

NOTA DE EMPENHO 29100078

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
17.992,16	287,54	17.704,62

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	287,54	287,54

Mata Roma, 29 de Outubro de 2021.

VALDEMYR MONTANES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29100082

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

DATA: 29/10/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 29100078 VALOR..... R\$ 287,54
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	287,54	287,54

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 287,54
HISTÓRICO.....: Pagamento de DARF relativo a parcelamento de débitos na Receita Federal.

Mata Roma, 29 de Outubro de 2021.

VALDEMYR MONTEIRO DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

Valdeyr Monteiro de Sousa
CPF: 05.399.233-04
Instituto de Aposentadorias e Pensões IPAM

ORDEN 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 29100078 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 287,54 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 29/10/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 287,54 VALOR PAGO..... R\$ 287,54 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 29/10/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29100082 VALOR DA NF 287,54 PAGAMENTO ATUAL 287,54 NOTA FISCAL 29100082

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Salatiel Mendes Lago
SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Salatiel Mendes Lago

CPF 889.714.223-00
Diretor Administrativo IPAM

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 29100066, de 29/10/2021

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

CHEQ/REF
02020302

VALOR
287,54

Salatiel Mendes Lago
SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Salatiel Mendes Lago
CPF 889.714.223-00
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 - 11h23

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 01/10/2021 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 TRIBUTO				
	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				
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	526413		20.000,00	95.871,63
	APLICACAO EM FUNDOS				
	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	526413		85.000,00	10.871,63
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		269,60	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