

# NOTA DE EMPENHO 30040047

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

Data: 30/04/2021

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
31.364,91	264,58	31.100,33

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	264,58	264,58

Mata Roma, 30 de Abril de 2021.

VALDEMYR MONTES DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

SALATIENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30040049

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

DATA: 30/04/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30040047 VALOR..... R\$ 264,58  
DATA DO EMPENHO... 30/04/2021 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	264,58	264,58

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 264,58  
HISTÓRICO.....Pagamento de DARF relativo a parcelamento de débitos na Receita Federal.

Mata Roma, 30 de Abril de 2021.

VALDEMYR MARQUES 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 30040047 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 264,58 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 30/04/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 264,58 VALOR PAGO..... R\$ 264,58 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

## L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 30/04/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30040049 VALOR DA NF 264,58 PAGAMENTO ATUAL 264,58 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

VALDEMYR MONTELEONE DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 30040053, de 30/04/2021

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

CHEQ/REF 02020120 VALOR 264,58

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 - 10h31

Folha 1/1

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 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				26.425,67
05/04/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-23.423,24	3.002,43
09/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMYR MONTELES DE SOUSA	5264353		-750,00	2.252,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMYR MONTELES DE SOUSA	5264962		-70,00	2.182,43
12/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	7544078	20.070,50		22.252,93
	REEMB TRANSAC CONTESTADA	120421	13.000,00		35.252,93
14/04/2021	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	526414		-27.000,00	8.252,93
15/04/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.739,77	6.513,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-1.739,77	4.773,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-2.064,27	2.709,12
29/04/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA DE CARREGADOR NOTBOOK	14		-145,80	2.563,32
30/04/2021	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-02500138000185	2020120		-264,58	2.298,74
	PARCELAMENTO DE DARF DEBITO RFB/*-02500138000185	2020120		-282,18	2.016,56
<b>Total</b>			<b>33.070,50</b>	<b>-57.479,61</b>	<b>2.016,56</b>

Os dados acima têm como base 09/06/2021 às 10h31 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/06/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				21.787,07
08/06/2021	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	285608	10.000,00		31.787,07
	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-26.702,25	5.084,82
<b>Total</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-26.702,25</b>	<b>5.084,82</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 09/06/2021 às 10h31 e estão sujeitos a alterações.