

NOTA DE EMPENHO 29100077

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

Data: 29/10/2021

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J.... 00.394.460/0001-41

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 15. Instituto de Aposentadorias e Pensões
Func.programática 09 272 0061 2.311 Funcionamento do IPAM
Categoria econômica.... 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado
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 |
| 18.261,76 | 269,60 | 17.992,16 |

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 DARF relativo a parcelamento de débitos na Receita Federal.

| Item | Quantidade Unid. | Código Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|
| 001 | 1,0000 | SERVIÇ 043581 DARF | 269,60 | 269,60 |

Mata Roma, 29 de Outubro de 2021.

Autorizo

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

Salatiele Mendes Lago
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29100081

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

DATA: 29/10/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 29100077 VALOR..... R\$ 269,60
DATA DO EMPENHO... 29/10/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 00.394.460/0001-41

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 15 Instituto de Aposentadorias e Pensões
FUNC.PROGRAMÁTICA 09 272 0061 2.311 Funcionamento do IPAM
CATEGORIA ECONÔMICA.... 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado
FONTE DE RECURSO.....0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|------------|---------|---------------|----------------|-------------|
| 1,0000 | SERVIÇ | DARF | 269,60 | 269,60 |

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 269,60
HISTÓRICO.....: Pagamento de DARF relativo a parcelamento de débitos na Receita Federal.

Mata Roma, 29 de Outubro de 2021.

VALDEMYR MONTANES 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 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado
FONTE DE RECURSO..... 0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 29100077 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 269,60 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 29/10/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 269,60 VALOR PAGO..... R\$ 269,60 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 29/10/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29100081 VALOR DA NF 269,60 PAGAMENTO ATUAL 269,60 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

VALDEMYR MONTELES 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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 29100065, de 29/10/2021

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

CHEQ/REF
02020302 VALOR
269,60

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

Identificação do credor:

Credor.... SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 00.394.460/0001-41

| 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 01/10/2021 e 31/10/2021

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/09/2021 | SALDO ANTERIOR | | | | 51.184,24 |
| 05/10/2021 | TED-TRANSF ELET DISPON | 1055448 | 2.553,26 | | 53.737,50 |
| | REMET.PREF MUN MATA ROMA F | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 1055561 | 708,40 | | 54.445,90 |
| | REMET.PREF MUN MATA ROMA F | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 1101257 | 52.999,44 | | 107.445,34 |
| | REMET.SME MATA ROMA - FEB | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 1101316 | 1.610,00 | | 109.055,34 |
| | REMET.SME MATA ROMA - FEB | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 1101390 | 59.249,80 | | 168.305,14 |
| | REMET.SME MATA ROMA - FEB | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 1101444 | 197.070,88 | | 365.376,02 |
| | REMET.SME MATA ROMA - FEB | | | | |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 526405 | | -302.245,15 | 63.130,87 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 5264148 | | -2.571,95 | 60.558,92 |
| | TEREZINHA DE JESUS A ALMEI | | | | |
| 06/10/2021 | REPASSE EMPREST CONSIG | 104093 | | -29.854,54 | 30.704,38 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUT | | | | |
| | INTERNET - PESS GPS 2402 | 5162402 | | -2.188,27 | 28.516,11 |
| 13/10/2021 | TED-TRANSF ELET DISPON | 1892686 | 22.885,46 | | 51.401,57 |
| | REMET.FUS-MS-MATA ROMA | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 1892704 | 23.510,08 | | 74.911,65 |
| | REMET.FUS-MS-MATA ROMA | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 2104792 | 3.514,92 | | 78.426,57 |
| | REMET.MA 210640 FMS CUSTEI | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 2104837 | 7.117,60 | | 85.544,17 |
| | REMET.MA 210640 FMS CUSTEI | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 2104889 | 924,00 | | 86.468,17 |
| | REMET.MA 210640 FMS CUSTEI | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 2104904 | 29.403,46 | | 115.871,63 |
| | REMET.MA 210640 FMS CUSTEI | | | | |
| | APLICACAO EM FUNDOS | 526413 | | -20.000,00 | 95.871,63 |
| | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P | | | | |
| | APLICACAO EM FUNDOS | 526413 | | -85.000,00 | 10.871,63 |
| | BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 | | | | |
| 14/10/2021 | TED-TRANSF ELET DISPON | 3248905 | 40.517,53 | | 51.389,16 |
| | REMET.PREF MUNC MATA ROMA- | | | | |
| | TRANSF CC PARA CP PJ | 5264901 | | -250,00 | 51.139,16 |
| | VALDEMYR MONTELES DE SOUSA | | | | |
| 15/10/2021 | APLICACAO EM FUNDOS | 526415 | | -40.000,00 | 11.139,16 |
| | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P | | | | |
| 21/10/2021 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1092473 | | -8.000,00 | 3.139,16 |
| | DEST. pactum contabilidade | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 5264049 | | -250,00 | 2.889,16 |
| | VALDEMYR MONTELES DE SOUSA | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1092473 | | -11,05 | 2.878,11 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 28/10/2021 | TED-TRANSF ELET DISPON | 7478643 | 43.853,51 | | 46.731,62 |
| | REMET.PMMR- ARRECAD DE TRI | | | | |
| 29/10/2021 | PARCELAMENTO DE DARF | 2020302 | | -289,60 | 46.462,02 |
| | DEBITO RFB/*-02500138000185 | | | | |
| | PARCELAMENTO DE DARF | 2020302 | | -287,54 | 46.174,48 |
| | DEBITO RFB/*-02500138000185 | | | | |
| Total | | | 485.918,34 | -490.928,10 | 46.174,48 |

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 | 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 |