

# NOTA DE EMPENHO 10110014

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

Data: 10/11/2021

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
162.100,51	257,60	161.842,91

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	257,60	257,60

Mata Roma, 10 de Novembro de 2021.

VALDEMYR MONTEIRO DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

Autorizo  
SALATIEL MENDES LAGO  
CPF: 889.714.223-00  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10110016

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

DATA: 10/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 10110014 VALOR..... R\$ 257,60  
DATA DO EMPENHO... 10/11/2021 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	257,60	257,60

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 257,60  
HISTÓRICO.....:Pagamento de tarifa Banco do Bradesco.  
Mata Roma, 10 de Novembro de 2021.

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 10110014 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 257,60 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 10/11/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 257,60 VALOR PAGO..... R\$ 257,60 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 10/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10110016 VALOR DA NF 257,60 PAGAMENTO ATUAL 257,60 NOTA FISCAL 63.300.233-04

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

VALDEMYR MONTELES  
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

Salatíel Mendes Lago  
CPF 889.714.273-00  
Diretor Administrativo IPAM  
SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 10110036, de 10/11/2021

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

CHEQ/REF  
000032 VALOR  
257,60

Salatíel Mendes Lago  
CPF 889.714.273-00  
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

### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Valdemyr montes de Sousa

Data da operação: 22/02/2022 - 11h23

Folha 1/2

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

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				46.174,48
04/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F	5155531	708,40		46.882,88
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F	5155560	2.789,40		49.672,28
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SME MATA ROMA - FEB	5243479	1.610,00		51.282,28
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SME MATA ROMA - FEB	5243618	53.491,22		104.773,50
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SME MATA ROMA - FEB	5243671	197.944,54		302.718,04
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SME MATA ROMA - FEB	5243684	58.990,12		361.708,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526404		-305.039,71	56.668,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TEREZINHA DE JESUS A ALMEI	5264161		-2.571,95	54.096,50
08/11/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-30.614,10	23.482,40
10/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA	3729053	24.061,86		47.544,26
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA	3729059	23.174,70		70.718,96
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	3738655	29.374,54		100.093,50
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	3738656	1.129,32		101.222,82
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	3738734	2.381,08		103.603,90
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	3738766	6.936,76		110.540,66
	TARIFA MICROFILME				
	Microficha Extrato	32		-257,60	110.283,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.188,27	108.094,79
11/11/2021	APLIC/RESG EM FUNDOS				
	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	285611	93.387,51		201.482,30
	APLICACAO EM FUNDOS				
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	526411		-98.000,00	103.482,30
12/11/2021	APLIC/RESG EM FUNDOS				
	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	285612	10.706,94		114.189,24
	APLICACAO EM FUNDOS				
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	526412		-93.387,51	20.801,73
16/11/2021	APLICACAO EM FUNDOS				
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	526416		-10.000,00	10.801,73
22/11/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. pactum contabilidade	4640232		-8.000,00	2.801,73
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4640232		-11,05	2.790,68
28/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.CAMARA MUNIC MATA RO	8297065	5.005,00		7.795,68
30/11/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-42,00	7.753,68
<b>Total</b>			<b>511.691,39</b>	<b>-550.112,19</b>	<b>7.753,68</b>

Os dados acima têm como base 22/02/2022 às 11h23 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				
	DEST. pactum contabilidade	5830467		-8.000,00	5.872,43
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5830467		-11,05	5.861,38
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-8.011,05</b>	<b>5.861,38</b>