

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO

No. 423/2022

Data: 21/02/2022

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.	
Credor:		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Número: 64		
Endereço:		ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0			Bairro: ASA SUL		Cep: 70070946
Cidade:		BRASILIA		Estado: DF	Tel.:		
Insc. Estad.:		CNPJ:					
002/13	1	25/01/2022	4 2.1.3.01.00.00	3.435,56	0,00	3.435,56	
002/15	1	25/01/2022	4 2.1.3.01.00.00	1.679,18	0,00	1.679,18	
002/325	1	25/01/2022	56 02.01.01.04.122.04C1.2010.3.1.90.13.00	3.852,04	0,00	3.852,04	
002/326	1	25/01/2022	70 02.01.01.04.122.04C1.2012.3.1.90.13.00	3.735,73	0,00	3.735,73	
002/327	1	25/01/2022	72 02.01.01.04.124.04C6.2013.3.1.90.13.00	839,44	0,00	839,44	
002/328	1	25/01/2022	81 02.02.01.04.122.04C2.2016.3.1.90.13.00	4.122,36	51,27	4.071,09	
002/329	1	25/01/2022	93 02.03.01.04.123.04C3.2018.3.1.90.13.00	3.303,06	1.753,16	1.549,90	
002/330	1	25/01/2022	107 02.03.01.04.129.04C3.2125.3.1.90.13.00	529,04	0,00	529,04	
002/340	1	25/01/2022	322 02.06.01.08.122.08C1.2082.3.1.90.13.00	839,44	0,00	839,44	
002/347	1	25/01/2022	356 02.06.01.08.244.08C1.2129.3.1.90.13.00	3.738,79	793,69	2.945,10	
002/348	1	25/01/2022	370 02.06.02.14.243.08C1.2081.3.1.90.13.00	1.277,45	307,62	969,83	
002/349	1	25/01/2022	380 02.07.01.15.122.15C1.2105.3.1.90.13.00	1.612,52	0,00	1.612,52	
002/35	1	25/01/2022	4 2.1.3.01.00.00	2.084,97	0,00	2.084,97	
002/350	1	25/01/2022	407 02.07.01.15.452.15C1.2045.3.1.90.13.00	6.331,88	51,27	6.280,61	
002/351	1	25/01/2022	425 02.07.01.26.782.26C1.2046.3.1.90.13.00	397,97	0,00	397,97	
002/352	1	25/01/2022	433 02.08.01.04.122.27C1.2103.3.1.90.13.00	2.050,98	205,08	1.845,90	
002/353	1	25/01/2022	443 02.08.01.13.392.13C1.2039.3.1.90.13.00	687,78	0,00	687,78	
002/354	1	25/01/2022	478 02.09.01.20.606.20C1.2084.3.1.90.13.00	3.491,81	51,27	3.440,54	
002/355	1	25/01/2022	495 02.10.01.18.541.04C2.2106.3.1.90.13.00	1.434,13	0,00	1.434,13	
002/37	1	25/01/2022	4 2.1.3.01.00.00	462,90	0,00	462,90	
002/380	1	25/01/2022	524 02.11.01.04.122.04C2.2091.3.3.90.47.00	1.127,19	0,00	1.127,19	
002/39	1	25/01/2022	4 2.1.3.01.00.00	3.370,94	0,00	3.370,94	
002/43	1	25/01/2022	4 2.1.3.01.00.00	1.120,65	0,00	1.120,65	
002/45	1	25/01/2022	4 2.1.3.01.00.00	1.474,14	0,00	1.474,14	
002/48	1	25/01/2022	4 2.1.3.01.00.00	629,66	0,00	629,66	
002/49	1	25/01/2022	4 2.1.3.01.00.00	1.694,58	0,00	1.694,58	
TOTAL DESTA CREDOR:				55.324,19	3.219,36	52.104,83	
TOTAL GERAL:				55.324,19	3.219,36	52.104,83	

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do ente PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA , a importância de R\$ 52.104,83, Cinquenta e dois mil, cento e quatro reais e oitenta e tres centavos.*****

BANCO: 363

CONTA: 14965-9

CHEQUE: 263859611

DOCUMENTO:

ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS

SECRETARIO DE ENUNDA

Endereço: BETANIA

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 352/2022-001

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 25/01/2022 Ficha: 000433

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.08 - SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E CULTUR
SubUnidade.....: 02.08.01 - SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E CULTUR
Classif. Orçamentária: 04.122.2701.2103 - Manutenção Atividades Secretaria Esporte
Elemento da Despesa...: 3.1.90.13.03 - Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos
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\$2.050,98
Dois mil, cinquenta reais e noventa e oito centavos.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 25/01/2022 Ordenador da Despesa: _____

GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

Table with 4 columns: Description, Amount, Description, Amount. Rows include SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR and their corresponding values and descriptions like VALOR LIQUIDADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 25/01/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

FABIO CICERO ALVES DA SILVA
CRC: 094502 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.050,98, 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: 25/01/2022 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 31/12/2022

RANGEL AFONSO GOMES DOS REIS
CPF: 083.584.996-12 / SECRETÁRIO (A) DE AD

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

Data: 25/01/2022 Assinatura: _____

GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$1.845,90 ,Um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa 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

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 353/2022-001

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 25/01/2022 Ficha: 000443

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.08 - SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E CULTUR
SubUnidade.....: 02.08.01 - SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E CULTUR
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 Não Vinculados de Impostos
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\$687,78
Seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 25/01/2022 Ordenador da Despesa:

GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

Table with 4 columns: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR. Values include 12.200,00, 687,78, 11.512,22, 687,78, 687,78, 687,78, 0,00, 687,78, 0,00.

Data: 25/01/2022 Contador(a)/Contabilista:

FABIO CICERO ALVES DA SILVA
CRC: 094502 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$687,78, 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: 25/01/2022 Assinatura:

Data p/ Pagto: 31/12/2022

RANGEL AFONSO GOMES DOS REIS
CPF: 083.584.996-12 / SECRETÁRIO (A) DE AD

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

Data: 25/01/2022 Assinatura:

GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$687,78 ,Seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e oito 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