

# NOTA DE EMPENHO 10120007

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.... 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
48.433,80	48.433,80	0,00


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 DEZEMBRO DE 2021.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	MÊS	033402	PARCELAMENTO INSS	48.433,80	48.433,80

Mata Roma, 10 de Dezembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Autorizo  
  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10120011

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

DATA: 10/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 10120007 VALOR..... R\$ 48.433,80  
DATA DO EMPENHO... 10/12/2021 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.... 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	PARCELAMENTO INSS	48.433,80	48.433,80

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 48.433,80  
HISTÓRICO.....: PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO  
MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

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

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 10120007 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 48.433,80 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 10/12/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 48.433,80 VALOR PAGO..... R\$ 48.433,80 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 10/12/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10120011 VALOR DA NF 48.433,80 PAGAMENTO ATUAL 48.433,80 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 10120055, de 10/12/2021

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

CHEQ/REF VALOR  
000850 48.433,80

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