

# NOTA DE EMPENHO 31050050

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

Data: 31/05/2021

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.... 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
21.017,20	265,10	20.752,10

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	265,10	265,10

Mata Roma, 31 de Maio

de 2021.

VALDEMYR MONTES DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31050053

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

DATA: 31/05/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 31050050 VALOR..... R\$ 265,10  
DATA DO EMPENHO... 31/05/2021 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.... 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	265,10	265,10

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 265,10  
HISTÓRICO.....:Pagamento de DARF relativo a parcelamento de débitos na Receita Federal.

Mata Roma, 31 de Maio de 2021.

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

# ORDEM 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 31050050 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 265,10 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 31/05/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 265,10 VALOR PAGO..... R\$ 265,10 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

### L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 31/05/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31050053 VALOR DA NF 265,10 PAGAMENTO ATUAL 265,10 NOTA FISCAL 255.389.213-04

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

*Salatiel Mendes Lago*  
SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 31050054, de 31/05/2021

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

CHEQ/REF 02020151 VALOR 265,10

*Salatiel Mendes Lago*  
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: 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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				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				
	<b>PAGTO ELETRONICO TRIBUTO</b>	<b>5162402</b>		<b>-291,38</b>	<b>11.231,41</b>
	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				
<b>Total</b>			<b>436.131,62</b>	<b>-423.244,89</b>	<b>14.903,29</b>

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