

NOTA DE EMPENHO 30060053

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

Data: 30/06/2021

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

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

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.... 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

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

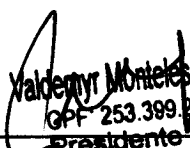
saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
20.203,59	283,46	19.920,13

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	283,46	283,46

Mata Roma, 30 de Junho de 2021.


Valdemyr Monteles de Sousa
CPF 253.389.833-04
Presidente IPAM

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

Autorizo

Salatiel Mendes Lago
CPF 888.714.002-09
Diretor Administrativo IPAM
SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30060057

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

DATA: 30/06/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30060053 VALOR..... R\$ 283,46
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	283,46	283,46

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 283,46
HISTÓRICO.....: Pagamento de DARF relativo a parcelamento de débitos na Receita Federal.

Mata Roma, 30 de Junho de 2021.

Valdemyr Monteles de Sousa

CPF 253.399.213-04

Presidente IPAM
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 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 30060053 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 283,46 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/06/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 283,46 VALOR PAGO..... R\$ 283,46 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 30/06/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30060057 VALOR DA NF 283,46 PAGAMENTO ATUAL 283,46 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Valdemyr Monteiros de Sousa

CPF 253.399.213-04

VALDEMYR MONTEIRES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Salatiel Mendes Lago

CPF 889.114.223-00

Salatiel Mendes Lago
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 30060054, de 30/06/2021

BANCO/FONTE
BRADESCO.....620-3 (IPAM MATA ROMA) CHEQ/REF 02020181 VALOR 283,46

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Salatiel Mendes Lago
CPF 889.114.223-00
Diretor Administrativo IPAM

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 REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1299588	2.761,68		17.664,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	1300717	18.810,70		36.475,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1317590	460,28		36.935,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1318732	726,00		37.661,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	1318995	47.523,98		85.185,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1319096	2.969,02		88.154,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1321123	668,00		88.822,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1322755	5.547,24		94.370,19
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	1364866	193.713,44		288.083,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1364904	859,10		288.942,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1366081	19.536,84		308.479,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	1383069	1.265,00		309.744,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	4030890	18.700,94		328.445,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526402		-301.813,22	26.632,29
	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA DE JESUS A ALMEI	5264894		-2.780,95	23.851,34
07/06/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.064,27	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
17/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	4643678	37.731,53		42.816,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	4643696	16.266,54		59.082,89
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	4643821	16.335,02		75.417,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	4643822	16.191,18		91.609,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	4643843	37.556,74		129.165,83
18/06/2021	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	526418		-125.000,00	4.165,83
21/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMYR MONTELES DE SOUSA	5264555		-250,00	3.915,83
30/06/2021	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-02500138000185	2020181		-265,77	3.650,06
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-02500138000185	2020181		-283,46	3.366,60
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 DEST. pactum contabilidade	5830467		-8.000,00	5.872,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5830467		-11,05	5.861,38
Total			0,00	-8.011,05	5.861,38