

# NOTA DE EMPENHO 31030004

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

Data: 31/03/2021

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
186.406,50	18,00	186.388,50

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	2,0000	SERVIÇ	011681	TARIFA	9,00	18,00

Mata Roma, 31 de Março de 2021.

*Valdemir Mendes de Sousa*  
VALDEMYR MENDES DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

Autorizo  
*Salatiel Mendes Lago*  
SALATIEL MENDES LAGO  
CPF 889.714.223-00  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31030004

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

DATA: 31/03/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 31030004  
DATA DO EMPENHO... 31/03/2021

VALOR..... R\$ 18,00  
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
2,0000	SERVIÇ TARIFA	9,00	18,00

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 18,00  
HISTÓRICO.....:tarifa bancaria.

Mata Roma, 31 de Março de 2021.

VALDEMYR MONTES DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

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 2.311 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 31030004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 18,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 31/03/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 18,00 VALOR PAGO..... R\$ 18,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 31/03/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31030004 VALOR DA NF 18,00 PAGAMENTO ATUAL 18,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

VALDEMYR MONTEIRO DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

*Salatíel Mendes Lago*  
**Salatíel Mendes Lago**  
CPF 889.714.223-00

**SALATIEL MENDES LAGO**  
Diretor Administrativo IPAM  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 31030033, de 31/03/2021

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

CHEQ/REF

VALOR  
18,00

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

**SALATIEL MENDES LAGO**  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Identificação do credor:

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	9485725	5.121,00		299.129,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	9511795	19.101,00		318.230,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	9512134	501,00		318.731,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526431		-287.943,55	30.787,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290321		-9,00	30.778,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290321		-9,00	30.769,85
	TRANSF CC PARA CC PJ MAYRA LOURDES MORAES SOUSA	3929318		-1.017,50	29.752,35
	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA DE JESUS A ALMEI	5264752		-2.780,95	26.971,40
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-02500138000185	2020090		-264,08	26.707,32
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-02500138000185	2020090		-281,65	26.425,67
05/04/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-23.423,24	3.002,43
09/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMYR MONTELES DE SOUSA	5264353		-750,00	2.252,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMYR MONTELES DE SOUSA	5264962		-70,00	2.182,43
12/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	7544078	20.070,50		22.252,93
	REEMB TRANSAC CONTESTADA	120421	13.000,00		35.252,93
14/04/2021	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	526414		-27.000,00	8.252,93
15/04/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.739,77	6.513,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-1.739,77	4.773,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-2.064,27	2.709,12
29/04/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA DE CARREGADOR NOTBOOK	14		-145,80	2.563,32
30/04/2021	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-02500138000185	2020120		-264,58	2.298,74
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-02500138000185	2020120		-282,18	2.016,56
04/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	7593195	859,10		2.875,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	7593224	2.810,98		5.686,64
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	7647604	1.265,00		6.951,64
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	7647661	45.924,32		52.875,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	7647666	190.955,64		243.831,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	7687118	726,00		244.557,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	7687207	501,00		245.058,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	7687223	18.555,06		263.613,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	7687225	5.547,24		269.160,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	7687228	19.536,84		288.697,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	7687240	2.761,68		291.459,42
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	7687263	460,28		291.919,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	7714319	55.077,86		346.997,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	7714466	56.538,58		403.536,14
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	7715941	18.488,06		422.024,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526404		-292.211,03	129.813,17