

# NOTA DE EMPENHO 20090004

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

Data: 20/09/2021

Modalidade: ordinário

## INTERESSADO

Credor.... PASEP  
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.... 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas  
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
21.964,76	0,92	21.963,84

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 RETENÇÃO DO ITR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES 09/2021.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000 UNIDAD	010297 PASEP	0,92	0,92

Mata Roma, 20 de Setembro de 2021.

Autorizo

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20090004

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

DATA: 20/09/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 20090004  
DATA DO EMPENHO... 20/09/2021

VALOR..... R\$ 0,92  
MODALIDADE.. ordinário

Credor.... PASEP  
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.... 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD PASEP	0,92	0,92

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 0,92  
HISTÓRICO.....: RETENÇÃO DO ITR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES  
09/2021.

Mata Roma, 20 de Setembro 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 04 122 0052 2.111 Funcionamento da Secret.de Administração  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 20090004  
DATA DO EMPENHO... 20/09/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 0,92  
MODALIDADE..... ordinário

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 0,92

VALOR PAGO..... R\$ 0,92

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

### LIQUIDACÃO

DATA 20/09/2021  
NOTA DE LIQUIDACÃO 20090004

VALOR DA NF 0,92

PAGAMENTO ATUAL 0,92

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 20090004, de 20/09/2021

BANCO/FONTE  
BB.....36.593-9 (ITR)

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
0,92

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... PASEP  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03



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

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO**

20/09/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:31:55

MATA ROMA - MA

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.09.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 38.808,99 C
	PARCELA DE IR	R\$ 97.454,61 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.362,62 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 20.439,53 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 27.252,71 D
	TOTAL:	R\$ 87.208,74 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 38.808,99 C
	PARCELA DE IR	R\$ 97.454,61 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.362,62 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 20.439,53 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 27.252,71 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 49.054,86 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 136.263,60 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.09.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 0,92 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 23,19 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 115,96 C
	TOTAL:	R\$ 74,46 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,92 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 17,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 23,19 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 115,96 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 41,50 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 115,96 C