

# NOTA DE EMPENHO 29030007

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

Data: 29/03/2021

Modalidade: ordinário

## INTERESSADO

Credor.... PREVIDENCIA SOCIAL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 15. Instituto de Aposentadorias e Pensões  
Func.programática 09 272 0061 2.311 Funcionamento do IPAM  
Categoria econômica.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
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
60.612,85	2.044,25	58.568,60

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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO  
MES 02/2021.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	011732	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.044,25	2.044,25

Mata Roma, 29 de Março de 2021.

Autorizo

Salatiel Mendes Lago

Salatiel Mendes Lago  
Diretor Administrativo IPAM  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Valdenyr Mendes de Sousa  
Presidente do IPAM  
VALDENYR MENDES DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29030008

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

DATA: 29/03/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 29030007 VALOR..... R\$ 2.044,25  
DATA DO EMPENHO... 29/03/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... PREVIDENCIA SOCIAL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J.... 06.119.945/0001-03

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 15. Instituto de Aposentadorias e Pensões  
FUNC.PROGRAMÁTICA 09 272 0061 2.311 Funcionamento do IPAM  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
FONTE DE RECURSO.....0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.044,25	2.044,25

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2.044,25  
HISTÓRICO.....:PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MES 02/2021.

Mata Roma, 29 de Março de 2021.

VALDEMYR MONTES 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 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
FONTE DE RECURSO..... 0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 29030007 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.044,25 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 29/03/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.044,25 VALOR PAGO..... R\$ 2.044,25 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

### LIQUIDAÇÃO

DATA 29/03/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29030008 VALOR DA NF 2.044,25 PAGAMENTO ATUAL 2.044,25 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

VALDEMYR MONTENEGRO  
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

*Salatiele Mendes Lago*  
**Salatiele Mendes Lago**  
CPF 889.714.223-00

**SALATIELE MENDES LAGO**  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 29030007, de 29/03/2021

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

CHEQ/REF

VALOR  
2.044,25

*Salatiele Mendes Lago*  
**Salatiele Mendes Lago**  
CPF 889.714.223-00  
Diretor Administrativo IPAM

**SALATIELE MENDES LAGO**  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Identificação do credor:

Credor.... PREVIDENCIA SOCIAL  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1121305	2.761,60		129.159,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1122427	4.956,00		134.115,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1122611	726,00		134.841,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1123458	460,28		135.301,79
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1124891	2.786,78		138.088,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	1124947	16.070,56		154.159,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1125441	17.318,90		171.478,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1126208	834,90		172.312,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1126884	15.708,00		188.020,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1126929	440,00		188.460,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1134289	18.689,90		207.150,83
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	1930363	184.328,54		391.479,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	1930374	1.100,00		392.579,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	1930434	44.675,02		437.254,39
08/03/2021	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	526408		-100.000,00	337.254,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526408		-291.455,52	45.798,87
	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-23.472,49	22.326,38
	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA DE JESUS A ALMEIDA	5264992		-2.780,95	19.545,43
10/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL SAO FRANCISCO	5264128		-74,70	19.470,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMYR MONTELES DE SOUSA	5264366		-11,50	19.459,23
12/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	6976356	230,14		19.689,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	7160994	230,14		19.919,51
22/03/2021	CHEQUE ESPECIE	3211		-415,00	19.504,51
29/03/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-2.044,25	17.460,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-2.044,25	15.416,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-2.044,25	13.371,76
	TRANSFERENCIA PIX DEST: VIVIANE DIBBERN GONCALVES	1059001		-8.000,00	5.371,76
	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSIANE APARECIDA DE SANTA	1123135		-5.000,00	371,76
31/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	9480474	2.761,68		3.133,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	9481852	217.418,08		220.551,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	9482154	1.210,00		221.761,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	9482166	19.177,16		240.938,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	9482720	48.261,76		289.200,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	9482833	2.786,78		291.987,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	9483170	460,28		292.447,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	9485297	726,00		293.173,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	9485447	834,90		294.008,40