

NOTA DE EMPENHO 30060052

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

Data: 30/06/2021

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\$

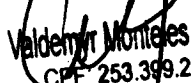
| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| saldo anterior | valor empenhado | saldo disponível |
| 20.469,36 | 265,77 | 20.203,59 |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

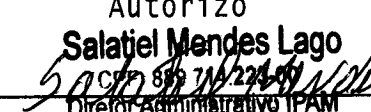
Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento de DARF relativo a parcelamento de débitos na Receita Federal.

| Item | Quantidade Unid. | Código Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|
| 001 | 1,0000 | SERVIÇ 043581 DARF | 265,77 | 265,77 |

Mata Roma, 30 de Junho de 2021.


Valdeyr Monteles de Sousa
CPF 253.399.233-04
Presidente IPAM

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

Autorizo

Salatiel Mendes Lago
CPF 899.714.224-00
Diretor Administrativo IPAM
SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30060056

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

DATA: 30/06/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30060052 VALOR..... R\$ 265,77
DATA DO EMPENHO... 30/06/2021 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 | 265,77 | 265,77 |

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 265,77
HISTÓRICO.....: Pagamento de DARF relativo a parcelamento de débitos na
Receita Federal.

Mata Roma, 30 de Junho de 2021.

Valdeyr Monteles de Sousa
CPF 253.399.233-04

Presidente IPAM
VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Instituto de Aposentadorias e Pensões

ORDEN DE PAGTO

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 30060052 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 265,77 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/06/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 265,77 VALOR PAGO..... R\$ 265,77 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

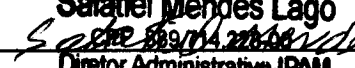
LIQUIDAÇÃO

DATA 30/06/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30060056 VALOR DA NF 265,77 PAGAMENTO ATUAL 265,77 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços



Valdeyr Monteles de Sousa
CPF 253.399.233-04
Presidente IPAM
VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


Salatiel Mendes Lago
CPF 889.714.278-06
Diretor Administrativo IPAM
SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 30060053, de 30/06/2021

BANCO/FONTE
BRADESCO.....620-3 (IPAM MATA ROMA) CHEQ/REF 02020181 VALOR 265,77


Salatiel Mendes Lago
CPF 889.714.278-06
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

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 - 11h18

Folha 1/2

| 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 01/06/2021 e 30/06/2021

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-----------------------------------|---------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | | | | 14.903,29 |
| 02/06/2021 | TED-TRANSF ELET DISPON | 1299588 | 2.761,68 | | 17.664,97 |
| | REMET.MA 210640 FMS CUSTEI | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 1300717 | 18.810,70 | | 36.475,67 |
| | REMET.FUS-MS-MATA ROMA | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 1317590 | 460,28 | | 36.935,95 |
| | REMET.MA 210640 FMS CUSTEI | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 1318732 | 726,00 | | 37.661,95 |
| | REMET.MA 210640 FMS CUSTEI | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 1318995 | 47.523,98 | | 85.185,93 |
| | REMET.SME MATA ROMA - FEB | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 1319096 | 2.969,02 | | 88.154,95 |
| | REMET.PREF MUN MATA ROMA F | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 1321123 | 668,00 | | 88.822,95 |
| | REMET.MA 210640 FMS CUSTEI | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 1322755 | 5.547,24 | | 94.370,19 |
| | REMET.MA 210640 FMS CUSTEI | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 1364866 | 193.713,44 | | 288.083,63 |
| | REMET.SME MATA ROMA - FEB | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 1364904 | 859,10 | | 288.942,73 |
| | REMET.PREF MUN MATA ROMA F | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 1366081 | 19.536,84 | | 308.479,57 |
| | REMET.MA 210640 FMS CUSTEI | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 1383069 | 1.265,00 | | 309.744,57 |
| | REMET.SME MATA ROMA - FEB | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 4030890 | 18.700,94 | | 328.445,51 |
| | REMET.FUS-MS-MATA ROMA | | | | |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 526402 | | -301.813,22 | 26.632,29 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 5264894 | | -2.780,95 | 23.851,34 |
| | TEREZINHA DE JESUS A ALMEI | | | | |
| 07/06/2021 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5162402 | | -2.064,27 | 21.787,07 |
| | INTERNET - PESS GPS 2402 | | | | |
| 08/06/2021 | APLIC/RESG EM FUNDOS | 285608 | 10.000,00 | | 31.787,07 |
| | BRANDESCO FI RF IDKA PRE 2 | | | | |
| | REPASSE EMPREST CONSIG | 104093 | | -26.702,25 | 5.084,82 |
| 17/06/2021 | TED-TRANSF ELET DISPON | 4643678 | 37.731,53 | | 42.816,35 |
| | REMET.PREF MUN MATA ROMA F | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 4643696 | 16.266,54 | | 59.082,89 |
| | REMET.PREF MUN MATA ROMA F | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 4643821 | 16.335,02 | | 75.417,91 |
| | REMET.PREF MUN MATA ROMA F | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 4643822 | 16.191,18 | | 91.609,09 |
| | REMET.PREF MUN MATA ROMA F | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 4643843 | 37.556,74 | | 129.165,83 |
| | REMET.PREF MUN MATA ROMA F | | | | |
| 18/06/2021 | APLICACAO EM FUNDOS | 526418 | | -125.000,00 | 4.165,83 |
| | BRANDESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P | | | | |
| 21/06/2021 | TRANSF CC PARA CC PJ | 5264555 | | -250,00 | 3.915,83 |
| | VALDEMYR MONTELES DE SOUSA | | | | |
| 30/06/2021 | PARCELAMENTO DE DARF | 2020181 | | -265,77 | 3.650,06 |
| | DEBITO RFB/-02500138000185 | | | | |
| | PARCELAMENTO DE DARF | 2020181 | | -283,46 | 3.366,60 |
| | DEBITO RFB/-02500138000185 | | | | |
| Total | | | 447.623,23 | -459.159,92 | 3.366,60 |

Os dados acima têm como base 22/02/2022 às 11h18 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 |