

NOTA DE EMPENHO 15040004

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

Data: 15/04/2021

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
58.568,60	1.739,77	56.828,83

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 02/2021.

Item	Quantidade	Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	011732 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.739,77	1.739,77

Mata Roma, 15 de Abril de 2021.

VALDEMYR MONTES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

Autoriza
SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 15040007

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

DATA: 15/04/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 15040004 VALOR..... R\$ 1.739,77
DATA DO EMPENHO... 15/04/2021 MODALIDADE.. ordinário

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

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.739,77	1.739,77

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.739,77
HISTÓRICO.....:PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MES 02/2021.

Mata Roma, 15 de Abril de 2021.

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

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 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
FONTE DE RECURSO..... 0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 15040004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 1.739,77 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 15/04/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.739,77 VALOR PAGO..... R\$ 1.739,77 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 15/04/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 15040007 VALOR DA NF 1.739,77 PAGAMENTO ATUAL 1.739,77 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
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 15040007, de 15/04/2021

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

CHEQ/REF VALOR
1.739,77

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Identificação do credor:

Credor.... PREVIDENCIA SOCIAL
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

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: 09/06/2021 - 10h31

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05264 0000620-3	5.084,82	207.520,39	212.605,21

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	SALDO ANTERIOR				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 TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.739,77	6.513,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-1.739,77	4.773,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS 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
Total			33.070,50	-57.479,61	2.016,56

Os dados acima têm como base 09/06/2021 às 10h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/06/2021	SALDO ANTERIOR				21.787,07
08/06/2021	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	285608	10.000,00		31.787,07
	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-26.702,25	5.084,82
Total			10.000,00	-26.702,25	5.084,82

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 09/06/2021 às 10h31 e estão sujeitos a alterações.