

NOTA DE EMPENHO 23120001

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

Data: 23/12/2021

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
91,65	61,65	30,00

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	61,65	61,65

Mata Roma, 23 de Dezembro de 2021.

Autorizo


FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23120001

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

DATA: 23/12/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 23120001
DATA DO EMPENHO... 23/12/2021

VALOR..... R\$ 61,65
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

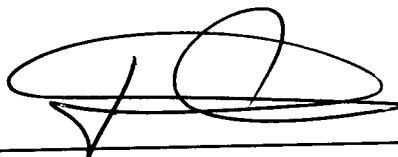
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	PASEP	61,65	61,65

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 61,65
HISTÓRICO.....: RETENÇÃO DO FEP PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES
12/2021.

Mata Roma, 23 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 23120001
DATA DO EMPENHO... 23/12/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 61,65
MODALIDADE..... ordinário

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 61,65

VALOR PAGO..... R\$ 61,65

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 23/12/2021
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23120001

VALOR DA NF 61,65

PAGAMENTO ATUAL 61,65

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 23120001, de 23/12/2021

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

CHEQ/REF
000850

VALOR
61,65

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

29/12/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:38:23

MATA ROMA - MA

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.12.2021	COTA-PARTE	R\$ 6.165,94 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 61,65 D
	TOTAL:	R\$ 6.104,29 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 6.165,94 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 61,65 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 61,65 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.165,94 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.12.2021	COTA-PARTE	R\$ 64.640,53 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.696,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.928,10 D
	TOTAL:	R\$ 42.016,36 C
24.12.2021	COTA-PARTE	R\$ 273.352,54 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 41.002,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 54.670,50 D
	TOTAL:	R\$ 177.679,16 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 337.993,07 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 50.698,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 67.598,60 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 118.297,55 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 337.993,07 C

FUS - FUNDO SAUDE