

NOTA DE EMPENHO 31080080

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

Data: 31/08/2021

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
19.101,87	285,23	18.816,64

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	285,23	285,23

Mata Roma, 31 de Agosto de 2021.

Valdemyr Monteles de Sousa
CPF: 253.099.233/04
Presidente IPAM

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

Autorizo

Salatiel Mendes Lago
CPF: 043.714.223/40
Diretor Administrativo IPAM
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31080087

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

DATA: 31/08/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 31080080 VALOR..... R\$ 285,23
DATA DO EMPENHO... 31/08/2021 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	285,23	285,23

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 285,23
HISTÓRICO.....: Pagamento de DARF relativo a parcelamento de débitos na Receita Federal.

Mata Roma, 31 de Agosto de 2021.

Valdeyr Monteles de Sousa

CPF: 253.399.283-04

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 31080080 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 285,23 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 31/08/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 285,23 VALOR PAGO..... R\$ 285,23 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A C Ã O

DATA 31/08/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31080087 VALOR DA NF 285,23 PAGAMENTO ATUAL 285,23 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Valdeyr Monteles de Sousa
CPF: 255.399.233-44
Presidente IPAM

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Salatiel Mendes Lago
CPF: 889.744.224-00
Diretor Administrativo IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 31080074, de 31/08/2021

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

CHEQ/REF
02020243

VALOR
285,23

Salatiel Mendes Lago
CPF: 889.744.224-00
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: Valdemyr monteles de Sousa

Data da operação: 22/02/2022 - 11h21

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 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR				101.563,65
03/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	8714094	2.006,14		103.569,79
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	8714172	556,60		104.126,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8728719	1.265,00		105.391,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8728740	40.908,22		146.299,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8728743	46.861,88		193.161,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8777390	151.068,86		344.230,35
04/08/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526404		-301.660,69	42.569,66
	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-26.913,25	15.656,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.188,27	13.468,14
	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA DE JESUS A ALMEI	5264033		-2.780,95	10.687,19
10/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	8435213	726,00		11.413,19
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	8435286	18.803,82		30.217,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	8435343	19.159,04		49.376,05
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	8452121	3.375,40		52.751,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	8452130	19.937,20		72.688,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	8452131	5.507,10		78.195,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMYR MONTELES DE SOUSA	5264170		-7.945,75	70.250,00
12/08/2021	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	526412		-75.000,00	2.945,75
25/08/2021	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	285625	7.000,00		9.945,75
27/08/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. pactum contabilidade	6770124		-8.000,00	1.945,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6770124		-11,05	1.934,70
31/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1381231	16.848,37		18.783,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1381254	16.927,40		35.710,47
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1381316	16.690,60		52.401,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1381328	16.771,52		69.172,59
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/-02500138000185	2020243		-267,44	68.905,15
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/-02500138000185	2020243		-285,23	68.619,92
Total			384.413,15	-417.356,88	68.619,92

Os dados acima têm como base 22/02/2022 às 11h21 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