

# NOTA DE EMPENHO 10020001

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

Data: 10/02/2021

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
152.154,37	12.792,52	139.361,85

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 02/2021.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000 UNIDAD	010297 PASEP	12.792,52	12.792,52

Mata Roma, 10 de Fevereiro de 2021.

Autorizo

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10020001

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

DATA: 10/02/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 10020001 VALOR..... R\$ 12.792,52  
DATA DO EMPENHO... 10/02/2021 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	12.792,52	12.792,52

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12.792,52

Mata Roma, 10 de Fevereiro 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 10020001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 12.792,52 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 10/02/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 12.792,52 VALOR PAGO..... R\$ 12.792,52 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 10/02/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10020001 VALOR DA NF 12.792,52 PAGAMENTO ATUAL 12.792,52 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 10020001, de 10/02/2021

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

CHEQ/REF VALOR  
000850 12.792,52

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 ARRECAÇÃO**

17/03/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:26:06

MATA ROMA - MA

**FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

10.02.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 93.880,95 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.185.372,42 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 12.792,52 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 26.839,32 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.128,36 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 45.250,17 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 191.888,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 255.850,67 D
	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 744.504,33 C</b>

<b>TOTAIS</b>	PARCELA DE IPI	R\$ 93.880,95 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.185.372,42 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 12.792,52 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 26.839,32 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 2.128,36 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 45.250,17 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 191.888,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 255.850,67 D
	<b>DEBITO FUNDO</b>	<b>R\$ 534.749,04 D</b>
	<b>CREDITO FUNDO</b>	<b>R\$ 1.279.253,37 C</b>

**TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO**

<b>DEBITO BENEF.</b>	<b>R\$ 534.749,04 D</b>
<b>CREDITO BENEF.</b>	<b>R\$ 1.279.253,37 C</b>