

NOTA DE EMPENHO 10030007

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

Data: 10/03/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

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

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

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

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| saldo anterior | valor empenhado | saldo disponível |
| 16.322,29 | 11.887,00 | 4.435,29 |

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 | 11.887,00 | 11.887,00 |

Mata Roma, 10 de Março de 2021.

Autorizo


FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10030006

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

DATA: 10/03/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 10030007
DATA DO EMPENHO... 10/03/2021

VALOR..... R\$ 11.887,00
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
1,0000 SERVIÇ JUROS

valor unitário
11.887,00

valor total
11.887,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 11.887,00

HISTÓRICO.....:Juros referente ao parcelamento INSS.

Mata Roma, 10 de Março 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 10030007 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 11.887,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 10/03/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 11.887,00 VALOR PAGO..... R\$ 11.887,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 10/03/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10030006 VALOR DA NF 11.887,00 PAGAMENTO ATUAL 11.887,00 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 10030010, de 10/03/2021

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

CHEQ/REF VALOR
000850 11.887,00

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

11/05/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:51:29

MATA ROMA - MA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 10.03.2021 | PARCELA DE IPI | R\$ 93.336,80 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 502.312,77 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 5.956,48 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 59.558,22 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 11.887,00 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 45.255,00 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 89.347,43 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 119.129,91 D |
| | TOTAL: | R\$ 264.515,53 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 93.336,80 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 502.312,77 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 5.956,48 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 59.558,22 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 11.887,00 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 45.255,00 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 89.347,43 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 119.129,91 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 331.134,04 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 595.649,57 C |
| | TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | |
| | DEBITO BENEF. | R\$ 331.134,04 D |
| | CREDITO BENEF. | R\$ 595.649,57 C |