

# NOTA DE EMPENHO 29010035

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Instituto de Aposentadorias e Pensões  
Exercício de 2021

Data: 29/01/2021

Modalidade: ordinário

## INTERESSADO

Credor.... FOPAG - IPAM - PENSIONISTAS  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 02.500.138/0001-85

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 15. Instituto de Aposentadorias e Pensões  
Func.programática 09 272 0061 2.322 Pagamento de Pensões e Aposentadorias  
Categoria econômica.... 3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform  
Fonte de recurso..... 0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização  
Origem dos recursos.... Despesa fixada  
Processo de compra..... não aplicável

## DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
3.141.176,60	25.070,27	3.116.106,33

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 Folha de pagamento IPAM - Pensionistas, referente ao mês de Janeiro de 2021.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000 BLOCO	001099 FOLHA DE PAGAMENTO	25.070,27	25.070,27

Mata Roma, 29 de Janeiro de 2021.

Valdemir Mendes de Sousa  
PRESIDENTE DO IPAM

Autorizo  
Salatíel Mendes Lago  
CPF 889.714.223-00  
Diretor Administrativo IPAM  
Salamatíel Mendes Lago

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29010034

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Instituto de Aposentadorias e Pensões  
Exercício de 2021

DATA: 29/01/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 29010035 VALOR..... R\$ 25.070,27  
DATA DO EMPENHO... 29/01/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - IPAM - PENSIONISTAS  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 02.500.138/0001-85

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 15. Instituto de Aposentadorias e Pensões  
FUNC.PROGRAMÁTICA 09 272 0061 2.322 Pagamento de Pensões e Aposentadorias  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform  
FONTE DE RECURSO.....0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	BLOCO	FOLHA DE PAGAMENTO	25.070,27	25.070,27

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 25.070,27  
HISTÓRICO.....: Folha de pagamento IPAM - Pensionistas, referente ao mês de Janeiro de 2021.

Mata Roma, 29 de Janeiro de 2021.

  
VALDEMIRO MONTEIROS DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM



## Relatório Totalização 01 - por Divisão

## Competência: Janeiro/2021

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
<b>Divisão: 02. . . PENSIONISTAS</b>				
010 PROVENTOS	16	25.070,27	0,00	
005 IRRF	6	0,00	180,67	
130 BRADESCO CONSIGNADO	5	0,00	2.605,17	
Líquido da Divisão:	22.284,43	25.070,27	2.785,84	Subtotal Divisão: 3



Relatório Folha Analítica  
FOLHA MENSAL - Janeiro/2021

Divisão: 02. . . PENSIONISTAS

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
010	PROVENTOS	31,00		454,30	
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			<b>454,30</b>	<b>0,00</b>
<b>0109</b>	<b>ALCÍDIA PEREIRA DO NASCIMENTO NETA</b>		EFETIVO	<b>Líquido:</b>	<b>454,30</b>
PENSIONISTA	Admissão: 01/01/2017 Nasc: 02/02/1969			Assinatura	
CPF: 816.032.313-15	PIS/PASEP: . . . . .	Agência/Conta: 237   5264-7   000500131-5			
010	PROVENTOS	31,00		2.422,68	
005	IRRF	7,50%	2		38,90
130	BRADESCO CONSIGNADO				585,78
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			<b>2.422,68</b>	<b>624,68</b>
<b>0076</b>	<b>ALVILANDIA OLIVEIRA COSTA ARAUJO</b>		EFETIVO	<b>Líquido:</b>	<b>1.798,00</b>
PENSIONISTA	Admissão: 01/01/2017 Nasc: 17/02/1973			Assinatura	
CPF: 756.180.873-91	PIS/PASEP: 160.36170.42-5	Agência/Conta: 237   5264-7   000500903-0			
010	PROVENTOS	31,00		1.288,65	
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			<b>1.288,65</b>	<b>0,00</b>
<b>0078</b>	<b>BERNARDA COSTA SILVA</b>		EFETIVO	<b>Líquido:</b>	<b>1.288,65</b>
PENSIONISTA	Admissão: 01/01/2017 Nasc: 06/02/1962			Assinatura	
CPF: 013.298.263-37	PIS/PASEP: . . . . .	Agência/Conta: 237   5264-7   000002021-4			
010	PROVENTOS	31,00		454,30	
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			<b>454,30</b>	<b>0,00</b>
<b>0152</b>	<b>GILCIANE DE MARIA DOS SANTOS</b>		EFETIVO	<b>Líquido:</b>	<b>454,30</b>
PENSIONISTA	Admissão: 01/01/2017 Nasc: 15/05/1980			Assinatura	
CPF: 988.621.543-72	PIS/PASEP: . . . . .	Agência/Conta: 237   6221-9   000000193-7			
010	PROVENTOS	31,00		1.129,80	
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			<b>1.129,80</b>	<b>0,00</b>
<b>0084</b>	<b>LAURO PORTO DE LIMA</b>		EFETIVO	<b>Líquido:</b>	<b>1.129,80</b>
PENSIONISTA	Admissão: 01/01/2017 Nasc: 18/02/1952			Assinatura	
CPF: 248.224.183-91	PIS/PASEP: . . . . .	Agência/Conta: 237   5264-7   000502786-1			
010	PROVENTOS	31,00		2.494,28	
005	IRRF	7,50%	2		44,27
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			<b>2.494,28</b>	<b>44,27</b>
<b>0146</b>	<b>LUCIANE DOS SANTOS SARMENTO</b>		EFETIVO	<b>Líquido:</b>	<b>2.450,01</b>
PENSIONISTA	Admissão: 01/01/2017 Nasc: 20/04/1987			Assinatura	
CPF: 038.432.373-10	PIS/PASEP: . . . . .	Agência/Conta: 237   5264-7   000003278-6			
010	PROVENTOS	31,00		1.362,90	
130	BRADESCO CONSIGNADO				405,00
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			<b>1.362,90</b>	<b>405,00</b>
<b>0086</b>	<b>LUCILEI VIEIRA ALVES</b>		EFETIVO	<b>Líquido:</b>	<b>957,90</b>
PENSIONISTA	Admissão: 08/04/2014 Nasc: 05/12/1988			Assinatura	
CPF: 042.226.123-83	PIS/PASEP: . . . . .	Agência/Conta: 237   6221-9   000591738-7			
010	PROVENTOS	31,00		1.100,00	
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0079</b>	<b>MARIA DALVA DE SOUSA RODRIGUES</b>		EFETIVO	<b>Líquido:</b>	<b>1.100,00</b>
PENSIONISTA	Admissão: 09/06/2017 Nasc: 28/10/1940			Assinatura	
CPF: 771.750.933-49	PIS/PASEP: . . . . .	Agência/Conta: 237   5264-7   000500806-9			

Relatório Folha Analítica  
FOLHA MENSAL - Janeiro/2021

010	PROVENTOS	31,00		2.335,80				
005	IRRF	7,50%	2		32,39			
130	BRADESCO CONSIGNADO				588,82			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.335,80	621,21			
0080	NILZINETTE RODRIGUES DOS SANTOS		EFETIVO	Líquido:	1.714,59			
PENSIONISTA		Admissão: 26/04/2006 Nasc: 10/02/1974		Assinatura				
CPF: 034.102.883-50	PIS/PASEP:	Agência/Conta: 237   5264-7   000502671-7						
010	PROVENTOS	31,00		1.488,30				
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.488,30	0,00			
0082	RAIMUNDA MEDEIROS DE VASCONCELOS		EFETIVO	Líquido:	1.488,30			
PENSIONISTA		Admissão: 01/01/2017 Nasc: 08/09/1955		Assinatura				
CPF: 009.354.513-40	PIS/PASEP:	Agência/Conta: 237   5264-7   000503174-5						
010	PROVENTOS	31,00		1.124,08				
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.124,08	0,00			
0081	RAIMUNDO NONATO VIEIRA LOPES		EFETIVO	Líquido:	1.124,08			
PENSIONISTA		Admissão: 01/01/2017 Nasc: 24/09/1952		Assinatura				
CPF: 168.918.482-53	PIS/PASEP:	Agência/Conta: 237   5264-7   000590140-5						
010	PROVENTOS	31,00		1.134,02				
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.134,02	0,00			
0083	ROSEMILDA DE PAULA SOUSA		EFETIVO	Líquido:	1.134,02			
PENSIONISTA		Admissão: 01/01/2017 Nasc: 12/12/1977		Assinatura				
CPF: 034.378.703-27	PIS/PASEP: 190.34178.72-5	Agência/Conta: 237   1052-9   000008627-4						
010	PROVENTOS	31,00		1.954,51				
005	IRRF	7,50%	2		3,79			
130	BRADESCO CONSIGNADO				568,31			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.954,51	572,10			
0087	SILVÂNIO ARAÚJO DINIZ		EFETIVO	Líquido:	1.382,41			
PENSIONISTA		Admissão: 01/01/2017 Nasc: 11/10/1982		Assinatura				
CPF: 988.432.493-04	PIS/PASEP:	Agência/Conta: 237   5264-7   000590124-3						
010	PROVENTOS	31,00		2.718,40				
005	IRRF	7,50%	2		61,08			
130	BRADESCO CONSIGNADO				457,26			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.718,40	518,34			
0147	TACYARA MEIRELES DE SOUSA TEIXEIRA		EFETIVO	Líquido:	2.200,06			
PENSIONISTA		Admissão: 10/10/2018 Nasc: 14/07/1990		Assinatura				
CPF: 044.426.373-00	PIS/PASEP:	Agência/Conta: 237   5264-7   000004006-1						
010	PROVENTOS	31,00		1.701,03				
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.701,03	0,00			
0089	VALMIR FEITOZA DA SILVA		EFETIVO	Líquido:	1.701,03			
PENSIONISTA		Admissão: 08/08/2014 Nasc: 30/07/1961		Assinatura				
CPF: 631.392.433-91	PIS/PASEP:	Agência/Conta: 237   5264-7   000000134-1						
010	PROVENTOS	31,00		1.907,22				
005	IRRF	7,50%	2		0,24			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.907,22	0,24			
0090	VALMIR FEITOZA DA SILVA		EFETIVO	Líquido:	1.906,98			
PENSIONISTA		Admissão: 01/01/2017 Nasc: 30/01/1961		Assinatura	Feliz aniversário !			
CPF: 631.392.433-91	PIS/PASEP:	Agência/Conta: 237   5264-7   134-1						
Total da Divisão:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
16	25.070,27	0,00	0,00	0,00	25.070,27	25.070,27	2.785,84	22.284,43

# ORDEM DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Instituto de Aposentadorias e Pensões

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 15. Instituto de Aposentadorias e Pensões  
CLASSIFICAÇÃO 09 272 0061 2.322 Pagamento de Pensões e Aposentadorias  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform  
FONTE DE RECURSO..... 0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 29010035 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 25.070,27 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 29/01/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 25.070,27 VALOR PAGO..... R\$ 2.785,84 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 22.284,43

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 29/01/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29010034 VALOR DA NF 25.070,27 PAGAMENTO ATUAL 2.785,84 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

Valdemyr Monteles de Sousa  
CPF 253.899.233-04  
Presidente IPAM

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Salatiel Mendes Lago  
CPF 889.714.223-00  
Diretor Administrativo IPAM

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 29010031, de 29/01/2021

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR  
Desconto de IRRF (talão de receita 29010050) 180,67  
Desconto de CONSIGBRAD (talão de receita 29010068) 2.605,17

SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Salatiel Mendes Lago  
CPF 889.714.223-00  
Diretor Administrativo IPAM

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - IPAM - PENSIONISTAS  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 02.500.138/0001-85

# ORDEM DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Instituto de Aposentadorias e Pensões

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.15. Instituto de Aposentadorias e Pensões  
CLASSIFICAÇÃO 09 272 0061 2.322 Pagamento de Pensões e Aposentadorias  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform  
FONTE DE RECURSO..... 0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 29010035 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 25.070,27 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 29/01/2021 MODALIDADE..... ordinário

SALDO ANTERIOR.... R\$ 22.284,43 VALOR PAGO..... R\$ 22.284,43 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 29/01/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29010034 VALOR DA NF 25.070,27 PAGAMENTO ATUAL 22.284,43 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

*Valdemyr Monteles de Sousa*  
CPF 253.398.233-04  
Presidente IPAM

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

*Salatiel Mendes Lago*  
Salatiel Mendes Lago  
CPF 889.714.223-00  
Diretor Administrativo IPAM

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 12020049, de 12/02/2021

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR  
BRADESCO.....620-3 (IPAM MATA ROMA) 526412 22.284,43

SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

*Salatiel Mendes Lago*  
Salatiel Mendes Lago  
CPF 889.714.223-00  
Diretor Administrativo IPAM

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - IPAM - PENSIONISTAS  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 02.500.138/0001-85

### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOS MATA ROM I CNPJ: 002.500.138/0001-85

Nome do usuário: Valdemyr monteles de Sousa

Data da operação: 09/06/2021 - 10h30

Folha 1/1

Agência / Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05264   0000620-3	5.084,82	207.520,39	212.605,21

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				321.477,63
01/02/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5162402		-3.498,65	317.978,98
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041345		-202,00	317.776,98
	NET EMPRESA DARF 1345				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5264447		-289.088,67	28.688,31
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA A				
12/02/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	4408497	10.443,34		39.131,65
	REMET FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4408505	17.097,30		56.228,95
	REMET FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4419697	2.733,54		58.962,49
	REMET PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4419698	1.198,44		60.160,93
	REMET PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4419711	834,90		60.995,83
	REMET PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4483867	42.728,04		103.723,87
	REMET SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4483873	179.341,34		283.065,21
	REMET SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4559818	3.976,36		287.041,57
	REMET MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4559879	440,00		287.481,57
	REMET MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4560062	440,00		287.921,57
	REMET MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4560080	726,00		288.647,57
	REMET MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4560082	1.760,00		290.407,57
	REMET MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4560083	18.614,44		309.022,01
	REMET MA 210640 FMS CUSTEI				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5264127		-282.980,11	26.041,90
13/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	5264004		-2.760,95	23.280,95
	TEREZINHA DE JESUS A ALMEIDA				
24/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	5264078		-1.190,00	22.090,95
	VALDEMYR MONTELES DE SOUSA				
25/02/2021	PAGAMENTO DE DARF	2020057		-263,05	21.827,90
	DEBITO RFB 102500138000185				
	PAGAMENTO DE DARF	2020057		-281,01	21.546,89
	DEBITO RFB 102500138000185				
<b>Total</b>			<b>280.333,70</b>	<b>-579.265,45</b>	<b>22.545,88</b>

Saldo em 01/02/2021: R\$ 321.477,63. Saldo em 28/02/2021: R\$ 22.545,88.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/06/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				21.787,07
08/06/2021	APLIC/RESG EM FUNDOS	285608	10.000,00		31.787,07
	BRADESCO FIDELITY PRE 2				
	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-26.702,25	5.084,82
<b>Total</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-26.702,25</b>	<b>5.084,82</b>

#### Saldo Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos operações para o período selecionado: (SMC WSI 0606)