

NOTA DE EMPENHO 22110002

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

Data: 22/11/2021

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
161.842,91	11,05	161.831,86

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, 22 de Novembro de 2021.

VALDEMYR MONTEIRO DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

Autorizo
Salatiel Mendes Lago
CPF 839.714.273-00
Diretor Administrativo IPAM
SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22110011

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

DATA: 22/11/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 22110002
DATA DO EMPENHO... 22/11/2021

VALOR..... R\$ 11,05
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, 22 de Novembro de 2021.

VALDEMYR MONTEIRO 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 22110002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 11,05 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 22/11/2021 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 22/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22110011 VALOR DA NF 11,05 PAGAMENTO ATUAL 11,05 NOT. FISCAL 233.399.233-00

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Salatiel Mendes Lago
SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Salatiel Mendes Lago
CPF 889.714.223-00
Diretor Administrativo IPAM

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 22110015, de 22/11/2021

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

CHEQ/REF
04640232

VALOR
11,05

Salatiel Mendes Lago
SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Salatiel Mendes Lago
CPF 889.714.223-00
Diretor Administrativo IPAM

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\$) (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	SALDO ANTERIOR				46.174,48
04/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	5155531	708,40		46.882,88
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5155560	2.789,40		49.672,28
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5243479	1.610,00		51.282,28
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5243618	53.491,22		104.773,50
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5243671	197.944,54		302.718,04
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5243684	58.990,12		361.708,16
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526404		-305.039,71	56.668,45
	TRANSF CC PARA CC PJ	5264161		-2.571,95	54.096,50
	TEREZINHA DE JESUS A ALMEI				
08/11/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-30.614,10	23.482,40
10/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	3729053	24.061,86		47.544,26
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3729059	23.174,70		70.718,96
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3738655	29.374,54		100.093,50
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3738656	1.129,32		101.222,82
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3738734	2.381,08		103.603,90
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3738766	6.936,76		110.540,66
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TARIFA MICROFILME	32		-257,60	110.283,06
	Microficha Extrato				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-2.188,27	108.094,79
	INTERNET - PESS GPS 2402				
11/11/2021	APLIC/RESG EM FUNDOS	285611	93.387,51		201.482,30
	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2				
	APLICACAO EM FUNDOS	526411		-98.000,00	103.482,30
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P				
12/11/2021	APLIC/RESG EM FUNDOS	285612	10.706,94		114.189,24
	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2				
	APLICACAO EM FUNDOS	526412		-93.387,51	20.801,73
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P				
16/11/2021	APLICACAO EM FUNDOS	526416		-10.000,00	10.801,73
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P				
22/11/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4640232		-8.000,00	2.801,73
	DEST. pactum contabilidade				
	DOC/TED INTERNET	4640232		-11,05	2.790,68
	TED INTERNET				
25/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	8097665	5.005,00		7.795,68
	REMET.CAMARA MUNIC MATA RO				
30/11/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-42,00	7.753,68
	INTERNET - PESS GPS 2402				
Total			511.691,39	-550.112,19	7.753,68

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	SALDO ANTERIOR				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				
Total			0,00	-8.011,05	5.861,38