

# NOTA DE EMPENHO 30090003

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

Data: 30/09/2021

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
15.438,93	0,67	15.438,26

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

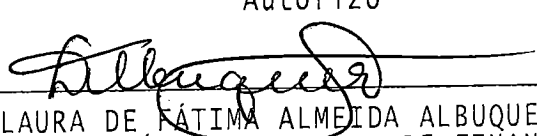
Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RETENÇÃO DO ITR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES 09/2021.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000 UNIDAD	010297 PASEP	0,67	0,67

Mata Roma 30 de Setembro de 2021.

Autorizo

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30090003

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

DATA: 30/09/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30090003  
DATA DO EMPENHO... 30/09/2021

VALOR..... R\$ 0,67  
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

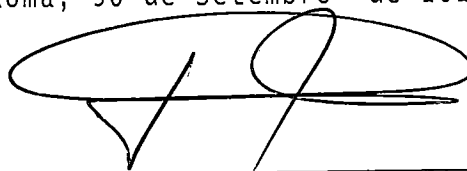
## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	PASEP	0,67	0,67

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 0,67  
HISTÓRICO.....: RETENÇÃO DO ITR PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES 09/2021.

Mata Roma, 30 de Setembro 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 30090003 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 0,67 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 30/09/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 0,67 VALOR PAGO..... R\$ 0,67 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

### LIQUIDAÇÃO

DATA 30/09/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30090003 VALOR DA NF 0,67 PAGAMENTO ATUAL 0,67 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 30090003, de 30/09/2021

BANCO/FONTE  
BB.....36.593-9 (ITR)

CHEQ/REF  
000850

VALOR  
0,67

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

30.09.2021	RETENCAO PASEP	R\$ 0,67 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16,75 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 83,76 C
	TOTAL:	R\$ 53,78 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,67 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16,75 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 83,76 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 29,98 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 83,76 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.09.2021	COTA-PARTE	R\$ 223.673,00 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 33.550,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 44.734,60 D
	TOTAL:	R\$ 145.387,45 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 223.673,00 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 33.550,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 44.734,60 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 78.285,55 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 223.673,00 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.09.2021	REF.ICMS ESTADO	R\$ 33.550,95 C
30.09.2021	ORIGEM FPM	R\$ 56.744,70 C
	ORIGEM ITR	R\$ 12,56 C
	TOTAL:	R\$ 56.757,26 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 56.744,70 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 33.550,95 C
	ORIGEM ITR	R\$ 12,56 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 90.308,21 C