

# NOTA DE EMPENHO 10020009

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

Data: 10/02/2021

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
127.892,31	45.250,17	82.642,14

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 FEVEREIRO DE 2021.

Item	Quantidade	Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	MÊS	033402 PARCELAMENTO INSS	45.250,17	45.250,17

Mata Roma, 10 de Fevereiro de 2021.

Autorizo

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10020005

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

DATA: 10/02/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 10020009  
DATA DO EMPENHO... 10/02/2021

VALOR..... R\$ 45.250,17  
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	45.250,17	45.250,17

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 45.250,17  
HISTÓRICO.....: PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO  
MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

Mata Roma, 10 de Fevereiro 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 10020009 VALDR DO EMPENHO.. R\$ 45.250,17 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 10/02/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 45.250,17 VALOR PAGO..... R\$ 45.250,17 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

## LIQUIDAÇÃO

DATA 10/02/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10020005 VALOR DA NF 45.250,17 PAGAMENTO ATUAL 45.250,17 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 10020005, de 10/02/2021

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

CHEQ/REF VALOR  
000850 45.250,17

  
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 ARRECAÇÃO

09/08/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:33:08

MATA ROMA - MA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 93.880,95 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.185.372,42 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 12.792,52 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 26.839,32 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.128,36 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 45.250,17 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 191.888,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 255.850,67 D
	TOTAL:	R\$ 744.504,33 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 93.880,95 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.185.372,42 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 12.792,52 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 26.839,32 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.128,36 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 45.250,17 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 191.888,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 255.850,67 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 534.749,04 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.279.253,37 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEF.	R\$ 534.749,04 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 1.279.253,37 C