



NOTA DE EMPENHO 04030002

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Instituto de Aposentadorias e Pensões
Exercício de 2024

Data: 04/03/2024

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... BANCO BRADESCO S.A.
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 60.746.948/4011-09

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 15. Instituto de Aposentadorias e Pensões
Func.programática 09 272 0017 2.059 Manutenção do IPAM
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Subelemento..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
Fonte de recurso..... 1800111100 RPPS-Previdenciário-Executivo
Complemento da Fonte... 1111 Benefícios prev. do poder Executivo-Previdenciário
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável
Código transf. ou conv.

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
167.963,55	12,75	167.950,80

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 tarifa Banco do Bradesco.

Item	Quantidade	Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	SERVIÇ	011681 TARIFA	12,75	12,75

Mata Roma, 04 de Março de 2024.
Autorizo

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 04030004

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Instituto de Aposentadorias e Pensões
Exercício de 2024

DATA: 04/03/2024

E M P E N H O O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 04030002
DATA DO EMPENHO... 04/03/2024

VALOR..... R\$ 12,75
MODALIDADE.. ordinário

Credor.... BANCO BRADESCO S.A.
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 60.746.948/4011-09

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 15. Instituto de Aposentadorias e Pensões
UNC.PROGRAMÁTICA 09 272 0017 2.059 Manutenção do IPAM
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1800111100 RPPS-Previdenciário-Executivo

D I S C R I M I N A Ç Ã O D E I T E N S

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	12,75	12,75

D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 12,75
HISTÓRICO.....:pagamento de tarifa banco do bradesco.

Mata Roma, 04 de Março de 2024.

Salatiel Mendes Lago

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

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 0017 2.059 Manutenção do IPAM
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO 3.3.90.39.81 Serviços bancários
FONTE DE RECURSO..... 1800111100 RPPS-Previdenciário-Executivo

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04030002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 12,75 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/03/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 12,75 VALOR PAGO..... R\$ 12,75 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
04/03/2024	04030004	12,75	12,75	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Salatiel Mendes Lago

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Salatiel Mendes Lago

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 04030006, de 04/03/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BRABESCO.....0.620-3 (IPAM)	000620	12,75

Salatiel Mendes Lago

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Identificação do credor:

**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: 14/05/2024 - 09h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05264 0000620-3	6.099,19	6.099,19

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR				2.994,97
01/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNIC MATA RO	6952097	1.200,20		4.195,17
04/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8383940	8.000,00		12.195,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. pactum contabilidade	8629216		-8.000,00	4.195,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8629216		-12,75	4.182,42
06/03/2024	ESTORNO TARIFAS TED INTERNET	60324	12,75		4.195,17
18/03/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR RESSARCIMENTO DE TARIFAS	1805264	3,29		4.198,46
20/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1904922	168,97		4.367,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1922591	5.620,58		9.988,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1922608	5.856,26		15.844,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1922648	4.470,82		20.315,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1922662	4.484,82		24.799,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	1948109	93.000,00		117.799,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1960579	40.050,62		157.850,53
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1960654	11.963,28		169.813,81
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1960656	51.260,22		221.074,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1960657	35.722,46		256.796,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1960664	40.583,46		297.379,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1960666	14.104,48		311.484,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1960687	51.999,42		363.483,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1960700	35.825,80		399.309,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1960701	18.379,60		417.689,25
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1960702	12.271,28		429.960,53
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1960720	12.283,60		442.244,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526420		-438.045,67	4.198,46
Total			447.261,91	-446.058,42	4.198,46

Os dados acima têm como base 14/05/2024 às 09h46 e estão sujeitos a alterações.