

NOTA DE EMPENHO 09070008

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

Data: 09/07/2021

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.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior	Valor empenhado	saldo disponível
605,57	286,68	318,89

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	SERVIC	033403 JUROS	286,68	286,68

Mata Roma, 09 de Julho de 2021.

Autorizo

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09070008

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

DATA: 09/07/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 09070008 VALOR..... R\$ 286,68
DATA DO EMPENHO... 09/07/2021 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

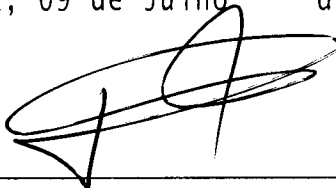
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	JUROS	286,68	286,68

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 286,68
HISTÓRICO.....:Juros referente ao parcelamento INSS.

Mata Roma, 09 de Julho de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM 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 09070008 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 286,68 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 09/07/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 286,68 VALOR PAGO..... R\$ 286,68 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 09/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09070008 VALOR DA NF 286,68 PAGAMENTO ATUAL 286,68 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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 09070007, de 09/07/2021

BANCO FONTE
BB..... 36.591-0 (EPV)

CHEQUE REF 00085 VALOR 286,68

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

25/08/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:59:26

MATA ROMA - MA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.07.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 116.100,90 C
	PARCELA DE IR	R\$ 469.920,78 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.860,20 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 630,62 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 286,68 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 48.347,83 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 87.903,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 117.204,33 D
	TOTAL:	R\$ 325.788,78 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 116.100,90 C
	PARCELA DE IR	R\$ 469.920,78 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.860,20 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 630,62 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 286,68 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 48.347,83 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 87.903,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 117.204,33 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 260.232,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 586.021,68 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEF.	R\$ 260.232,90 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 586.021,68 C