIO (A) DE AD

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

Data: 25/06/2020 Ord. Pagto: \_\_\_\_\_  
 GERALDO MAGELA GOMES  
 CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.592,37 ,Um mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**BANCO:** \_\_\_\_\_ **CONTA:** \_\_\_\_\_ **RECURSO**  
 Usuário: DALILIA **CHEQUE:** \_\_\_\_\_ **DATA:** / /

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2495/2020-001

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 25/06/2020 Ficha: 000489

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.08 - SEC. MUN.DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA
SubUnidade.....: 02.08.03 - DIVISÃO DE CULTURA
Classif. Orçamentária: 13.392.1301.2039 - Manutenção da Biblioteca Pública
Elemento da Despesa.: 3.1.90.13.03 - Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Tipo Despesa: 00100 - Folha de Pagamento

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Número: 64
Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O N°: 6 Bairro: ASA SUL CEP: 70.070-946
Cidade...: BRASILIA - DF CNPJ...: 29.979.036/0001.40
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....600,89
Seiscentos reais e oitenta e nove centavos.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 25/06/2020 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....7.003,87 : VALOR LIQUIDADO ..: .....600,89
VALOR EMPENHADO ..: .....600,89 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....6.402,98 : VALOR LIQUIDO .....: .....600,89
TOTAL EMPENHADO ..: .....600,89 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....600,89

Data: 25/06/2020 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_
FABIO CICERO ALVES DA SILVA
CRC: 094502 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....600,89, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 25/06/2020 Assinatura: \_\_\_\_\_
Data p/ Pagto: 31/12/2020 ELIANIA APARECIDA DE ARAUJO GOMES
CPF: 046.692.256-69 / SECRETÁRIO (A) DE AD

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

Data: 25/06/2020 Ord. Pagto: \_\_\_\_\_
GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$ .....600,89 ,Seiscentos reais e oitenta e nove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ R E C U R S O
Usário: DALILIA CHEQUE: \_\_\_\_\_ DATA: / /