

# NOTA DE EMPENHO 20120009

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

Data: 20/12/2021

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.... Crédito suplementar  
Processo de compra..... não aplicável

## DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
71.715,42	34.261,55	37.453,87

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 13º salário de 2021.

Item	Quantidade	Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099 FOLHA DE PAGAMENTO	34.261,55	34.261,55

Mata Roma, 20 de Dezembro de 2021.

Autorizo

VALDEMYR MONTEIRO DE SOUSA  
PRESIDENTE IPAM

SALATILO MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120014

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

DATA: 20/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 20120009 VALOR..... R\$ 34.261,55  
DATA DO EMPENHO... 20/12/2021 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	34.261,55	34.261,55

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 34.261,55  
HISTÓRICO.....: Folha de pagamento IPAM - Pensionistas, referente ao 13º  
salário de 2021.

Mata Roma, 20 de Dezembro de 2021.

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

Relatório Totalização 02 - por Divisão Maior

Competência: 13o.Salário/2021

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
<b>Divisão: 02. . . PENSIONISTAS</b>				
025 13o.SALARIO PARCELA FINAL	22	34.261,55	0,00	
033 INSS SOBRE 13o.SALARIO	4	0,00	506,41	
113 IPAM SOBRE 13o.SALARIO	18	0,00	3.074,20	
056 IRRF SOBRE 13o.SALARIO	3	0,00	38,59	
Liquido da Divisão:	30.642,35	34.261,55	3.619,20	Subtotal Divisão: 4

**Relatório Folha Analítica**  
**FOLHA COMPLEMENTAR - Dezembro/2021**

**Divisão: 02. . . PENSIONISTAS**

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
069	DIF. 13o.SALARIO			149,55	
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			<b>149,55</b>	<b>0,00</b>
<b>0069</b>	<b>ALBENES MORAES DOS SANTOS</b>		EFETIVO	<b>Líquido:</b>	<b>149,55</b>
PENSIONISTA	Admissão: 01/05/2021 Nasc: 29/12/1978			Assinatura	Feliz aniversário !
CPF: 005.285.193-10	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 237   1052-9   17668-0			
069	DIF. 13o.SALARIO			49,97	
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			<b>49,97</b>	<b>0,00</b>
<b>0109</b>	<b>ALCIDIA PEREIRA DO NASCIMENTO NETA</b>		EFETIVO	<b>Líquido:</b>	<b>49,97</b>
PENSIONISTA	Admissão: 01/01/2017 Nasc: 02/02/1969			Assinatura	
CPF: 816.032.313-15	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 237   5264-7   000500131-5			
069	DIF. 13o.SALARIO			266,49	
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			<b>266,49</b>	<b>0,00</b>
<b>0076</b>	<b>ALVILANDIA OLIVEIRA COSTA ARAUJO</b>		EFETIVO	<b>Líquido:</b>	<b>266,49</b>
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			
069	DIF. 13o.SALARIO			166,57	
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			<b>166,57</b>	<b>0,00</b>
<b>0178</b>	<b>ANTONIO CARVALHO GARRETO</b>		EFETIVO	<b>Líquido:</b>	<b>166,57</b>
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			
069	DIF. 13o.SALARIO			141,75	
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			<b>141,75</b>	<b>0,00</b>
<b>0078</b>	<b>BERNARDA COSTA SILVA</b>		EFETIVO	<b>Líquido:</b>	<b>141,75</b>
PENSIONISTA	Admissão: 01/01/2017 Nasc: 06/02/1962			Assinatura	
CPF: 013.298.263-37	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 237   5264-7   000002021-4			
069	DIF. 13o.SALARIO			159,72	
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			<b>159,72</b>	<b>0,00</b>
<b>0074</b>	<b>FRANCISCA MARIA ALMEIDA MONTELES</b>		EFETIVO	<b>Líquido:</b>	<b>159,72</b>
PENSIONISTA	Admissão: 01/04/2021 Nasc: 23/11/1952			Assinatura	
CPF: 482.627.813-68	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 237   5264-7   6922-1			
069	DIF. 13o.SALARIO			49,97	
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			<b>49,97</b>	<b>0,00</b>
<b>0152</b>	<b>GILCIANE DE MARIA DOS SANTOS</b>		EFETIVO	<b>Líquido:</b>	<b>49,97</b>
PENSIONISTA	Admissão: 01/01/2017 Nasc: 15/05/1980			Assinatura	
CPF: 988.621.543-72	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 237   6221-9   000000193-7			
069	DIF. 13o.SALARIO			124,28	
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			<b>124,28</b>	<b>0,00</b>
<b>0084</b>	<b>LAURO PORTO DE LIMA</b>		EFETIVO	<b>Líquido:</b>	<b>124,28</b>
PENSIONISTA	Admissão: 01/01/2017 Nasc: 18/02/1952			Assinatura	
CPF: 248.224.183-91	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 237   5264-7   000502786-1			
069	DIF. 13o.SALARIO			61,76	
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			<b>61,76</b>	<b>0,00</b>
<b>0072</b>	<b>LINDOMAR ALVES CARVALHO</b>		EFETIVO	<b>Líquido:</b>	<b>61,76</b>
PENSIONISTA	Admissão: 01/05/2021 Nasc: 22/08/1965			Assinatura	
CPF: 006.660.143-61	PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 237   5264-7   14-0			

Relatório Folha Analítica  
FOLHA COMPLEMENTAR - Dezembro/2021

069	DIF. 13o.SALARIO			274,37	
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		274,37	0,00
0146	LUCIANE DOS SANTOS SARMENTO		EFETIVO	Líquido:	274,37
PENSIONISTA			Admissão: 01/01/2017 Nasc: 20/04/1987	Assinatura	
CPF: 038.432.373-10	PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 237   5264-7   000003278-6		
069	DIF. 13o.SALARIO			149,92	
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		149,92	0,00
0086	LUCILEI VIEIRA ALVES		EFETIVO	Líquido:	149,92
PENSIONISTA			Admissão: 08/04/2014 Nasc: 05/12/1988	Assinatura	Feliz aniversário !
CPF: 042.226.123-83	PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 237   6221-9   000591738-7		
069	DIF. 13o.SALARIO			121,00	
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		121,00	0,00
0079	MARIA DALVA DE SOUSA RODRIGUES		EFETIVO	Líquido:	121,00
PENSIONISTA			Admissão: 09/06/2017 Nasc: 28/10/1940	Assinatura	
CPF: 771.750.933-49	PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 237   5264-7   000500806-9		
069	DIF. 13o.SALARIO			135,38	
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		135,38	0,00
0095	MARIA TEIXEIRA DE CARVALHO		EFETIVO	Líquido:	135,38
PENSIONISTA			Admissão: 01/06/2021 Nasc: 10/09/1970	Assinatura	
CPF: 992.549.303-00	PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 237   5264-7   2117-2		
069	DIF. 13o.SALARIO			256,94	
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		256,94	0,00
0080	NILZINETTE RODRIGUES DOS SANTOS		EFETIVO	Líquido:	256,94
PENSIONISTA			Admissão: 26/04/2006 Nasc: 10/02/1974	Assinatura	
CPF: 034.102.883-50	PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 237   5264-7   000502671-7		
069	DIF. 13o.SALARIO			163,71	
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		163,71	0,00
0082	RAIMUNDA MEDEIROS DE VASCONCELOS		EFETIVO	Líquido:	163,71
PENSIONISTA			Admissão: 01/01/2017 Nasc: 08/09/1955	Assinatura	
CPF: 009.354.513-40	PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 237   5264-7   000503174-5		
069	DIF. 13o.SALARIO			123,65	
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		123,65	0,00
0081	RAIMUNDO NONATO VIEIRA LOPES		EFETIVO	Líquido:	123,65
PENSIONISTA			Admissão: 01/01/2017 Nasc: 24/09/1952	Assinatura	
CPF: 168.918.482-53	PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 237   5264-7   000590140-5		
069	DIF. 13o.SALARIO			124,74	
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		124,74	0,00
0083	ROSEMILDA DE PAULA SOUSA		EFETIVO	Líquido:	124,74
PENSIONISTA			Admissão: 01/01/2017 Nasc: 12/12/1977	Assinatura	Feliz aniversário !
CPF: 034.378.703-27	PIS/PASEP: 190.34178.72-5		Agência/Conta: 237   1052-9   000008627-4		
069	DIF. 13o.SALARIO			215,00	
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		215,00	0,00
0087	SILVANO ARAUJO DINIZ		EFETIVO	Líquido:	215,00
PENSIONISTA			Admissão: 01/01/2017 Nasc: 11/10/1982	Assinatura	
CPF: 988.432.493-04	PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 237   5264-7   000590124-3		
069	DIF. 13o.SALARIO			299,02	
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		299,02	0,00
0147	TACYARA MEIRELES DE SOUSA TEIXEIRA		EFETIVO	Líquido:	299,02
PENSIONISTA			Admissão: 10/10/2018 Nasc: 14/07/1990	Assinatura	
CPF: 044.426.373-00	PIS/PASEP: . . .		Agência/Conta: 237   5264-7   000004006-1		

**Relatório Folha Analítica**  
**FOLHA COMPLEMENTAR - Dezembro/2021**

[illegible]

# 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 2.322	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 20120009	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 34.261,55	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 20/12/2021	MODALIDADE..... ordinário	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 3.619,20	VALOR PAGO..... R\$ 3.619,20	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

### LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
20/12/2021	20120014	34.261,55	3.619,20	

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

VALDEMYR MONTELEONE  
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

*Salatiel Mendes Lago*  
SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20120024, de 20/12/2021

BANCO/FONTE  
Desconto de INSS (talão de receita 20120016)  
Desconto de IPAM (talão de receita 20120017)  
Desconto de IRRF (talão de receita 20120018)

CHEQ/REF VALOR  
506,41  
3.074,20  
38,59

*Salatiel Mendes Lago*  
SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Identificação do credor:

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

# 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 2.322 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 20120009 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 34.261,55 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 20/12/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 30.642,35 VALOR PAGO..... R\$ 30.642,35 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

### LIQUIDAÇÃO

DATA 20/12/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120014 VALOR DA NF 34.261,55 PAGAMENTO ATUAL 30.642,35  
FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

Salatiel Mendes Lago  
CNPJ 889.714.223-00  
SALATIEL MENDES LAGO Diretor Administrativo IPAM  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

### ORDEN DE PAGAMENTO Nº 20120025, de 20/12/2021

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

CHEQ/REF 526420 VALOR 30.642,35

Salatiel Mendes Lago  
SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Salatiel Mendes Lago  
CNPJ 889.714.223-00  
Diretor Administrativo IPAM

Identificação do credor:

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





net empresa

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Valdemyr montes de Sousa

Data da operação: 06/01/2022 - 09h04

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05264   0000620-3	12.091,51	826.010,38	838.101,89

**Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 17/12/2021 e 06/01/2022**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				7.812,51
17/12/2021	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285617	588.525,73		596.338,24
20/12/2021	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285620	65.521,46		661.859,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526420		-294.269,13	367.590,57
	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA DE JESUS A ALME	5264743		-3.590,77	363.999,80
21/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	4224069	2.204,72		366.204,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	4224087	348,54		366.553,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	4224106	1.093,40		367.646,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	4227372	3.244,22		370.890,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	4227426	530,41		371.421,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	4436461	499,10		371.920,20
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	4436502	1.866,20		373.786,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEE	4477413	14.706,68		388.493,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEE	4477453	1.400,00		389.893,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEE	4477524	210,00		390.103,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEE	4477526	4.033,78		394.136,86
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEE	4477560	68.741,16		462.878,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEE	4477565	186.031,64		648.909,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEE	4477570	8.244,42		657.154,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEE	4477575	51.621,40		708.775,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526421		-35.548,16	673.227,32
	TED DIF. TITULO CC H.BANK DEST. pactum contabilidade	3781656		-8.000,00	665.227,32
	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA DE JESUS A ALME	5264652		-471,20	664.756,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3781656		-11,05	664.745,07
22/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNIC MATA RO	5175708	534,60		665.279,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNIC MATA RO	5175710	510,40		665.790,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNIC MATA RO	5175714	510,40		666.300,47
	APLICAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	526422		-660.000,00	6.300,47
29/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	2095023	2.553,36		8.853,73