

NOTA DE EMPENHO 30070081

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

Data: 30/07/2021

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
19.653,59	284,28	19.369,31

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	284,28	284,28

Mata Roma, 30 de Julho de 2021.


Valdemyr Monteles de Sousa

CPF: 258.399.233-04

Presidente IPAM

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

Autorizo


Salatiel Mendes Lago

CPF: 258.399.233-04

Diretor Administrativo IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30070085

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

DATA: 30/07/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30070081 VALOR..... R\$ 284,28
DATA DO EMPENHO... 30/07/2021 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	284,28	284,28

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 284,28
HISTÓRICO.....: Pagamento de DARF relativo a parcelamento de débitos na
Receita Federal.

Mata Roma, 30 de Julho de 2021.

Valdemyr Monteles de Sousa
CPF 233.399.283-04
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 30070081 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 284,28 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/07/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 284,28 VALOR PAGO..... R\$ 284,28 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 30/07/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30070085 VALOR DA NF 284,28 PAGAMENTO ATUAL 284,28 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Valdeyr Monteles de Sousa
CPF: 253.899.233-04
Presidente IPAM
VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Salatiel Mendes Lago
CPF: 009.714.224-00
Diretor Administrativo IPAM
SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 30070064, de 30/07/2021

BANCO/FONTE
BRADESCO.....620-3 (IPAM MATA ROMA) CHEQ/REF 02020211 VALOR 284,28

Salatiel Mendes Lago
CPF: 009.714.224-00
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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Valdeyr monteles de Sousa

Data da operação: 22/02/2022 - 11h20

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 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				3.366,60
02/07/2021	APLIC/RESG EM FUNDOS				
	BRABESCO FI RF IDKA PRE 2	285602	60.000,00		63.366,60
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SME MATA ROMA - FEB	8741654	47.934,00		111.300,60
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SME MATA ROMA - FEB	8741665	194.648,36		305.948,96
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SME MATA ROMA - FEB	8741703	1.265,00		307.213,96
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F	8945768	2.879,70		310.093,66
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F	8945832	859,10		310.952,76
05/07/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526405		-297.324,58	13.628,18
	TRANSF CC PARA CC PJ	5264898		-2.780,95	10.847,23
	TEREZHINHA DE JESUS A ALMEI				
09/07/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5162402		-2.064,27	8.782,96
	INTERNET - PESS GPS 2402				
12/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	5517996	19.011,58		27.794,54
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5518023	19.829,78		47.624,32
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5788129	2.761,68		50.386,00
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5788198	726,00		51.112,00
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5788258	4.885,98		55.997,98
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5788281	5.809,22		61.807,20
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
13/07/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-26.913,25	34.893,95
15/07/2021	APLICACAO EM FUNDOS	526415		-30.000,00	4.893,95
	BRABESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P				
30/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	4476375	41.854,22		46.748,17
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4476467	38.687,58		85.435,75
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4480295	16.678,72		102.114,47
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	PARCELAMENTO DE DARF	2020211		-266,54	101.847,93
	DEBITO RFB/*-02500138000185				
	PARCELAMENTO DE DARF	2020211		-284,28	101.563,65
	DEBITO RFB/*-02500138000185				
Total			457.830,92	-359.633,87	101.563,65

Os dados acima têm como base 22/02/2022 às 11h20 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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.
(SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 22/02/2022 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.