

NOTA DE EMPENHO 20100002

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

Data: 20/10/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

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

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
11.958,09	1.323,25	10.634,84

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 FPM PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES 10/2021.

Item	Quantidade	Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	010297 PASEP	1.323,25	1.323,25

Mata Roma, 20 de Outubro de 2021.

Autorizo


FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20100002

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

DATA: 20/10/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 20100002 VALOR..... R\$ 1.323,25
DATA DO EMPENHO... 20/10/2021 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	1.323,25	1.323,25

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.323,25
HISTÓRICO.....:RETENÇÃO DO FPM PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES
10/2021.

Mata Roma, 20 de Outubro 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 20100002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 1.323,25 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 20/10/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.323,25 VALOR PAGO..... R\$ 1.323,25 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 20/10/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20100002 VALOR DA NF 1.323,25 PAGAMENTO ATUAL 1.323,25 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 20100002, de 20/10/2021

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

CHEQ/REF VALOR
000850 1.323,25

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

22/10/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:48:50

MATA ROMA - MA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.10.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 40.126,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 92.199,73 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.323,25 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 19.848,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 26.465,23 D
	TOTAL:	R\$ 84.688,82 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 40.126,49 C
	PARCELA DE IR	R\$ 92.199,73 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.323,25 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 19.848,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 26.465,23 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 47.637,40 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 132.326,22 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.10.2021	COTA-PARTE	R\$ 28.181,87 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 281,81 D
	TOTAL:	R\$ 27.900,06 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 28.181,87 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 281,81 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 281,81 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 28.181,87 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

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