

# NOTA DE EMPENHO 21100004

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

Data: 21/10/2021

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 |
| 170.111,56     | 11,05           | 170.100,51       |

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, 21 de Outubro de 2021.

VALDEMYR MONTEIRO SOUSA  
PRESIDENTE

Autorizo  
**Salatier Mendes Lago**  
CPF 889.714.223-00  
Diretor Administrativo  
SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21100007

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

DATA: 21/10/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 21100004 VALOR..... R\$ 11,05  
DATA DO EMPENHO... 21/10/2021 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 |
|------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 1,0000     | SERVIÇ TARIFA         | 11,05          | 11,05       |

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

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

Mata Roma, 21 de Outubro de 2021.

VALDEMYR MONTEIRO 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 21100004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 11,05 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 21/10/2021 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 21/10/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21100007 VALOR DA NF 11,05 PAGAMENTO ATUAL 11,05 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

VALDEMYR MONTES DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

Salatiel Mendes Lago  
CPF 889.714.223-00  
Diretor Administrativo IPAM  
SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 21100007, de 21/10/2021

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

CHEQ/REF  
01092473

VALOR  
11,05

Salatiel 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

### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOS MATA ROM I CNPJ: 002.500.138/0001-85

Nome do usuário: Valdemyr monteles de Sousa

Data da operação: 22/02/2022 - 11h23

Folha 1/2

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

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

| Data         | Lançamento                       | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)       | Saldo (R\$)      |
|--------------|----------------------------------|---------|-------------------|--------------------|------------------|
| 30/09/2021   | <b>SALDO ANTERIOR</b>            |         |                   |                    | 51.184,24        |
| 05/10/2021   | TED-TRANSF ELET DISPON           |         |                   |                    |                  |
|              | REMET.PREF MUN MATA ROMA F       | 1055448 | 2.553,26          |                    | 53.737,50        |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON           |         |                   |                    |                  |
|              | REMET.PREF MUN MATA ROMA F       | 1055561 | 708,40            |                    | 54.445,90        |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON           |         |                   |                    |                  |
|              | REMET.SME MATA ROMA - FEB        | 1101257 | 52.999,44         |                    | 107.445,34       |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON           |         |                   |                    |                  |
|              | REMET.SME MATA ROMA - FEB        | 1101316 | 1.610,00          |                    | 109.055,34       |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON           |         |                   |                    |                  |
|              | REMET.SME MATA ROMA - FEB        | 1101390 | 59.249,80         |                    | 168.305,14       |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON           |         |                   |                    |                  |
|              | REMET.SME MATA ROMA - FEB        | 1101444 | 197.070,88        |                    | 365.376,02       |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS           | 526405  |                   | -302.245,15        | 63.130,87        |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             |         |                   |                    |                  |
|              | TEREZINHA DE JESUS A ALMEI       | 5264148 |                   | -2.571,95          | 60.558,92        |
| 06/10/2021   | REPASSE EMPREST CONSIG           | 104093  |                   | -29.854,54         | 30.704,38        |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS        |         |                   |                    |                  |
|              | INTERNET - PESS GPS 2402         | 5162402 |                   | -2.188,27          | 28.516,11        |
| 13/10/2021   | TED-TRANSF ELET DISPON           |         |                   |                    |                  |
|              | REMET.FUS-MS-MATA ROMA           | 1892686 | 22.885,46         |                    | 51.401,57        |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON           |         |                   |                    |                  |
|              | REMET.FUS-MS-MATA ROMA           | 1892704 | 23.510,08         |                    | 74.911,65        |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON           |         |                   |                    |                  |
|              | REMET.MA 210640 FMS CUSTEI       | 2104792 | 3.514,92          |                    | 78.426,57        |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON           |         |                   |                    |                  |
|              | REMET.MA 210640 FMS CUSTEI       | 2104837 | 7.117,60          |                    | 85.544,17        |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON           |         |                   |                    |                  |
|              | REMET.MA 210640 FMS CUSTEI       | 2104889 | 924,00            |                    | 86.468,17        |
|              | TED-TRANSF ELET DISPON           |         |                   |                    |                  |
|              | REMET.MA 210640 FMS CUSTEI       | 2104904 | 29.403,46         |                    | 115.871,63       |
|              | APLICACAO EM FUNDOS              |         |                   |                    |                  |
|              | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P | 526413  |                   | -20.000,00         | 95.871,63        |
|              | APLICACAO EM FUNDOS              |         |                   |                    |                  |
|              | BRADESCO FI RF IDKA PRE 2        | 526413  |                   | -85.000,00         | 10.871,63        |
| 14/10/2021   | TED-TRANSF ELET DISPON           |         |                   |                    |                  |
|              | REMET.PREF MUNC MATA ROMA-       | 3248905 | 40.517,53         |                    | 51.389,16        |
|              | TRANSF CC PARA CP PJ             |         |                   |                    |                  |
|              | VALDEMYR MONTELES DE SOUSA       | 5264901 |                   | -250,00            | 51.139,16        |
| 15/10/2021   | APLICACAO EM FUNDOS              |         |                   |                    |                  |
|              | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P | 526415  |                   | -40.000,00         | 11.139,16        |
| 21/10/2021   | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          |         |                   |                    |                  |
|              | DEST. pactum contabilidade       | 1092473 |                   | -8.000,00          | 3.139,16         |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             |         |                   |                    |                  |
|              | VALDEMYR MONTELES DE SOUSA       | 5264049 |                   | -250,00            | 2.889,16         |
|              | DOC/TED INTERNET -               |         |                   |                    |                  |
|              | TED INTERNET                     | 1092473 |                   | -11,05             | 2.878,11         |
| 28/10/2021   | TED-TRANSF ELET DISPON           |         |                   |                    |                  |
|              | REMET.PMMR- ARRECAD DE TRI       | 7478643 | 43.853,51         |                    | 46.731,62        |
| 29/10/2021   | PARCELAMENTO DE DARF             |         |                   |                    |                  |
|              | DEBITO RFB/-02500138000185       | 2020302 |                   | -269,60            | 46.462,02        |
|              | PARCELAMENTO DE DARF             |         |                   |                    |                  |
|              | DEBITO RFB/-02500138000185       | 2020302 |                   | -287,54            | 46.174,48        |
| <b>Total</b> |                                  |         | <b>485.918,34</b> | <b>-490.928,10</b> | <b>46.174,48</b> |

Os dados acima têm como base 22/02/2022 às 11h23 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

| Data         | Lançamento                 | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$)     | Saldo (R\$)     |
|--------------|----------------------------|---------|---------------|------------------|-----------------|
| 16/02/2022   | <b>SALDO ANTERIOR</b>      |         |               |                  | 13.872,43       |
| 21/02/2022   | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |               |                  |                 |
|              | DEST. pactum contabilidade | 5830467 |               | -8.000,00        | 5.872,43        |
|              | DOC/TED INTERNET           |         |               |                  |                 |
|              | TED INTERNET               | 5830467 |               | -11,05           | 5.861,38        |
| <b>Total</b> |                            |         | <b>0,00</b>   | <b>-8.011,05</b> | <b>5.861,38</b> |