



NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28060028

Maranhão

Governo Municipal de Mata Roma

Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

Exercício de 2024

DATA: 28/06/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 28060026 VALOR..... R\$ 1.299.137,00
DATA DO EMPENHO... 28/06/2024 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
'UNC.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..... 3.1.90.11.01 Vencimentos e salários
FONTE DE RECURSO..... 1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	BLOCO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.299.137,00	1.299.137,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.299.137,00

HISTÓRICO.....:FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.

Mata Roma, 28 de Junho de 2024.

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Competência: Junho/2024

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 03.60.01. SEC. EDUC - FUNDEB 70% - EFETIVOS				
001 SALARIO BASE	182	742.788,92	0,00	
110 ADIANTAMENTO - 13o. SALARIO	1	7.442,46	0,00	
061 QUINQUENIO	161	101.087,80	0,00	
010 GRATIFICACAO DE FUNCAO	12	16.891,41	0,00	
086 AUXILIO TRANSPORTE	9	3.123,22	0,00	
008 HORA EXTRA	1	2.000,00	0,00	
060 GRATIFICACAO POR TITULACAO	145	128.022,16	0,00	
122 GRATIFICACAO DE MAGISTERIO	175	290.419,03	0,00	
081 DOBRA	4	7.362,00	0,00	
005 I R R F	180	0,00	144.833,04	
035 SINPSEMA	129	0,00	8.602,33	
104 IPAM	182	0,00	180.557,25	
022 PENSÃO ALIMENTICIA	2	0,00	2.174,37	
Liquido da Divisão:	962.970,01	1.299.137,00	336.166,99	Subtotal Divisão: 13

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	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários
FONTE DE RECURSO.....	1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

DADOS DO EMPENHO		
NOTA DE EMPENHO Nº	28060026	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 1.299.137,00
DATA DO EMPENHO...	28/06/2024	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
		MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR....	R\$ 1.299.137,00	VALOR PAGO..... R\$ 336.166,99
		SALDO DO EMPENHO.. R\$ 962.970,01

LIQUIDAÇÃO				
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
28/06/2024	28060028	1.299.137,00	336.166,99	

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 28060031, de 28/06/2024		
BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
Desconto de Pens.judic (talão de receita 28060057)		2.174,37
Desconto de IPAM (talão de receita 28060058)		180.557,25
Desconto de SINTSEMA (talão de receita 28060059)		8.602,33
Desconto de IRRF (talão de receita 28060060)		144.833.04



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	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários
FONTE DE RECURSO.....	1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

DADOS DO EMPENHO		
NOTA DE EMPENHO Nº	28060026	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 1.299.137,00
DATA DO EMPENHO...	28/06/2024	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
		MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR....	R\$ 962.970,01	VALOR PAGO..... R\$ 962.970,01
		SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO			
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL
28/06/2024	28060028	1.299.137,00	962.970,01
			NOTA FISCAL

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

ORDEM DE PAGAMENTO			Nº 05070037, de 05/07/2024
BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR	
BB.....52.046-2 (FEB)	024084	962.970.01	

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:04:20
177301773 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	962.970,01

***** 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	1.85F.ED7.250.AE3.2BE
-----------------	-----------------------



NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 31070022

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

DATA: 31/07/2024

CONTA..... Consignações
PENSÃO JUDICIAL

CREDOR..... FOPAG - PENSIONISTAS
Endereço..... Mata Roma-MA
C.N.P.J..... 06.119.945/0001-03

DATA..... 31/07/2024
VALOR TOTAL..... R\$ 2.174,37 (Dois Mil, Cento e Setenta e Quatro
Reais e Trinta e Sete Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REF.	VALOR
BB.....52.046-2 (FEB)		2.174,37

OBSERVAÇÕES.....PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE AO MÊS 07/2024.

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:19:14
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	31/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	2.174,37

***** 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	8.F3A.494.9FF.984.032
-----------------	-----------------------



NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 02080005

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

DATA: 02/08/2024

CONTA..... Consignações
SINPSEMA

CREDOR..... SINPSEMA
Endereço..... Mata Roma-MA
C.N.P.J..... 10.521.544/0001-52

DATA..... 02/08/2024
VALOR TOTAL..... R\$ 8.602,33 (Oito Mil, Seiscentos e Dois Reais e
Trinta e Três Centavos).

BANCO/FONTE
BB.....52.046-2 (FEB)

CHEQUE/REF. VALOR
055774 8.602,33

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DO SINDICATO FOPAG FUNDEB 70% EFETIVOS
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

02/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:01:57
177301773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2024
NR. DOCUMENTO	551.773.000.055.774
VALOR TOTAL	8.602,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SINDICATO P M M ROMA
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 55.774-9
NR. DOCUMENTO 551.773.000.052.046

=====

NR.AUTENTICACAO	A.6D7.444.47D.88D.A67
-----------------	-----------------------



Relatório Totalização 01 - por Divisão
Filtro: Situação = (1) - Folha = 1 - FOLHA MENSAL - 6141571

Competência: Junho/2024

Cód.	Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto
Divisão: 03.60.01. SEC. EDUC - FUNDEB 70% - EFETIVOS				
001	SALARIO BASE	182	742.788,92	0,00
110	ADIANTAMENTO - 13o. SALARIO	1	7.442,46	0,00
061	QUINQUENIO	161	101.087,80	0,00
010	GRATIFICACAO DE FUNCAO	12	16.891,41	0,00
086	AUXILIO TRANSPORTE	9	3.123,22	0,00
008	HORA EXTRA	1	2.000,00	0,00
060	GRATIFICACAO POR TITULACAO	145	128.022,16	0,00
122	GRATIFICACAO DE MAGISTERIO	176	290.419,03	0,00
081	DOBRA	4	7.362,00	0,00
005	I R R F	180	0,00	144.833,04
035	SINPSEMA	129	0,00	8.602,33 <i>OK</i>
104	IPAM	182	0,00	180.557,25
022	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	2.174,37
Líquido da Divisão:		962.970,01	1.299.137,00	336.166,99
				Subtotal Divisão: 13



NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 05070049

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

DATA: 05/07/2024

CONTA..... Consignações
PENSÃO JUDICIAL

CREDOR..... FOPAG - PENSIONISTAS
Endereço..... Mata Roma-MA
C.N.P.J..... 06.119.945/0001-03

DATA..... 05/07/2024
VALOR TOTAL..... R\$ 2.174,37 (Dois Mil, Cento e Setenta e Quatro
Reais e Trinta e Sete Centavos).

BANCO/FONTE
BB.....52.046-2 (FEB)

CHEQUE/REF.
024084

VALOR
2.174,37

OBSERVAÇÕES.....PENSÃO ALIMENTICIA, REFERENTE AO MÊS 06/2024.

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:30:55
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	05/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	2.174,37

***** 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	A.BAF.B2A.B70.D46.97C
-----------------	-----------------------

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