

NOTA DE EMPENHO 08090002

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

Data: 08/09/2021

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
43.972,09	2.188,27	41.783,82

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 09/2021.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD 011732 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.188,27	2.188,27

Mata Roma, 08 de Setembro de 2021.

Valdeyr Monteles de Sousa
CPF: 243.399.333-04
Presidente IPAM

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

Autorizo
Salatiel Mendes Lago
CPF: 882.114.225-10
Diretor Administrativo IPAM
SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08090003

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

DATA: 08/09/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 08090002 VALOR..... R\$ 2.188,27
DATA DO EMPENHO... 08/09/2021 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	2.188,27	2.188,27

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2.188,27
HISTÓRICO.....: PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MES 09/2021.

Mata Roma, 08 de Setembro de 2021.

Valdemyr Monteles de Sousa
CPF: 250.399.233-04
Presidente IPAM

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO 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 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
FONTE DE RECURSO..... 0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 08090002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.188,27 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 08/09/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.188,27 VALOR PAGO..... R\$ 2.188,27 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 08/09/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08090003 VALOR DA NF 2.188,27 PAGAMENTO ATUAL 2.188,27 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Valdeyr Monteles de Sousa
CPF 253.399.233-04
Presidente IPAM

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Salatiel Mendes Lago

CPF 889.714.223-00
Diretor Administrativo IPAM
SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 08090002, de 08/09/2021

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

CHEQ/REF VALOR
2.188,27

Salatiel Mendes Lago

CPF 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 - 11h22

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 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	SALDO ANTERIOR				68.619,92
01/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F	3842859	2.006,14		70.626,06
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F	3842954	766,34		71.392,40
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SME MATA ROMA - FEB	3883020	1.265,00		72.657,40
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SME MATA ROMA - FEB	3883048	46.686,44		119.343,84
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SME MATA ROMA - FEB	3883060	40.908,22		160.252,06
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SME MATA ROMA - FEB	3883071	154.130,38		314.382,44
02/09/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526402		-300.345,79	14.036,65
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TEREZINHA DE JESUS A ALMEI	5264373		-2.780,95	11.255,70
08/09/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.188,27	9.067,43
10/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA	5017658	18.431,62		27.499,05
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	5119539	18.303,82		45.802,87
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	5119618	2.761,68		48.564,55
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	5119654	5.365,00		53.929,55
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	5119711	726,00		54.655,55
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	5119761	23.085,62		77.741,17
13/09/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-27.525,88	50.215,29
14/09/2021	APLICACAO EM FUNDOS				
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	526414		-40.213,12	10.000,17
21/09/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. pactum contabilidade	6027049		-8.000,00	2.000,17
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6027049		-11,05	1.989,12
28/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VALDEMYR MONTELES DE SOUSA	5264207		-250,00	1.739,12
30/09/2021	APLIC/RESG EM FUNDOS				
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285630	50.000,00		51.739,12
	PARCELAMENTO DE DARF				
	DEBITO RFB/-02500138000185	2020273		-268,51	51.470,61
	PARCELAMENTO DE DARF				
	DEBITO RFB/-02500138000185	2020273		-286,37	51.184,24
Total			364.436,26	-381.871,94	51.184,24

Os dados acima têm como base 22/02/2022 às 11h22 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 lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)