



MUNICIPIO DE LINHARES
IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000484/2024

FL	RUBRICA	000180/2024
Nº PROCESSO		

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 3.360,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 3.360,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2024
Data Pagto : 17/10/2024
Empenho : 0000192/2024
Liquidação : 0000345/2024

Processo : 0000180/2024
OP : 0000484/2024
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000018/2024

Processo Pgto:

Órgão : 20 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Linhares
Unidade Orçamentária : 01 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Linhares
Função : 09 - Previdência Social
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0067 - Apoio Administrativo do IPASLI
Projeto/Atividade : 2.203 - Manutenção das Atividades Administrativas do RPPS Administrativo
Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso : 180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Favorecido : 79710 - TICKET SERVICOS S/A

Bairro : PINHEIROS

Endereço : Rua DOUTORA RUTH CARDOSO

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

CNPJ/CPF : 47.866.934/0001-74

Cidade : SAO PAULO

UF : ESPIRITO SANTO

Conta : 400780-8

Agência : 3064-3

Histórico : REFERENTE AO PEDIDO DE RECARGA DE TICKET ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPASLI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024

Saldo Liquidação :

Valor OP : 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais)

Dispensa/Inexibilidade: 99 - LEGISLAÇÃO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL

Subelemento: 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	0124	27.436.351 - BANESTES ADMINISTRATIVO IPASLI	DB	3.360,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	3.360,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	3.360,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.360,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.360,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.360,00	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	3.360,00

Pagamento/Banco - Bancos

P 1	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.360,00	111110604000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DI	3.360,00
-----	---	----------	---	----------

DOCUMENTOS FISCAIS

Documentos	Nº Documento	Data Documento	Valor
Outros Documentos	10	17/10/2024	3.360,00
Total			3.360,00

RECIBO

Recebi da IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES - ADMINISTRATIVO, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

TICKET SERVICOS S/A

47.866.934/0001-74

Rua DOUTORA RUTH CARDOSO

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 17 de outubro de 2024

Amantino Pereira Paiva
Diretor Presidente

Savio Pagung Casagrande
Assessor Técnico Contábil
CRC ES 014097/O-0