

INST. DE PREV. MUNICIPAL DE UNIÃO 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 2023 /200.002-8

FICHA

269-7

DATA

01/09/2023

REQUISIÇÃO

LICITAÇÃO

Dispensa 0,00 - 0 | 3/2.023

DOCUMENTO

NF-RESCISÃO

VENCIMENTO

01/09/2023

NOME

JANAINA DO NASCIMENTO FARIA 39566766882

CÓDIGO 198-0

ENDEREÇO

RUA SAO BERNARDO, 485

UNIAO PAULISTA

SP

15250

0

42.583.532/0001-49

BANCO

AGENCIA

CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

VALOR

VALOR LIQUIDADO PARA FINS DE ATENDER A RESCISÃO DO CONTRATO 03/2023, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA PREVIDENCIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL.

Valor Empenho

5.200,00

Valor Retido

0,00

Valor Liquidado

5.200,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -

Centro de Custo :291 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

15.600,00

9.100,00

5.200,00

1.300,00

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\$ 5.200,00

1 / 9 / 2023

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

1 / 9 / 2023

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

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.

___ / ___ / ___

JANAINA DO NASCIMENTO FARIA 3956676688

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



MUNICÍPIO DE MACAUBAL-SP
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)



Número da NFS-e:

15699

Data e Hora de Emissão da NFS-e:
11/12/2023 10:26:00

Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:	Código de Verificação da NFS-e:
					11/12/2023	E389A9C2

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Nome Fantasia: BW SISTEMAS					
	Razão Social: PIRONDI SOFTWARE LTDA - EPP				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

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:
Endereço: RUA 21 DE MARÇO					Número: 881
Complemento:		Bairro: CENTRO			Cep: 15250-000
Cidade: UNIAO PAULISTA-SP		País(BACEN)	Telefone:	E-mail:	

DADOS DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO(R\$)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL(R\$)
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE CONFORME CONTRATO - COMPETÊNCIA 12/2023	850,00	1,00	850,00
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			

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: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: 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\$ 850,00	Alíquota: 0,00	Valor ISS: R\$ 0,00	Total Aprox. Tributos: R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços: R\$ 850,00

Valor Líquido NFS-e: R\$ 850,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra:	Número da ART:
-----------------	----------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISENTO DE ISS CONFORME SÚMULA VINCULANTE 31 DO STF "EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0,000,000,000,00, 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 11/12/2023 09:57:22

Recebi(emos) de PIRONDI SOFTWARE LTDA - EPP os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado _____ Assinatura do receptor	Número da NFS-e: 15699
	Competência: 11/12/2023
	Código de Verificação da NFS-e: E389A9C2

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 11/12/2023 09:57:22

INST. DE PREV. MUNICIPAL DE UNIÃO PAULISTADEPARTAMENTO 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 2023 /200.084-8FICHA
269-7DATA
20/12/2023

REQUISIÇÃO

LICITAÇÃO
Dispensa 0,00 - 0 | 5/2.021DOCUMENTO
NF-228VENCIMENTO
10/01/2024NOME **S.SIANI - SOFTWARE**
ENDEREÇO RUA SAO PAULO, 753
MACAUBAL

SP

15270

0

36.393.118/0001-74

CÓDIGO 189-0

BANCO 001 Banco do Brasil S.A.**AGENCIA 3682-X****CONTA 10.659-3**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

VALOR

VALOR PAGO PELA LOCAÇÃO DE UM SOFTWARE DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 02/2023 DO CONTRATO 05/2021, CONFORME NFS-E 228.

Valor Empenho

600,00

Valor Retido

0,00

Valor Líquido

600,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -

Centro de Custo :84 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03.05.00

EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

339039.00.94

AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

09.272.014.2.021

Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social

D

332319900

OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

C

213110101

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

6.000,00

4.200,00

600,00

1.200,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAPROCESSAMENTO CONTÁBILDE 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\$ 600,00NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.

20 / 12 / 2023

20 / 12 / 2023

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTEFERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

LIQUIDAÇÃONESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO
DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO
SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO
LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

____ / ____ / ____

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

____ / ____ / ____

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

____ / ____ / ____

S.SIANI - SOFTWARE



MUNICÍPIO DE MACAUBAL-SP
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)



Número da NFS-e:

228

Data e Hora de Emissão da NFS-e:

20/12/2023 10:10:25

Código de Verificação da NFS-e:

8B5B3D7C

Número do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Data do RPS: N° NFS-e substituída: Competência: 20/12/2023

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:

Endereço:
RUA 21 DE MARÇO Número: 881

Complemento: Bairro: CENTRO Cep: 15250-000

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. 600,00 1,00 600,00

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

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: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: 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\$ 600,00	Alíquota: 0,00	Valor ISS: R\$ 0,00	Total Aprox. Tributos: R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços: R\$ 600,00

Valor Líquido NFS-e: R\$ 600,00**DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

Código da Obra: Número da ART:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Competência 12/2023
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

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento Impresso em 20/12/2023 10:12:26

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

Número da NFS-e:

228

Competência:

20/12/2023

Código de Verificação da NFS-e:

8B5B3D7C

Assinatura do receptor

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento Impresso em 20/12/2023 10:12:26

INST. DE PREV. MUNICIPAL DE UNIÃO PAULISTADEPARTAMENTO 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 2023 /200.001-12FICHA
269-7DATA
20/12/2023

REQUISIÇÃO

LICITAÇÃO
Dispensa 0,00 - 0 | 2/2.023DOCUMENTO
NF-NFS-E 97VENCIMENTO
10/01/2024NOME **AMABILE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

CÓDIGO 193-0

ENDEREÇO RUA NOVE, 1045

JALES

SP

15703

222

18.189.975/0001-75

BANCO

AGENCIA

CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

VALOR

VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 02/2023, CONFORME NFS-E 97.

Valor Empenho

2.000,00

Valor Retido

0,00

Valor Líquido

2.000,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -

Centro de Custo :1 - ASSESSORIA JURÍDICA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03.05.00

EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

339039.00.5

- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

24.000,00

22.000,00

2.000,00

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\$ 2.000,00

20 / 12 / 2023

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTEPROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

20 / 12 / 2023

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 LOURENCO DA SILVA
TESOUREIROLIQUIDAÇÃO

NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.

___ / ___ / ___

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTERECIBO

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

___ / ___ / ___

MILE 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 20/12/2023 - 08:59:00	Data do Serviço 20/12/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/301878	Nota Eletrônica nº97 - série A
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

Nome/ Razão Social: FUNDO PREVID MUNIC UNIÃO PAULISTA/UNIAO PAULISTA
Endereço: RUA 21 DE MARÇO, Nro 881 - CENTRO
CEP/Cidade/UF: 15250-000 - UNIAO PAULISTA - SP
Email: fundouniao paulista@yahoo.com.br
CNPJ: 15.346.479/0001-90
Inscrição Estadual:



Local da prestação do serviço: JALES-SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
17.13	1	ASSESSORIA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	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:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	2.000,00
Base de Cálculo do ISS:	2.000,00
Valor do ISS:	40,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	2.000,00

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, 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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação P4S9B0.D2A0R9.N9F8A5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 247E44108

INST. DE PREV. MUNICIPAL DE UNIÃO PAULISTADEPARTAMENTO 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 2023 /200.003-12	FICHA 269-7	DATA 26/12/2023	REQUISIÇÃO
---	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 1/2.022	DOCUMENTO NF-NFS-E 4625	VENCIMENTO 10/01/2024
--	----------------------------	--------------------------

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 ACESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 02 DO CONTRATO 01/2022, CONFORME NFS-E 4625.	Valor Empenho	595,68
---	---------------	--------

	Valor Retido	0,00
--	--------------	------

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	595,68
---	---------------	--------

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -

Centro de Custo :196 - ACESSORIA 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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
7.148,16	6.552,48	595,68	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\$ 595,68

26 / 12 / 2023

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
TESOUREIRO**PROCESSAMENTO CONTÁBIL**NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.

26 / 12 / 2023

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR**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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5209 Série 1, emitido em 26/12/2023

2023122511340003000168

Número da Nota

00004625

Data e Hora de Emissão

26/12/2023 09:40:16

Código de Verificação

IYRL-WDZR**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 SERVICIO CONFORME CONTRATO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 595,68

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\$)
0,00	595,68	5,00%	29,78	0,00

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 5209 Série 1, emitido em 26/12/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2024;