

NOTA DE EMPENHO 17120001

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

Data: 17/12/2021

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.... Crédito suplementar

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

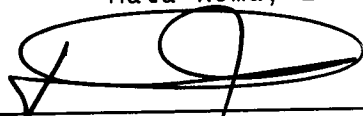
saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
3.422,08	289,07	3.133,01

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 12/2021.

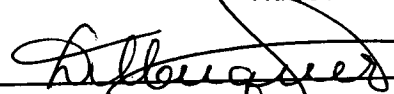
Item	Quantidade	Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	010297 PASEP	289,07	289,07

Mata Roma, 17 de Dezembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Autorizo



LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 17120001

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

DATA: 17/12/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 17120001
DATA DO EMPENHO... 17/12/2021

VALOR..... R\$ 289,07
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	289,07	289,07

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 289,07
HISTÓRICO.....: RETENÇÃO DO FEP PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES 12/2021.

Mata Roma, 17 de Dezembro 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 17120001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 289,07 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 17/12/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 289,07 VALOR PAGO..... R\$ 289,07 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 17/12/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 17120001
VALOR DA NF 289,07 PAGAMENTO ATUAL 289,07
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 17120001, de 17/12/2021

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

CHEQ/REF
000850 VALOR
289,07

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

20/12/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:52:42

MATA ROMA - MA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.12.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 8.516,29 C
	PARCELA DE IR	R\$ 301.785,80 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.103,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 46.545,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.060,41 D
	TOTAL:	R\$ 198.593,36 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 8.516,29 C
	PARCELA DE IR	R\$ 301.785,80 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.103,01 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 46.545,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 62.060,41 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 111.708,73 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 310.302,09 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
17.12.2021	COTA-PARTE	R\$ 28.907,83 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 289,07 D
	TOTAL:	R\$ 28.618,76 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 28.907,83 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 289,07 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 289,07 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 28.907,83 C

ICS - ICMS ESTADUAL

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