

NOTA DE EMPENHO 09040007

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

Data: 09/04/2021

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.... 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

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
|----------------|-----------------|------------------|
| 4.435,29 | 2.564,50 | 1.870,79 |

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 | 2.564,50 | 2.564,50 |

Mata Roma, 09 de Abril de 2021.

Autorizo

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09040009

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

DATA: 09/04/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 09040007 VALOR..... R\$ 2.564,50
DATA DO EMPENHO... 09/04/2021 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 | 2.564,50 | 2.564,50 |

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2.564,50

Mata Roma, 09 de Abril 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 09040007 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.564,50 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 09/04/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.564,50 VALOR PAGO..... R\$ 2.564,50 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 09/04/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09040009 VALOR DA NF 2.564,50 PAGAMENTO ATUAL 2.564,50 , 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 09040013, de 09/04/2021

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

CHEQ/REF VALOR
000850 2.564,50

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

26/05/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:28:02

MATA ROMA - MA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 09.04.2021 | PARCELA DE IPI | R\$ 107.245,16 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 561.135,96 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 6.683,80 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 33.743,37 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 2.564,50 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 48.318,43 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 100.257,16 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 133.676,22 D |
| | TOTAL: | R\$ 343.137,64 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 107.245,16 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 561.135,96 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 6.683,80 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 33.743,37 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R\$ 2.564,50 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 48.318,43 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 100.257,16 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 133.676,22 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 325.243,48 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 668.381,12 C |
| | TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | |
| | DEBITO BENEF. | R\$ 325.243,48 D |
| | CREDITO BENEF. | R\$ 668.381,12 C |