

# NOTA DE EMPENHO 21090004

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

Data: 21/09/2021

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\$

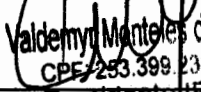
|                |                 |                  |
|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
| 170.122,61     | 11,05           | 170.111,56       |

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            | 11,05          | 11,05             |

Mata Roma, 21 de Setembro de 2021.

  
Valdeyr Monteles de Sousa  
CPF 253.399.233-04  
Presidente IPAM

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

Autorizo  
  
Salatiel Mendes Lago  
CPF 009.114.023-00  
Diretor Administrativo IPAM  
SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21090006

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

DATA: 21/09/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 21090004 VALOR..... R\$ 11,05  
DATA DO EMPENHO... 21/09/2021 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     | SERVIÇ TARIFA         | 11,05          | 11,05       |

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 11,05

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

Mata Roma, 21 de Setembro de 2021.

Valdeyr Monteles de Sousa

CPE 253.399/233-04

Presidente IPAM

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

# ORDEN 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 21090004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 11,05 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 21/09/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 11,05 VALOR PAGO..... R\$ 11,05 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 21/09/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21090006 VALOR DA NF 11,05 PAGAMENTO ATUAL 11,05 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

Valdemyr Monteles de Sousa

CPF 258.399.283-04

Presidente IPAM

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

Salatiel Mendes Lago

CPF 889.743.223-00

Diretor Administrativo IPAM

SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 21090004, de 21/09/2021

BANCO/FONTE  
BRADESCO.....620-3 (IPAM MATA ROMA) CHEQ/REF 06027049 VALOR 11,05

Salatiel Mendes Lago

CPF 889.743.223-00

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

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$)<br>(A) | Investimento sem Baixa automática (R\$)<br>(B) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 05264   0000620-3 | 5.861,38                      | 1.057.649,19                                   | 1.063.510,57         |

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

| Data         | Lançamento                       | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)       | Saldo (R\$)      |
|--------------|----------------------------------|---------|-------------------|--------------------|------------------|
| 31/08/2021   | <b>SALDO ANTERIOR</b>            |         |                   |                    | 68.619,92        |
| 01/09/2021   | TED-TRANSF ELET DISPON           | 3842859 | 2.006,14          |                    | 70.626,06        |
|              | REMET.PREF MUN MATA ROMA F       |         |                   |                    |                  |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON           | 3842954 | 766,34            |                    | 71.392,40        |
|              | REMET.PREF MUN MATA ROMA F       |         |                   |                    |                  |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON           | 3883020 | 1.265,00          |                    | 72.657,40        |
|              | REMET.SME MATA ROMA - FEB        |         |                   |                    |                  |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON           | 3883048 | 46.686,44         |                    | 119.343,84       |
|              | REMET.SME MATA ROMA - FEB        |         |                   |                    |                  |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON           | 3883060 | 40.908,22         |                    | 160.252,06       |
|              | REMET.SME MATA ROMA - FEB        |         |                   |                    |                  |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON           | 3883071 | 154.130,38        |                    | 314.382,44       |
|              | REMET.SME MATA ROMA - FEB        |         |                   |                    |                  |
| 02/09/2021   | PAGAMENTO FUNCIONARIOS           | 526402  |                   | -300.345,79        | 14.036,65        |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 5264373 |                   | -2.780,95          | 11.255,70        |
|              | TEREZINHA DE JESUS A ALMEI       |         |                   |                    |                  |
| 08/09/2021   | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         | 5162402 |                   | -2.188,27          | 9.067,43         |
|              | INTERNET - PESS GPS 2402         |         |                   |                    |                  |
| 10/09/2021   | TED-TRANSF ELET DISPON           | 5017658 | 18.431,62         |                    | 27.499,05        |
|              | REMET.FUS-MS-MATA ROMA           |         |                   |                    |                  |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON           | 5119539 | 18.303,82         |                    | 45.802,87        |
|              | REMET.MA 210640 FMS CUSTEI       |         |                   |                    |                  |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON           | 5119618 | 2.761,68          |                    | 48.564,55        |
|              | REMET.MA 210640 FMS CUSTEI       |         |                   |                    |                  |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON           | 5119654 | 5.365,00          |                    | 53.929,55        |
|              | REMET.MA 210640 FMS CUSTEI       |         |                   |                    |                  |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON           | 5119711 | 726,00            |                    | 54.655,55        |
|              | REMET.MA 210640 FMS CUSTEI       |         |                   |                    |                  |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON           | 5119761 | 23.085,62         |                    | 77.741,17        |
|              | REMET.MA 210640 FMS CUSTEI       |         |                   |                    |                  |
| 13/09/2021   | REPASSE EMPREST CONSIG           | 104093  |                   | -27.525,88         | 50.215,29        |
| 14/09/2021   | APLICACAO EM FUNDOS              | 526414  |                   | -40.215,12         | 10.000,17        |
|              | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P |         |                   |                    |                  |
| 21/09/2021   | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 6027049 |                   | -8.000,00          | 2.000,17         |
|              | DEST. pactum contabilidade       |         |                   |                    |                  |
|              | DOC/TED INTERNET                 | 6027049 |                   | -11,05             | 1.989,12         |
|              | TED INTERNET                     |         |                   |                    |                  |
| 28/09/2021   | TRANSF CC PARA CC PJ             | 5264207 |                   | -250,00            | 1.739,12         |
|              | VALDEMYR MONTELES DE SOUSA       |         |                   |                    |                  |
| 30/09/2021   | APLIC/RESG EM FUNDOS             | 285630  | 50.000,00         |                    | 51.739,12        |
|              | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P |         |                   |                    |                  |
|              | PARCELAMENTO DE DARF             |         |                   |                    |                  |
|              | DEBITO RFB/-02500138000185       | 2020273 |                   | -268,51            | 51.470,61        |
|              | PARCELAMENTO DE DARF             |         |                   |                    |                  |
|              | DEBITO RFB/-02500138000185       | 2020273 |                   | -286,37            | 51.184,24        |
| <b>Total</b> |                                  |         | <b>364.436,26</b> | <b>-381.871,94</b> | <b>51.184,24</b> |

Os dados acima têm como base 22/02/2022 às 11h22 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

| Data         | Lançamento                 | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$)     | Saldo (R\$)     |
|--------------|----------------------------|---------|---------------|------------------|-----------------|
| 16/02/2022   | <b>SALDO ANTERIOR</b>      |         |               |                  | 13.872,43       |
| 21/02/2022   | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 5830467 |               | -8.000,00        | 5.872,43        |
|              | DEST. pactum contabilidade |         |               |                  |                 |
|              | DOC/TED INTERNET           | 5830467 |               | -11,05           | 5.861,38        |
|              | TED INTERNET               |         |               |                  |                 |
| <b>Total</b> |                            |         | <b>0,00</b>   | <b>-8.011,05</b> | <b>5.861,38</b> |

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)