

# NOTA DE EMPENHO 30110089

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

Data: 30/11/2021

Modalidade: ordinário

## INTERESSADO

Credor.... FOPAG - IPAM - COMISSIONADOS  
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 2.311 Funcionamento do IPAM  
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
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
259.800,00	14.600,00	245.200,00

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 - Comissionados, referente ao mês de Novembro de 2021.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099	FOLHA DE PAGAMENTO	14.600,00	14.600,00

Mata Roma, 30 de Novembro de 2021.

Autorizo

VALDEMYR MONTELES DA SILVA  
PRESIDENTE DO IPAM

Salatiel Mendes Lago  
CPF 889.744.278-00  
Diretor Administrativo IPAM  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110099

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

DATA: 30/11/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30110089 VALOR..... R\$ 14.600,00  
DATA DO EMPENHO... 30/11/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - IPAM - COMISSIONADOS  
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 2.311 Funcionamento do IPAM  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
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	14.600,00	14.600,00

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 14.600,00  
HISTÓRICO.....: Folha de pagamento IPAM - Comissionados, referente ao mês de Novembro de 2021.

Mata Roma, 30 de Novembro de 2021.

VALDEMYR MONTEIRO DE SOUSA  
PRESIDENTE IPAM

Relatório Totalização 02 - por Divisão Maior

Competência: Novembro/2021

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
<b>Divisão: 03. . . COMMISSIONADOS</b>				
001 SALARIO BASE	7	13.800,00	0,00	
011 GRATIFICACAO	2	800,00	0,00	
004 INSS	7	0,00	1.284,09	
005 IRRF	3	0,00	183,41	
Líquido da Divisão:	13.132,50	14.600,00	1.467,50	Subtotal Divisão: 4
Líquido Total:	307.540,85	352.581,39	45.040,54	Total Geral Listado: 10

Relatório Folha Analítica  
FOLHA MENSAL - Novembro/2021

Divisão: 03. . .

COMMISSIONADOS

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos			
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00				
011	GRATIFICACAO			400,00				
004	INSS	9,00%	2		118,50			
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.500,00	118,50			
0032	BILL CLINTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA		C.COMIS.	Líquido:	1.381,50			
ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 411010 Admissão: 01/01/2021 Nasc: 22/01/1994				Assinatura				
CPF: 056.708.723-98 PIS/PASEP: 212.83856.92-3 Agência/Conta: 237   5264-7   3535-1								
001	SALARIO BASE	30/30		1.500,00				
004	INSS	9,00%	2		118,50			
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.500,00	118,50			
0064	IVELINE CALDEIRA SALGADO MEIRELES LINHARES		C.COMIS.	Líquido:	1.381,50			
ASSESSOR CONTABIL Admissão: 01/01/2021 Nasc:				Assinatura				
CPF: 278.550.153-53 PIS/PASEP: . . . Agência/Conta: 237   3785-0   15462-8								
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00				
004	INSS	7,50%	1		82,50			
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.100,00	82,50			
0096	MARIANE VITORIA PEREIRA ALVES		C.COMIS.	Líquido:	1.017,50			
ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 411010 Admissão: 01/08/2021 Nasc: 07/05/2001				Assinatura				
CPF: 095.155.883-83 PIS/PASEP: . . . Agência/Conta: 237   5264-7   1000783-6								
001	SALARIO BASE	30/30		1.100,00				
011	GRATIFICACAO			400,00				
004	INSS	9,00%	2		118,50			
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.500,00	118,50			
0066	MAYRA LOURDES MORAES SOUSA		C.COMIS.	Líquido:	1.381,50			
ASSISTENTE DE APOIO OPERACIONAL 411010 Admissão: 01/02/2021 Nasc: 11/08/2001				Assinatura				
CPF: 608.288.433-76 PIS/PASEP: 164.25813.24-6 Agência/Conta: 237   5264-7   6994-9								
001	SALARIO BASE	30/30		2.500,00				
004	INSS	12,00%	3		217,40			
005	IRRF	7,50%	2		28,39			
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			2.500,00	245,79			
0027	RONNEY PETERSON AMORIM DA SILVA		C.COMIS.	Líquido:	2.254,21			
ASSESSOR JURIDICO Admissão: 01/01/2021 Nasc:				Assinatura				
CPF: 017.170.163-16 PIS/PASEP: . . . Agência/Conta: 237   3785-0   15429-6								
001	SALARIO BASE	30/30		2.500,00				
004	INSS	12,00%	3		217,40			
005	IRRF	7,50%	2		28,39			
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			2.500,00	245,79			
0020	SALATIEL MENDES LAGO		C.COMIS.	Líquido:	2.254,21			
DIRETOR ADMINISTRATIVO Admissão: 01/01/2021 Nasc: 04/01/1981				Assinatura				
CPF: 889.714.223-00 PIS/PASEP: . . . Agência/Conta: 237   5264-7   6759-8								
001	SALARIO BASE	30/30		4.000,00				
004	INSS	14,00%	4		411,29			
005	IRRF	15,00%	3		126,63			
Matric.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			4.000,00	537,92			
0019	VALDEMYR MONTELES DE SOUSA		C.COMIS.	Líquido:	3.462,08			
DIRETOR PRESIDENTE 114405 Admissão: 01/01/2021 Nasc: 16/07/1964				Assinatura				
CPF: 253.399.233-04 PIS/PASEP: 121.77683.51-5 Agência/Conta: 237   5264-7   50000-3								
Total da Divisão:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
7	14.600,00	1.284,09	0,00	1.284,09	12.936,73	14.600,00	1.467,50	13.132,50

# 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 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
FONTE DE RECURSO..... 0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 30110089 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 14.600,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 30/11/2021 MODALIDADE..... ordinário

SALDO ANTERIOR.... R\$ 14.600,00 VALOR PAGO..... R\$ 1.467,50 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 13.132,50

### LIQUIDAÇÃO

DATA 30/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110099 VALOR DA NF 14.600,00 PAGAMENTO ATUAL 1.467,50 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

VALDEMYR MONTELES  
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Salatiel Mendes Lago  
CPF 889.714.223-08  
Diretor Administrativo IPAM

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 30110080, de 30/11/2021

BANCO/FONTE  
Desconto de INSS (talão de receita 30110149)  
Desconto de IRRF (talão de receita 30110150)

CHEQ/REF VALOR  
1.284,09  
183,41

SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Salatiel Mendes Lago  
CPF 889.714.223-08  
Diretor Administrativo IPAM

### Identificação do credor:

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

# 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 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
FONTE DE RECURSO..... 0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 30110089 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 14.600,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 30/11/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 13.132,50 VALOR PAGO..... R\$ 13.132,50 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 30/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110099 VALOR DA NF 14.600,00 PAGAMENTO ATUAL 13.132,50 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

VALDEMYR MONTELES  
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

*Salatiel Mendes Lago*  
SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

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

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 03120032, de 03/12/2021

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

CHEQ/REF 526403 VALOR 13.132,50

*Salatiel Mendes Lago*  
SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

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

Identificação do credor:

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



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Valdenyr monteiros de Sousa

Data da operação: 14/12/2021 - 11h33

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05264   0000620-3	7.812,51	653.480,36	661.292,87

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/12/2021 e 14/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				7.753,68
02/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	8162696	2.676,96		10.430,14
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8162759	708,40		11.138,54
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8243557	201.377,90		212.516,44
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8243579	1.610,00		214.126,44
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8243708	54.074,06		268.200,50
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8243763	59.605,42		327.805,92
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
03/12/2021	<b>PAGAMENTO FUNCIONARIOS</b>	526403		-304.968,90	22.837,02
	TRANSF CC PARA CC PJ	5264203		-2.571,95	20.265,07
	TEREZINHA DE JESUS A ALMEI				
09/12/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5166009		-4.412,02	15.853,05
	INTERNET - PESS GPS 6009				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5166009		-14.380,04	1.473,01
	INTERNET - PESS GPS 6009				
10/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	9337116	23.385,50		24.858,51
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9337222	22.912,02		47.770,53
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9695179	6.936,76		54.707,29
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9695195	924,00		55.631,29
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9695445	2.382,34		58.013,63
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9695450	29.577,06		87.590,69
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
<b>Total</b>			<b>406.169,92</b>	<b>-326.332,91</b>	<b>87.590,69</b>

Os dados acima têm como base 14/12/2021 às 11h33 e estão sujeitos a alterações.

## Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				87.590,69
13/12/2021	APLICACAO EM FUNDOS	526413		-46.905,00	40.685,69
	BRADERCO FI RF IRF-11 TITULOS P				
	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-30.684,91	10.000,78
14/12/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-2.188,27	7.812,51
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-79.778,18</b>	<b>7.812,51</b>

## Saldo Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)