

# NOTA DE EMPENHO 10120008

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma  
Exercício de 2021

Data: 10/12/2021

Modalidade: ordinário

## INTERESSADO

Credor.... PREVIDENCIA SOCIAL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
Func.programática 28 846 0201 2.018 Pagamento da Dívida Interna

Categoria econômica.... 3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato  
Fonte de recurso..... 0100000000 Recursos Ordinários

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... não aplicável

## DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
8.373,40	7.063,56	1.309,84


Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Juros referente ao parcelamento INSS.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	SERVIÇ 033403 JUROS	7.063,56	7.063,56

Mata Roma, 10 de Dezembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Autorizo  
  
LAURA DE FATIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10120012

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma  
Exercício de 2021

DATA: 10/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 10120008  
DATA DO EMPENHO... 10/12/2021

VALOR..... R\$ 7.063,56  
MODALIDADE.. ordinário

Credor.... PREVIDENCIA SOCIAL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
FUNC.PROGRAMÁTICA 28 846 0201 2.018 Pagamento da Dívida Interna  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	JUROS	7.063,56	7.063,56

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 7.063,56  
HISTÓRICO.....:Juros referente ao parcelamento INSS.

Mata Roma, 10 de Dezembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 02. Secretaria Municipal de Administração  
CLASSIFICAÇÃO 28 846 0201 2.018 Pagamento da Dívida Interna  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 10120008 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 7.063,56 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 10/12/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 7.063,56 VALOR PAGO..... R\$ 7.063,56 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 10/12/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10120012 VALOR DA NF 7.063,56 PAGAMENTO ATUAL 7.063,56 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 10120056, de 10/12/2021

BANCO/FONTE  
BB.....36.591-2 (FPM)

CHEQ/REF VALOR  
000850 7.063,56

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... PREVIDENCIA SOCIAL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03



(<http://www.bb.com.br>)

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO**

21/02/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:55:27

MATA ROMA - MA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 125.045,21 C
	PARCELA DE IR	R\$ 680.406,65 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.054,51 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 30.472,63 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 7.063,56 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 48.433,80 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 120.817,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 161.090,37 D
	TOTAL:	R\$ 429.519,22 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 125.045,21 C
	PARCELA DE IR	R\$ 680.406,65 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.054,51 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 30.472,63 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 7.063,56 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 48.433,80 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 120.817,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 161.090,37 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 375.932,64 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 805.451,86 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEF.	R\$ 375.932,64 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 805.451,86 C

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10120057

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma  
Exercício de 2021

DATA: 10/12/2021

CONTA..... Consignações  
INSS

CREDOR..... PREVIDENCIA SOCIAL  
Endereço..... Mata Roma-MA  
C.N.P.J..... 06.119.945/0001-03

DATA..... 10/12/2021


VALOR TOTAL..... R\$ 30.472,63 (Trinta Mil, Quatrocentos e Setenta e  
Dois Reais e Sessenta e Três Centavos).

BANCO/FONTE  
BB.....36.591-2 (FPM)

CHEQUE/REF.  
000850

VALOR  
30.472,63

OBSERVAÇÕES.....BAIXA INSS MES 12/2021.

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS



(<http://www.bb.com.br>)

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO**

21/02/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:07:11

MATA ROMA - MA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 125.045,21 C
	PARCELA DE IR	R\$ 680.406,65 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.054,51 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 30.472,63 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 7.063,56 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 48.433,80 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 120.817,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 161.090,37 D
	TOTAL:	R\$ 429.519,22 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 125.045,21 C
	PARCELA DE IR	R\$ 680.406,65 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.054,51 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 30.472,63 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 7.063,56 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 48.433,80 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 120.817,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 161.090,37 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 375.932,64 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 805.451,86 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEF.	R\$ 375.932,64 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 805.451,86 C