



# NOTA DE EMPENHO 20020010

Maranhão

Governo Municipal de Mata Roma

Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

Exercício de 2024

Data: 20/02/2024

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 12 361 0003 2.031 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental

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  
1.070.827,50

Valor empenhado  
170.105,17

Saldo disponível  
900.722,33

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 referente ao mês 03/2023.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	011732	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.105,17	170.105,17

Mata Roma, 20 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 20020021

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

DATA: 20/02/2024

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 20020010 VALOR..... R\$ 170.105,17  
DATA DO EMPENHO... 20/02/2024 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 12 361 0003 2.031 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental  
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	170.105,17	170.105,17


## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 170.105,17  
HISTÓRICO.....: Pagamento de Obrigações Patronais da Fopag Fundeb 70%  
efetivos referente ao mês 03/2023.

Mata Roma, 20 de Fevereiro 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>Prefeitura Municipal de Mata Roma</b> PRACA GOVERNADOR JOSE SARNEY, 01 CEP: 65510-000 CENTRO - MATA ROMA Fone/Fax: (98)98510-0408/(98)98421-0731 03.60.01. <b>SEC. EDUC - FUNDEB 70% - EFETIVOS</b>		<b>Código de Pagamento</b> 2402 <b>Competência</b> 03/2023 <b>Identificação</b> CNPJ: 06.119.945/0001-03																											
<b>Outras Informações</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº de Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td></td> <td>130</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Salário Contribuição dos Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1.215.037,42</td> </tr> </tbody> </table>		FPAS	SAT	Nº de Trabalhadores	582		130	Salário Contribuição dos Trabalhadores			1.215.037,42			<b>Demonstrativo</b> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>170.105,17</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>170.105,17</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td><b>340.210,34</b></td> </tr> </tbody> </table> <b>Autenticação Mecânica</b>		Segurados (+)	170.105,17	Empresa (+)	170.105,17	Outras Entidades (+)		Acidente (+)	0,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		<b>Total Arrecadação</b>	<b>340.210,34</b>
FPAS	SAT	Nº de Trabalhadores																											
582		130																											
Salário Contribuição dos Trabalhadores																													
1.215.037,42																													
Segurados (+)	170.105,17																												
Empresa (+)	170.105,17																												
Outras Entidades (+)																													
Acidente (+)	0,00																												
Dedução do FPAS (-)	0,00																												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																													
<b>Total Arrecadação</b>	<b>340.210,34</b>																												

F6.10 5.387,36 ✓  
 F6.10 1.000,00 ✓  
 F6.10 2.000,00 ✓  
 F6.10 350.130,00 ✓

F6.10 68.631,36

# 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 3.1.90.13.00 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 20020010 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 170.105,17 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 20/02/2024 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 170.105,17 VALOR PAGO..... R\$ 5.388,96 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 164.716,21

## L I Q U I D A Ç Ã O

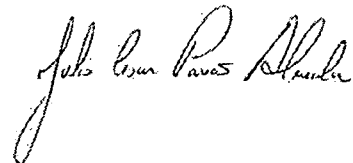
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
20/02/2024	20020021	170.105,17	5.388,96	

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 20020027, de 20/02/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....52.046-2 (FEB)	022006	5.388.96



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL  
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.31  
1773601773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME MATA ROMA - FEB

AGENCIA: 1773-6 CONTA: 52.046-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SME MATA ROMA - FEB

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-B5

VALOR: R\$ 5.388,96

DEBITO EM: 20/02/2024

=====

DOCUMENTO: 022006

AUTENTICACAO SISBB: D.CD8.B5B.DCD.5CB.3E9

# 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 3.1.90.13.00 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 20020010 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 170.105,17 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 20/02/2024 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 164.716,21 VALOR PAGO..... R\$ 8.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 156.716,21

## LIQUIDAÇÃO

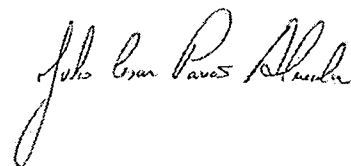
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
20/02/2024	20020021	170.105,17	8.000,00	

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 04030004, de 04/03/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....52.046-2 (FEB)	030401	8.000,00



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:



## Emissão de comprovantes

G3360414006178381  
04/03/2024 14:03:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.39  
1773601773 SEGUNDA VIA 00:01

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SME MATA ROMA - FEB  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 52.046-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SME MATA ROMA - FEB  
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\$ 8.000,00  
DEBITO EM: 04/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030401  
AUTENTICACAO SISBB: D.EE7.5C4.1D3.74A..LE7

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 12 361 0003 2.031 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental  
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 20020010 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 170.105,17 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 20/02/2024 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 156.716,21 VALOR PAGO..... R\$ 8.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 148.716,21

## LIQUIDAÇÃO

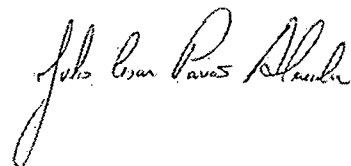
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
20/02/2024	20020021	170.105,17	8.000,00	

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 01040025, de 01/04/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....52.046-2 (FEB)	040101	8.000,00



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:





## Emissão de comprovantes

G3331616109339981  
16/05/2024 16:14:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.52  
1773601773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME MATA ROMA - FEB

AGENCIA: 1773-6 CONTA: 52.046-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SME MATA ROMA - FEB

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\$ 8.000,00

DEBITO EM: 01/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040101

AUTENTICACAO SISBB: B.49A.4B2.3DC.77F.9B5

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

# 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 3.1.90.13.00      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 20020010	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 170.105,17	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 20/02/2024	MODALIDADE..... ordinário	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 148.716,21	VALOR PAGO..... R\$ 148.716,21	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

## L I Q U I D A Ç Ã O

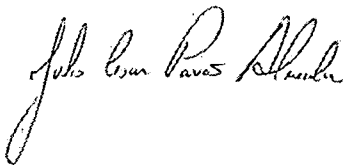
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
20/02/2024	20020021	170.105,17	148.716,21	

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 19040011, de 19/04/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....52.046-2 (FEB)	041901	148.716.21



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 19040012

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

DATA: 19/04/2024

CONTA..... Consignações  
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOSEN

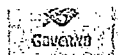
CREDOR..... IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOSENTADORIA DE MATA RO  
Endereço..... AV ERAN ALMEIDA, centro-Mata Roma-MA 65510-000  
C.N.P.J..... 02.500.138/0001-85

DATA..... 19/04/2024  
VALOR TOTAL..... R\$ 101.413,79 (Cento e Um Mil, Quatrocentos e  
Treze Reais e Setenta e Nove Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REF.	VALOR
BB.....52.046-2 (FEB)	041901	101.413,79

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DO IPAM RETIDO NA FOPAG SEC. FUNDEB 70%  
EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



# Emissão de comprovantes

G3321915258475471  
19/04/2024 15:29:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.45  
1773601773 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

### COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME MATA ROMA - FEB

AGENCIA: 1773-6 CONTA: 52.046-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SME MATA ROMA - FEB

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\$ 250.130,00

DEBITO EM: 19/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041901

AUTENTICACAO SISBB: B.D40.CFD.D36.717.B86

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