

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO

No. 2838/2021

Data: 05/10/2021

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:			
2021/3908	1	24/09/2021	55 02.01.01.04.122.0401.2010.3.1.90.13.00	3.502,82	0,00	3.502,82
2021/3909	1	24/09/2021	69 02.01.01.04.122.0401.2012.3.1.90.13.00	3.432,21	0,00	3.432,21
2021/3910	1	24/09/2021	71 02.01.01.04.124.0406.2013.3.1.90.13.00	762,71	0,00	762,71
2021/3911	1	24/09/2021	81 02.02.01.04.122.0402.2016.3.1.90.13.00	3.477,41	153,81	3.323,60
2021/3912	1	24/09/2021	94 02.03.01.04.123.0403.2018.3.1.90.13.00	3.338,08	0,00	3.338,08
2021/3913	1	24/09/2021	107 02.03.01.04.129.0403.2125.3.1.90.13.00	480,68	0,00	480,68
2021/3928	1	24/09/2021	358 02.06.01.08.122.0801.2082.3.1.90.13.00	762,71	0,00	762,71
2021/3930	1	24/09/2021	390 02.06.02.14.243.0801.2081.3.1.90.13.00	1.159,40	307,62	851,78
2021/3931	1	24/09/2021	400 02.07.01.15.122.1501.2105.3.1.90.13.00	762,71	0,00	762,71
2021/3932	1	24/09/2021	417 02.07.01.15.452.1501.2045.3.1.90.13.00	7.178,39	205,08	6.973,31
2021/3933	1	24/09/2021	445 02.08.01.04.122.2701.2103.3.1.90.13.00	1.862,74	205,08	1.657,66
2021/3934	1	24/09/2021	464 02.08.03.13.392.1301.2039.3.1.90.13.00	624,91	102,54	522,37
2021/3935	1	24/09/2021	503 02.09.01.20.606.2001.2084.3.1.90.13.00	3.387,02	51,27	3.335,75
2021/3936	1	24/09/2021	516 02.10.01.18.541.0402.2106.3.1.90.13.00	1.398,94	0,00	1.398,94
2021/3972	1	24/09/2021	527 02.11.01.04.122.0402.2091.3.3.90.47.00	5.069,84	0,00	5.069,84
TOTAL DESTE CREDOR:				37.200,57	1.025,40	36.175,17
TOTAL GERAL:				37.200,57	1.025,40	36.175,17

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do ente PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA , a importância de R\$ 36.175,17, Trinta e seis mil, cento e setenta e cinco reais e dezessete centavos.*****

BANCO: 363

CONTA: 14965-9

CHEQUE: 665233415

DOCUMENTO:

ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS
SECRETARIO DE FAZENDA

Alcides Ribeiro dos Santos
Secretário Municipal de Fazenda
CPF: 296.125.199-00

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 3933/2021-001

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: 24/09/2021 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 previdenciária patronal do município . .

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

Data: 24/09/2021 Ordenador da Despesa: _____
GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR11.209,35	:	VALOR LIQUIDADO1.862,74
VALOR EMPENHADO1.862,74	:	DESCONTO205,08
SALDO ATUAL9.346,61	:	VALOR LIQUIDO ...:1.657,66
TOTAL EMPENHADO1.862,74	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.862,74	:		

Data: 24/09/2021 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: 24/09/2021 Assinatura: _____
RANGEL AFONSO GOMES DOS REIS
CPF: 083.584.996-12 / LIQUIDANTE

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

Data: 24/09/2021 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:** **R E C U R S O** **DATA:** / /
Usuário: DANIELA **CHEQUE:**

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 3934/2021-001

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: 24/09/2021 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: 24/09/2021 Ordenador da Despesa: _____

GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR5.006,94	:	VALOR LIQUIDADADO624,91
VALOR EMPENHADO624,91	:	DESCONTO102,54
SALDO ATUAL4.382,03	:	VALOR LIQUIDO522,37
TOTAL EMPENHADO624,91	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :624,91	:		

Data: 24/09/2021 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: 24/09/2021 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: 24/09/2021 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: DANIELA