

## NOTA DE EMPENHO 11010008

Maranhão

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

Data: 11/01/2024

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 IPAMCategoria 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
192.000,00	12,15	191.987,85

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	12,15	12,15

Mata Roma, 11 de Janeiro de 2024.  
AutorizoVALDEMYR MONTELES DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAMSALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11010012

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

DATA: 11/01/2024

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 11010008 VALOR..... R\$ 12,15  
DATA DO EMPENHO... 11/01/2024 MODALIDADE.. ordinário

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  
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

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	TARIFA	12,15	12,15

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12,15  
HISTÓRICO.....:Pagamento de tarifa Banco do Bradesco.

Mata Roma, 11 de Janeiro 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 11010008 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 12,15 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 11/01/2024 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 12,15 VALOR PAGO..... R\$ 12,15 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

## LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
11/01/2024	11010012	12,15	12,15	

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

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 11010055, de 11/01/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BRADESCO.....0.620-3 (IPAM)	000620	12,15

*Salatiel Mendes Lago*

SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Identificação do credor:



Net Empresa

## Extrato por Período

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOS MATA ROM  
VALDEMYR MONTELES DE

Extrato de: Ag: 05264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/01/24 e 31/01/24

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/23	SALDO ANTERIOR				11.80
11/01/24	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	2285279	17,000.00		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. pactum contabilidade	2326973		8,000.00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. pactum contabilidade	2329495		8,000.00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2326973		12.15	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2329495		12.15	987.50
19/01/24	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	7110617	35,711.16		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	7110712	40,758.46		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	7110727	11,635.28		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	7110803	12,283.60		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	7110820	52,611.50		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	7113057	280,000.00		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526419		422,647.99	11,339.51
23/01/24	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. pactum contabilidade	8523242		8,000.00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8523242		12.15	3,327.36
30/01/24	TRANSF CC PARA CC PJ MAYRA LOURDES MORAES SOUSA	5264972		132.39	3,194.97
Total			450,000.00	446,816.83	3,194.97

AUTENTICAÇÃO: R423H2M8MKT8ZT1MT08735W56R7WM4FH00X0000D