

# NOTA DE EMPENHO 31080070

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

Data: 31/08/2021

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.... 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar  
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
156.689,21	37.453,87	119.235,34

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 Agosto de 2021.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000 BLOCO	001099 FOLHA DE PAGAMENTO	37.453,87	37.453,87

Mata Roma, 31 de Agosto de 2021.

Valdemyr Monteles de Sousa  
CPF: 253.890.233-04  
Presidente IPAM

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

Autorizo

Salatiel Mendes Lago  
CPF: 000.000.000-00  
Diretor Administrativo IPAM  
SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31080071

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

DATA: 31/08/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 31080070 VALOR..... R\$ 37,453,87  
DATA DO EMPENHO... 31/08/2021 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.... 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar  
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	37.453,87	37.453,87

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 37.453,87  
HISTÓRICO.....:Folha de pagamento IPAM - Pensionistas, referente ao mês de Agosto de 2021.

Mata Roma, 31 de Agosto de 2021.

Valdemyr Monteles de Sousa

CPF: 253.396.233-04

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM



## Relatório Totalização 02 - por Divisão Maior

Competência: Agosto/2021

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
<b>Divisão: 02. . . PENSIONISTAS</b>				
010 PROVENTOS	22	37.453,87	0,00	
005 I R R F	9	0,00	377,59	
130 BRADESCO CONSIGNADO	8	0,00	4.347,02	
Líquido da Divisão:	32.729,26	37.453,87	4.724,61	Subtotal Divisão: 3

Relatório Folha Analítica  
FOLHA MENSAL - Agosto/2021

Divisão: 02. . . PENSIONISTAS

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
010	PROVENTOS	31,00		2.767,54	
005	IRRF	7,50%	2		64,77
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			2.767,54	64,77
0069	ALBENES MORAES DOS SANTOS		EFETIVO	Líquido:	2.702,77
PENSIONISTA	Admissão: 01/05/2021 Nasc: 29/12/1978			Assinatura	
CPF: 005.285.193-10	PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 237   1052-9   17668-0				
010	PROVENTOS	31,00		454,30	
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			454,30	0,00
0109	ALCÍDIA PEREIRA DO NASCIMENTO NETA		EFETIVO	Líquido:	454,30
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:			2.422,68	624,68
0076	ALVILÂNDIA OLIVEIRA COSTA ARAUJO		EFETIVO	Líquido:	1.798,00
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		1.514,30	
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.514,30	0,00
0178	ANTONIO CARVALHO GARRETO		EFETIVO	Líquido:	1.514,30
PENSIONISTA	Admissão: 01/10/2020 Nasc: 30/01/1959			Assinatura	
CPF: 557.309.653-20	PIS/PASEP: 161.02523.24-6 Agência/Conta: 237   5264-7   000004853-4				
010	PROVENTOS	31,00		1.288,65	
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.288,65	0,00
0078	BERNARDA COSTA SILVA		EFETIVO	Líquido:	1.288,65
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		2.610,72	
005	IRRF	7,50%	2		53,00
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			2.610,72	53,00
0074	FRANCISCA MARIA ALMEIDA MONTELES		EFETIVO	Líquido:	2.557,72
PENSIONISTA	Admissão: 01/04/2021 Nasc: 23/11/1952			Assinatura	
CPF: 482.627.813-68	PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 237   5264-7   6922-1				
010	PROVENTOS	31,00		454,30	
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			454,30	0,00
0152	GILCIANE DE MARIA DOS SANTOS		EFETIVO	Líquido:	454,30
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:			1.129,80	0,00
0084	LAURO PORTO DE LIMA		EFETIVO	Líquido:	1.129,80
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		1.235,14	
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.235,14	0,00
0072	LINDOMAR ALVES CARVALHO		EFETIVO	Líquido:	1.235,14
PENSIONISTA	Admissão: 01/05/2021 Nasc: 22/08/1965			Assinatura	Feliz aniversário !
CPF: 006.660.143-61	PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 237   5264-7   14-0				

Relatório Folha Analítica  
FOLHA MENSAL - Agosto/2021

010	PROVENTOS	31,00		2.494,28	
005	IRRF	7,50%	2		44,27
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.494,28	44,27
0146	LUCIANE DOS SANTOS SARMENTO		EFETIVO	Líquido:	2.450,01
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:		1.362,90	405,00
0086	LUCILEI VIEIRA ALVES		EFETIVO	Líquido:	957,90
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:		1.100,00	0,00
0079	MARIA DALVA DE SOUSA RODRIGUES		EFETIVO	Líquido:	1.100,00
PENSIONISTA		Admissão: 09/06/2017 Nasc: 28/10/1940		Assinatura	
CPF: 771.750.933-49	PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 237   5264-7   000500806-9			
010	PROVENTOS	31,00		2.893,00	
005	IRRF	15,00%	3		79,15
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.893,00	79,15
0095	MARIA TEIXEIRA DE CARVALHO		EFETIVO	Líquido:	2.813,85
PENSIONISTA		Admissão: 01/06/2021 Nasc: 10/09/1970		Assinatura	
CPF: 992.549.303-00	PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 237   5264-7   2117-2			
010	PROVENTOS	31,00		2.335,80	
005	IRRF	7,50%	2		32,39
130	BRADESCO CONSIGNADO				688,44
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.335,80	720,83
0080	NILZINETTE RODRIGUES DOS SANTOS		EFETIVO	Líquido:	1.614,97
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	
130	BRADESCO CONSIGNADO				446,23
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.488,30	446,23
0082	RAIMUNDA MEDEIROS DE VASCONCELOS		EFETIVO	Líquido:	1.042,07
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			

**Relatório Folha Analítica**  
**FOLHA MENSAL - Agosto/2021**

010	PROVENTOS	31,00		1.954,51				
005	IR R F	7,50%	2		3,79			
130	BRADESCO CONSIGNADO				682,31			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.954,51	686,10			
0087	SILVANO ARAUJO DINIZ		EFETIVO	Líquido:	1.268,41			
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	IR R F	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				
130	BRADESCO CONSIGNADO				510,00			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.701,03	510,00			
089	VALMIR FEITOZA DA SILVA		EFETIVO	Líquido:	1.191,03			
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	IR R F	7,50%	2		0,24			
130	BRADESCO CONSIGNADO				572,00			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.907,22	572,24			
0090	VALMIR FEITOZA DA SILVA		EFETIVO	Líquido:	1.334,98			
PENSIONISTA		Admissão: 01/01/2017 Nasc: 30/01/1961		Assinatura				
CPF: 631.392.433-91 PIS/PASEP: . . -		Agência/Conta: 237   5264-7   134-1						
010	PROVENTOS	31,00		1.362,90				
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.362,90	0,00			
0166	WERGTON LOPES DE SALES		EFETIVO	Líquido:	1.362,90			
PENSIONISTA		Admissão: 01/03/2019 Nasc: 28/04/1973		Assinatura				
CPF: 459.807.483-34 PIS/PASEP: . . -		Agência/Conta: 237   0408-1   130222-1						
Total da Divisão:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
22	37.453,87	0,00	0,00	0,00	37.453,87	37.453,87	4.724,61	32.729,26

# **ORDEM DE PAGTO**

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Instituto de Aposentadorias e Pensões

## **C L A S S I F I C A Ç Ã O      O R Ç A M E N T Á R I A**

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 3.1.90.03.00      Pensões do RPPS e do militar  
FONTE DE RECURSO..... 0203000010      Recursos do RPPS-Fundo em capitalização

### **D A D O S      D O      E M P E N H O**

NOTA DE EMPENHO Nº 31080070	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 37.453,87	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 31/08/2021	MODALIDADE..... ordinário	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 37.453,87	VALOR PAGO..... R\$ 4.724,61	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 32.729,26

### **L I Q U I D A Ç Ã O**

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
31/08/2021	31080071	37.453,87	4.724,61	

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

*Valdemir Monteles de Sousa*  
CPF: 263.289.234-04

**VALDEMIRO MONTELES DE SOUSA**  
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

*Salatiel Mendes Lago*  
CPF: 090.714.723-40

**SALATIEL MENDES LAGO**  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

## **O R D E M   D E   P A G A M E N T O      Nº 31080066, de 31/08/2021**

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
Desconto de IRRF (talão de receita 31080011)		377,59
Desconto de CONSIGBRAD (talão de receita 31080012)		4.347,02

*Salatiel Mendes Lago*  
CPF: 090.714.723-40

**SALATIEL MENDES LAGO**  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

**Salatiel Mendes Lago**  
Diretor Administrativo IPAM

### **Identificação do credor:**

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

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Instituto de Aposentadorias e Pensões

ORDEN DE PAGTO

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 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar  
FONTE DE RECURSO..... 0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 31080070 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 37.453,87 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 31/08/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 32.729,26 VALOR PAGO..... R\$ 32.729,26 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 31/08/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31080071 VALOR DA NF 37.453,87 PAGAMENTO ATUAL 32.729,26 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

Valdemyr Monteles de Sousa  
CPF: 253.399.231-04

Presidente IPAM  
VALDEMYR MONTELES DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

Salatíel Mendes Lago

SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 02090006, de 02/09/2021

BANCO/FONTE BRABESCO.....620-3 (IPAM MATA ROMA) CHEQ/REF 526402 VALOR 32.729,26

SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Salatíel Mendes Lago

CPF: 089.714.223-00  
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 | CNPJ: 002.500.138/0001-85

Nome do usuário: Valdemyr monteles de Sousa

Data da operação: 15/09/2021 - 09h06

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05264   0000620-3	10.000,17	412.533,72	422.533,89

**Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/09/2021 e 15/09/2021**

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 REMET.PREF MUN MATA ROMA F	3842859	2.006,14		70.626,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	3842954	766,34		71.392,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	3883020	1.265,00		72.657,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	3883048	46.686,44		119.343,84
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	3883060	40.908,22		160.252,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	3883071	154.130,38		314.382,44
02/09/2021	<b>PAGAMENTO FUNCIONARIOS</b>	<b>526402</b>		<b>-300.345,79</b>	14.036,65
	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA DE JESUS A ALMEI	<b>5264373</b>		<b>-2.780,95</b>	11.255,70
08/09/2021	PAGO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.188,27	9.067,43
10/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	5017658	18.431,62		27.499,05
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	5119539	18.303,82		45.802,87
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	5119618	2.761,68		48.564,55
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	5119654	5.365,00		53.929,55
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	5119711	726,00		54.655,55
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	5119761	23.085,62		77.741,17
13/09/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-27.525,88	50.215,29
<b>Total</b>			<b>314.436,26</b>	<b>-332.840,89</b>	<b>50.215,29</b>

Os dados acima têm como base 15/09/2021 às 09h06 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/09/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				50.215,29
14/09/2021	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	526414		-40.215,12	10.000,17
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-40.215,12</b>	<b>10.000,17</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 15/09/2021 às 09h06 e estão sujeitos a alterações.