

NOTA DE EMPENHO 26020001

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

Data: 26/02/2021

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
126.826,13	3.281,65	123.544,48

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	3.281,65	3.281,65

Mata Roma, 26 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 26020001

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

DATA: 26/02/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 26020001 VALOR..... R\$ 3.281,65
DATA DO EMPENHO... 26/02/2021 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	3.281,65	3.281,65

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 3.281,65
HISTÓRICO.....: liquidação.

Mata Roma, 26 de Fevereiro 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 26020001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 3.281,65 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 26/02/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.281,65 VALOR PAGO..... R\$ 3.281,65 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 26/02/2021
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26020001

VALOR DA NF 3.281,65
PAGAMENTO ATUAL 3.281,65

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 26020002, de 26/02/2021

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

CHEQ/REF 000850 VALOR 3.281,65

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SEC. MUN. DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 3.281,65 (Três Mil, Duzentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
referente a RETENÇÃO DO FPM PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES 02/2021. (pagamento.)

Mata Roma, 26 de Fevereiro de 2021

Assinatura
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

10:26:40

MATA ROMA - MA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
26.02.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 15.764,82 C
	PARCELA DE IR	R\$ 312.401,75 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.281,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 49.224,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 65.633,31 D
	TOTAL:	R\$ 210.026,63 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 15.764,82 C
	PARCELA DE IR	R\$ 312.401,75 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.281,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 49.224,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 65.633,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 118.139,94 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 328.166,57 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 118.139,94 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 328.166,57 C