

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEN DE PAGAMENTO

No. 2383/2021

Data: 20/08/2021

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
redor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Número: 64		
endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O				Bairro: ASA SUL		Cep: 70070946
cidade: BRASILIA				Estado: DF	Tel.:	
nsc. Estad.:				CNPJ:		
021/3012	1	23/07/2021	55 02.01.01.04.122.0401.2010.3.1.90.13.00	3.502,82	0,00	3.502,82
021/3013	1	23/07/2021	69 02.01.01.04.122.0401.2012.3.1.90.13.00	3.432,21	0,00	3.432,21
021/3014	1	23/07/2021	71 02.01.01.04.124.0406.2013.3.1.90.13.00	762,71	0,00	762,71
021/3015	1	23/07/2021	81 02.02.01.04.122.0402.2016.3.1.90.13.00	3.477,41	205,08	3.272,33
021/3016	1	23/07/2021	94 02.03.01.04.123.0403.2018.3.1.90.13.00	3.338,08	0,00	3.338,08
021/3017	1	23/07/2021	107 02.03.01.04.129.0403.2125.3.1.90.13.00	480,68	0,00	480,68
021/3032	1	23/07/2021	338 02.06.01.08.122.0801.2082.3.1.90.13.00	762,71	0,00	762,71
021/3034	1	23/07/2021	390 02.06.02.14.243.0801.2081.3.1.90.13.00	1.159,40	307,62	851,78
021/3035	1	23/07/2021	400 02.07.01.15.122.1501.2105.3.1.90.13.00	762,71	0,00	762,71
021/3036	1	23/07/2021	417 02.07.01.15.452.1501.2045.3.1.90.13.00	7.003,78	205,08	6.798,70
021/3037	1	23/07/2021	445 02.08.01.04.122.2701.2103.3.1.90.13.00	1.862,74	205,08	1.657,66
021/3038	1	23/07/2021	464 02.08.03.13.392.1301.2039.3.1.90.13.00	624,91	102,54	522,37
021/3039	1	23/07/2021	503 02.09.01.20.606.2001.2084.3.1.90.13.00	3.133,88	51,27	3.082,61
021/3040	1	23/07/2021	516 02.10.01.18.541.0402.2106.3.1.90.13.00	1.398,94	0,00	1.398,94
021/3072	1	23/07/2021	527 02.11.01.04.122.0402.2091.3.3.90.47.00	4.727,64	0,00	4.727,64
021/364	1	23/07/2021	4 2.1.3.01.00.00	3.155,44	0,00	3.155,44
021/366	1	23/07/2021	4 2.1.3.01.00.00	1.388,47	0,00	1.388,47
021/368	1	23/07/2021	4 2.1.3.01.00.00	1.584,26	0,00	1.584,26
021/388	1	23/07/2021	4 2.1.3.01.00.00	357,82	0,00	357,82
021/390	1	23/07/2021	4 2.1.3.01.00.00	412,50	0,00	412,50
021/392	1	23/07/2021	4 2.1.3.01.00.00	3.053,48	0,00	3.053,48
021/396	1	23/07/2021	4 2.1.3.01.00.00	761,44	0,00	761,44
021/398	1	23/07/2021	4 2.1.3.01.00.00	233,80	0,00	233,80
021/399	1	23/07/2021	4 2.1.3.01.00.00	1.278,64	0,00	1.278,64
021/402	1	23/07/2021	4 2.1.3.01.00.00	596,44	0,00	596,44
TOTAL DESTA CREDOR:				49.252,91	1.076,67	48.176,24
TOTAL GERAL:				49.252,91	1.076,67	48.176,24

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi (emos) do ente PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA, a importância de R\$ 48.176,24, quarenta e oito mil, cento e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos.*****

BANCO: 363 CONTA: 14965-9 CHEQUE: 665233201 DOCUMENTO:

ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS
SECRETARIO DE FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 3037/2021-001

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: 23/07/2021 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\$1.862,74
Um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: _____

Data: 23/07/2021 Ordenador da Despesa: _____
GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR14.934,83	:	VALOR LIQUIDADO ..:1.862,74
VALOR EMPENHADO1.862,74	:	DESCONTO205,08
SALDO ATUAL13.072,09	:	VALOR LIQUIDADO ..:1.657,66
TOTAL EMPENHADO1.862,74	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.862,74	:		

Data: 23/07/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
FABIO CICERO ALVES DA SILVA
CRC: 094502 / CONTADOR

A liquidação N° 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: 23/07/2021 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: 23/07/2021 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 e dada plena quitação.

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

BANCO: **CONTA:** **RECURSO** **CHEQUE:** **DATA:** / /
Usuário: DANIELA

