

# NOTA DE EMPENHO 27080004

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

Data: 27/08/2021

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
178.133,66	11,05	178.122,61

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, 27 de Agosto de 2021.

Valdemyr Monteles de Sousa  
CPF 253.399.231-04

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

Autorizo

Salatiel Mendes Lago

SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO IPAM

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 27080004

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

DATA: 27/08/2021

## E M P E N H O      O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 27080004                      VALOR..... R\$ 11,05  
DATA DO EMPENHO... 27/08/2021                      MODALIDADE.. ordinário

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

## 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

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

## D I S C R I M I N A Ç Ã O      D E      I T E M S

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	11,05	11,05

## D A D O S      D A      L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 11,05  
HISTÓRICO.....:Pagamento de tarifa Banco do Bradesco.

Mata Roma, 27 de Agosto de 2021.

Valdeyr Monteles de Sousa

CPF 256.399.233-04

Presidente IPAM

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

# 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 2.311 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 27080004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 11,05 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 27/08/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 11,05 VALOR PAGO..... R\$ 11,05 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 27/08/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 27080004 VALOR DA NF 11,05 PAGAMENTO ATUAL 11,05 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

Valdeyr Monteles de Sousa  
CPF 263.399.213-04  
Presidente IPAM

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

Salatiel Mendes Lago

CPF 689.714.223-00  
Diretor Administrativo IPAM

SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 27080003, de 27/08/2021

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR  
BRADESCO.....620-3 (IPAM MATA ROMA) 06770124 11,05

Salatiel Mendes Lago

CPF 689.714.223-00  
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

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05264   0000620-3	5.861,38	1.057.649,19	1.063.510,57

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR				101.563,65
03/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	8714094	2.006,14		103.569,79
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8714172	556,60		104.126,39
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8728719	1.265,00		105.391,39
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8728740	40.908,22		146.299,61
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8728743	46.861,88		193.161,49
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8777390	151.068,86		344.230,35
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
04/08/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526404		-301.660,69	42.569,66
	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-26.913,25	15.656,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5162402		-2.188,27	13.468,14
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5264033		-2.780,95	10.687,19
	TEREZINHA DE JESUS A ALMEI				
10/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	8435213	726,00		11.413,19
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8435286	18.803,82		30.217,01
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8435343	19.159,04		49.376,05
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8452121	3.375,40		52.751,45
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8452130	19.937,20		72.688,65
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8452131	5.507,10		78.195,75
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5264170		-250,00	77.945,75
	VALDEMYR MONTELES DE SOUSA				
12/08/2021	APLICACAO EM FUNDOS	526412		-75.000,00	2.945,75
	BRANCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P				
25/08/2021	APLIC/RESG EM FUNDOS	285625	7.000,00		9.945,75
	BRANCO FI RF IDKA PRE 2				
27/08/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6770124		-8.000,00	1.945,75
	DEST. pactum contabilidade				
	DOC/TED INTERNET	6770124		-11,05	1.934,70
	TED INTERNET				
31/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	1381231	16.848,37		18.783,07
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1381254	16.927,40		35.710,47
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1381316	16.690,60		52.401,07
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1381328	16.771,52		69.172,59
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	PARCELAMENTO DE DARF	2020243		-267,44	68.905,15
	DEBITO RFB/*-02500138000185				
	PARCELAMENTO DE DARF	2020243		-285,23	68.619,92
	DEBITO RFB/*-02500138000185				
Total			384.413,15	-417.356,88	68.619,92

Os dados acima têm como base 22/02/2022 às 11h21 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				
Total			0,00	-8.011,05	5.861,38