

# NOTA DE EMPENHO 31030020

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

Data: 31/03/2021

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 |
| 31.646,56      | 281,65          | 31.364,91        |

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              | 281,65         | 281,65            |

Mata Roma, 31 de Março de 2021.

Autorizo

VALDEMYR MONTENEGRO DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31030022

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

DATA: 31/03/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 31030020 VALOR..... R\$ 281,65  
DATA DO EMPENHO... 31/03/2021 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           | 281,65         | 281,65      |

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 281,65  
HISTÓRICO.....: Pagamento de DARF relativo a parcelamento de débitos na Receita Federal.

Mata Roma, 31 de Março de 2021.

VALDEMYR MONTES 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 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 31030020 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 281,65 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 31/03/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 281,65 VALOR PAGO..... R\$ 281,65 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

### LIQUIDAÇÃO

DATA 31/03/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31030022 VALOR DA NF 281,65 PAGAMENTO ATUAL 281,65 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

VALDEMYR MONTEIRO DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 31030035, de 31/03/2021

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

CHEQ/REF 02020090 VALOR 281,65

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 2/2

|                             |         |                   |                    |
|-----------------------------|---------|-------------------|--------------------|
| TED-TRANSF ELET DISPON      | 9482720 | 48.261,76         | 289.200,44         |
| REMET.SME MATA ROMA - FEB   |         |                   |                    |
| TED-TRANSF ELET DISPON      | 9482833 | 2.786,78          | 291.987,22         |
| REMET.PREF MUN MATA ROMA F  |         |                   |                    |
| TED-TRANSF ELET DISPON      | 9483170 | 460,28            | 292.447,50         |
| REMET.MA 210640 FMS CUSTEI  |         |                   |                    |
| TED-TRANSF ELET DISPON      | 9485297 | 726,00            | 293.173,50         |
| REMET.MA 210640 FMS CUSTEI  |         |                   |                    |
| TED-TRANSF ELET DISPON      | 9485447 | 834,90            | 294.008,40         |
| REMET.PREF MUN MATA ROMA F  |         |                   |                    |
| TED-TRANSF ELET DISPON      | 9485725 | 5.121,00          | 299.129,40         |
| REMET.MA 210640 FMS CUSTEI  |         |                   |                    |
| TED-TRANSF ELET DISPON      | 9511795 | 19.101,00         | 318.230,40         |
| REMET.FUS-MS-MATA ROMA      |         |                   |                    |
| TED-TRANSF ELET DISPON      | 9512134 | 501,00            | 318.731,40         |
| REMET.MA 210640 FMS CUSTEI  |         |                   |                    |
| PAGAMENTO FUNCIONARIOS      | 526431  | -287.943,55       | 30.787,85          |
| TARIFA BANCARIA             | 290321  | -9,00             | 30.778,85          |
| TRANSF PGTO PIX             |         |                   |                    |
| TARIFA BANCARIA             | 290321  | -9,00             | 30.769,85          |
| TRANSF PGTO PIX             |         |                   |                    |
| TRANSF CC PARA CC PJ        | 3929318 | -1.017,50         | 29.752,35          |
| MAYRA LOURDES MORAES SOUSA  |         |                   |                    |
| TRANSF CC PARA CC PJ        | 5264752 | -2.780,95         | 26.971,40          |
| TEREZINHA DE JESUS A ALMEI  |         |                   |                    |
| PARCELAMENTO DE DARF        | 2020090 | -264,08           | 26.707,32          |
| DEBITO RFB/*-02500138000185 |         |                   |                    |
| PARCELAMENTO DE DARF        | 2020090 | -281,65           | 26.425,67          |
| DEBITO RFB/*-02500138000185 |         |                   |                    |
| <b>Total</b>                |         | <b>757.000,92</b> | <b>-753.121,13</b> |
|                             |         |                   | <b>26.425,67</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.