

NOTA DE EMPENHO 29100076

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

Data: 29/10/2021

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... FOPAG - IPAM - COMMISSIONADOS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J.... 02.500.138/0001-85

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 15. Instituto de Aposentadorias e Pensões
Func.programática 09 272 0061 2.311 Funcionamento do IPAM
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
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
274.400,00	14.600,00	259.800,00

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 Folha de pagamento IPAM - Comissionados, referente ao mês de Outubro de 2021.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099	FOLHA DE PAGAMENTO	14.600,00	14.600,00

Mata Roma, 29 de Outubro de 2021.

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

Autorizo
Salatíel Mendes Lago
889.714.223-00
Diretor Administrativo IPAM
SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29100080

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

DATA: 29/10/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 29100076 VALOR..... R\$ 14.600,00
DATA DO EMPENHO... 29/10/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - IPAM - COMISSIONADOS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J.... 02.500.138/0001-85

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 15. Instituto de Aposentadorias e Pensões
FUNC.PROGRAMÁTICA 09 272 0061 2.311 Funcionamento do IPAM
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO.....0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	BLOCO	FOLHA DE PAGAMENTO	14.600,00	14.600,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 14.600,00
HISTÓRICO.....: Folha de pagamento IPAM - Comissionados, referente ao mês de Outubro de 2021.

Mata Roma, 29 de Outubro de 2021.

VALDEMYR MONTENEGROS DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

Relatório Totalização 02 - por Divisão Maior

Competência: Outubro/2021

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 03. . . COMISSIONADOS				
001 SALARIO BASE	7	13.800,00	0,00	
011 GRATIFICACAO	2	800,00	0,00	
004 INSS	7	0,00	1.284,09	
005 IRRF	3	0,00	183,41	
Líquido da Divisão:	13.132,50	14.600,00	1.467,50	Subtotal Divisão: 4
Líquido Total:	307.611,66	352.581,39	44.969,73	Total Geral Listado: 10

Relatório Folha Analítica
FOLHA MENSAL - Outubro/2021

Divisão: 03. . . COMISSIONADOS

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos			
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00				
011	GRATIFICACAO			400,00				
004	INSS	9,00%	2		118,50			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.500,00	118,50			
0032	BILL CLINTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA		C.COMIS.	Líquido:	1.381,50			
ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 411010 Admissão: 01/01/2021 Nasc: 22/01/1994								
CPF: 056.708.723-98 PIS/PASEP: 212.83856.92-3 Agência/Conta: 237 5264-7 3535-1				Assinatura				
001	SALARIO BASE	31/31		1.500,00				
004	INSS	9,00%	2		118,50			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.500,00	118,50			
0064	IVELINE CALDEIRA SALGADO MEIRELES LINHARES		C.COMIS.	Líquido:	1.381,50			
ASSESSOR CONTABIL Admissão: 01/01/2021 Nasc:								
CPF: 278.550.153-53 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 237 3785-0 15462-8				Assinatura				
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00				
004	INSS	7,50%	1		82,50			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50			
0096	MARIANE VITORIA PEREIRA ALVES		C.COMIS.	Líquido:	1.017,50			
ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 411010 Admissão: 01/08/2021 Nasc: 07/05/2001								
CPF: 095.155.883-83 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 237 5264-7 1000783-6				Assinatura				
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00				
011	GRATIFICACAO			400,00				
004	INSS	9,00%	2		118,50			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.500,00	118,50			
0066	MAYRA LOURDES MORAES SOUSA		C.COMIS.	Líquido:	1.381,50			
ASSISTENTE DE APOIO OPERACIONAL 411010 Admissão: 01/02/2021 Nasc: 11/08/2001								
CPF: 608.288.433-76 PIS/PASEP: 164.25813.24-6 Agência/Conta: 237 5264-7 6994-9				Assinatura				
001	SALARIO BASE	31/31		2.500,00				
004	INSS	12,00%	3		217,40			
005	IRRF	7,50%	2		28,39			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.500,00	245,79			
0027	RONNEY PETERSON AMORIM DA SILVA		C.COMIS.	Líquido:	2.254,21			
ASSESSOR JURIDICO Admissão: 01/01/2021 Nasc:								
CPF: 017.170.163-16 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 237 3785-0 15429-6				Assinatura				
001	SALARIO BASE	31/31		2.500,00				
004	INSS	12,00%	3		217,40			
005	IRRF	7,50%	2		28,39			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.500,00	245,79			
0020	SALATIEL MENDES LAGO		C.COMIS.	Líquido:	2.254,21			
DIRETOR ADMINISTRATIVO Admissão: 01/01/2021 Nasc: 04/01/1981								
CPF: 889.714.223-00 PIS/PASEP: . . . - Agência/Conta: 237 5264-7 6759-8				Assinatura				
001	SALARIO BASE	31/31		4.000,00				
004	INSS	14,00%	4		411,29			
005	IRRF	15,00%	3		126,63			
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		4.000,00	537,92			
0019	VALDEMYR MONTELES DE SOUSA		C.COMIS.	Líquido:	3.462,08			
DIRETOR PRESIDENTE 114405 Admissão: 01/01/2021 Nasc: 16/07/1964								
CPF: 253.399.233-04 PIS/PASEP: 121.77683.51-5 Agência/Conta: 237 5264-7 50000-3				Assinatura				
Total da Divisão:								
7	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
	14.600,00	1.284,09	0,00	1.284,09	12.936,73	14.600,00	1.467,50	13.132,50

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 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 29100076 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 14.600,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 29/10/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 14.600,00 VALOR PAGO..... R\$ 1.467,50 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 13.132,50

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 29/10/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29100080 VALOR DA NF 14.600,00 PAGAMENTO ATUAL 1.467,50 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

VALDEMYR MONTANES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Salatiel Mendes Lago
SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO IPAM

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 29100064, de 29/10/2021

BANCO/FONTE
Desconto de INSS (talão de receita 29100029)
Desconto de IRRF (talão de receita 29100149)

CHEQ/REF VALOR
1.284,09
183,41

Salatiel Mendes Lago
SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO IPAM

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - IPAM - COMISSIONADOS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 02.500.138/0001-85

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 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 29100076 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 14.600,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 29/10/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 13.132,50 VALOR PAGO..... R\$ 13.132,50 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 29/10/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29100080 VALOR DA NF 14.600,00 PAGAMENTO ATUAL 13.132,50 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

VALDEMYR MONTELES DE
PRESIDENTE DO IPAM

Valdemyr Montele de Sousa
CPF 243.399.233-04
Presidente IPAM

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Salatiele Mendes Lago
CPF 889.714.223-00
Diretor Administrativo IPAM

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 04110083, de 04/11/2021

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

CHEQ/REF 526404 VALOR 13.132,50

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Salatiele Mendes Lago
CPF 889.714.223-00
Diretor Administrativo IPAM

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - IPAM - COMISSIONADOS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 02.500.138/0001-85

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Valdemyr montes de Sousa

Data da operação: 11/11/2021 - 09h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05264 0000620-3	108.094,79	503.419,98	611.514,77

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/11/2021 e 11/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/10/2021	SALDO ANTERIOR				46.174,48
04/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	5155531	708,40		46.882,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	5155560	2.789,40		49.672,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	5243479	1.610,00		51.282,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	5243618	53.491,22		104.773,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	5243671	197.944,54		302.718,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	5243684	58.990,12		361.708,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526404		-305.039,71	56.668,45
	TRANSF CC PARA CC PJ	5264161		-2.571,95	54.096,50
	TEREZINHA DE JESUS A ALMEI				
08/11/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-30.614,10	23.482,40
Total			315.533,68	-338.225,76	23.482,40

Os dados acima têm como base 11/11/2021 às 09h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/11/2021	SALDO ANTERIOR				23.482,40
10/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	3729053	24.061,86		47.544,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	3729059	23.174,70		70.718,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	3738655	29.374,54		100.093,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	3738656	1.129,32		101.222,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	3738734	2.381,08		103.603,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	3738766	6.936,76		110.540,66
	TARIFA MICROFILME Microficha Extrato	32		-257,60	110.283,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.188,27	108.094,79
Total			87.058,26	-2.445,87	108.094,79

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 11/11/2021 às 09h07 e estão sujeitos a alterações.