

NOTA DE EMPENHO 26020045

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 |
| 32.455,71 | 263,76 | 32.191,95 |

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 | 263,76 | 263,76 |

Mata Roma, 26 de Fevereiro de 2021.

VALDEMYR MONTES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26020053

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

DATA: 26/02/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 26020045 VALOR..... R\$ 263,76
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 | 263,76 | 263,76 |

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 263,76
HISTÓRICO.....: Pagamento de DARF relativo a parcelamento de débitos na Receita Federal.

Mata Roma, 26 de Fevereiro de 2021.

VALDEMYR 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 26020045 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 263,76 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 26/02/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 263,76 VALOR PAGO..... R\$ 263,76 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 26/02/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26020053 VALOR DA NF 263,76 PAGAMENTO ATUAL 263,76 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

VALDEMYR MONTES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Salatiel Mendes Lago
Salatiel Mendes Lago

CPF 889.714.223-00

Diretor Administrativo IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 26020013, de 26/02/2021

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

CHEQ/REF
20220057

VALOR
263,76

Salatiel Mendes Lago
Salatiel Mendes Lago

CPF 889.714.223-00

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 | CNPJ: 002.500.138/0001-85

Nome do usuário: valdemyr monteles de souza

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

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.