

NOTA DE EMPENHO 10020011

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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração
categoria econômica.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
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
52.258,17	1.063,06	51.195,11

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 DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MES 02/2021.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	SERVIÇ 011653 INSS	1.063,06	1.063,06

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 10020007

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

DATA: 10/02/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 10020011
DATA DO EMPENHO... 10/02/2021

VALOR..... R\$ 1.063,06
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 04 122 0052 2.111		Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00		Obrigações patronais
FONTE DE RECURSO..... 0100000000		Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação
1,0000	SERVIÇ	INSS

valor unitário
1.063,06

valor total
1.063,06

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.063,06

HISTÓRICO.....: PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MES 02/2021.

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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 10020011 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 1.063,06 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 10/02/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.063,06 VALOR PAGO..... R\$ 1.063,06 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 10/02/2021
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10020007

VALOR DA NF 1.063,06

PAGAMENTO ATUAL 1.063,06

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 10020010, de 10/02/2021

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

CHEQ/REF
000850

VALOR
1.063,06

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

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10020006

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

DATA: 10/02/2021

CONTA..... Consignações
INSS

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

DATA..... 10/02/2021
VALOR TOTAL..... R\$ 20.392,13 (Vinte Mil, Trezentos e Noventa e
Dois Reais e Treze Centavos).

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

CHEQUE/REF.
000850

VALOR
20.392,13

OBSERVAÇÕES.....BAIXA INSS.



LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10020008

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2021

DATA: 10/02/2021

CONTA..... Consignações
INSS

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

DATA..... 10/02/2021
VALOR TOTAL..... R\$ 5.301,63 (Cinco Mil, Trezentos e Um Reais e
Sessenta e Três Centavos).

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

CHEQUE/REF.
000850

VALOR
5.301,63

OBSERVAÇÕES.....BAIXA INSS.



LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10020007

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico
Exercício de 2021

DATA: 10/02/2021

CONTA..... Consignações
INSS

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

DATA..... 10/02/2021

VALOR TOTAL..... R\$ 82,50 (Oitenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos).

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

CHEQUE/REF.
000850

VALOR
82,50

OBSERVAÇÕES.....BAIXA INSS.



LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

06/05/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:02:09

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