

NOTA DE EMPENHO 06050001

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

Data: 06/05/2021

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.... 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
53.024,79	202,00	52.822,79

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	202,00	202,00

Mata Roma, 06 de Maio de 2021.

VALDEMYR MONTES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

Autorizo
SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06050003

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

DATA: 06/05/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 06050001 VALOR..... R\$ 202,00
DATA DO EMPENHO... 06/05/2021 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.... 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	SERVIÇ	DARF	202,00	202,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 202,00
HISTÓRICO.....Pagamento de DARF relativo a parcelamento de débitos na
Receita Federal.

Mata Roma, 06 de Maio de 2021.

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

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 06050001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 202,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 06/05/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 202,00 VALOR PAGO..... R\$ 202,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 06/05/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06050003 VALOR DA NF 202,00 PAGAMENTO ATUAL 202,00 NOTAFISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 06050001, de 06/05/2021

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

CHEQ/REF

VALOR
202,00

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: 09/06/2021 - 10h27

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05264 0000620-3	5.084,82	207.520,39	212.605,21

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	SALDO ANTERIOR				2.016,56
04/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	7593195	859,10		2.875,66
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7593224	2.810,98		5.686,64
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7647604	1.265,00		6.951,64
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7647661	45.924,32		52.875,96
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7647666	190.955,64		243.831,60
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7687118	726,00		244.557,60
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7687207	501,00		245.058,60
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7687223	18.555,06		263.613,66
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7687225	5.547,24		269.160,90
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7687228	19.536,84		288.697,74
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7687240	2.761,68		291.459,42
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7687263	460,28		291.919,70
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7714319	55.077,86		346.997,56
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7714466	56.538,58		403.536,14
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7715941	18.488,06		422.024,20
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526404		-292.211,03	129.813,17
	TRANSF CC PARA CC PJ	5264149		-2.780,95	127.032,22
	TEREZINHA DE JESUS A ALMEI				
05/05/2021	APLICACAO EM FUNDOS	526405		-90.000,00	37.032,22
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P				
	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-25.129,19	11.903,03
06/05/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300595		-202,00	11.701,03
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
11/05/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-178,24	11.522,79
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-291,38	11.231,41
	INTERNET - PESS GPS 2402				
12/05/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-2.064,27	9.167,14
	INTERNET - PESS GPS 2402				
14/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	4450433	16.123,98		25.291,12
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-1.139,91	24.151,21
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-1.139,91	23.011,30
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-1.139,91	21.871,39
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-1.139,91	20.731,48
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-1.139,91	19.591,57
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-2.050,70	17.540,87
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-2.050,70	15.490,17
	INTERNET - PESS GPS 4308				
21/05/2021	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-39,04	15.451,13
	NET EMPRESA DARF 0561				
31/05/2021	PARCELAMENTO DE DARF	2020151		-265,10	15.186,03
	DEBITO RFB/-02500138000185				
	PARCELAMENTO DE DARF	2020151		-282,74	14.903,29
	DEBITO RFB/-02500138000185				
Total			436.131,62	-423.244,89	14.903,29

Os dados acima têm como base 09/06/2021 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.