

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 4/2025

Referente a 07 de janeiro de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil  
2025

Exercício: 2025

**CAIXA****RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	12.121,06
SOMA	12.121,06
Tesouraria - Saldo Anterior	368,06

**TOTAL** 12.489,12**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	12.489,12
Depositos em Bancos	0,00
SOMA	12.489,12
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

**TOTAL** 12.489,12**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6		124,76	0,00	0,00	124,76
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3		56,96	0,00	0,00	56,96
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5		8.398,95	0,00	0,00	8.398,95
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3		12.290,71	0,00	12.121,06	169,65

**SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO**

20.871,38 0,00 12.121,06 8.750,32

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6		187.762,16	0,00	0,00	187.762,16
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1		3.901.001,40	0,00	0,00	3.901.001,40
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6		3.660.337,79	0,00	0,00	3.660.337,79
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3		1.786.619,64	0,00	0,00	1.786.619,64
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1		2.195.562,80	0,00	0,00	2.195.562,80
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5		702.117,41	0,00	0,00	702.117,41
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3		20.759,13	0,00	0,00	20.759,13
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5		3.283.716,53	0,00	0,00	3.283.716,53
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5		1.578.798,99	0,00	0,00	1.578.798,99
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6		447.520,92	0,00	0,00	447.520,92
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1		304.881,65	0,00	0,00	304.881,65
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1		251.719,11	0,00	0,00	251.719,11

**SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO**

18.320.797,53 0,00 0,00 18.320.797,53

**TOTAL DE CAIXA**

0,00

**TOTAL DE BANCOS**

18.341.668,91 0,00 12.121,06 18.329.547,85

**TOTAL DE CAIXA E BANCOS**

18.329.547,85

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR  
CRC.1SP298121ADMILTON LOURENCO DA SILVA  
TESOUREIRO  
CPF. 104.903.398-16

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

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 /200.185-1
FICHA 995-9
DATA 06/01/2025
REQUISIÇÃO 202500000

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 | 5/2.024
DOCUMENTO NF-NFS-E 3
VENCIMENTO 10/01/2025

NOME PACCO ELETRO LTDA
ENDEREÇO AV POTIRENDABA
SAO JOSE DO RIO PRETO SP 15080 480 55.582.788/0001-83
BANCO AGENCIA CONTA
CÓDIGO 205-0

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

Table with 3 columns: Description, Valor Empenho, Valor Retido. Row 1: VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ENVIO DOS DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS AO CADPREV, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 05/2024, CONFORME NFS-E 3. Row 2: Valor Retido. Row 3: Valor Líquido.

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: Código, Classificação. Rows: 03.05.00 EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL; 339039.00.5 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA; 09.272.014.2.021 EXTRAORCAMENTARIA.

Summary table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL, EMPENHADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA EMPENHO, SALDO ATUAL. Values: 1.451,50, 0,00, 1.451,50, 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\$ 1.451,50

6 / 1 / 2025
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

6 / 1 / 2025
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. Empty rows for recording payments.

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.

PACCO ELETRO LTDA

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 3	
			Código de Verificação P3B55ZZGT	
			Emissão da NFS-e 06/01/2025 15:29	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

### Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 55.582.788/0001-83      Inscrição: 4166470  
Nome/Razão Social: PACCO ELETRO LTDA      Número: 2183  
Endereço: Avenida Potirendaba      Bairro: Parque Quinta das Paineiras  
Complemento: SALA B      País:  
CEP: 15080-480 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP      Telefone: (17)3236-3645  
E-mail: matheus\_pacco@hotmail.com

### Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 15.346.479/0001-90      Inscrição Municipal:  
Nome/Razão Social: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA      NIF:  
Endereço: Rua RUA 21 DE MARÇO      Número: 881  
Complemento:      Bairro: União Paulista  
CEP: 15250-000 Município: UNIAO PAULISTA UF: SP      País: Brasil  
E-mail:      Telefone:

### 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

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
Simple Nacional	(X) Sim ( ) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	01/2025	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	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	1.451,50

### Outras Informações

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)  
Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto  
feriados.  
0800 013 7333

**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 /200.002-12FICHA  
270-7DATA  
12/12/2024

REQUISIÇÃO

LICITAÇÃO  
Dispensa 0,00 - 0 | 4/2.021DOCUMENTO  
NF-4885VENCIMENTO  
10/01/2025NOME **ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO LTDA** CÓDIGO 118-0  
ENDEREÇO RUA CAMPOS SALES, 469  
MACAUBAL SP 15270 0 18.237.493/0001-43  
**BANCO 237 Banco Bradesco S.A. AGENCIA 1918 CONTA 13.943-2**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

VALOR

**VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, EM ATENDIMENTO AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 04/2021, CONFORME NFS-E 4885.**

Valor Empenho

**3.547,40**

Valor Retido

**0,00**

Valor Líquido

**3.547,40**

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

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

39.021,40

3.547,40

0,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESADE 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

12 / 12 / 2024

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

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

12 / 12 / 2024




FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADORLIQUIDAÇÃONO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO  
SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO  
LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTERECIBORECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE  
EMPENHO.

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO &amp; AZEVEDO

	<b>MUNICÍPIO DE MACAUBAL-SP</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)</b>		Número da NFS-e: <b>4885</b>				
			Data e Hora de Emissão da NFS-e: 12/12/2024 06:11:25				
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:	Código de Verificação da NFS-e:	
					12/12/2024	0507CA1F	
<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 DESMONTRATIVOS CONTABEIS) JUNSTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNIA 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 12/12/2024 06:12:07

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>4885</b>
_____/_____/_____ Assinatura do receptor	Competência: 12/12/2024
	Código de Verificação da NFS-e: 0507CA1F

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 12/12/2024 06:12:07

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

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

NOTA DE
LIQUIDAÇÃO
Ordinário/Parcial
NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2025 /200.013-1 FICHA 979-7 DATA 06/01/2025 REQUISIÇÃO 0

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0 DOCUMENTO NF-FOLHA DE P VENCIMENTO 20/01/2025

NOME ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA RUA 21 DE MARCO UNIAO PAULISTA SP 15250 0 45.726.445/0001-91
BANCO AGENCIA CONTA CÓDIGO 608-8

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA VALOR

Table with 2 columns: Valor Empenhado (324,86) and Valor Retido (0,00). Includes text: VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO SUB EMPENHO 2024/200218-1 ANULADO ERRONEAMENTE.

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA Valor Líquido 324,86

Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -
Centro de Custo :147 - IRRF

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with 2 columns: Código (99.99.99, 999999.99.0) and Classificação (EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA).

Summary table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (368,06), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (324,86), SALDO ATUAL (43,20).

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\$ 324,86
6 / 1 / 2025
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
6 / 1 / 2025
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.
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO
FEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULI:

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 /200.001-12), FICHA (270-7), DATA (09/12/2024), REQUISIÇÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Dispensa 0,00 - 0 | 1/2.023), DOCUMENTO (NF-NFS-E 17128), VENCIMENTO (10/01/2025)

Table with 4 columns: NOME (PIRONDI SOFTWARE LTDA), ENDEREÇO (RUA SÃO PAULO, 658 MACAUBAL SP), BANCO, AGENCIA (15270 0), CONTA (10.353.071/0001-21), 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 (9.900,00), VALOR DESTA EMPENHO (900,00), SALDO ATUAL (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\$ 900,00
9 / 12 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
9 / 12 / 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
LIQUIDADADA 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>17128</b>								
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)</b>			Data e Hora de Emissão da NFS-e: 09/12/2024 14:54:59								
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:	Código de Verificação da NFS-e: EAF13A05					
					09/12/2024						
<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 12/2024				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		Valor Total dos Serviços: R\$ 900,00	
<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\$0,000,0043,200,000,00, 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 09/12/2024 15:53:43

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>17128</b>
	Competência: 09/12/2024
	Código de Verificação da NFS-e: EAF13A05

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 09/12/2024 15:53:43

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 EMPENHO

Ordinário

NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.205-0), FICHA (269-7), DATA (05/12/2024), REQUISIÇÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Dispensa 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-130), VENCIMENTO (10/12/2024)

Table with 2 columns: NOME/ENDEREÇO (57204119 LUCAS CHIUCHI FREIRE, RUA SANTO ANTONIO 468, MACAUBAL, SP, 15270 0, BANCO 001 Banco do Brasil S.A., AGENCIA 7007-6, CONTA 103-1) and CÓDIGO (204-0)

Table with 3 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA (VALOR PAGO PELA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE NOTEBOOK, CONFORME DANFE 130.), Valor Empenho (450,00), Valor Retido (0,00)

Table with 2 columns: Fonte de Recurso (4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA) and Valor Líquido (450,00)

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -
Centro de Custo :379 - MATERIAL DE INFORMÁTICA - DIVERSOS

Table with 2 columns: CÓDIGO and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL DE CONSUMO, etc.)

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (2.300,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (450,00), SALDO ATUAL (1.850,00)

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\$ 450,00
5 / 12 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
5 / 12 / 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.
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO
57204119 LUCAS CHIUCHI FREIRE

RECEBEMOS DE 57201119 LUCAS CHIUCHI FREIRE OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 130 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	57201119 LUCAS CHIUCHI FREIRE Rua Santo Antonio, 468 Centro - 15270-000 Macaubal - SP - Fone: (17) 99668-0949	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">1</div> Nº 130 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>35241257201119000140550010000001301619522550</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.
---	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135242836116750 - 12/5/2024 6:54:55 PM</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>429030027118</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>57.201.119/0001-40</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA</b>		<b>15.346.479/0001-90</b>	<b>05/12/2024</b>
ENDEREÇO <b>Rua 21 de Marco, 881</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Centro</b>	CEP <b>15250-007</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA <b>05/12/2024</b>
MUNICÍPIO <b>Uniao Paulista</b>	FONE/FAX <b>(17) 3278-1213</b>	UF <b>SP</b>	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA
001 19/12/2024 450,00

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	450,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTUO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96	0,00	450,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">9</div>			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000014	BATERIA NOTEBOOK SAMSUNG	00000000	0102	5102	UN	1,000	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 18; ** CONTA DEPOSITO BANCO INTER - 077 AGENCIA: 0001 C/C: 39029408-0 CHAVE PIX CNPJ: 57.201.119/0001-40 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

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 /200.004-12 FICHA 270-7 DATA 17/12/2024 REQUISIÇÃO

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 | 2/2.024 DOCUMENTO NF-NFS-E 124 VENCIMENTO 10/01/2025

NOME AMABILE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS ENDEREÇO RUA NOVE, 1045 JALES SP 15703 222 18.189.975/0001-75 BANCO AGENCIA CONTA CÓDIGO 193-0

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA VALOR

Table with 2 columns: Description of expense and Value. Includes rows for 'Valor Empenho' (3.500,00) and 'Valor Retido' (0,00).

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA Valor Líquido 3.500,00

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -
Centro de Custo :190 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table mapping codes to descriptions: 03.05.00 EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, 339039.00.5 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, etc.

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

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\$ 3.500,00
17 / 12 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
17 / 12 / 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.
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO
BILE 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>17/12/2024 - 14:10:34</b>	Data do Serviço <b>17/12/2024</b>	Situação da nota <b>Emitida</b>	Número de controle <b>2024/315169</b>	<b>Nota Eletrônica nº124 - série A</b>
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
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

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

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

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.  
17.14(02.41.00029) - ADVOCACIA.

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.O6S9N6.H3Y4D5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: B0B324191

**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 /200.059-8FICHA  
270-7DATA  
27/11/2024

REQUISIÇÃO

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

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

27 / 11 / 2024

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADORLIQUIDAÇÃONO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO  
SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO  
LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTERECIBORECEBI (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

LIQUIDAÇÃO  
Global/Parcial

NORMAL

CONTABILIDADE  
Empenho n.º 2024 /200.160-1FICHA  
270-7DATA  
27/11/2024

REQUISIÇÃO

LICITAÇÃO  
Dispensa 0,00 - 0 | 1/2.022DOCUMENTO  
NF-NFS-E 8751VENCIMENTO  
10/12/2024NOME **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 04 DO CONTRATO 01/2022, CONFORME VALOR PARCIAL DA NFS-E 8751.**

Valor Empenho

872,07

Valor Retido

0,00

Valor Líquido

872,07

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

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

1.870,63

0,00

872,07

998,56

AUTORIZAÇÃO DE DESPESADE 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\$ 872,07

27 / 11 / 2024

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

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

27 / 11 / 2024

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADORLIQUIDAÇÃONO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO  
SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO  
LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTERECIBORECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE  
EMPENHO.

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ERCADO GESTÃO DE VALORES MOBIL

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 9336 Série 1, emitido em 27/11/2024

Número da Nota

**00008751**

Data e Hora de Emissão

**27/11/2024 07:56:39**

Código de Verificação

**QR3V-R1H8**

2024112711340009000168

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **11.340.009/0001-68**Inscrição Municipal: **7.526.307-6**Nome/Razão Social: **CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA**Endereço: **AV PAULISTA 302, CONJ 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA**CPF/CNPJ: **15.346.479/0001-90**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R 21 DE MARCO 881 - CENTRO - CEP: 15250-000**Município: **União Paulista**UF: **SP** E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 997,68**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

**03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>997,68</b>	<b>5,00%</b>	<b>49,88</b>	<b>0,00</b>

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9336 Série 1, emitido em 27/11/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024;

**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 /200.160-2FICHA  
270-7DATA  
27/12/2024

REQUISIÇÃO

LICITAÇÃO  
Dispensa 0,00 - 0 | 1/2.022DOCUMENTO  
NF-NFS-E 9176VENCIMENTO  
10/01/2025NOME **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 MES DE DEZEMBRO DE 2024, EM ATENDIMENTO AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2022, CONFORME NFS-E 9176.**

Valor Empenho

**997,68**

Valor Retido

**0,00**

Valor Líquido

**997,68**

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

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

1.870,63

872,07

997,68

0,88

AUTORIZAÇÃO DE DESPESADE 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\$ 997,68

27 / 12 / 2024

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

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

27 / 12 / 2024

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADORLIQUIDAÇÃONO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO  
SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO  
LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTERECIBORECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE  
EMPENHO.

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ERCADO GESTÃO DE VALORES MOBIL

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 9761 Série 1, emitido em 27/12/2024

Número da Nota

**00009176**

Data e Hora de Emissão

**27/12/2024 07:53:24**

Código de Verificação

**JKWR-PBDB**

202412271134000000168

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **11.340.009/0001-68**Inscrição Municipal: **7.526.307-6**Nome/Razão Social: **CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA**Endereço: **AV PAULISTA 302, CONJ 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA**CPF/CNPJ: **15.346.479/0001-90**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R 21 DE MARCO 881 - CENTRO - CEP: 15250-000**Município: **União Paulista**UF: **SP** E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 997,68**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

**03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>997,68</b>	<b>5,00%</b>	<b>49,88</b>	<b>0,00</b>

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9761 Série 1, emitido em 27/12/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2025;

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 /200.003-12), FICHA (270-7), DATA (19/12/2024), REQUISIÇÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Dispensa 0,00 - 0 | 1/2.024), DOCUMENTO (NF-113), VENCIMENTO (10/01/2025)

Table with 2 columns: NOME/ENDEREÇO/BANCO (RENATO FURLAN NETO 22657127878, RUA CAMPINAS, 85, JALES SP) and CÓDIGO (146-5, 21.498.078/0001-58)

Table with 3 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA (VALOR PAGO PELA CRIAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL...), Valor Empenho (320,00), Valor Retido (0,00)

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA Valor Líquido 320,00

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -
Centro de Custo :132 - Serviços de Internet

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

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (3.840,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (3.520,00), VALOR DESTA EMPENHO (320,00), SALDO ATUAL (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\$ 320,00
19 / 12 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
19 / 12 / 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.
RENATO FURLAN NETO 22657127878

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

## Chave de Acesso da NFS-e

3524808222149807800015800000000011324126179664690



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e  
113Competência da NFS-e  
19/12/2024Data e Hora da emissão da NFS-e  
19/12/2024 20:01:17Número da DPS  
165Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
19/12/2024 20:01:17

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

21.498.078/0001-58

Inscrição Municipal

-

Telefone

(17) 9755-6687

Nome / Nome Empresarial

RENATO FURLAN NETO 22657127878

E-mail

renatofurlanneto@hotmail.com

Endereço

CAMPINAS, 85, CONJUNTO HABITACIONAL JOSE ANTONIO CAPARROZ BOGAZ

Município

Jales - SP

CEP

15707-674

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

Endereço

R 21 DE MARCO, 881, CENTRO

CNPJ / CPF / NIF

15.346.479/0001-90

Inscrição Municipal

-

E-mail

-

Município

União Paulista - SP

Telefone

-

CEP

15250-007

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

13.04.01 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Jales - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de Serviço referente a manutenção, hospedagem e webmail do site e do portal de transparência do Fundo de Previdência Municipal de União Paulista dezembro de 2024

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Jales - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 320,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 320,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 320,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

R\$ 0,00

Estaduais

R\$ 0,00

Municipais

R\$ 0,00

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES