



NOTA DE EMPENHO 10120004

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 30% - 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 12 361 0003 2.031 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
Subelemento..... 3.1.90.11.43 13º salário - pessoal ativo
Fonte de recurso..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
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 |
|----------------|-----------------|------------------|
| 329.713,67 | 329.713,67 | 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 30% Efetivos.

| Item | Quantidade Unid. | Código Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|
| 001 | 1,0000 BLOCO | 001099 FOLHA DE PAGAMENTO | 329.713,67 | 329.713,67 |

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 10120004

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... 10120004 VALOR..... R\$ 329.713,67
DATA DO EMPENHO... 10/12/2024 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - FUNDEB 30% - 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 12 361 0003 2.031 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
SUBELEMENTO..... 3.1.90.11.43 13º salário - pessoal ativo
FONTE DE RECURSO..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|------------|---------|--------------------|----------------|-------------|
| 1,0000 | BLOCO | FOLHA DE PAGAMENTO | 329.713,67 | 329.713,67 |

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 329.713,67

HISTÓRICO.....:Pagamento do Décimo Terceiro Salário dos servidores do Fundeb 30% 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: 03.40.01. SEC. EDUC - FUNDEB 30% - EFETIVOS | | | | | |
| 025 | 13o.SALARIO PARCELA FINAL | 147 | 329.713,67 | 0,00 | |
| 113 | IPAM SOBRE 13o.SALARIO | 147 | 0,00 | 46.078,02 | |
| 021 | DESC.DO ADIANT.DE 13o.SALARIO | 1 | 0,00 | 3.551,00 | |
| 056 | IRRF SOBRE 13o.SALARIO | 33 | 0,00 | 3.115,32 | |
| Liquido da Divisão: | | 276.969,33 | 329.713,67 | 52.744,34 | Subtotal Divisão: 4 |

NE 10120004

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 3.1.90.11.43 13º salário - pessoal ativo
FONTE DE RECURSO..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 10120004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 329.713,67 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 10/12/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 329.713,67 VALOR PAGO..... R\$ 52.744,34 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 276.969,33

LIQUIDAÇÃO

| DATA | NOTA DE LIQUIDAÇÃO | VALOR DA NF | PAGAMENTO ATUAL | NOTA FISCAL |
|------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 10/12/2024 | 10120004 | 329.713,67 | 52.744,34 | |

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 10120004, de 10/12/2024

| BANCO/FONTE | CHEQ/REF | VALOR |
|----------------------------------------------------|----------|-----------|
| Desconto de IPAM (talão de receita 10120009) | | 46.078,02 |
| Desconto de OUTRS DESC (talão de receita 10120010) | | 3.551,00 |
| Desconto de IRRF (talão de receita 10120011) | | 3.115,32 |



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 12 361 0003 2.031 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
SUBELEMENTO 3.1.90.11.43 13º salário - pessoal ativo
FONTE DE RECURSO..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 10120004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 329.713,67 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 10/12/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 255.000,00 VALOR PAGO..... R\$ 255.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

| DATA | NOTA DE LIQUIDAÇÃO | VALOR DA NF | PAGAMENTO ATUAL | NOTA FISCAL |
|------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 10/12/2024 | 10120004 | 329.713,67 | 255.000,00 | |

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 20120010, de 20/12/2024

| BANCO/FONTE | CHEQ/REF | VALOR |
|-----------------------|----------|------------|
| BB.....24.218-7 (MDE) | 024084 | 255.000,00 |



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:57
177301773 SEGUNDA VIA 0005

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 | 20/12/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 551.773.000.024.084 |
| VALOR TOTAL | 255.000,00 |

***** 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 | 4.612.D84.0F0.DFB.5E1 |
|-----------------|-----------------------|

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 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
SUBELEMENTO 3.1.90.11.43 13º salário - pessoal ativo
FONTE DE RECURSO..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 10120004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 329.713,67 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 10/12/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 21.969,33 VALOR PAGO..... R\$ 21.969,33 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

| DATA | NOTA DE LIQUIDAÇÃO | VALOR DA NF | PAGAMENTO ATUAL | NOTA FISCAL |
|------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 10/12/2024 | 10120004 | 329.713,67 | 21.969,33 | |

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 20120011, de 20/12/2024

| BANCO/FONTE | CHEQ/REF | VALOR |
|-----------------------|----------|-----------|
| BB.....52.046-2 (FEB) | 024084 | 21.969,33 |

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:08:02
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 | 20/12/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 551.773.000.024.084 |
| VALOR TOTAL | 21.969,33 |

***** 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 | 4.186.DAC.20D.346.990 |
|-----------------|-----------------------|