

# NOTA DE EMPENHO 10030009

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

Data: 10/03/2021

Modalidade: ordinário

## INTERESSADO

Credor.... BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 60.746.948/4011-09

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 15. Instituto de Aposentadorias e Pensões  
Func.programática 09 272 0061 2.311 Funcionamento do IPAM  
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
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
186.628,00	11,50	186.616,50

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 tarifa Banco do Bradesco.

Item	Quantidade	Unid. Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	SERVIÇ 011681 TARIFA	11,50	11,50

Mata Roma, 10 de Março de 2021.

Autorizo

**Salatiel Mendes Lago**

SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

VALDEMYR MONTELES  
PRESIDENTE DO IPAM

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10030008

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

DATA: 10/03/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 10030009  
DATA DO EMPENHO... 10/03/2021

VALOR..... R\$ 11,50  
MODALIDADE.. ordinário

Credor.... BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 60.746.948/4011-09

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 15. Instituto de Aposentadorias e Pensões  
FUNC.PROGRAMÁTICA 09 272 0061 2.311 Funcionamento do IPAM  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO.....0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇO TARIFA	11,50	11,50

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 11,50

HISTÓRICO.....:Pagamento de tarifa Banco do Bradesco.

Mata Roma, 10 de Março de 2021.

VALDENIR GOMES DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

# 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 2.311 Funcionamento do IPAM  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 10030009 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 11,50 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 10/03/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 11,50 VALOR PAGO..... R\$ 11,50 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 10/03/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10030008 VALOR DA NF 11,50 PAGAMENTO ATUAL 11,50 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

VALDEMAR MONTES DE SOUSA  
PRESIDENTE IPAM

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

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

SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 10030013, de 10/03/2021

BANCO/FONTE  
BRADESCO.....620-3 (IPAM MATA ROMA)

CHEQ/REF  
05264366

VALOR  
11,50

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

SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

## Identificação do credor:

Credor.... BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 60.746.948/4011-09

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1121305	2.761,68		129.159,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1122427	4.956,00		134.115,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1122611	726,00		134.841,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1123458	460,28		135.301,79
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1124891	2.786,78		138.088,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	1124947	16.070,56		154.159,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1125441	17.318,90		171.478,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1126208	834,90		172.312,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1126884	15.708,00		188.020,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1126929	440,00		188.460,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1134289	18.689,90		207.150,83
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	1930363	184.328,54		391.479,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	1930374	1.100,00		392.579,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	1930434	44.675,02		437.254,39
08/03/2021	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	526408		-100.000,00	337.254,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526408		-291.455,52	45.798,87
	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-23.472,49	22.326,38
	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA DE JESUS A ALMEIDA	5264992		-2.780,95	19.545,43
10/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL SAO FRANCISCO	5264128		-74,70	19.470,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMYR MONTELES DE SOUSA	5264366		-11,50	19.459,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	6976356	230,14		19.689,37
12/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	7160994	230,14		19.919,51
	CHEQUE ESPECIE	3211		-415,00	19.504,51
29/03/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-2.044,25	17.460,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-2.044,25	15.416,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-2.044,25	13.371,76
	TRANSFERENCIA PIX DEST: VIVIANE DIBBERN GONCALVES	1059001		-8.000,00	5.371,76
	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSIANE APARECIDA DE SANTA	1123135		-5.000,00	371,76
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	9480474	2.761,68		3.133,44
31/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	9481852	217.418,08		220.551,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	9482154	1.210,00		221.761,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	9482166	19.177,16		240.938,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	9482720	48.261,76		289.200,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	9482833	2.786,78		291.987,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	9483170	460,28		292.447,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	9485297	726,00		293.173,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	9485447	834,90		294.008,40