

12/2980113



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 13/12/2021

Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
047	30/05/2015	33.783,53	50,85	17.178,93				50.962,46
048	30/06/2015	34.027,89	49,86	16.986,31				50.994,20
049	30/07/2015	34.291,99	48,79	16.731,06				51.023,05
050	30/08/2015	34.583,25	47,61	16.465,09				51.048,34
051	30/09/2015	34.857,23	46,50	16.208,61				51.065,84
052	30/10/2015	35.131,21	45,39	15.946,06				51.077,27
053	30/11/2015	35.405,19	44,28	15.677,42				51.082,61
054	30/12/2015	35.666,83	43,22	15.415,20				51.082,03
055	30/01/2016	35.953,16	42,06	15.121,90				51.075,06
056	29/02/2016	36.214,79	41,00	14.848,06				51.062,85
057	30/03/2016	36.461,62	40,00	14.584,65				51.046,27
058	30/04/2016	36.747,95	38,84	14.272,90				51.020,85
059	30/05/2016	37.009,59	37,78	13.982,22				50.991,81
060	30/06/2016	37.283,57	36,67	13.671,89				50.955,46
TOTAIS:		497.417,80		217.070,30				714.488,10



Emissão de comprovantes

G3352715426571241
27/12/2021 16:26:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.58
4689204689 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMM CTA MOVIMENTO

AGENCIA: 4689-2 CONTA: 10.663-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMM CTA MOVIMENTO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6849-7 - MESQUITA

CONTA: 53.544-5

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID

CPF/CNPJ: 08.801.853/0001-34

VALOR: R\$

714.488,10

DEBITO EM: 23/12/2021

DOCUMENTO: 122322

AUTENTICACAO SISBB: 2.221.7AD.485.CE9.98A

Transação efetuada com sucesso por: JC879398 WILLIAM FERNANDES DEIRO COSTA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**RUA ARTHUR OLIVEIRA VECHI, 120
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 04.132.090/0001-25

Processo: 10867/2021.

Data: 1/1/

Folha: 92

Rubrica:

Nota de Empenho

Processo: 10867/2021 Empenho: 582 Exerc.: 2021 Ficha: 25 TIPO: Ordinário CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAUnidade: 2004 SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, OF
Função: 28 Encargos Especiais
Sub-Função: 843 Serviço da Dívida Interna
Programa: 156 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA
Ação: 2332 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA
Elemento: 4.6.90.71.00.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA
Fonte: 1001 Recursos Ordinários**DADOS COMPLEMENTARES**Modalidade: -Não Aplicabilidade
Base Legal:
Contrato:
Convênio:
Cat. de Despesa: 305 - Contribuição Previdenciária (PATRONAL)
Incorporação:
Despesa de Pessoal:
Processo Lic.:

Saldo Anterior Dotação

721.844,06

Valor do Empenho

714.488,10

Saldo Atual Dotação

7.355,96

CREDOR:

R. Social/Nome: 4894 MESQUITAPREV

C.N.P.J.: 08.801.853/0001-34

I.M.:

R.G.:

I.E.:

Endereço:

Bairro:

Cidade/UF: MESQUITA / RJ

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESAEMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS, PARTE PATRONAL.
PROCESSO: 09/10867/2021

Data do Empenho: 20/12/2021

Ítems do Empenho:

Ítem	Código	Descrição	Unidade	Qtd	Valor Único	Valor Total

VALOR:

R\$714.488,10

VALOR POR EXTENSO:

setecentos e quatorze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e dez centavos

Total:

R\$714.488,10

Departamento de Contabilidade

NOT 11/005.398

Sergio Renato Ferreira Miranda
SECRETÁRIO MUNICIPAL
MATRÍCULA Nº 60.010.508



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

Rua Arthur Oliveira Vechi, 120
Centro
MESQUITA - RJ
C.N.P.J.: 04.132.090/0001-25

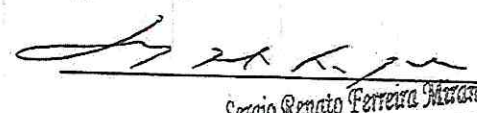
Processo: 09/10867/2021

Data: 1/1/

Folha: 44

Rubrica:

Nota de Liquidação

Processo: 09/10867/2021		Data: 22/12/2021		OP: 1823	
Credor: 4894 - MESQUITAPREV					
Endereço:					
Bairro:					
Cidade: MESQUITA - RJ					
				CNPJ/CPF: 08.801.853/0001-34	
Beneficiário: MESQUITAPREV					
Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS, PARTE PATRONAL. PROCESSO: 09/10867/2021					
Dotações					
Empenho: 582/2021					
FONTE: 1001 - Recursos Ordinários					
Unidade: 20.04. SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ORÇAMENTO E FINANÇAS					
Função: 28 Encargos Especiais					
Sub-Função: 843 Serviço da Dívida Interna					
Programa: 156 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA					
Proj/Ativ: 2.332 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA					
Elem. Desp.: 469071000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
SALDO ANT. DO EMPENHO		VALOR BRUTO LIQUIDADO		RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES	
714.488,10		714.488,10		0,00	
				LIQUIDAÇÃO	
				714.488,10	
				SALDO DO EMPENHO	
				0,00	
Documentos comprobatórios					
Número		Data		Tipo do Documento	
10867/2021		24/09/2021		Diversos	
				Valor	
				714.488,10	
VALOR BRUTO		TOTAL RETIDO		TOTAL:	
714.488,10		0,00		714.488,10	
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO		TOTAL LÍQUIDO			
setecentos e quatorze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e dez centavos		714.488,10			
		 Sergio Renato Ferreira Miranda SECRETÁRIO MUNICIPAL MATRÍCULA: N.º 60.010.508			