

NOTA DE EMPENHO 23010004

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

Data: 23/01/2024

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 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
175.975,70	12,15	175.963,55

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, 23 de Janeiro de 2024.
Autorizo

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23010011

Maranhão

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

DATA: 23/01/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 23010004
DATA DO EMPENHO... 23/01/2024

VALOR..... R\$ 12,15
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, 23 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 23010004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 12,15 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 23/01/2024 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
23/01/2024	23010011	12,15	12,15	

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 23010010, de 23/01/2024

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

Salatíel 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