



# NOTA DE EMPENHO 10120005

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% - 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..... 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 |
|----------------|-----------------|------------------|
| 1.250.392,95   | 1.250.392,95    | 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% efetivos.

| Item | Quantidade | Unid. | Código Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|-------|---------------------------------|----------------|-------------------|
| 001  | 1,0000     | BLOCO | 001099 FOLHA DE PAGAMENTO       | 1.250.392,95   | 1.250.392,95      |

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 10120005

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... 10120005 VALOR..... R\$ 1.250.392,95  
DATA DO EMPENHO... 10/12/2024 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - FUNDEB 70% - 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..... 1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

| quantidade | unidade | especificação      | valor unitário | valor total  |
|------------|---------|--------------------|----------------|--------------|
| 1,0000     | BLOCO   | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.250.392,95   | 1.250.392,95 |

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.250.392,95  
HISTÓRICO.....:Pagamento do Décimo Terceiro Salário dos servidores do Fundeb 70% 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: 03.60.01. SEC. EDUC - FUNDEB 70% - EFETIVOS |                               |            |              |            |                     |
| 025  | 13o.SALARIO PARCELA FINAL     | 183        | 1.250.392,95 | 0,00       |                     |
| 113  | IPAM SOBRE 13o.SALARIO        | 183        | 0,00         | 174.786,65 |                     |
| 021  | DESC.DO ADIANT.DE 13o.SALARIO | 2          | 0,00         | 16.456,24  |                     |
| 056  | IRRF SOBRE 13o.SALARIO        | 180        | 0,00         | 136.310,96 |                     |
| Liquido da Divisão:                                  |                               | 922.839,10 | 1.250.392,95 | 327.553,85 | Subtotal Divisão: 4 |

NE 10120005

## 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..... 1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 10120005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 1.250.392,95 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 10/12/2024 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.250.392,95 VALOR PAGO..... R\$ 327.553,85 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 922.839,10

## LIQUIDAÇÃO

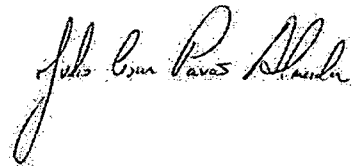
| DATA       | NOTA DE LIQUIDAÇÃO | VALOR DA NF  | PAGAMENTO ATUAL | NOTA FISCAL |
|------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|
| 10/12/2024 | 10120005           | 1.250.392,95 | 327.553,85      |             |

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 10120005, de 10/12/2024

| BANCO/FONTE  | CHEQ/REF | VALOR      |
|--|----------|------------|
| Desconto de IPAM (talão de receita 10120012)       |          | 174.786,65 |
| Desconto de OUTRS DESC (talão de receita 10120013) |          | 16.456,24  |
| Desconto de IRRF (talão de receita 10120014)       |          | 136.310,96 |



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..... 1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 10120005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 1.250.392,95 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 10/12/2024 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 922.839,10 VALOR PAGO..... R\$ 922.839,10 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

## LIQUIDAÇÃO

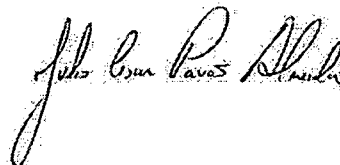
| DATA       | NOTA DE LIQUIDAÇÃO | VALOR DA NF  | PAGAMENTO ATUAL | NOTA FISCAL |
|------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|
| 10/12/2024 | 10120005           | 1.250.392,95 | 922.839,10      |             |

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 20120012, de 20/12/2024

| BANCO/FONTE           | CHEQ/REF | VALOR      |
|-----------------------|----------|------------|
| BB.....52.046-2 (FEB) | 024084   | 922.839,10 |



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:08:03  
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           | 922.839,10          |

\*\*\*\*\* 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 | 9.3FB.F93.BD4.3D0.195 |
|-----------------|-----------------------|