

NOTA DE EMPENHO 30110091

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

Data: 30/11/2021

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... PREVIDENCIA SOCIAL
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 15. Instituto de Aposentadorias e Pensões
Func.programática 09 272 0061 2.311 Funcionamento do IPAM
Categoria econômica.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
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
35.219,01	42,00	35.177,01

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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MES 02/2021.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000 UNIDAD	011732 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42,00	42,00

Mata Roma 30 de Novembro de 2021.

VALDEMYR MONTEIRO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110101

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

DATA: 30/11/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30110091
DATA DO EMPENHO... 30/11/2021

VALOR..... R\$ 42,00
MODALIDADE.. ordinário

Credor.... PREVIDENCIA SOCIAL
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 15. Instituto de Aposentadorias e Pensões
FUNC.PROGRAMÁTICA 09 272 0061 2.311 Funcionamento do IPAM
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
FONTE DE RECURSO.....0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42,00	42,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 42,00
HISTÓRICO.....:PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MES 02/2021.

Mata Roma, 30 de Novembro de 2021.

VALDEMYR MONTENEGRO 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 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
FONTE DE RECURSO..... 0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 30110091 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 42,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/11/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 42,00 VALOR PAGO..... R\$ 42,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 30/11/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110101 VALOR DA NF 42,00 PAGAMENTO ATUAL 42,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 30110081, de 30/11/2021

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

CHEQ/REF

VALOR

42,00
Salatíel Mendes Lago
CNPJ 889.714.223-00
Diretor Administrativo IPAM
SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Identificação do credor:

Credor.... PREVIDENCIA SOCIAL
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOS MATA ROM | 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 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	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				
	TEREZINHA DE JESUS A ALMEI	5264161		-2.571,95	54.096,50
08/11/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-30.614,10	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 TRIBUTOS				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.188,27	108.094,79
11/11/2021	APLIC/RESG EM FUNDOS				
	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	285611	93.387,51		201.482,30
	APLICACAO EM FUNDOS				
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	526411		-98.000,00	103.482,30
12/11/2021	APLIC/RESG EM FUNDOS				
	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	285612	10.706,94		114.189,24
	APLICACAO EM FUNDOS				
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	526412		-93.387,51	20.801,73
16/11/2021	APLICACAO EM FUNDOS				
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	526416		-10.000,00	10.801,73
22/11/2021	TED DIF.TITUL CC H.BANK				
	DEST. pactum contabilidade	4640232		-8.000,00	2.801,73
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4640232		-11,05	2.790,68
25/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.CAMARA MUNIC MATA RO	8097665	5.005,00		7.795,68
30/11/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-42,00	7.753,68
Total			511.691,39	-550.112,19	7.753,68

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				
	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