

NOTA DE EMPENHO 08100002

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

Data: 08/10/2021

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
8.576,71	335,75	8.240,96

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

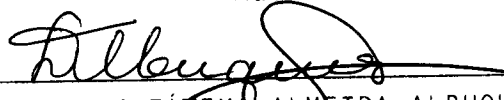
Item	Quantidade	Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	010297 PASEP	335,75	335,75

Mata Roma, 08 de Outubro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Autorizo



LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08100002

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

DATA: 08/10/2021

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

NOTA DE EMPENHO... 08100002
DATA DO EMPENHO... 08/10/2021

VALOR..... R\$ 335,75
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

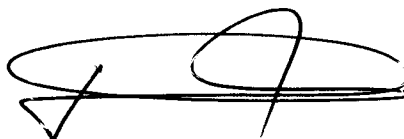
D I S C R I M I N A Ç Ã O D E I T E M S

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	PASEP	335,75	335,75

D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 335,75
HISTÓRICO.....: RETENÇÃO DO ITR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES 10/2021.

Mata Roma, 08 de Outubro 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

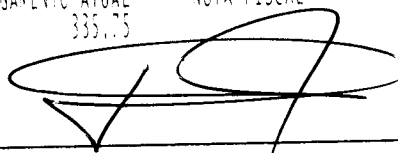
DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 08100002	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 335,75	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 08/10/2021	MODALIDADE..... ordinário	
SALDO ANTERIOR... R\$ 335,75	VALOR PAGO..... R\$ 335,75	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

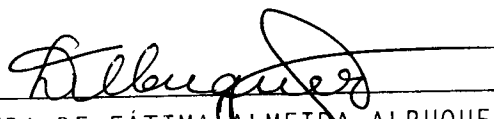
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
08/10/2021	08100002	335,75	335,75	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota



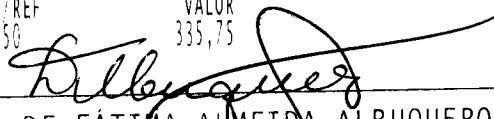
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 08100002, de 08/10/2021

BANCO/FONTE
BB.....36.593-9 (ITR)

CHEQ/REF
000850

VALOR
335,75



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

11/10/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:28:58

MATA ROMA - MA

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.10.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 335,75 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.295,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.393,89 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 41.969,48 C
	TOTAL:	R\$ 26.944,42 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 335,75 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6.295,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 8.393,89 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 41.969,48 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 15.025,06 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 41.969,48 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 15.025,06 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 41.969,48 C