

# FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

nº 114/2024

Referente a 06 de dezembro de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil  
2024

Exercício: 2024

## CAIXA

### RECEBIMENTOS

Receitas Orçamentárias	1.636,20
Receitas Extra Orçamentárias	43,20
Retiradas de Bancos	9.983,42
SOMA	11.662,82
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

**TOTAL 11.662,82**

### PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	10.026,62
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	1.636,20
SOMA	11.662,82
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

**TOTAL 11.662,82**

## BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/11	138,60	1.636,20	0,00	1.774,80
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/11	67,91	0,00	0,00	67,91
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/11	90.872,35	0,00	0,00	90.872,35
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/11	8.398,94	0,00	0,00	8.398,94
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/11	11.421,85	0,00	9.983,42	1.438,43
<b>SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO</b>					<b>110.899,65</b>	<b>1.636,20</b>	<b>9.983,42</b>	<b>102.552,43</b>

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/11	186.151,09	0,00	0,00	186.151,09
205	BRASESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/11	3.688.644,97	0,00	0,00	3.688.644,97
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	30/11	3.671.674,33	0,00	0,00	3.671.674,33
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/11	1.772.499,82	0,00	0,00	1.772.499,82
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/11	2.414.501,17	0,00	0,00	2.414.501,17
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/11	672.497,60	0,00	0,00	672.497,60
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	30/11	32.673,25	0,00	0,00	32.673,25
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	30/11	3.293.219,75	0,00	0,00	3.293.219,75
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	30/11	1.621.978,25	0,00	0,00	1.621.978,25
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/11	469.022,05	0,00	0,00	469.022,05
9390	BRASESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/11	298.417,20	0,00	0,00	298.417,20
9391	BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	30/11	252.504,64	0,00	0,00	252.504,64
<b>SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO</b>					<b>18.373.784,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.373.784,12</b>

### TOTAL DE CAIXA

**0,00**

### TOTAL DE BANCOS

**18.484.683,77**

### TOTAL DE CAIXA E BANCOS

**18.476.336,55**

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR  
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA  
TESOUREIRO  
CPF. 104.903.398-16



FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
CNPJ - 15346479000190

NOTA DE
LIQUIDAÇÃO
Global/Parcial
NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.001-11), FICHA (270-7), DATA (21/11/2024), REQUISIÇÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Dispensa 0,00 - 0 | 1/2.023), DOCUMENTO (NF-17017), VENCIMENTO (10/12/2024)

Table with 4 columns: NOME (PIRONDI SOFTWARE LTDA), ENDEREÇO (RUA SÃO PAULO, 658 MACAUBAL SP 15270 0), BANCO, AGENCIA (10.353.071/0001-21), CONTA, CÓDIGO (69-9)

Table with 3 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA (VALOR PAGO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE...), Valor Empenho (900,00), Valor Retido (0,00)

Table with 2 columns: Fonte de Recurso (4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA), Valor Líquido (900,00)

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL...)

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (10.800,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (9.000,00), VALOR DESTA EMPENHO (900,00), SALDO ATUAL (900,00)




AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES,
AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO
E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA
DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 900,00
21 / 11 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
21 / 11 / 2024
FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA
NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO
DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:
Table with 4 columns: BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

LIQUIDAÇÃO
NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO
SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO
LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

RECIBO
RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE
EMPENHO.
PIRONDI SOFTWARE LTDA

	<b>MUNICÍPIO DE MACAUBAL-SP</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da NFS-e: <b>17017</b>				
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)</b>			Data e Hora de Emissão da NFS-e: 21/11/2024 16:41:46				
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência: 21/11/2024	Código de Verificação da NFS-e: 5F6F8F29	
<b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
	Nome Fantasia: BW SISTEMAS						
	Razão Social: PIRONDI SOFTWARE LTDA				CPF/CNPJ: 10.353.071/0001-21		
	Inscrição Municipal: 040/2008	RG/Inscrição Estadual:		Telefone: 00 3874-1210	E-mail:		
	Endereço: RUA JERONIMO NARCISO RAMOS			Número: 933	Complemento:		
	Bairro: CENTRO	Cidade: MACAUBAL-SP			CEP: 15270-000		
<b>DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS</b>							
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE UNIÃO PAULISTA							
CPF/CNPJ: 15.346.479/0001-90	Inscrição Municipal:		RG/Inscrição Estadual:	NIF:			
Endereço: RUA 21 DE MARÇO						Número: 881	
Complemento:		Bairro: CENTRO			Cep: 15250-000		
Cidade: UNIAO PAULISTA-SP	País(BACEN)		Telefone:	E-mail:			
<b>DADOS DOS SERVIÇOS</b>							
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				VALOR UNITÁRIO(R\$)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL(R\$)	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE CONFORME CONTRATO - COMPETÊNCIA 11/2024				900,00	1,00	900,00	
Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003): 105-LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO							
Código CNAE: 6202300 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS							
<b>DADOS FISCAIS</b>							
Exigibilidade do ISS: 1-Exigível		ISS Retido na Fonte: NÃO		Número do Processo:		Incentivo Fiscal: NÃO	Optante Simples Nacional: NÃO
Município de Incidência do ISS: MACAUBAL-SP		Município de Prestação de Serviço: UNIAO PAULISTA-SP		Regime Especial de Tributação: 0-Outros			
<b>BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES</b>							
PIS: 0,00% R\$ 0,00	COFINS: 0,00% R\$ 0,00	INSS: 0,00% R\$ 0,00	IR: 4,80% R\$ 43,20	CSLL: 0,00% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	
Desconto Condicionado R\$ 0,00	Valor Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 900,00	Valor ISS: 0,00% R\$ 0,00	Total Aprox. Tributos: R\$ 43,20	<b>Valor Total dos Serviços: R\$ 900,00</b>		
<b>Valor Líquido NFS-e: R\$ 856,80</b>							
<b>DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>							
Código da Obra:	Número da ART:						
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>							
ISENTO DE ISS CONFORME SÚMULA VINCULANTE 31 DO STF "ALÍQUOTA DO IRPJ 4,8%"							
Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0,00,0043,200,000,00, municipais: R\$0,00, outros: R\$0,00							

BW Sistemas (NFS-e)

Para consultar a autenticidade acesse o portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município

Documento impresso em 21/11/2024 16:50:22

Recebi(emos) de <b>PIRONDI SOFTWARE LTDA</b> os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado  _____  _____  Assinatura do receptor	Número da NFS-e: <b>17017</b>
	Competência: 21/11/2024
	Código de Verificação da NFS-e: 5F6F8F29

BW Sistemas (NFS-e)

Para consultar a autenticidade acesse o portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município

Documento impresso em 21/11/2024 16:50:22

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE  
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP  
CNPJ - 15346479000190

**NOTA DE**  
**LIQUIDAÇÃO**  
Global/Parcial  
**NORMAL**

CONTABILIDADE Empenho n.º 2024 /200.002-11	FICHA 270-7	DATA 26/11/2024	REQUISIÇÃO
---	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0   4/2.021	DOCUMENTO NF-4824	VENCIMENTO 10/12/2024
--	----------------------	--------------------------

NOME ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO LTDA	CÓDIGO 118-0
ENDEREÇO RUA CAMPOS SALES, 469 MACAUBAL SP 15270 0 BANCO 237 Banco Bradesco S.A. AGENCIA 1918 CONTA 13.943-2	18.237.493/0001-43

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, EM ATENDIMENTO AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 04/2021, CONFORME NFS-E 4824.	Valor Empenho	3.547,40
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	3.547,40
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -		
Centro de Custo :190 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
339039.00.5	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.568,80	35.474,00	3.547,40	3.547,40

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**  
DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.547,40  
26 / 11 / 2024  
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

**PROCESSAMENTO CONTÁBIL**  
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.  
26 / 11 / 2024  
FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR




PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA   
NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

    /    /      
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA  
TESOUREIRO

**LIQUIDAÇÃO**  
NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.  
    /    /      
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

**RECIBO**  
RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
    /    /      
ORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVE

	<b>MUNICÍPIO DE MACAUBAL-SP</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)</b>		Número da NFS-e: <b>4824</b>			
			Data e Hora de Emissão da NFS-e: 26/11/2024 12:18:24			
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência: 26/11/2024	Código de Verificação da NFS-e: E00181AB
<b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
	Nome Fantasia: *****					
	Razão Social: ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO LTDA-ME				CPF/CNPJ: 18.237.493/0001-43	
	Inscrição Municipal: 032/2013		RG/Inscrição Estadual: ISENTO		Telefone:	E-mail: fernandomacaubal@gmail.com
	Endereço: RUA CAMPOS SALES			Número: 469	Complemento:	
	Bairro: CENTRO		Cidade: MACAUBAL-SP			CEP: 15270-000
<b>DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UNIÃO PAULISTA						
CPF/CNPJ: 15.346.479/0001-90		Inscrição Municipal:		RG/Inscrição Estadual:	NIF:	
Endereço: RUA RICIERI PAPILI						Número: 511
Complemento:		Bairro: CENTRO			Cep: 15250-000	
Cidade: UNIAO PAULISTA-SP		País(BACEN)	Telefone:		E-mail:	
<b>DADOS DOS SERVIÇOS</b>						
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO			VALOR UNITÁRIO(R\$)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL(R\$)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIAR DADOS ELETRÔNICOS AO SISTEMA AUDESP, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO E PRESTAÇÃO DE CONTAS; E AINDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS (DIRF, DAIR E DPIN E DESMONSTRATIVOS CONTABEIS) JUNSTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.			3.547,40	1,00	3.547,40	
Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003): 1720-CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONÔMICA OU FINANCEIRA						
Código CNAE: 6920601 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE						
<b>DADOS FISCAIS</b>						
Exigibilidade do ISS: 1-Exigível		ISS Retido na Fonte: NÃO		Número do Processo:	Incentivo Fiscal: NÃO	Optante Simples Nacional: SIM
Município de Incidência do ISS: MACAUBAL-SP		Município de Prestação de Serviço: MACAUBAL-SP		Regime Especial de Tributação: 6-Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		
<b>BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES</b>						
PIS: 0,00% R\$ 0,00	COFINS: 0,00% R\$ 0,00	INSS: 0,00% R\$ 0,00	IR: 0,00% R\$ 0,00	CSLL: 0,00% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00
Desconto Condicionado R\$ 0,00	Valor Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 3.547,40	Valor ISS: 2,00% R\$ 70,95	Total Aprox. Tributos: R\$ 70,95	Valor Total dos Serviços: R\$ 3.547,40	
<b>Valor Líquido NFS-e: R\$ 3.547,40</b>						
<b>DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>						
Código da Obra:	Número da ART:					
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>						
DEPOSITO EM CONTA - BANCO DO BRASIL AGENCIA 3682-X CONTA 11988-1 PIX CNPJ 18237493000143 Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0,000,000,000,000,00, municipais: R\$70,95, outros: R\$0,00						

BW Sistemas (NFS-e)

Para consultar a autenticidade acesse o portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município

Documento impresso em 26/11/2024 12:18:42

Recebi(emos) de <b>ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO &amp; AZEVEDO LTDA-ME</b> os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado	Número da NFS-e: <b>4824</b>
   _____ Assinatura do receptor	Competência: 26/11/2024
	Código de Verificação da NFS-e: E00181AB

BW Sistemas (NFS-e)

Para consultar a autenticidade acesse o portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município

Documento impresso em 26/11/2024 12:18:42

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
CNPJ - 15346479000190

NOTA DE
LIQUIDACAO
Global/Parcial
NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.004-11), FICHA (270-7), DATA (27/11/2024), REQUISICAO

Table with 3 columns: LICITACAO (Dispensa 0,00 - 0 | 2/2.024), DOCUMENTO (NF-NFS-E 122), VENCIMENTO (10/12/2024)

Table with 2 columns: NOME/ENDERECO (AMABILE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RUA NOVE, 1045, JALES, SP, 15703 222, BANCO, AGENCIA, CONTA) and CODIGO (193-0, 18.189.975/0001-75)

Table with 3 columns: DISCRIMINACAO DA DESPESA (VALOR PAGO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA...), Valor Empenho (3.500,00), Valor Retido (0,00)

Table with 2 columns: Fonte de Recurso (4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA), Valor Líquido (3.500,00)

Table with 2 columns: CODIGO (03.05.00, 339039.00.5, 09.272.014.2.021, D 332315100, C 213110101) and CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA (EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, Manutencao do Fundo Municipal de Seguridade Social, SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F))

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (42.000,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (35.000,00), VALOR DESTA EMPENHO (3.500,00), SALDO ATUAL (3.500,00)

AUTORIZACAO DE DESPESA
DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZACAO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTANCIA DE R\$ 3.500,00
27 / 11 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTABIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
27 / 11 / 2024
FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA
NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:

LIQUIDACAO
NO TRAMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZACAO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITACAO.
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

Table with 4 columns: BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR

RECIBO
RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
ILE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOG


# AMABILE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RUA 09, Nro 1405 - CENTRO  
 CEP : 15703-222 - JALES - SP  
 Fone: (17)36214707 - email :atendimento@escideal.com.br

**Ins.Municipal: 26909 CNPJ: 18.189.975/0001-75 I.E:**

## NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão <b>27/11/2024 - 14:14:28</b>	Data do Serviço <b>27/11/2024</b>	Situação da nota <b>Emitida</b>	Número de controle <b>2024/293559</b>	<b>Nota Eletrônica nº122 - série A</b>
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

<b>Tomador de Serviço</b>	<p><i>Nome/ Razão Social:</i> FUNDO PREVID MUNIC UNIÃO PAULISTA/UNIAO PAULISTA</p> <p><i>Endereço:</i> RUA 21 DE MARÇO, Nro 881 - CENTRO</p> <p><i>CEP/Cidade/UF:</i> 15250-000 - UNIAO PAULISTA - SP</p> <p><i>Email:</i> fundouniaopaulista@yahoo.com.br</p> <p><i>CNPJ:</i> 15.346.479/0001-90</p> <p><i>Inscrição Estadual:</i></p> <p><i>Local da prestação do serviço:</i> <b>JALES-SP</b></p>	
---------------------------	--	---

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
17.13	1	ASSESSORIA JURÍDICA.	3.500,00	3.500,00	0,00	2%



**Prefeitura Municipal de Jales**  
 Estado de SAO PAULO  
 Secretaria Municipal de Fazenda  
 Divisão de Tributação e Fiscalização  
 RUA 05, Nº 2266 - CENTRO  
 C.E.P 15700-010, JALES(SP)  
 CNPJ 45.131.885/0001-04 - www.jales.sp.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	<b>OPTANTE</b>
Valor Bruto da Nota:	3.500,00
Base de Cálculo do ISS:	3.500,00
Valor do ISS:	70,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	3.500,00

**Fundamentos legais: Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008.**  
 NOTA FISCAL emitida através do site [www.jales.sp.gov.br](http://www.jales.sp.gov.br), com escrituração digital no banco de dados do município.  
 Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.  
 Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: JALES-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003. 17.14(02.41.00029) - ADVOCACIA.	<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>
--	-----------------------------------

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº <b>2021/302</b>	Limite das notas (AIDF) <b>2 a 400</b>
-----------------------	--------------------	---------------------	----------------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação P4S9B0.Q6O6A2.Q4G8D0 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 0DEFB43A2

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE  
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP  
CNPJ - 15346479000190

**NOTA DE**  
**LIQUIDAÇÃO**  
Global/Parcial  
**NORMAL**

CONTABILIDADE Empenho n.º 2024 /200.059-8	FICHA 270-7	DATA 27/11/2024	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0   1/2.022	DOCUMENTO NF-NFS-E 8751	VENCIMENTO 10/12/2024
--	----------------------------	--------------------------

NOME CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	CÓDIGO 192-0	
ENDEREÇO RUA BARÃO DE PARANAPIACABA 233 SANTOS SP 11050 251	11.340.009/0001-68	
BANCO	AGENCIA	CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 03 DO CONTRATO 01/2022, CONFORME VALOR PARCIAL DA NFS-E 8751.	Valor Empenho	125,61
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	125,61
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -		
Centro de Custo :196 - ASSESSORIA E CONSULTORIA		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
339039.00.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACI - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 332310700	SERVICOS DE APOIO
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.612,85	5.487,24	125,61	0,00

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**  
DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 125,61  
27 / 11 / 2024  
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

**PROCESSAMENTO CONTÁBIL**  
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.  
27 / 11 / 2024  
FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA   
NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

    /    /      
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA  
TESOUREIRO

**LIQUIDAÇÃO**  
NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.  
    /    /      
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

**RECIBO**  
RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
    /    /      
ERCADO GESTÃO DE VALORES MOBIL

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
CNPJ - 15346479000190

NOTA DE
LIQUIDACAO
Global/Parcial
NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2024 /200.060-8 FICHA 270-7 DATA 22/11/2024 REQUISICAO

LICITACAO Dispensa 0,00 - 0 | 5/2.021 DOCUMENTO NF-NFS-E 293 VENCIMENTO 10/12/2024

NOME S.SIANI - SOFTWARE CODIGO 189-0
ENDERECO RUA SAO PAULO, 753
MACAUBAL SP 15270 0 36.393.118/0001-74
BANCO 001 Banco do Brasil S.A. AGENCIA 3682-X CONTA 10.659-3

DISCRIMINACAO DA DESPESA

Table with 3 columns: Description, Valor Empenho, Valor Retido. Includes rows for 'VALOR PAGO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA...' and 'Valor Líquido 627,72'.

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA
Codigo de Aplicacao: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -
Centro de Custo :196 - ASSESSORIA E CONSULTORIA

CODIGO CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

Table with 2 columns: CODIGO, CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA. Lists codes like 03.05.00, 339039.00.79, etc.

Summary table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL, EMPENHADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA EMPENHO, SALDO ATUAL.

AUTORIZACAO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES,
AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO
E A REALIZACAO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA
DISCRIMINADOS, NA IMPORTANCIA DE R\$ 627,72

22 / 11 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTABIL

NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.

22 / 11 / 2024
FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

LIQUIDACAO

NO TRAMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO
SUA EFETIVA REALIZACAO E REGULARIDADE, ESTANDO
LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITACAO.

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

RECIBO

RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE
EMPENHO.

S.SIANI - SOFTWARE

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO
DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:

Table with 4 columns: BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Empty rows for recording payments.

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO



MUNICÍPIO DE MACAUBAL-SP

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)



Número da NFS-e:

293

Data e Hora de Emissão da NFS-e:

22/11/2024 08:02:18

Código de Verificação da NFS-e:

972F034C

Número do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Data do RPS: Nº NFS-e substituída: Competência: 22/11/2024

## DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: GESTORPREV SOFTWARE  
 Razão Social: S. SIANI - SOFTWARE  
 Inscrição Municipal: 016/2020 RG/Inscrição Estadual: ISENTO Telefone: E-mail:  
 Endereço: RUA SAO PAULO Número: 753 Complemento:  
 Bairro: CENTRO Cidade: MACAUBAL-SP CEP: 15270-000

## DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE UNIÃO PAULISTA  
 CPF/CNPJ: 15.346.479/0001-90 Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual: NIF: Número: 881  
 Endereço: RUA 21 DE MARÇO Cep: 15250-000  
 Complemento: Bairro: CENTRO  
 Cidade: UNIAO PAULISTA-SP País(BACEN): Telefone: E-mail: admiltonls@hotmail.com

## DADOS DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO VALOR UNITÁRIO(R\$) QUANTIDADE VALOR TOTAL(R\$)  
 Locação de software de Gestão Previdenciária 627,72 1,00 627,72  
 Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003): 105-LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO  
 Código CNAE: 6202300 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS

## DADOS FISCAIS

Exigibilidade do ISS: 1-Exigível ISS Retido na Fonte: NÃO Número do Processo: Incentivo Fiscal: NÃO Optante Simples Nacional: SIM  
 Município de Incidência do ISS: MACAUBAL-SP Município de Prestação de Serviço: UNIAO PAULISTA-SP Regime Especial de Tributação: 6-Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

## BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES

PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:	Desconto Incondicionado:
0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desconto Condicionado R\$ 0,00	Valor Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 627,72	Valor ISS: 0,00% R\$ 0,00	Total Aprox. Tributos: R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços: R\$ 627,72	

Valor Líquido NFS-e: R\$ 627,72

## DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra: Número da ART:

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Competência 11/2024  
 Isento de ISS, conforme Súmula Vinculante 31 do STF.  
 Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0,000,000,000,000,00, municipais: R\$0,00, outros: R\$0,00

Para consultar a autenticidade acesse o portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município

Documento impresso em 22/11/2024 08:02:27

BW Sistemas (NFS-e)

Recebi(emos) de  
**S. SIANI - SOFTWARE**  
 os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado

Número da NFS-e:

293

Competência:

22/11/2024

Código de Verificação da NFS-e:

972F034C

Assinatura do receptor

Documento impresso em 22/11/2024 08:02:27

BW Sistemas (NFS-e)

Para consultar a autenticidade acesse o portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
CNPJ - 15346479000190

NOTA DE
LIQUIDAÇÃO
Global/Parcial
NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.185-2), FICHA (270-7), DATA (27/11/2024), REQUISIÇÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Dispensa 0,00 - 0 | 5/2.024), DOCUMENTO (NF-NFS-E 2), VENCIMENTO (10/12/2024)

Table with 4 columns: NOME (PACCO ELETRO LTDA), ENDEREÇO (AV POTIRENDABA, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP), BANCO, AGENCIA (15080 480), CONTA (55.582.788/0001-83), CÓDIGO (205-0)

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

Table with 3 columns: VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ENVIO DOS DEMONSTRATIVOS... (1.451,50), Valor Retido (0,00), Valor Líquido (1.451,50)

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -
Centro de Custo :190 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with 2 columns: Códigos (03.05.00, 339039.00.5, 09.272.014.2.021, D 332315100, C 213110101) and Classificação (EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, etc.)

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (4.354,50), EMPENHADO ATÉ A DATA (1.451,50), VALOR DESTA EMPENHO (1.451,50), SALDO ATUAL (1.451,50)

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.451,50
27 / 11 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
27 / 11 / 2024
FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA
NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:

LIQUIDAÇÃO
NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

Table with 4 columns: BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR

RECIBO
RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
PACCO ELETRO LTDA

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
SECRETARIA DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e  
2

Código de Verificação  
B1GH65SBX

Emissão da NFS-e  
27/11/2024 19:30

NFS-e Substituída



RPS

Série RPS

Tipo RPS

### Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 55.582.788/0001-83

Nome/Razão Social: PACCO ELETRO LTDA

Endereço Potirendaba

Complemento: SALA B

CEP: 15080-480 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO

E-mail: matheus\_pacco@hotmail.com

Inscrição 4166470

Número: 2183

Bairro: Parque Quinta das Paineiras

País:

Telefone: (17)3236-3645

UF: SP

### Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 15.346.479/0001-90

Nome/Razão Social: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

Endereço: CORREGO TODOS

Complemento:

CEP: 15250-000 Município: UNIAO PAULISTA

E-mail:

Inscrição Municipal:

NIF:

Número: 881

Bairro: União Paulista

País: Brasil

Telefone:

UF: SP

### Atividade Econômica

17.06.00 / 17.06.00 - Propaganda E Publicidade, Inclusive Promoção De Vendas, Planejamento De Campanhas Ou Sistemas De Publicidade,

### Discriminação do Serviço

Prestação de Serviços Informativos Previdenciários Novembro

#### Tributos Federais (R\$)

#### Valor Aproximado dos Tributos (%)

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

#### Identificação Prestação de Serviços

#### Detalhamento de Valores (R\$)

Código da Obra		Valor do Serviço	1.451,50
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	11/2024	Base de Cálculo	1.451,50
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	ISSQN	
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	1.451,50

#### Outras Informações

