

# ORDEM DE PAGTO DE RESTOS A PAGAR

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  
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 361 0003 2.029  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00                      Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
SUBELEMENTO..... 3.1.90.11.01                      Vencimentos e salários

## DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO Nº 29120002

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 1.235.032,13

DATA DO EMPENHO... 29/12/2023

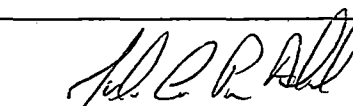
MODALIDADE..... ordinário

SALDO ANTERIOR.... R\$ 911.433,62

VALOR PAGO..... R\$ 911.433,62

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 11010029, de 11/01/2024


BANCO/FONTE

CHEQ/REF

VALOR

BB.....65.875-8 (PRECATORIO FUNDEF 40) 024084

911.433,62

  
ALCEISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## QUITACÃO

Recebi(emos) do(a) Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico a quantia de R\$ 911.433,62 ( Novecentos e Onze Mil, Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos ) referente a FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. ( pagamento. )

Mata Roma, 11 de Janeiro de 2024

Assinatura .....  
Credor.... FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVOS  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 06.072.427/0001-81



Relatório Totalização 01 - por Divisão  
Filtro: Situação = (1) - Folha = 1 - FOLHA MENSAL

Competência: Dezembro/2023

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto
<b>Divisão: 03.60.01. SEC. EDUC - FUNDEB 70% - EFETIVOS</b>			
001 SALARIO BASE	183	718.136,20	0,00
061 QUINQUENIO	145	91.472,39	0,00
010 GRATIFICACAO DE FUNCAO	8	11.337,16	0,00
086 AUXILIO TRANSPORTE	9	3.028,53	0,00
060 GRATIFICACAO POR TITULACAO	146	123.188,31	0,00
122 GRATIFICACAO DE MAGISTERIO	176	279.507,54	0,00
081 DOBRA	5	8.362,00	0,00
013 FALTAS	3	0,00	10.619,81
005 I R R F	180	0,00	131.353,97
035 SINPSEMA	127	0,00	8.124,64
104 IPAM	183	0,00	171.417,68
022 PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	2.082,41
Líquido da Divisão:	911.433,62	1.235.032,13	323.598,51
			Subtotal Divisão: 12



## Emissão de comprovantes

G3331116560536351  
11/01/2024 17:18:04

11/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:52:31  
177301773 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMMR-PRECATÓRIO FUNDEF 40  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 65.875-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	911.433,62

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG	
AGENCIA: 1773-6	CONTA: 24.084-2
NR. DOCUMENTO	551.773.000.065.875

=====

NR. AUTENTICACAO	6.D8B.F64.7E8.F6C.BA5
------------------	-----------------------