

NOTA DE EMPENHO 29020051

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

Data: 29/02/2024  
Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

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

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 11. Fundo Nac. de Desenv. da Educ. Básica  
Func.programática 12 365 0003 2.034 Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil  
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 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

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
744.632,53	146.700,09	597.932,44

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 FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNDEB 70% EFETIVOS INFANTIL.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099	FOLHA DE PAGAMENTO	146.700,09	146.700,09

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 29020050

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... 29020051 VALOR..... R\$ 146.700,09  
DATA DO EMPENHO... 29/02/2024 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL - 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 12 365 0003 2.034 Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil  
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	146.700,09	146.700,09

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 146.700,09  
HISTÓRICO.....:FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNDEB 70% EFETIVOS INFANTIL.

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: 03.60.04. SEC. EDUC - FUNDEB 70% - EFETIVOS - INFANTIL				
017 1/3 FERIAS	46	146.700,09	0,00	
005 I R R F	43	0,00	5.326,66	
Líquido da Divisão:	141.373,43	146.700,09	5.326,66	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 12 365 0003 2.034 Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil  
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 %

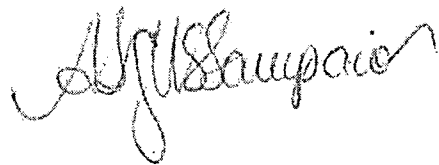
## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 29020051 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 146.700,09 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 29/02/2024 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 146.700,09 VALOR PAGO..... R\$ 5.326,66 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 141.373,43

## LIQUIDAÇÃO

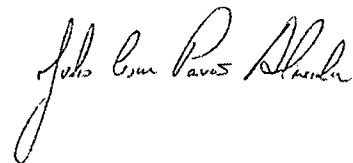
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
29/02/2024	29020050	146.700,09	5.326,66	

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

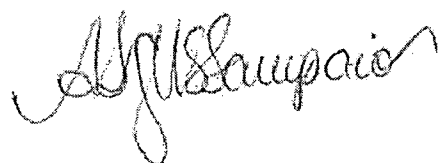
PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota



JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 29020036, de 29/02/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
Desconto de IRRF (talão de receita 29020080)		5.326,66



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 12 365 0003 2.034 Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil  
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 %

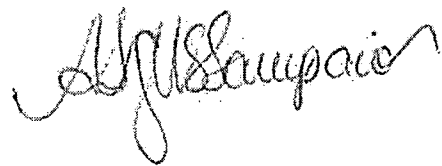
## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 29020051 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 146.700,09 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 29/02/2024 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 141.373,43 VALOR PAGO..... R\$ 141.373,43 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

## LIQUIDAÇÃO

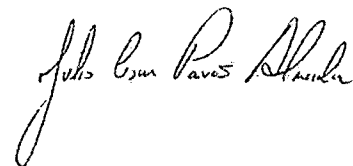
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
29/02/2024	29020050	146.700,09	141.373,43	

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

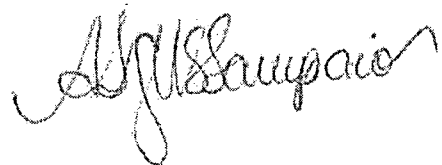
PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota



JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 01030040, de 01/03/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....52.046-2 (FEB)	024084	141.373.43



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 0004  
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	141.373,43

\*\*\*\*\* 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	D.BDA.779.1E2.477.257
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF651266 JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS.