

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEN DE PAGAMENTO**No. 3444/2022****Data: 06/10/2022**

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOÇÃO	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:		
2022/4696	1	30/09/2022	56 02.01.01.04.122.0401.2010.3.1.90.13.00	4.370,29	0,00	4.370,29
2022/4697	1	30/09/2022	70 02.01.01.04.122.0401.2012.3.1.90.13.00	3.632,95	0,00	3.632,95
2022/4698	1	30/09/2022	72 02.01.01.04.124.0406.2013.3.1.90.13.00	816,34	0,00	816,34
2022/4699	1	30/09/2022	81 02.02.01.04.122.0402.2016.3.1.90.13.00	3.808,86	169,41	3.639,45
2022/4700	1	30/09/2022	93 02.03.01.04.123.0403.2018.3.1.90.13.00	3.750,45	0,00	3.750,45
2022/4701	1	30/09/2022	107 02.03.01.04.129.0403.2125.3.1.90.13.00	514,48	0,00	514,48
2022/4717	1	30/09/2022	322 02.06.01.08.122.0801.2082.3.1.90.13.00	816,34	0,00	816,34
2022/4718	1	30/09/2022	356 02.06.01.08.244.0801.2129.3.1.90.13.00	3.620,52	1.554,63	2.065,89
2022/4719	1	30/09/2022	370 02.06.02.14.243.0801.2081.3.1.90.13.00	1.212,00	338,82	873,18
2022/4720	1	30/09/2022	380 02.07.01.15.122.1501.2105.3.1.90.13.00	2.063,93	1.523,47	540,46
2022/4721	1	30/09/2022	407 02.07.01.15.452.1501.2045.3.1.90.13.00	6.145,82	0,00	6.145,82
2022/4722	1	30/09/2022	425 02.07.01.26.782.2601.2046.3.1.90.13.00	387,02	0,00	387,02
2022/4723	1	30/09/2022	433 02.08.01.04.122.2701.2103.3.1.90.13.00	1.833,41	112,94	1.720,47
2022/4724	1	30/09/2022	443 02.08.01.13.392.1301.2039.3.1.90.13.00	668,86	112,94	555,92
2022/4725	1	30/09/2022	478 02.09.01.20.606.2001.2084.3.1.90.13.00	3.328,37	1.444,54	1.883,83
2022/4726	1	30/09/2022	495 02.10.01.18.541.0402.2106.3.1.90.13.00	1.105,50	0,00	1.105,50
2022/4760	1	30/09/2022	524 02.11.01.04.122.0402.2091.3.3.90.47.00	7.316,13	0,00	7.316,13
TOTAL DESTE CREDOR:				45.391,27	5.256,75	40.134,52
TOTAL GERAL:				45.391,27	5.256,75	40.134,52

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do ente PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA , a importância de R\$ 40.134,52, Quarenta mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos.*****

BANCO: 363

CONTA: 14965-9

CHEQUE: 263860981

DOCUMENTO:

ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS
SECRETARIO DE FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 4724/2022-001

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: 30/09/2022 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: 30/09/2022 Ordenador da Despesa: _____

GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...	6.805,46	:	VALOR LIQUIDADO ..	668,86
VALOR EMPENHADO ..	668,86	:	DESCONTO	112,94
SALDO ATUAL	6.136,60	:	VALOR LIQUIDO ...	555,92
TOTAL EMPENHADO ..	668,86	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	668,86			

Data: 30/09/2022 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: 30/09/2022 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 31/12/2022

RANGEL AFONSO GOMES DOS REIS
CPF: 083.584.996-12 / SEC. MUNIC. DA ADMI

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

Data: 30/09/2022 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:
Usuário: POLYANNA

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 4723/2022-001

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: 30/09/2022 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\$1.833,41
Um mil, oitocentos e trinta e tres reais e quarenta e um centavos.....

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

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

Data: 30/09/2022 Ordenador da Despesa: _____

GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...:	16.251,62	:	VALOR LIQUIDADO ..:	1.833,41
VALOR EMPENHADO ..:	1.833,41	:	DESCONTO	112,94
SALDO ATUAL	14.418,21	:	VALOR LIQUIDO ...:	1.720,47
TOTAL EMPENHADO ..:	1.833,41	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.833,41			

Data: 30/09/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

FABIO CICERO ALVES DA SILVA
CRC: 094502 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.833,41, 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: 30/09/2022 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 31/12/2022

RANGEL AFONSO GOMES DOS REIS
CPF: 083.584.996-12 / SEC. MUNIC. DA ADMI

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

Data: 30/09/2022 Assinatura: _____

GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$1.720,47 ,Um mil, setecentos e vinte reais e quarenta 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:
Usuário: POLYANNA

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /