

# NOTA DE EMPENHO 20090010

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Instituto de Aposentadorias e Pensões  
Exercício de 2021

Data: 20/09/2021

Modalidade: ordinário

## INTERESSADO

Credor.... PACTUM CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA  
Endereço.. Rua Deputado Raimundo Bacelar, 1355, 1º Andar, Centro-  
Mata Roma-MA 65510-000  
C.N.P.J... 11.164.060/0001-66

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 15. Instituto de Aposentadorias e Pensões  
Func.programática 09 272 0061 2.311 Funcionamento do IPAM  
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
Fonte de recurso..... 0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização  
Origem dos recursos.... Despesa fixada  
Processo de compra..... não aplicável

## DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior	Valor empenhado	saldo disponível
178.122,61	8.000,00	170.122,61

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 Assessoria e consultoria previdenciária para o Instituto de Previdência e Aposentadoria de Mata Roma - IPAM, conforme o Pregão eletrônico nº 007/2021.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	SERVIC 033410 SERVIÇO	8.000,00	8.000,00

Mata Roma, 20 de Setembro de 2021.

**Valdeyr Monteles de Sousa**

CPF: 253.399.233/04

Presidente IPAM

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

Autorizo

**Salatiel Mendes Lago**

CPF: 820.714.273-00

Diretor Administrativo IPAM

SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20090022

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Instituto de Aposentadorias e Pensões  
Exercício de 2021

DATA: 20/09/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 20090010 VALOR..... R\$ 8.000,00  
DATA DO EMPENHO... 20/09/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... PACTUM CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA  
Endereço.. Rua Deputado Raimundo Bacelar, 1355, 1º Andar, Centro-  
Mata Roma-MA 65510-000  
C.N.P.J... 11.164.060/0001-66

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 15. Instituto de Aposentadorias e Pensões  
FUNC.PROGRAMÁTICA 09 272 0061 2.311 Funcionamento do IPAM  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO.....0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO	8.000,00	8.000,00

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 8.000,00  
Nota fiscal serviço 202100000003  
HISTÓRICO.....Assessoria e consultoria previdenciária para o Instituto de  
Previdência e Aposentadoria de Mata Roma - IPAM, conforme o  
Pregão eletrônico nº 007/2021.

Mata Roma, 20 de Setembro de 2021.

Valdemir Monteles de Sousa

CPF 258.399.133-04

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
RUA S/N - CENTRO,Número da Nota:  
202100000000003Código de Verificação:  
X9FU-ZSQ6**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**Data de Emissão: 20/09/2021 15:38:  
Período de Tributação: 09/2021  
Local de Tributação: 1  
Local da Prestação: MATA ROMA/MANatureza da Operação: EXIGIVEL  
Tributação: TRIBUTAVEL**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social/Nome: PACTUM CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA  
Enquadramento: ISS HOMOLOGADO  
Endereço Completo: RUA DEPUTADO RAIMUNDO BACELAR 1355 - BAIRRO CENTRO  
Cidade-UF: MATA ROMA-MA  
Telefone: (98) 9854-08873  
Email: PAULOGARRETOVASCONCELLOS@GMAIL.COMCPF/CNPJ: 11.164.060/0001-66  
Insc. Municipal: 1830  
Insc. Estadual: -**TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social/Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E APOSENTADORIA DE MATA ROMA  
Endereço Completo: PRACA GOVERNADOR JOSE SARNEY, 100, PREDIO, CENTRO  
Email: IPAM.MATAROMA2021@GMAIL.COMCNPJ: 02.500.138/0001-85  
- MATA ROMA-MACEP: 6!  
Telefone: (98) 9845-3665**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço: 1703-PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TÉCNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRA

Atividade: 8211300-SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Assessoria e Consultoria Previdenciária para o Instituto de Previdência e Aposentadoria de Mata Roma - IPAM, conforme o Pregão Eletrônico Nº 007/2021

**VALORES DA NOTA**

Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)
R\$8.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$8.000,00	5,00 %	R\$400,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$8.000,00

**OBSERVAÇÕES DA NOTA**BANCO: 403 - CORA SCD  
AGÊNCIA: 0001  
CONTA CORRENTE: 1330237-9  
CNPJ: 11.164.060/0001-66

Nota de Número:202100000000003

Código de Verificação:X9FU-ZSQ6

Emitida dia 20/09/2021 às 15:38

Recebi da empresa PACTUM CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://mataroma.portalpublico.net> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

2009 0010

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Instituto de Aposentadorias e Pensões

## ORDEM DE PAGTO

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 15. Instituto de Aposentadorias e Pensões  
CLASSIFICAÇÃO 09 272 0061 2.311 Funcionamento do IPAM  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
FONTE DE RECURSO..... 0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 20090010 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 8.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 20/09/2021 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 8.000,00 VALOR PAGO..... R\$ 8.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

### LIQUIDAÇÃO

DATA 20/09/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20090022 VALOR DA NF 8.000,00 PAGAMENTO ATUAL 8.000,00 NOTA FISCAL serviço nº 202100000003 série de 20/09/2021

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

*Valdemir Montealegre de Sousa*  
CPF 270.233.233-04  
VALDEMYR MONTEALEGRE DE SOUSA  
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

*Salatiel Mendes Lago*  
CPF 889.714.226-00  
SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 21090005, de 21/09/2021

BANCO/FONTE  
BRADESCO.....620-3 (IPAM MATA ROMA)

CHEQ/REF VALOR 8.000,00  
*Salatiel Mendes Lago*  
CPF 889.714.226-00  
SALATIEL MENDES LAGO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Identificação do credor:

Credor.... PACTUM CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA  
Endereço.. Rua Deputado Raimundo Bacelar, 1355, 1º Andar, Centro-  
Mata Roma-MA 65510-000  
C.N.P.J... 11.164.060/0001-66

### 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: 22/02/2022 - 11h22

Folha 1/2

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05264   0000620-3	5.861,38	1.057.649,19	1.063.510,57

Extrato de: Ag: 5264 | CC: 0000620-3 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				68.619,92
01/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F	3842859	2.006,14		70.626,06
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F	3842954	766,34		71.392,40
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SME MATA ROMA - FEB	3883020	1.265,00		72.657,40
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SME MATA ROMA - FEB	3883048	46.686,44		119.343,84
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SME MATA ROMA - FEB	3883060	40.908,22		160.252,06
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SME MATA ROMA - FEB	3883071	154.130,38		314.382,44
02/09/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526402		-300.345,79	14.036,65
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TEREZINHA DE JESUS A ALMEI	5264373		-2.780,95	11.255,70
08/09/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.188,27	9.067,43
10/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA	5017658	18.431,62		27.499,05
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	5119539	18.303,82		45.802,87
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	5119618	2.761,68		48.564,55
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	5119654	5.365,00		53.929,55
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	5119711	726,00		54.655,55
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	5119761	23.085,62		77.741,17
13/09/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-27.525,88	50.215,29
14/09/2021	APLICACAO EM FUNDOS				
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	526414		-40.215,12	10.000,17
21/09/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. pactum contabilidade	6027049		-8.000,00	2.000,17
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6027049		-11,05	1.989,12
28/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VALDEMYR MONTELES DE SOUSA	5264207		-250,00	1.739,12
30/09/2021	APLIC/RESG EM FUNDOS				
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285630	50.000,00		51.739,12
	PARCELAMENTO DE DARF				
	DEBITO RFB/-02500138000185	2020273		-268,51	51.470,61
	PARCELAMENTO DE DARF				
	DEBITO RFB/-02500138000185	2020273		-286,37	51.184,24
<b>Total</b>			<b>364.436,26</b>	<b>-381.871,94</b>	<b>51.184,24</b>

Os dados acima têm como base 22/02/2022 às 11h22 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/02/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				13.872,43
21/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. pactum contabilidade	5830467		-8.000,00	5.872,43
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5830467		-11,05	5.861,38
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-8.011,05</b>	<b>5.861,38</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)