

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO**No. 2044/2021****Data: 19/07/2021**

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Número: 64		
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O				Bairro: ASA SUL	Cep: 70070946	
Cidade: BRASILIA				Estado: DF	Tel.:	
Insc. Estad.:				CNPJ:		
2021/2573	1	24/06/2021	55 02.01.01.04.122.0401.2010.3.1.90.13.00	3.011,66	0,00	3.011,66
2021/2574	1	24/06/2021	69 02.01.01.04.122.0401.2012.3.1.90.13.00	3.432,21	0,00	3.432,21
2021/2575	1	24/06/2021	71 02.01.01.04.124.0406.2013.3.1.90.13.00	762,71	0,00	762,71
2021/2576	1	24/06/2021	81 02.02.01.04.122.0402.2016.3.1.90.13.00	3.489,34	205,08	3.284,26
2021/2577	1	24/06/2021	94 02.03.01.04.123.0403.2018.3.1.90.13.00	3.338,08	0,00	3.338,08
2021/2578	1	24/06/2021	107 02.03.01.04.129.0403.2125.3.1.90.13.00	480,68	0,00	480,68
2021/2593	1	24/06/2021	338 02.06.01.08.122.0801.2082.3.1.90.13.00	762,71	0,00	762,71
2021/2595	1	24/06/2021	390 02.06.02.14.243.0801.2081.3.1.90.13.00	1.159,40	358,89	800,51
2021/2596	1	24/06/2021	400 02.07.01.15.122.1501.2105.3.1.90.13.00	762,71	0,00	762,71
2021/2597	1	24/06/2021	417 02.07.01.15.452.1501.2045.3.1.90.13.00	6.845,84	153,81	6.692,03
2021/2598	1	24/06/2021	445 02.08.01.04.122.2701.2103.3.1.90.13.00	1.862,74	205,08	1.657,66
2021/2599	1	24/06/2021	464 02.08.03.13.392.1301.2039.3.1.90.13.00	624,91	102,54	522,37
2021/2600	1	24/06/2021	503 02.09.01.20.605.2001.2084.3.1.90.13.00	3.384,53	51,27	3.333,26
2021/2601	1	24/06/2021	516 02.10.01.18.541.0402.2106.3.1.90.13.00	1.398,95	0,00	1.398,95
2021/2607	1	30/06/2021	55 02.01.01.04.122.0401.2010.3.1.90.13.00	454,91	35,88	419,03
2021/2608	1	30/06/2021	55 02.01.01.04.122.0401.2010.3.1.90.13.00	189,55	0,00	189,55
2021/2611	1	30/06/2021	400 02.07.01.15.122.1501.2105.3.1.90.13.00	159,63	0,00	159,63
2021/2612	1	30/06/2021	417 02.07.01.15.452.1501.2045.3.1.90.13.00	202,66	0,00	202,66
2021/2631	1	24/06/2021	527 02.11.01.04.122.0402.2091.3.3.90.47.00	5.112,91	0,00	5.112,91
TOTAL DESTES CREDOR:				37.436,13	1.112,55	36.323,58
TOTAL GERAL:				37.436,13	1.112,55	36.323,58

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do ente PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA , a importância de R\$ 36.323,58, Trinta e seis mil, trezentos e vinte e tres reais e cinquenta e oito centavos.*****

BANCO: 363

CONTA: 14965-9

CHEQUE: 665233046

DOCUMENTO:

ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS
SECRETARIO DE FAZENDA

Usuário: DANIELA

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 2598/2021-001

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: 24/06/2021 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 Nº: 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\$1.862,74
Um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 24/06/2021 Ordenador da Despesa: _____

GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...:	16.797,57	:	VALOR LIQUIDADO ..:	1.862,74
VALOR EMPENHADO ..:	1.862,74	:	DESCONTO	205,08
SALDO ATUAL	14.934,83	:	VALOR LIQUIDO ...:	1.657,66
TOTAL EMPENHADO ..:	1.862,74	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.862,74			

Data: 24/06/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

FABIO CICERO ALVES DA SILVA
CRC: 094502 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.862,74, 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: 24/06/2021 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: 24/06/2021 Assinatura: _____

GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$1.657,66 ,Um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____	_____	_____
Data	Identidade/CPF/CGC	Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O
CHEQUE:

BANCO:
Usuário: DALILIA

CONTA:

DATA: / /

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 2599/2021-001

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: 24/06/2021 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 município . .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 24/06/2021 Ordenador da Despesa: _____

GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	6.881,67	:	VALOR LIQUIDADO ..	624,91
VALOR EMPENHADO ..	624,91	:	DESCONTO	102,54
SALDO ATUAL	6.256,76	:	VALOR LIQUIDO	522,37
TOTAL EMPENHADO ..	624,91	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	624,91			

Data: 24/06/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

FABIO CICERO ALVES DA SILVA
CRC: 034502 / 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: 24/06/2021 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: 24/06/2021 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
---------------------------	-----------------------------	---

BANCO: **CONTA:** **R E C U R S O** **CHEQUE:** **DATA:** / /
Usuário: DALILIA