

NOTA DE EMPENHO 19080002

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

Data: 19/08/2021

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
186.133,66	8.000,00	178.133,66

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	SERVIÇ 033410 SERVIÇO	8.000,00	8.000,00

Mata Roma, 19 de Agosto de 2021.

Valdeyr Monteles de Sousa
CPF: 253.399.238-04
Presidente IPAM

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

Autorizo

Salatiel Mendes Lago

CPF: 253.399.238-04
Diretor Administrativo IPAM
SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19080003

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

DATA: 19/08/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 19080002 VALOR..... R\$ 8.000,00
DATA DO EMPENHO... 19/08/2021 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 202100000002
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, 19 de Agosto de 2021.

Valdeyr Monteles de Sousa
CPF: 253.399.283-04
Presidente IPAM

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RUA S/N - CENTRO,

Número da Nota: 202100000000002

Código de Verificação: QWIF-02YJ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-eData de Emissão: 19/08/2021 09:09:
Período de Tributação: 08/2021
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: PAULO GARRETO VASCONCELOS@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. Incodicionado (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 NOTABANCO: 403 - CORA SCD
AGÊNCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 1330237-9
CNPJ: 11.164.060/0001-66

Nota de Número: 202100000000002

Código de Verificação: QWIF-02YJ

Emitida dia 19/08/2021 às 09:09

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.

NE 19080003

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 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 19080002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 8.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 19/08/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 8.000,00 VALOR PAGO..... R\$ 8.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 19/08/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19080003 VALOR DA NF 8.000,00 PAGAMENTO ATUAL 8.000,00 NOTA FISCAL serviço nº 202100000002 série de 19/08/2021

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Valdeyr Monteles de Sousa
CPF 153.898.233-04
Presidente IPAM

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Salatiel Mendes Lago
CPF 029.714.223-00
Diretor Administrativo IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 27080004, de 27/08/2021

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

CHEQ/REF

VALOR
8.000,00

Salatiel Mendes Lago
CPF 029.714.223-00
Diretor Administrativo IPAM

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 I CNPJ: 002.500.138/0001-85

Nome do usuário: Valdemyr monteles de Sousa

Data da operação: 22/02/2022 - 11h21

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 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR				101.563,65
03/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	8714094	2.006,14		103.569,79
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8714172	556,60		104.126,39
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8728719	1.265,00		105.391,39
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8728740	40.908,22		146.299,61
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8728743	46.861,88		193.161,49
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8777390	151.068,86		344.230,35
	REMET.SME MATA ROMA - FEB				
04/08/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526404		-301.660,69	42.569,66
	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-26.913,25	15.656,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.188,27	13.468,14
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TEREZINHA DE JESUS A ALMEI	5264033		-2.780,95	10.687,19
10/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA	8435213	726,00		11.413,19
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA	8435286	18.803,82		30.217,01
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FUS-MS-MATA ROMA	8435342	19.159,04		49.376,05
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	8452121	3.375,40		52.751,45
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	8452130	19.937,20		72.688,65
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	8452131	5.507,10		78.195,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VALDEMYR MONTELES DE SOUSA	5264170		-250,00	77.945,75
12/08/2021	APLICACAO EM FUNDOS				
	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	526412		-75.000,00	2.945,75
25/08/2021	APLIC/RESG EM FUNDOS				
	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	285625	7.000,00		9.945,75
27/08/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. pactum contabilidade	6770124		-8.000,00	1.945,75
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6770124		-11,05	1.934,70
31/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1381231	16.848,37		18.783,07
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1381254	16.927,40		35.710,47
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1381316	16.690,60		52.401,07
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1381328	16.771,52		69.172,59
	PARCELAMENTO DE DARF				
	DEBITO RFB/-02500138000185	2020243		-267,44	68.905,15
	PARCELAMENTO DE DARF				
	DEBITO RFB/-02500138000185	2020243		-285,23	68.619,92
Total			384.413,15	-417.356,88	68.619,92

Os dados acima têm como base 22/02/2022 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/02/2022	SALDO ANTERIOR				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
Total			0,00	-8.011,05	5.861,38