

NOTA DE EMPENHO 21090001

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

Data: 21/09/2021

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 |
| 23.300,83 | 295,96 | 23.004,87 |

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 FEP 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 | 295,96 | 295,96 |

Mata Roma, 21 de Setembro de 2021.

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Autorizo

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21090001

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

DATA: 21/09/2021

E M P E N H O O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 21090001
DATA DO EMPENHO... 21/09/2021

VALOR..... R\$ 295,96
MODALIDADE.. ordinário

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

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

| | |
|--------------------------------------|--|
| 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 |

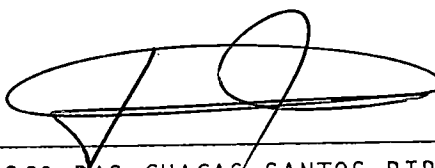
D I S C R I M I N A Ç Ã O D E I T E M S

| | | | | |
|------------|---------|---------------|----------------|-------------|
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | PASEP | 295,96 | 295,96 |

D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 295,96
HISTÓRICO.....: RETENÇÃO DO FEP PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES 09/2021.

Mata Roma, 21 de Setembro 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 21090001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 295,96 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 21/09/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 295,96 VALOR PAGO..... R\$ 295,96 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 21/09/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21090001 VALOR DA NF 295,96 PAGAMENTO ATUAL 295,96 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 21090001, de 21/09/2021

BANCO/FONTE
BB.....36.592-0 (FEP)

CHEQ/REF VALOR
000850 295,96

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

30/09/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:38:47

MATA ROMA - MA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 30.09.2021 | PARCELA DE IPI | R\$ 30.217,38 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 348.080,73 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 3.782,97 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 56.744,70 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 75.659,61 D |
| | TOTAL: | R\$ 242.110,83 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 30.217,38 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 348.080,73 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 3.782,97 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R\$ 56.744,70 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 75.659,61 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 136.187,28 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 378.298,11 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 21.09.2021 | COTA-PARTE | R\$ 29.596,10 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 295,96 D |
| | TOTAL: | R\$ 29.300,14 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 29.596,10 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 295,96 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 295,96 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 29.596,10 C |

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

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