

# NOTA DE EMPENHO 26020002

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
123.544,48	26,55	123.517,93

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 ADO LC 176/2020 ADO25 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	26,55	26,55

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 26020002

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

DATA: 26/02/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 26020002 VALOR..... R\$ 26,55  
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	26,55	26,55

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 26,55  
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 26020002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 26,55 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 26/02/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 26,55 VALOR PAGO..... R\$ 26,55 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 26/02/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26020002

VALOR DA NF 26,55  
PAGAMENTO ATUAL 26,55

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 26020003, de 26/02/2021

BANCO/FONTE  
BB.....1.015-4 (ICMS EXPORT)

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
26,55

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**

17/03/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:28:13

MATA ROMA - MA

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
26.02.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 26,55 D
	LC 176/2020	R\$ 2.655,90 C
	TOTAL:	R\$ 2.629,35 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 26,55 D
	LC 176/2020	R\$ 2.655,90 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 26,55 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.655,90 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 26,55 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.655,90 C