

**NOTA DE EMPENHO 10020006**

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

Data: 10/02/2021

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
18.450,65	2.128,36	16.322,29

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	2.128,36	2.128,36

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 10020003

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

DATA: 10/02/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 10020006 VALOR..... R\$ 2.128,36  
DATA DO EMPENHO... 10/02/2021 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	2.128,36	2.128,36

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2.128,36  
HISTÓRICO.....:Juros referente ao parcelamento INSS.

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 3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 10020006 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.128,36 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 10/02/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.128,36 VALOR PAGO..... R\$ 2.128,36 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 10/02/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10020003

VALOR DA NF 2.128,36

PAGAMENTO ATUAL 2.128,36

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 10020003, de 10/02/2021

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

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
2.128,36

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**

06/05/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:02:22

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