



NOTA DE EMPENHO 23120004

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

Data: 23/12/2024

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... FOPAG - IPAM - PENSIONISTAS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 15. Instituto de Aposentadorias e Pensões
Func.programática 09 272 0017 2.060 Pagamento de Aposentados e Pensionistas
Categoria econômica.... 3.1.90.03.00 Pensões
Subelemento..... 3.1.90.03.01 Pensão - pessoal civil
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.... Crédito suplementar

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

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
136.839,10	612,72	136.226,38

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 Folha de pagamento IPAM - Pensionistas, referente ao mês de Dezembro de 2024. (Folha Complementar)

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000 BLOCO	001099 FOLHA DE PAGAMENTO	612,72	612,72

Mata Roma, 23 de Dezembro de 2024.
Autorizo

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23120005

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

DATA: 23/12/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 23120004 VALOR..... R\$ 612,72
DATA DO EMPENHO... 23/12/2024 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - IPAM - PENSIONISTAS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 15. Instituto de Aposentadorias e Pensões
UNC.PROGRAMÁTICA 09 272 0017 2.060 Pagamento de Aposentados e Pensionistas
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.03.00 Pensões
SUBELEMENTO..... 3.1.90.03.01 Pensão - pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 1800111100 RPPS-Previdenciário-Executivo

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	BLOCO	FOLHA DE PAGAMENTO	612,72	612,72

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 612,72
HISTÓRICO.....:Folha de pagamento IPAM - Pensionistas, referente ao mês de
Dezembro de 2024. (Folha Complementar)

Mata Roma, 23 de Dezembro de 2024.

Salatíel Mendes Lago

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Relatório Totalização 01 - por Divisão

Filtro: Folha = 10 - FOLHA COMPLEMENTAR

Competência: Dezembro/2024

Cód.	Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto
Divisão: 02. . . PENSIONISTAS				
069	DIF. 13o.SALARIO	3	612,72	0,00
Líquido da Divisão:		612,72	612,72	0,00
				Subtotal Divisão: 1



ESTADO DO MARANHÃO

Instituto de Prev e Aposentadoria de Mata Roma - CNPJ: 02.500.138/0001-85

Emissão: 27/01/2025 10:37:06

Pág.: 3

Relatório Totalização 01 - por Divisão

Filtro: Folha = 10 - FOLHA COMPLEMENTAR

Competência: Dezembro/2024

Cód.	Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
	Líquido Total:	9.745,33	9.745,33	0,00	Total Geral Listado: 2

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 2.060 Pagamento de Aposentados e Pensionistas
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.03.00 Pensões
SUBELEMENTO 3.1.90.03.01 Pensão - pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 1800111100 RPPS-Previdenciário-Executivo

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 23120004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 612,72 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 23/12/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 612,72 VALOR PAGO..... R\$ 612,72 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
23/12/2024	23120005	612,72	612,72	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Salatíel Mendes Lago

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Salatíel Mendes Lago

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 23120025, de 23/12/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BRABESCO.....0.620-3 (IPAM)	526423	612,72

Salatíel 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 souza

Data da operação: 17/01/2025 - 08h50

Agência Conta		Total Disponível (R\$)		Total (R\$)	
05264 0000620-3		52.407,86		52.407,86	
Extrato de: Ag: 5264 CC: 0000620-3 Entre 01/12/2024 e 31/12/2024					
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				58.096,10
06/12/2024	TED DIH.TITUL.CC H.BANK DEST. pactum contabilidade	5568845		-8.000,00	50.096,10
10/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8222959	57.369,62		107.465,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8222968	86.720,92		194.186,64
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8222986	87.076,38		281.263,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8222990	8.569,05		289.832,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8223026	80.195,18		370.027,25
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8223028	80.195,18		450.222,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	8223052	30.553,18		480.775,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	8228116	3.626,11		484.401,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	8248611	22.861,76		507.263,48
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	8248627	13.701,70		520.965,18
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	8248688	6.895,56		527.860,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	8248720	60.540,98		588.401,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526410		-530.305,62	58.096,10
20/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA M	7975514	116.809,55		174.905,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA M	7975517	88.350,92		263.256,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA M	7975538	81.447,88		344.704,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA M	7975610	80.584,20		425.288,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA M	7975612	57.366,70		482.655,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA M	7975684	16.566,23		499.221,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA M	7975701	28.021,90		527.243,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526420		-469.147,38	58.096,10
23/12/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526423		-9.745,33	48.350,77
26/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNIC MATA RO	1441249	1.656,69		50.007,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNIC MATA RO	1441860	1.200,20		51.207,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNIC MATA RO	1446557	1.200,20		52.407,86
Total			1.011.510,09	-1.017.198,33	52.407,86