

# NOTA DE EMPENHO 21120032

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

Data: 21/12/2021

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
145.831,86	11,05	145.820,81

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 Dezembro de 2021.

Autorizo

VALDEMYR MONTEIRO DE SOUSA  
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - IPAM

SALATIEL MENDES LAGO  
CPE 889.714.223-00  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21120040

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

DATA: 21/12/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 21120032 VALOR..... R\$ 11,05  
DATA DO EMPENHO... 21/12/2021 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 Dezembro de 2021.

VALDEMYR MONTALEZ DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

# 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 2.311 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 21120032 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 11,05 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 21/12/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 11,05 VALOR PAGO..... R\$ 11,05 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

## LIQUIDAÇÃO

DATA 21/12/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21120040 VALOR DA NF 11,05 PAGAMENTO ATUAL 11,05 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

VALDEMYR MONTENEGRO SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

*Salatiel Mendes Lago*  
SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO IPAM

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 21120076, de 21/12/2021

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

CHEQ/REF  
03781656 VALOR  
11,05

*Salatiel Mendes Lago*  
SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO IPAM

Identificação do credor:

Credor.... BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 60.746.948/4011-09

	REMET.SME MATA ROMA - FEB	4477570	8.244,42		657.154,08
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SME MATA ROMA - FEB	4477575	51.621,40		708.775,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526421		-35.548,16	673.227,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3781656		-8.000,00	665.227,32
	DEST. pactum contabilidade				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5264652		-471,20	664.756,12
	TEREZHINHA DE JESUS A ALMEI				
	DOC/TED INTERNET	3781656		-11,05	664.745,07
	TED INTERNET				
22/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	5175708	534,60		665.279,67
	REMET.CAMARA MUNIC MATA RO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5175710	510,40		665.790,07
	REMET.CAMARA MUNIC MATA RO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5175714	510,40		666.300,47
	REMET.CAMARA MUNIC MATA RO				
	APLICACAO EM FUNDOS	526422		-660.000,00	6.300,47
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P				
29/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	2095073	2.553,26		8.853,73
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2095147	708,40		9.562,13
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2098533	24.252,24		33.814,37
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2098638	26.057,04		59.871,41
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2116258	6.669,60		66.541,01
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2116403	26.492,54		93.033,55
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2116419	924,00		93.957,55
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2116454	3.514,92		97.472,47
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2158995	201.949,92		299.422,39
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2159073	1.610,00		301.032,39
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2159108	54.230,90		355.263,29
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2159109	73.282,28		428.545,57
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
30/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	2264153	26.863,42		455.408,99
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2264233	6.748,70		462.157,69
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2272850	27.906,20		490.063,89
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2273616	1.026,66		491.090,55
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2279633	3.514,92		494.605,47
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2280944	25.334,84		519.940,31
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526430		-303.308,99	216.631,32
	TRANSF CC PARA CC PJ	5264405		-2.571,95	214.059,37
	TEREZHINHA DE JESUS A ALMEI				
<b>Total</b>			<b>1.920.188,03</b>	<b>-1.713.882,34</b>	<b>214.059,37</b>

Os dados acima têm como base 22/02/2022 às 11h24 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				
<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)