

NOTA DE EMPENHO 29010001

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

Data: 29/01/2021

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
157.219,72	5.065,35	152.154,37

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 FPM PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES 01/2021.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD 010297 PASEP	5.065,35	5.065,35

Mata Roma, 29 de Janeiro de 2021.

Autorizo

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29010001

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

DATA: 29/01/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 29010001 VALOR..... R\$ 5.065,35
DATA DO EMPENHO... 29/01/2021 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	5.065,35	5.065,35

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 5.065,35
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO 3

Mata Roma, 29 de Janeiro 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 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 29010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 5.065,35 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 29/01/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 5.065,35 VALOR PAGO..... R\$ 5.065,35 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 29/01/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29010001 VALOR DA NF 5.065,35 PAGAMENTO ATUAL 5.065,35 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 29010001, de 29/01/2021

BANCO/FONTE BB.....36.591-2 (FPM) CHEQ/REF 000850 VALOR 5.065,35

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

17/03/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:21:50

MATA ROMA - MA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.01.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 20.820,66 C
	PARCELA DE IR	R\$ 485.715,05 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.065,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 75.980,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 101.307,14 D
	TOTAL:	R\$ 324.182,88 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 20.820,66 C
	PARCELA DE IR	R\$ 485.715,05 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.065,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 75.980,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 101.307,14 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 182.352,83 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 506.535,71 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEf.	R\$ 182.352,83 D
	CREDITO BENEf.	R\$ 506.535,71 C