

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO

No. 2742/2021

Data: 20/09/2021

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
<b>Credor:</b>			<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>	<b>Número: 64</b>		
<b>Endereço:</b>		ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O		Bairro: ASA SUL	Cep: 70070946	
<b>Cidade:</b>		BRASILIA	Estado: DF	Tel.:		
<b>Insc. Estad.:</b>			CNPJ:			
2021/3419	1	25/08/2021	55 02.01.01.04.122.0401.2010.3.1.90.13.00	3.324,30	51,27	2.973,03
2021/3420	1	25/08/2021	69 02.01.01.04.122.0401.2012.3.1.90.13.00	3.432,21	0,00	3.432,21
2021/3421	1	25/08/2021	71 02.01.01.04.124.0406.2013.3.1.90.13.00	762,71	0,00	762,71
2021/3422	1	25/08/2021	81 02.02.01.04.122.0402.2016.3.1.90.13.00	3.477,41	153,81	3.323,60
2021/3423	1	25/08/2021	94 02.03.01.04.123.0403.2018.3.1.90.13.00	3.338,08	0,00	3.338,08
2021/3424	1	25/08/2021	107 02.03.01.04.129.0403.2125.3.1.90.13.00	480,68	0,00	480,68
2021/3439	1	25/08/2021	338 02.06.01.08.122.0801.2082.3.1.90.13.00	762,71	0,00	762,71
2021/3441	1	25/08/2021	390 02.06.02.14.243.0801.2081.3.1.90.13.00	1.159,40	307,62	851,78
2021/3442	1	25/08/2021	400 02.07.01.15.122.1501.2105.3.1.90.13.00	762,71	0,00	762,71
2021/3443	1	25/08/2021	417 02.07.01.15.452.1501.2045.3.1.90.13.00	7.149,05	205,08	6.943,97
2021/3444	1	25/08/2021	445 02.08.01.04.122.2701.2103.3.1.90.13.00	1.862,74	205,08	1.657,66
2021/3445	1	25/08/2021	464 02.08.03.13.392.1301.2039.3.1.90.13.00	624,91	102,54	522,37
2021/3446	1	25/08/2021	503 02.09.01.20.606.2001.2084.3.1.90.13.00	3.377,06	51,27	3.325,79
2021/3447	1	25/08/2021	516 02.10.01.18.541.0402.2106.3.1.90.13.00	1.398,94	0,00	1.398,94
2021/3467	1	25/08/2021	527 02.11.01.04.122.0402.2091.3.3.90.47.00	5.828,27	0,00	5.828,27
<b>TOTAL DESTE CREDOR:</b>				<b>37.441,18</b>	<b>1.076,67</b>	<b>36.364,51</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>37.441,18</b>	<b>1.076,67</b>	<b>36.364,51</b>

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do ente PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA , a importância de R\$ 36.364,51, Trinta e seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos.\*\*\*\*\*

BANCO: 363

CONTA: 14965-9

CHEQUE: 665233378

DOCUMENTO:

ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS  
SECRETARIO DE FAZENDA



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome                    **PREF MUN DE NATALANDIA**  
Agência                **1329-3**  
Conta corrente        **14965-9**

**Creditado**

Nome                    **P M NATALANDA PAG SALARIO**  
Agência                **1329-3**  
Conta corrente        **10807-3**  
Valor                   **49.213,21**  
Destinação            **0**  
Data                    **Nesta data**

---

Assinada por	<b>JB505958 GERALDO MAGELA GOMES</b>	<b>20/09/2021 08:51:35</b>
	<b>JB512889 ALCIDES R SANTOS</b>	<b>20/09/2021 09:20:41</b>

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: **JB512889 ALCIDES R SANTOS**.

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 3444/2021-001

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: 25/08/2021 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: 25/08/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_
GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....13.072,09 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....1.862,74
VALOR EMPENHADO ...: .....1.862,74 : DESCONTO .....: .....205,08
SALDO ATUAL .....: .....11.209,35 : VALOR LIQUIDO ...: .....1.657,66
TOTAL EMPENHADO ...: .....1.862,74 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....1.862,74

Data: 25/08/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_
FABIO CICEIRO 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: 25/08/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_
RANGEL AFONSO GOMES DOS REIS
CPF: 083.584.996-12 / LIQUIDANTE

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

Data: 25/08/2021 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

R E C U R S O

BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ CHEQUE: \_\_\_\_\_ DATA: / /
Usuário: DANIELA

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG  
NOTA DE EMPENHO N°= 3445/2021-001

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: 25/08/2021 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 previdenciaria patronal do municipio . .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: \_\_\_\_\_

Data: 25/08/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

GERALDO MAGELA GOMES  
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....5.631,85 : VALOR LIQUIDADO .....624,91  
VALOR EMPENHADO : .....624,91 : DESCONTO .....: .....102,54  
SALDO ATUAL .....: .....5.006,94 : VALOR LIQUIDO .....: .....522,37  
TOTAL EMPENHADO : .....624,91 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....624,91

Data: 25/08/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

FABIO GIGERO 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: 25/08/2021 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: 25/08/2021 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

R E C U R S O  
CHEQUE: \_\_\_\_\_

BANCO:  
Usuário: DANIELA

CONTA: \_\_\_\_\_

DATA: / /