

# NOTA DE EMPENHO 10080012

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

Data: 10/08/2021

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.... 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado  
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
115.599,12	48.361,23	67.237,89

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 PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000 MÊS	033402 PARCELAMENTO INSS	48.361,23	48.361,23

Mata Roma, 10 de Agosto de 2021.

Autorizo

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10080015

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

DATA: 10/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 10080012  
DATA DO EMPENHO... 10/08/2021

VALOR..... R\$ 48.361,23  
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.... 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade unidade especificação  
1,0000 MÊS PARCELAMENTO INSS

valor unitário  
48.361,23

valor total  
48.361,23

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 48.361,23

HISTÓRICO.....PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO  
MÊS DE AGOSTO DE 2021.

Mata Roma, 10 de Agosto 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 4.6.90.71.00 principal da dívida contratual resgatado  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 10080012 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 48.361,23 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 10/08/2021 MODALIDADE..... ordinário

SALDO ANTERIOR.... R\$ 48.361,23 VALOR PAGO..... R\$ 48.361,23 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

## LIQUIDAÇÃO

DATA 10/08/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10080015 VALOR DA NF 48.361,23 PAGAMENTO ATUAL 48.361,23 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 10080048, de 10/08/2021

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

CHEQ/REF VALOR  
000850 48.361,23

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**

05/10/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:53:33

MATA ROMA - MA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 85.184,15 C
	PARCELA DE IR	R\$ 777.282,68 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.624,66 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 1.261,24 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 605,27 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 48.361,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 129.370,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 172.493,36 D
	TOTAL:	R\$ 501.751,05 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 85.184,15 C
	PARCELA DE IR	R\$ 777.282,68 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.624,66 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 1.261,24 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 605,27 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 48.361,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 129.370,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 172.493,36 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 360.715,78 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 862.466,83 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEF.	R\$ 360.715,78 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 862.466,83 C

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10080049

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

DATA: 10/08/2021

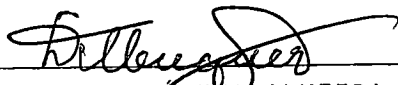
CONTA..... Consignações  
INSS

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

DATA..... 10/08/2021  
VALOR TOTAL..... R\$ 1.261,24 (Um Mil, Duzentos e Sessenta e Um  
Reais e Vinte e Quatro Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REF.	VALOR
BB.....36.591-2 (FPM)	000850	1.261,24

OBSERVAÇÕES.....BAIXA INSS.

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS



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

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO**

05/10/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:53:33

MATA ROMA - MA

FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 85.184,15 C
	PARCELA DE IR	R\$ 777.282,68 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.624,66 D
	RFB-PREV-OB CÔR	R\$ 1.261,24 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 605,27 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 48.361,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 129.370,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 172.493,36 D
	TOTAL:	R\$ 501.751,05 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 85.184,15 C
	PARCELA DE IR	R\$ 777.282,68 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.624,66 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 1.261,24 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 605,27 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 48.361,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 129.370,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 172.493,36 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 360.715,78 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 862.466,83 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 360.715,78 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 862.466,83 C

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10080050

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

DATA: 10/08/2021

CONTA..... Consignações  
INSS

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

DATA..... 10/08/2021  
VALOR TOTAL..... R\$ 605,27 (Seiscentos e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos).

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

CHEQUE/REF.  
000850

VALOR  
605,27

OBSERVAÇÕES.....BAIXA INSS.

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS



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

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

05/10/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:53:33

MATA ROMA - MA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 85.184,15 C
	PARCELA DE IR	R\$ 777.282,68 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.624,66 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 1.261,24 D
	RFB-PREV-OB DÉV	R\$ 605,27 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 48.361,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 129.370,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 172.493,36 D
	TOTAL:	R\$ 501.751,05 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 85.184,15 C
	PARCELA DE IR	R\$ 777.282,68 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.624,66 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 1.261,24 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 605,27 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 48.361,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 129.370,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 172.493,36 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 360.715,78 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 862.466,83 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEF.	R\$ 360.715,78 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 862.466,83 C