

NOTA DE EMPENHO 10120001

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

Data: 10/12/2021

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\$

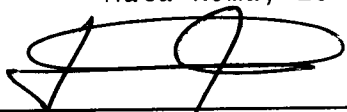
Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
15.161,18	8.054,51	7.106,67

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 FPM PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES 12/2021.

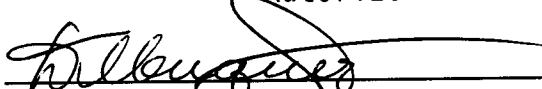
Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	010297	PASEP	8.054,51	8.054,51

Mata Roma, 10 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 10120001

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

DATA: 10/12/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 10120001
DATA DO EMPENHO... 10/12/2021

VALOR..... R\$ 8.054,51
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

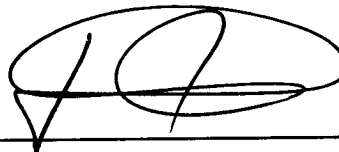
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	PASEP	8.054,51	8.054,51

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 8.054,51
HISTÓRICO.....:RETENÇÃO DO FPM PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES
12/2021.

Mata Roma, 10 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. Secretária 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 10120001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 8.054,51 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO.. 10/12/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 8.054,51 VALOR PAGO..... R\$ 8.054,51 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 10/12/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10120001 VALOR DA NF 8.054,51 PAGAMENTO ATUAL 8.054,51 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 10120001, de 10/12/2021

BANCO/FONTE
BB.....36.591-2 (FPM)

CHEQ/REF VALOR
000850 8.054,51

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 ARRECADAÇÃO

10/12/2021

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:21:52

MATA ROMA - MA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 88.308,04 C
	PARCELA DE IR	R\$ 619.359,70 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.076,67 D
	TOTAL:	R\$ 700.591,07 C
10.12.2021	PARCELA DE IPI	R\$ 125.045,21 C
	PARCELA DE IR	R\$ 680.406,65 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.054,51 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 30.472,63 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 7.063,56 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 48.433,80 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 120.817,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 161.090,37 D
	TOTAL:	R\$ 429.519,22 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 213.353,25 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.299.766,35 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 15.131,18 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 30.472,63 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 7.063,56 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 48.433,80 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 120.817,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 161.090,37 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 383.009,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.513.119,60 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.12.2021	COTA-PARTE	R\$ 28.181,28 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.227,19 D