

NOTA DE EMPENHO 29020050

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

Data: 29/02/2024

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 11. Fundo Nac. de Desenv. da Educ. Básica
Func.programática 12 361 0003 2.031 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
Subelemento..... 3.1.90.11.44 Férias
Fonte de recurso..... 1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

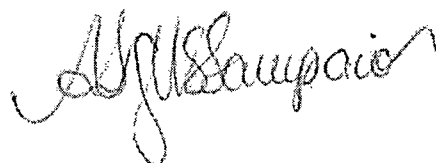
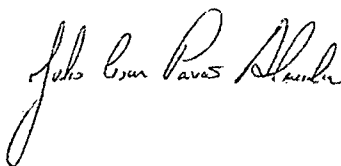
Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
1.918.376,87	628.075,75	1.290.301,12

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 Férias dos servidores do Fundeb 70% efetivos.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099	FOLHA DE PAGAMENTO	628.075,75	628.075,75

Mata Roma, 29 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 29020049

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

DATA: 29/02/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 29020050 VALOR..... R\$ 628.075,75
DATA DO EMPENHO... 29/02/2024 MODALIDADE.. ordinário

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 11. Fundo Nac. de Desenv. da Educ. Básica
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 361 0003 2.031 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
SUBELEMENTO..... 3.1.90.11.44 Férias
FONTE DE RECURSO..... 1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	BLOCO	FOLHA DE PAGAMENTO	628.075,75	628.075,75

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 628.075,75
HISTÓRICO.....:Pagamento de Férias dos servidores do Fundeb 70% efetivos.

Mata Roma, 29 de Fevereiro de 2024.

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Relatório Totalização 01 - por Divisão
Filtro: Folha = 2 - FOLHA DE FERIAS

Competência: Fevereiro/2024

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto
Divisão: 03.60.01. SEC. EDUC - FUNDEB 70% - EFETIVOS			
017 1/3 FERIAS	183	628.075,75	0,00
005 IRRF	170	0,00	31.051,45
Liquido da Divisão: 597.024,30		628.075,75	31.051,45
			Subtotal Divisão: 2

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 12 361 0003 2.031 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
SUBELEMENTO 3.1.90.11.44 Férias
FONTE DE RECURSO..... 1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

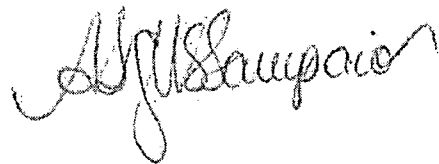
DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 29020050 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 628.075,75 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 29/02/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 628.075,75 VALOR PAGO..... R\$ 31.051,45 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 597.024,30

LIQUIDAÇÃO

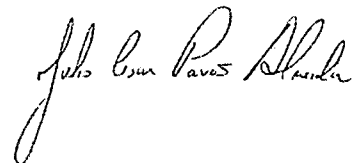
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
29/02/2024	29020049	628.075,75	31.051,45	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

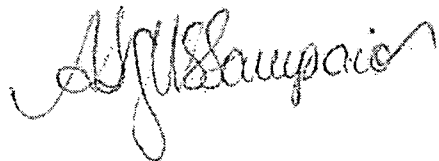
PAGUE-SE a importância
constante na presente nota



JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 29020035, de 29/02/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
Desconto de IRRF (talão de receita 29020008)		31.051,45



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

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 12 361 0003 2.031 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
SUBELEMENTO 3.1.90.11.44 Férias
FONTE DE RECURSO..... 1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

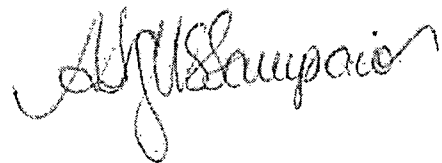
DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 29020050 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 628.075,75 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 29/02/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 597.024,30 VALOR PAGO..... R\$ 597.024,30 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

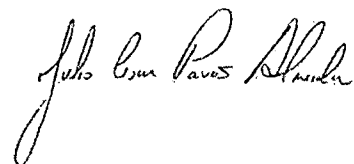
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
29/02/2024	29020049	628.075,75	597.024,30	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

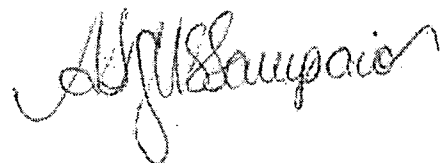
PAGUE-SE a importância
constante na presente nota



JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 01030039, de 01/03/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....52.046-2 (FEB)	024084	597.024,30



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:51
177301773 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME MATA ROMA - FEB
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 52.046-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	597.024,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG	
AGENCIA: 1773-6	CONTA: 24.084-2
NR. DOCUMENTO	551.773.000.052.046

=====

NR.AUTENTICACAO	E.9C0.02C.735.C27.09C
-----------------	-----------------------