

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO

No. 1688/2022

Data: 20/05/2022

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor:			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Número: 64		
Endereço:			ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O	Bairro: ASA SUL	Cep: 70070946	
Cidade:			BRASILIA	Estado: DF	Tel.:	
Insc. Estad.:			CNPJ:			
2022/1778	1	27/04/2022	56 02.01.01.04.122.0401.2010.3.1.90.13.00	3.994,51	0,00	3.994,51
2022/1779	1	27/04/2022	70 02.01.01.04.122.0401.2012.3.1.90.13.00	3.632,95	0,00	3.632,95
2022/1780	1	27/04/2022	72 02.01.01.04.124.0406.2013.3.1.90.13.00	816,34	0,00	816,34
2022/1781	1	27/04/2022	81 02.02.01.04.122.0402.2016.3.1.90.13.00	3.779,67	169,41	3.610,26
2022/1782	1	27/04/2022	93 02.03.01.04.123.0403.2018.3.1.90.13.00	3.212,18	1.759,16	1.453,02
2022/1783	1	27/04/2022	107 02.03.01.04.129.0403.2125.3.1.90.13.00	514,48	0,00	514,48
2022/1799	1	27/04/2022	322 02.06.01.08.122.0801.2082.3.1.90.13.00	816,34	0,00	816,34
2022/1800	1	27/04/2022	356 02.06.01.08.244.0801.2129.3.1.90.13.00	3.892,82	169,41	3.723,41
2022/1801	1	27/04/2022	370 02.06.02.14.243.0801.2081.3.1.90.13.00	1.268,56	1.268,56	0,00
2022/1802	1	27/04/2022	380 02.07.01.15.122.1501.2105.3.1.90.13.00	1.919,99	0,00	1.919,99
2022/1803	1	27/04/2022	407 02.07.01.15.452.1501.2045.3.1.90.13.00	5.981,18	0,00	5.981,18
2022/1804	1	27/04/2022	425 02.07.01.26.782.2601.2046.3.1.90.13.00	387,02	0,00	387,02
2022/1805	1	27/04/2022	433 02.08.01.04.122.2701.2103.3.1.90.13.00	1.850,32	225,88	1.624,44
2022/1806	1	27/04/2022	443 02.08.01.13.392.1301.2039.3.1.90.13.00	668,86	112,94	555,92
2022/1807	1	27/04/2022	478 02.09.01.20.606.2001.2084.3.1.90.13.00	3.646,60	56,47	3.590,13
2022/1808	1	27/04/2022	495 02.10.01.18.541.0402.2106.3.1.90.13.00	1.394,68	0,00	1.394,68
2022/1809	1	27/04/2022	524 02.11.01.04.122.0402.2091.3.3.90.47.00	11.274,15	0,00	11.274,15
2022/1835	1	27/04/2022	370 02.06.02.14.243.0801.2081.3.1.90.13.00	8,08	1,88	6,20
TOTAL DESTE CREDOR:				49.058,73	3.763,71	45.295,02
TOTAL GERAL:				49.058,73	3.763,71	45.295,02

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do ente PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA , a importância de R\$ 45.295,02, Quarenta e cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais e dois centavos.*****

BANCO: 363

CONTA: 14965-9

CHEQUE: 263860202

DOCUMENTO:

ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS
SECRETARIO DE FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1805/2022-001

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: 27/04/2022 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\$1.850,32
 Um mil, oitocentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos.....

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

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

Data: 27/04/2022 Ordenador da Despesa: _____
 GERALDO MAGELA GOMES
 CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:24.347,06	:	VALOR LIQUIDADADO ..:1.850,32
VALOR EMPENHADO ..:1.850,32	:	DESCONTO225,88
SALDO ATUAL22.496,74	:	VALOR LIQUIDO ...:1.624,44
TOTAL EMPENHADO ..:1.850,32	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.850,32			

Data: 27/04/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
 FABIO CICERO ALVES DA SILVA
 CRC: 094502 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.850,32, 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: 27/04/2022 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: 27/04/2022 Assinatura: _____
 GERALDO MAGELA GOMES
 CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$1.624,44 ,Um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro 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**
 Usuário: DANIELA **CHEQUE:** _____ **DATA:** / /

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 1806/2022-001

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: 27/04/2022 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\$668,86
Seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos.....

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

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

Data: 27/04/2022 Ordenador da Despesa: _____
GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:10.136,66 : VALOR LIQUIDADADO ..:668,86
VALOR EMPENHADO ..:668,86 : DESCONTO:112,94
SALDO ATUAL:9.467,80 : VALOR LIQUIDO ...:555,92
TOTAL EMPENHADO ..:668,86 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :668,86

Data: 27/04/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
FABIO CICERO ALVES DA SILVA
CRC: 094502 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$668,86, 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: 27/04/2022 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: 27/04/2022 Assinatura: _____
GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$555,92 ,Quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois 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:** / /
Usário: DANIELA **CHEQUE:**