

## NOTA DE EMPENHO 20120013

Maranhão

Governo Municipal de Mata Roma

Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

Exercício de 2024

Data: 20/12/2024

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 %  
Complemento da Fonte... 1070 Remuneração dos profissionais da educação básica  
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável  
Código transf. ou conv.

## DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
525.072,37	40.292,10	484.780,27

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% efetivos  
- Infantil referente ao mês 09/2023.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	valor total (R\$)
001	1,0000 UNIDAD	011732 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.292,10	40.292,10

Mata Roma, 20 de Dezembro 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 20120027

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

DATA: 20/12/2024

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 20120013 VALOR..... R\$ 40.292,10  
DATA DO EMPENHO... 20/12/2024 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  
UNC.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	40.292,10	40.292,10


## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 40.292,10  
HISTÓRICO.....: Pagamento de Obrigações Patronais da Fopag Fundeb 70% efetivos - Infantil referente ao mês 09/2023.

Mata Roma, 20 de Dezembro de 2024.

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## GRPS - Guia de Recolhimento de Previdência

<b>Identificação da Empresa</b>			<b>Código de Pagamento</b>	
 <b>Prefeitura Municipal de Mata Roma</b>			2402	
PRACA GOVERNADOR JOSE SARNEY, 01 CEP: 65510-000			<b>Competência</b>	
CENTRO - MATA ROMA			09/2023	
Fone/Fax: (98)98510-0408/(98)98421-0731			<b>Identificação</b>	
03.60.04.			CNPJ: 06.119.945/0001-03	
SEC. EDUC - FUNDEB 70% - EFETIVOS - INFANTIL			<b>Demonstrativo</b>	
<b>Outras Informações</b>				
FPAS	SAT	Nº de Trabalhadores	Segurados (+) 40.292,10	
582		46	Empresa (+) 40.292,10	
Salário Contribuição dos Trabalhadores			Outras Entidades (+)	
287.800,83			Acidente (+) 0,00	
			Dedução do FPAS (-) 0,00	
			Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
			<b>Total Arrecadação</b>	
			80.584,20	
			<b>Autenticação Mecânica</b>	



# 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 20120013 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 40.292,10 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 20/12/2024 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 40.292,10 VALOR PAGO..... R\$ 40.292,10 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA	NOTA DE LIQUIDACÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
20/12/2024	20120027	40.292,10	40.292,10	

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 20120036, de 20/12/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....24.218-7 (MDE)	122003	40.292,10

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:



## NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 20120038

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

DATA: 20/12/2024

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..... 20/12/2024  
VALOR TOTAL..... R\$ 40.292,10 (Quarenta Mil, Duzentos e Noventa e  
Dois Reais e Dez Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REF.	VALOR
BB.....24.218-7 (MDE)	122003	40.292,10

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

ALCE ISES, GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.30  
1773601773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN MATA ROMA MDE

AGENCIA: 1773-6 CONTA: 24.218-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN MATA ROMA MDE

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\$ 80.584,20

DEBITO EM: 20/12/2024

=====

DOCUMENTO: 122003

AUTENTICACAO SISBB: F.924.7DC.993.072.55C