



NOTA DE EMPENHO 10120006

Maranhão

Governo Municipal de Mata Roma

Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

Exercício de 2024

Data: 10/12/2024

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL - EFETIVOS

Endereço.. Mata Roma-MA

C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

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

Subelemento..... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

Subelemento..... 3.1.90.11.43 13º salário - pessoal ativo

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.... Crédito suplementar

Processo de compra..... não aplicável

Código transf. ou conv.

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
294.743,63	294.743,63	0,00

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 do Décimo Terceiro Salário dos servidores do Fundeb 70% infantil efetivos.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099	FOLHA DE PAGAMENTO	294.743,63	294.743,63

Mata Roma, 10 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 10120006

Maranhão

Governo Municipal de Mata Roma

Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

Exercício de 2024

DATA: 10/12/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 10120006
DATA DO EMPENHO... 10/12/2024

VALOR..... R\$ 294.743,63
MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL - EFETIVOS

Endereço.. Mata Roma-MA

C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

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.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
SUBELEMENTO..... 3.1.90.11.43 13º salário - pessoal ativo
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	294.743,63	294.743,63

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 294.743,63

HISTÓRICO.....:Pagamento do Décimo Terceiro salário dos servidores do Fundeb 70% infantil efetivos.

Mata Roma, 10 de Dezembro de 2024.

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Relatório Totalização 01 - por Divisão
Filtro: Folha = 6 - 13o SALARIO PARCELA FINAL

Competência: 13o.Salário/2024

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 03.60.04. SEC. EDUC - FUNDEB 70% - EFETIVOS - INFANTIL				
025 13o.SALARIO PARCELA FINAL	46	294.743,63	0,00	
113 IPAM SOBRE 13o.SALARIO	46	0,00	41.264,13	
056 IRRF SOBRE 13o.SALARIO	46	0,00	29.320,56	
Liquido da Divisão:	224.158,94	294.743,63	70.584,69	Subtotal Divisão: 3

10120006

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 3.1.90.11.43 13º salário - pessoal ativo
FONTE DE RECURSO..... 1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %


DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 10120006 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 294.743,63 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 10/12/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 294.743,63 VALOR PAGO..... R\$ 70.584,69 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 224.158,94

LIQUIDAÇÃO

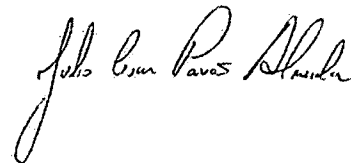
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
10/12/2024	10120006	294.743,63	70.584,69	

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 10120006, de 10/12/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
Desconto de IPAM (talão de receita 10120015)		41.264,13
Desconto de IRRF (talão de receita 10120016)		29.320,56



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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 3.1.90.11.43 13º salário - pessoal ativo
FONTE DE RECURSO..... 1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 10120006 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 294.743,63 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 10/12/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 224.158,94 VALOR PAGO..... R\$ 219.348,60 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 4.810,34

LIQUIDAÇÃO

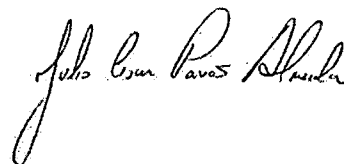
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
10/12/2024	10120006	294.743,63	219.348,60	

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 20120006, de 20/12/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....52.046-2 (FEB)	024084	219.348,60



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:08:03
177301773 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	219.348,60

***** 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	9.A69.29C.757.672.991
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG536890 ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA.

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 3.1.90.11.43 13º salário - pessoal ativo
FONTE DE RECURSO..... 1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %


DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 10120006 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 294.743,63 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 10/12/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.760,34 VALOR PAGO..... R\$ 1.760,34 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

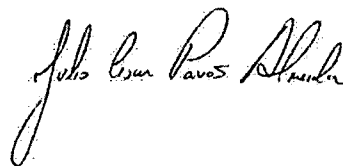
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
10/12/2024	10120006	294.743,63	1.760,34	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

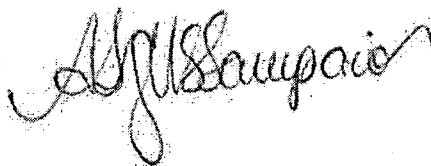
PAGUE-SE a importância
constante na presente nota



JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 26120013, de 26/12/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....24.218-7 (MDE)	024084	1.760,34



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Emissão de comprovantes

G3352709404419881
27/12/2024 09:47:00

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:36:29
177301773 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN MATA ROMA MDE
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 24.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	1.760,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 24.084-2
NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.218

=====

NR.AUTENTICACAO	C.B4A.819.69F.3B9.7F7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG536890 ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA.

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 3.1.90.11.43 13º salário - pessoal ativo
FONTE DE RECURSO..... 1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

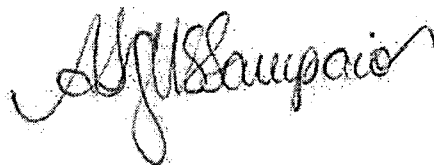
DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 10120006 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 294.743,63 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 10/12/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.050,00 VALOR PAGO..... R\$ 3.050,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

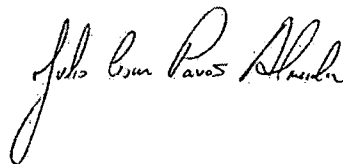
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
10/12/2024	10120006	294.743,63	3.050,00	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

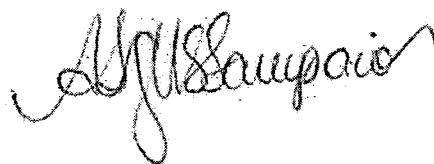
PAGUE-SE a importância
constante na presente nota



JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 26120014, de 26/12/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....52.046-2 (FEB)	024084	3.050,00



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:19:23
177301773 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	3.050,00

***** 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	S.2DA.246.0D3.BD7.6C0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG536890 ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA.