

# NOTA DE EMPENHO 26020046

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

Data: 26/02/2021

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\$

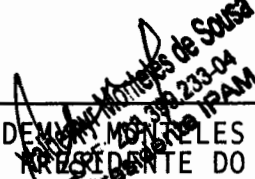
saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
32.191,95	281,31	31.910,64

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	281,31	281,31

Mata Roma, 26 de Fevereiro de 2021.

  
**VALDEIR MENDES DE SOUSA**  
 PRESIDENTE DO IPAM

Autorizo  
  
**Salatiel Mendes Lago**  
 CPF 889.714.223-00  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26020054

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

DATA: 26/02/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 26020046 VALOR..... R\$ 281,31  
DATA DO EMPENHO... 26/02/2021 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	281,31	281,31

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 281,31  
HISTÓRICO.....: Pagamento de DARF relativo a parcelamento de débitos na Receita Federal.

Mata Roma, 26 de Fevereiro de 2021.

VALDEMAR MONTES DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

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 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 26020046 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 281,31 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 26/02/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 281,31 VALOR PAGO..... R\$ 281,31 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 26/02/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26020054 VALOR DA NF 281,31 PAGAMENTO ATUAL 281,31 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

Valdeyr Monteles de Sousa  
Presidente IPAM

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

Salatiel Mendes Lago  
CPE 889.714.223-00

SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 26020048, de 26/02/2021

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

CHEQ/REF  
02020057

VALOR  
281,31

Salatiel Mendes Lago  
CPE 889.714.223-00

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 | CNPJ: 002.500.138/0001-85

Nome do usuário: valdemyr monteles de sousa

Data da operação: 02/04/2022 - 10h28

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05264   0000620-3	1.425,52	947.169,13	948.594,65

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				321.477,63
01/02/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-3.498,65	317.978,98
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1345	6041345		-202,00	317.776,98
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PREVIDENCIA A	5264447		-289.088,67	28.688,31
12/02/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	4408497	10.443,34		39.131,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	4408505	17.097,30		56.228,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	4419697	2.733,54		58.962,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	4419698	1.198,44		60.160,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	4419711	834,90		60.995,83
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	4483867	42.728,04		103.723,87
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	4483873	179.341,34		283.065,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	4559818	3.976,36		287.041,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	4559879	440,00		287.481,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	4560062	440,00		287.921,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	4560080	726,00		288.647,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	4560082	1.760,00		290.407,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	4560083	18.614,44		309.022,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526412		-282.980,11	26.041,90
17/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA DE JESUS A ALMEIDA	5264004		-2.780,95	23.260,95
24/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMYR MONTELES DE SOUSA	5264028		-170,00	23.090,95
26/02/2021	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/-02500138000185	2020057		-263,76	22.827,19
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/-02500138000185	2020057		-281,31	22.545,88
<b>Total</b>			<b>280.333,70</b>	<b>-579.265,45</b>	<b>22.545,88</b>

Os dados acima têm como base 02/04/2022 às 10h28 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 02/04/2022 às 10h28 e estão sujeitos a alterações.