

NOTA DE EMPENHO 30090077

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

Data: 30/09/2021

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 |
| 18.816,64 | 268,51 | 18.548,13 |

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 | 268,51 | 268,51 |

Mata Roma, 30 de Setembro de 2021.

Autorizo

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30090081

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

DATA: 30/09/2021

E M P E N H O O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 30090077 VALOR..... R\$ 268,51
DATA DO EMPENHO... 30/09/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J.... 00.394.460/0001-41

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

| | |
|--------------------------------------|--|
| 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 |

D I S C R I M I N A Ç Ã O D E I T E M S

| | | | | |
|------------|---------|---------------|----------------|-------------|
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | SERVIÇ | DARF | 268,51 | 268,51 |

D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 268,51
HISTÓRICO.....: Pagamento de DARF relativo a parcelamento de débitos na Receita Federal.

Mata Roma, 30 de Setembro de 2021.

VALDEMYR MONTEIRO DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

Valdeyr Monteiro de Sousa
CPF 233.233-04
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 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 30090077 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 268,51 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/09/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 268,51 VALOR PAGO..... R\$ 268,51 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 30/09/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30090081 VALOR DA NF 268,51 PAGAMENTO ATUAL 268,51 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Valdeyr Monteles de Sousa
CPF 253.809.233-04
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
Salatiel Mendes Lago
SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 30090063, de 30/09/2021

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

CHEQ/REF. 02020273 VALOR 268,51
Salatiel Mendes Lago
CPF 889.714.223-00
Salatiel Mendes Lago
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 - 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 | 3842859 | 2.006,14 | | 70.626,06 |
| | REMET.PREF MUN MATA ROMA F | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 3842954 | 766,34 | | 71.392,40 |
| | REMET.PREF MUN MATA ROMA F | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 3883020 | 1.265,00 | | 72.657,40 |
| | REMET.SME MATA ROMA - FEB | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 3883048 | 46.686,44 | | 119.343,84 |
| | REMET.SME MATA ROMA - FEB | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 3883060 | 40.908,22 | | 160.252,06 |
| | REMET.SME MATA ROMA - FEB | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 3883071 | 154.130,38 | | 314.382,44 |
| | REMET.SME MATA ROMA - FEB | | | | |
| 02/09/2021 | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 526402 | | -300.345,79 | 14.036,65 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | TEREZINHA DE JESUS A ALMEI | 5264073 | | -11.255,70 | 11.255,70 |
| 08/09/2021 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU | 5162402 | | -2.188,27 | 9.067,43 |
| | INTERNET - PESS GPS 2402 | | | | |
| 10/09/2021 | TED-TRANSF ELET DISPON | 5017658 | 18.431,62 | | 27.499,05 |
| | REMET.FUS-MS-MATA ROMA | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 5119539 | 18.303,82 | | 45.802,87 |
| | REMET.MA 210640 FMS CUSTEI | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 5119618 | 2.761,68 | | 48.564,55 |
| | REMET.MA 210640 FMS CUSTEI | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 5119654 | 5.365,00 | | 53.929,55 |
| | REMET.MA 210640 FMS CUSTEI | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 5119711 | 726,00 | | 54.655,55 |
| | REMET.MA 210640 FMS CUSTEI | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 5119761 | 23.085,62 | | 77.741,17 |
| | REMET.MA 210640 FMS CUSTEI | | | | |
| 13/09/2021 | REPASSE EMPREST CONSIG | 104093 | | -27.525,88 | 50.215,29 |
| 14/09/2021 | APLICACAO EM FUNDOS | 526414 | | -40.215,12 | 10.000,17 |
| | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P | | | | |
| 21/09/2021 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 6027049 | | -8.000,00 | 2.000,17 |
| | DEST. pactum contabilidade | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 6027049 | | -11,05 | 1.989,12 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 28/09/2021 | TRANSF CC PARA CC PJ | 5264207 | | -250,00 | 1.739,12 |
| | VALDEMYR MONTELES DE SOUSA | | | | |
| 30/09/2021 | APLIC/RESG EM FUNDOS | 285630 | 50.000,00 | | 51.739,12 |
| | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P | | | | |
| | 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)