

NOTA DE EMPENHO 22070001

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

Data: 22/07/2021

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
53.974,80	5,63	53.969,17

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 07/2021.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	010297	PASEP	5,63	5,63

Mata Roma, 22 de Julho de 2021.

Autorizo

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22070001

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

DATA: 22/07/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 22070001
DATA DO EMPENHO... 22/07/2021

VALOR..... R\$ 5,63
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	5,63	5,63

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 5,63

HISTÓRICO.....RETENÇÃO DO FEP PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES
07/2021.

Mata Roma, 22 de Julho 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 22070001
DATA DO EMPENHO... 22/07/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 5,63
MODALIDADE..... ordinário

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 5,63

VALOR PAGO..... R\$ 5,63

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA
22/07/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
22070001

VALOR DA NF
5,63

PAGAMENTO ATUAL
5,63

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 22070001, de 22/07/2021

BANCO/FONTE

BB.....36.592-0 (FEP)

CHEQ/REF
000850

VALOR
5,63

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

29/07/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:31:43

MATA ROMA - MA

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.07.2021	COTA-PARTE	R\$ 563,32 C
	TOTAL:	R\$ 557,69 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 563,32 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5,63 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 5,63 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 563,32 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.07.2021	COTA-PARTE	R\$ 222.191,67 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 33.328,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 44.438,33 D
	TOTAL:	R\$ 144.424,59 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 222.191,67 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 33.328,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 44.438,33 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 77.767,08 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 222.191,67 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.07.2021	REF.ICMS ESTADO	R\$ 33.328,75 C
TOTAIS	REF.ICMS ESTADO	R\$ 33.328,75 C