

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO****No. 1165/2021****Data: 19/04/2021**

| EMPENHO                                            | LIQ. | DATA       | FICHA/DOTAÇÃO                              | VLR BRUTO              | DESCONTO             | VLR LIQ.         |
|----------------------------------------------------|------|------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b> |      |            |                                            | <b>Número: 64</b>      |                      |                  |
| <b>Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O</b>         |      |            |                                            | <b>Bairro: ASA SUL</b> | <b>Cep: 70070946</b> |                  |
| <b>Cidade: BRASILIA</b>                            |      |            |                                            | <b>Estado: DF</b>      | <b>Tel.:</b>         |                  |
| <b>Insc. Estad.:</b>                               |      |            |                                            | <b>CNPJ:</b>           |                      |                  |
| 2021/1199                                          | 1    | 25/03/2021 | 55 02.01.01.04.122.0401.2010.3.1.90.13.00  | 3.097,82               | 0,00                 | 3.097,82         |
| 2021/1200                                          | 1    | 25/03/2021 | 69 02.01.01.04.122.0401.2012.3.1.90.13.00  | 3.432,21               | 0,00                 | 3.432,21         |
| 2021/1201                                          | 1    | 25/03/2021 | 71 02.01.01.04.124.0406.2013.3.1.90.13.00  | 762,71                 | 0,00                 | 762,71           |
| 2021/1202                                          | 1    | 25/03/2021 | 81 02.02.01.04.122.0402.2016.3.1.90.13.00  | 3.815,25               | 205,08               | 3.610,17         |
| 2021/1203                                          | 1    | 25/03/2021 | 94 02.03.01.04.123.0403.2018.3.1.90.13.00  | 3.478,47               | 0,00                 | 3.478,47         |
| 2021/1204                                          | 1    | 25/03/2021 | 107 02.03.01.04.129.0403.2125.3.1.90.13.00 | 480,68                 | 0,00                 | 480,68           |
| 2021/1219                                          | 1    | 25/03/2021 | 338 02.06.01.08.122.0801.2082.3.1.90.13.00 | 4.755,49               | 666,45               | 4.089,04         |
| 2021/1220                                          | 1    | 25/03/2021 | 390 02.06.02.14.243.0801.2081.3.1.90.13.00 | 1.159,40               | 256,35               | 903,05           |
| 2021/1221                                          | 1    | 25/03/2021 | 400 02.07.01.15.122.1501.2105.3.1.90.13.00 | 762,71                 | 0,00                 | 762,71           |
| 2021/1222                                          | 1    | 25/03/2021 | 417 02.07.01.15.452.1501.2045.3.1.90.13.00 | 7.634,58               | 205,08               | 7.429,50         |
| 2021/1223                                          | 1    | 25/03/2021 | 445 02.08.01.04.122.2701.2103.3.1.90.13.00 | 1.572,22               | 102,54               | 1.469,68         |
| 2021/1224                                          | 1    | 25/03/2021 | 464 02.08.03.13.392.1301.2039.3.1.90.13.00 | 624,91                 | 102,54               | 522,37           |
| 2021/1225                                          | 1    | 25/03/2021 | 503 02.09.01.20.606.2001.2084.3.1.90.13.00 | 3.126,04               | 51,27                | 3.074,77         |
| 2021/1226                                          | 1    | 25/03/2021 | 516 02.10.01.18.541.0402.2106.3.1.90.13.00 | 1.398,94               | 0,00                 | 1.398,94         |
| 2021/1265                                          | 1    | 25/03/2021 | 527 02.11.01.04.122.0402.2091.3.3.90.47.00 | 6.893,68               | 0,00                 | 6.893,68         |
| <b>TOTAL DESTES CREDOR:</b>                        |      |            |                                            | <b>42.995,11</b>       | <b>1.589,31</b>      | <b>41.405,80</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                |      |            |                                            | <b>42.995,11</b>       | <b>1.589,31</b>      | <b>41.405,80</b> |

**PARA USO DA TESOUREARIA**

Recebi(emos) do ente PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA , a importância de R\$ 41.405,80, Quarenta e um mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta centavos.\*\*\*\*\*

BANCO: 363

CONTA: 14965-9

CHEQUE: 665232698

DOCUMENTO:

ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS  
SECRETARIO DE FAZENDA

**PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 1223/2021-001**

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

**Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 25/03/2021 Ficha: 000445**

|                                          |                  |   |                                          |
|------------------------------------------|------------------|---|------------------------------------------|
| 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\$ .....1.572,22  
Um mil, quinhentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos.....

Hist.: Valor refere-se a contribuição previdenciária patronal do município . .

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

Data: 25/03/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
GERALDO MAGELA GOMES  
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|                     |                |   |                     |               |
|---------------------|----------------|---|---------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR ...: | .....21.804,75 | : | VALOR LIQUIDADO ..: | .....1.572,22 |
| VALOR EMPENHADO ..: | .....1.572,22  | : | DESCONTO .....      | .....102,54   |
| SALDO ATUAL .....   | .....20.232,53 | : | VALOR LIQUIDO ...:  | .....1.469,68 |
| TOTAL EMPENHADO ..: | .....1.572,22  | : | SALDO A LIQUIDAR :  | .....0,00     |
| VALOR A LIQUIDAR :  | .....1.572,22  | : |                     |               |

Data: 25/03/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
FABIO CICERO ALVES DA SILVA  
CRC: 094502 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....1.572,22, 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: 25/03/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 31/12/2021 RANGEL AFONSO GOMES DOS REIS  
CPF: 083.584.996-12 / LIQUIDANTE

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

Data: 25/03/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
GERALDO MAGELA GOMES  
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.469,68 ,Um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito 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**

**BANCO:** \_\_\_\_\_ **CONTA:** \_\_\_\_\_ **CHEQUE:** \_\_\_\_\_ **DATA:**    /    /  
Usuário: POLYANNA

**PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 1224/2021-001**

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

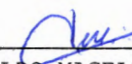
**Orçamento de: 2021      Tipo: Ordinário      Data: 25/03/2021      Ficha: 000464**

|                                          |                  |   |                                          |
|------------------------------------------|------------------|---|------------------------------------------|
| 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\$ .....624,91  
Seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos.....

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

Licitação.: Não se Aplica      Processo N°.:      

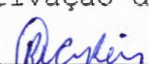
Data: 25/03/2021      Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
GERALDO MAGELA GOMES  
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

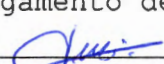
|                       |          |   |                       |        |
|-----------------------|----------|---|-----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR ...:   | 8.756,40 | : | VALOR LIQUIDADO ...:  | 624,91 |
| VALOR EMPENHADO ...:  | 624,91   | : | DESCONTO ...:         | 102,54 |
| SALDO ATUAL ...:      | 8.131,49 | : | VALOR LIQUIDO ...:    | 522,37 |
| TOTAL EMPENHADO ...:  | 624,91   | : | SALDO A LIQUIDAR ...: | 0,00   |
| VALOR A LIQUIDAR ...: | 624,91   | : |                       |        |

Data: 25/03/2021      Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
FABIO CICERO ALVES DA SILVA  
CRC: 094502 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....624,91, 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: 25/03/2021      Assinatura:  \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 31/12/2021      RANGEL AFONSO GOMES DOS REIS  
CPF: 083.584.996-12 / LIQUIDANTE

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

Data: 25/03/2021      Assinatura:  \_\_\_\_\_  
GERALDO MAGELA GOMES  
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$ .....522,37 ,Quinhentos e vinte 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

**R E C U R S O**

**BANCO:**      **CONTA:**      **CHEQUE:**      **DATA:**      /      /

Usuário: POLYANNA