

# NOTA DE EMPENHO 23030009

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

Data: 23/03/2021

Modalidade: ordinário

## I N T E R E S S A D O

Credor.... SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 00.394.460/0001-41

## C L A S S I F I C A Ç Ã O      O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 04. Secretaria Municipal de Educação  
Func.programática 12 122 0052 2.113 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação  
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
Fonte de recurso..... 0101000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

## D E M O N S T R A T I V O      D A      D O T A Ç Ã O      - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
659.221,90	100,00	659.121,90

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 Pagamento de multa de DCTF referente à unidade executora escolar Benedito Correia no período de 03/2020.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	SERVIÇ 033404 MULTA DCTF	100,00	100,00

Mata Roma, 23 de Março      de 2021.

Autorizo

  
\_\_\_\_\_  
CLEONICE LESSA SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

  
\_\_\_\_\_  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23030008

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

DATA: 23/03/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 23030009 VALOR..... R\$ 100,00  
DATA DO EMPENHO... 23/03/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.394.460/0001-41

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 04. Secretaria Municipal de Educação  
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 122 0052 2.113 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0101000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS


quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ MULTA DCTF	100,00	100,00


## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 100,00  
HISTÓRICO.....: Pagamento de multa de DCTF referente à unidade executora escolar Benedito Correia no período de 03/2020.

Mata Roma, 23 de Março de 2021.

  
CLEONICE LESSA SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>		<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	23/03/2020
		<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	20.660.628/0001-20
		<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1345
		<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
		<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	13/04/2021
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MARIA CRISTINA DE SOUS	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	100,00
Data limite para acolhimento: 12/03/2021		<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Observações:		<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Preenchim. cfm. valores inf. pelo contribuinte.		<b>10</b> VALOR TOTAL →	100,00
Sicalc Contribuinte - 0827 - MA		<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDA (Versão:4.9.7)	12/03/2021 15:45:42		

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>		<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	23/03/2020
		<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	20.660.628/0001-20
		<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1345
		<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
		<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	13/04/2021
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL	UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MARIA CRISTINA DE SOUS	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	100,00
Data limite para acolhimento: 12/03/2021		<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Observações:		<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Preenchim. cfm. valores inf. pelo contribuinte.		<b>10</b> VALOR TOTAL →	100,00
Sicalc Contribuinte - 0827 - MA		<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDA (Versão:4.9.7)	12/03/2021 15:45:42		

NE 23030009

# ORDEM DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 04. Secretaria Municipal de Educação  
CLASSIFICAÇÃO 12 122 0052 2.113 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0101000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 23030009 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 100,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 23/03/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 100,00 VALOR PAGO..... R\$ 100,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 23/03/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23030008 VALOR DA NF 100,00 PAGAMENTO ATUAL 100,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
CLEONICE LESSA SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 23030008, de 23/03/2021

BANCO/FONTE  
BB.....13.194-6 (QSE)

CHEQ/REF VALOR  
032327 100,00

  
LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 00.394.460/0001-41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.15  
1773601773 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: EM MATA ROMA-QSE  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 13.194-6

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 1773 - AGENCIA CHAPADINHA MA  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 23/03/2021  
PERIODO DE APURACAO 23/03/2020  
NUMERO DO CPNJ 20.660.628/0001-20  
CODIGO DA RECEITA 1345  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 13/04/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 100,00  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 100,00

AUTENTICACAO SISBB: E.9CE.E35.6AA.6B9.2AC  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 032327