

NOTA DE EMPENHO 10050009

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

Data: 10/05/2021

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
1.870,79	1.244,85	625,94

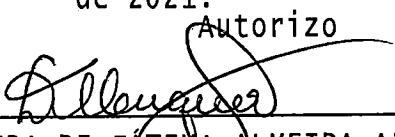
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

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	1.244,85	1.244,85

Mata Roma, 10 de Maio de 2021.


FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Autorizo

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10050010

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

DATA: 10/05/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 10050009
DATA DO EMPENHO... 10/05/2021

VALOR..... R\$ 1.244,85
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	1.244,85	1.244,85

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.244,85
HISTÓRICO.....:Juros referente ao parcelamento INSS.

Mata Roma, 10 de Maio 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 10050009 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 1.244,85 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 10/05/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.244,85 VALOR PAGO..... R\$ 1.244,85 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 10/05/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10050010 VALOR DA NF 1.244,85 PAGAMENTO ATUAL 1.244,85 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 10050010, de 10/05/2021

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

CHEQ/REF VALOR
000850 1.244,85


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

14/07/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:50:57

MATA ROMA - MA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 109.606,92 C
	PARCELA DE IR	R\$ 787.494,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.971,00 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 17.937,39 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.244,85 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 48.326,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 134.565,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 179.420,18 D
	TOTAL:	R\$ 506.636,15 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 109.606,92 C
	PARCELA DE IR	R\$ 787.494,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.971,00 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 17.937,39 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.244,85 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 48.326,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 134.565,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 179.420,18 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 390.464,79 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 897.100,94 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEF.	R\$ 390.464,79 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 897.100,94 C

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10050011

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

DATA: 10/05/2021

CONTA..... Consignações
INSS

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

DATA..... 10/05/2021
VALOR TOTAL..... R\$ 17.937,39 (Dezessete Mil, Novecentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos).

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

CHEQUE/REF.
000850

VALOR
17.937,39

OBSERVAÇÕES.....BAIXA PREVIDENCIA SOCIAL.



LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

14/07/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:51:04

MATA ROMA - MA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 109.606,92 C
	PARCELA DE IR	R\$ 787.494,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.971,00 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 17.937,39 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.244,85 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 48.326,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 134.565,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 179.420,18 D
	TOTAL:	R\$ 506.636,15 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 109.606,92 C
	PARCELA DE IR	R\$ 787.494,02 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.971,00 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 17.937,39 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.244,85 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 48.326,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 134.565,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 179.420,18 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 390.464,79 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 897.100,94 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEF.	R\$ 390.464,79 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 897.100,94 C