

# NOTA DE EMPENHO 20020013

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico  
Exercício de 2024

Data: 20/02/2024

Modalidade: ordinário

## INTERESSADO

Credor.... IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOSENTADORIA DE MATA ROMA  
Endereço.. AV ERAN ALMEIDA, centro-Mata Roma-MA 65510-000  
C.N.P.J... 02.500.138/0001-85

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 11. Fundo Nac. de Desenv. da Educ. Básica  
Func.programática 12 365 0003 2.034 Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil  
Categoria econômica.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
Subelemento..... 3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais  
Fonte de recurso..... 1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %  
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

## DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
800.000,00	40.731,72	759.268,28

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 Obrigações Patronais da Fopag Fundeb 70% Infantil - efetivos referente ao mês 01/2023.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	011732	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.731,72	40.731,72

Mata Roma, 20 de Fevereiro de 2024.

Autorizo

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20020026

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico  
Exercício de 2024

DATA: 20/02/2024

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 20020013 VALOR..... R\$ 40.731,72  
DATA DO EMPENHO... 20/02/2024 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOSENTADORIA DE MATA ROMA  
Endereço.. AV ERAN ALMEIDA, centro-Mata Roma-MA 65510-000  
C.N.P.J... 02.500.138/0001-85

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 11. Fundo Nac. de Desenv. da Educ. Básica  
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 365 0003 2.034 Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
SUBELEMENTO..... 3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais  
FONTE DE RECURSO..... 1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.731,72	40.731,72


## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 40.731,72  
HISTÓRICO.....: Pagamento de Obrigações Patronais da Fopag Fundeb 70% Infantil - efetivos referente ao mês 01/2023.

Mata Roma, 20 de Fevereiro de 2024.

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## GRPS - Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código de Pagamento
 <b>Prefeitura Municipal de Mata Roma</b>		2402
PRACA GOVERNADOR JOSE SARNEY, 01 CEP: 65510-000		<b>Competência</b>
CENTRO - MATA ROMA		01/2023
Fone/Fax: (98)98510-0408/(98)98421-0731		<b>Identificação</b>
03.60.04. <b>SEC. EDUC - FUNDEB 70% INFANTIL - EFETIVOS</b>		CNPJ: 06.119.945/0001-03
<b>Outras Informações</b>		<b>Demonstrativo</b>
FPAS	SAT	Nº de Trabalhadores
582		46
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Segurados (+)
290.940,98		40.731,72
		Empresa (+)
		40.731,72
		Outras Entidades (+)
		Acidente (+)
		0,00
		Dedução do FPAS (-)
		0,00
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
		<b>Total Arrecadação</b>
		81.463,44
		<b>Autenticação Mecânica</b>

PD60

R. 000

FACIL

04. 463,44

# ORDEM DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 11. Fundo Nac. de Desenv. da Educ. Básica  
CLASSIFICAÇÃO 12 365 0003 2.034 Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
SUBELEMENTO 3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais  
FONTE DE RECURSO..... 1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

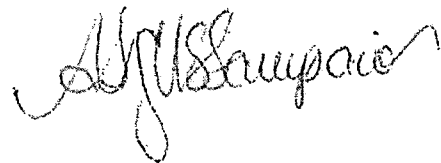
## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 20020013 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 40.731,72 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 20/02/2024 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 40.731,72 VALOR PAGO..... R\$ 40.731,72 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

## LIQUIDAÇÃO

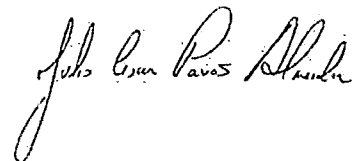
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
20/02/2024	20020026	40.731,72	40.731,72	

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota



JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 20020032, de 20/02/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....52.046-2 (FEB)	022001	40.731,72



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:



## Emissão de comprovantes

G3331116560536351  
11/01/2024 17:14:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.23  
1773601773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME MATA ROMA - FEB

AGENCIA: 1773-6 CONTA: 52.046-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SME MATA ROMA - FEB

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5264-7 - MATA ROMA

CONTA: 620-3

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOSENTA

CPF/CNPJ: 02.500.138/0001-85

VALOR: R\$ 17.000,00

DEBITO EM: 11/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011101

AUTENTICACAO SISBB: C.7C6.BC2.2E9.69B.5F7

## NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 20020033

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico  
Exercício de 2024

DATA: 20/02/2024

CONTA..... Consignações  
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOSEN  
CREDOR..... IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOSENTADORIA DE MATA RO  
Endereço..... AV ERAN ALMEIDA, centro-Mata Roma-MA 65510-000  
C.N.P.J..... 02.500.138/0001-85

DATA..... 20/02/2024  
VALOR TOTAL..... R\$ 23.731,72 (Vinte e Três Mil, Setecentos e  
Trinta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REF.	VALOR
BB.....52.046-2 (FEB)	022001	23.731,72

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DO IPAM RETIDO NA FOPAG SEC. EDUC -  
FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE  
JANEIRO DE 2023.

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 11010051

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico  
Exercício de 2024

DATA: 11/01/2024

CONTA..... Consignações  
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOSEN  
CREDOR..... IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOSENTADORIA DE MATA RO  
Endereço..... AV ERAN ALMEIDA, centro-Mata Roma-MA 65510-000  
C.N.P.J..... 02.500.138/0001-85

DATA..... 11/01/2024  
VALOR TOTAL..... R\$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REF.	VALOR
BB.....52.046-2 (FEB)	011101	17.000,00

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DO IPAM RETIDO NA FOPAG SEC. EDUC -  
FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE  
JANEIRO DE 2023.

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



## Emissão de comprovantes

G3332015421335911  
20/02/2024 15:53:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.53,30  
1773601773 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

#### COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME MATA ROMA - FEB

AGENCIA: 1773-6 CONTA: 52.046-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SME MATA ROMA - FEB

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5264-7 - MATA ROMA

CONTA: 620-3

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOSENTA

CPF/CNPJ: 02.500.138/0001-85

VALOR: R\$ 64.463,44

DEBITO EM: 20/02/2024

=====

DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: B.8F9.092.90B.921.D76