

# NOTA DE EMPENHO 29030005

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
64.701,35	2.044,25	62.657,10

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 03/2021.

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

Valdeyr Monteles de Sousa  
CPF: 253.698.13-14  
Presidente IPAM  
Mata Roma, 29 de Março de 2021.

Autorizo  
Salatiel Mendes Lago  
CPF: 881.112.20-00  
Diretor Administrativo IPAM  
SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29030006

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

DATA: 29/03/2021

## E M P E N H O      O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 29030005                      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

## 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.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
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 N S

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

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

VALOR LIQUIDADO: 2.044,25  
HISTÓRICO.....:PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MES 03/2021.

Mata Roma, 29 de Março de 2021.

\_\_\_\_\_  
VALDEMYN MENDES DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

RECEBIDO  
 Instituto de Aposentadorias e Pensões  
 29/03/2021  
 Presidente 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 3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
FONTE DE RECURSO..... 0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 29030005 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 29030006 VALOR DA NF 2.044,25 PAGAMENTO ATUAL 2.044,25 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

VALDEMYR MONTES DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

Salatíel Mendes Lago  
CPF 889.714.223-00  
Diretor Administrativo IPAM

SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

### ORDEN DE PAGAMENTO Nº 29030005, de 29/03/2021

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

CHEQ/REF

VALOR  
2.044,25

SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Salatíel Mendes Lago  
CPF 889.714.223-00  
Diretor Administrativo IPAM

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