

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

nº 12/2024

Referente a 07 de fevereiro de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2024

Exercício: 2024

CAIXA

RECEBIMENTOS

Receitas Orçamentárias	816,11
Receitas Extra Orçamentárias	20.844,04
Retiradas de Bancos	198.984,96
SOMA	220.645,11
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 220.645,11

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	181.411,63
Despesas Extra Orçamentárias	15.060,38
Depositos em Bancos	24.173,10
SOMA	220.645,11
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 220.645,11

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/01	170.852,18	789,44	170.850,89	790,73
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/01	37,49	17.000,00	16.903,12	134,37
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/01	0,00	6.383,66	0,00	6.383,66
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/01	11.346,25	0,00	11.230,95	115,30

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO

182.235,92 24.173,10 198.984,96 7.424,06

9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/01	3.478.692,62	0,00	0,00	3.478.692,62
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/01	1.626.911,26	0,00	0,00	1.626.911,26
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/01	5.106.354,04	0,00	0,00	5.106.354,04
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/01	566.509,88	0,00	0,00	566.509,88
9382	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS	0430-0	0045000143-6	31/01	629.022,86	0,00	0,00	629.022,86
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	31/01	140.916,95	0,00	0,00	140.916,95
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/01	3.137.181,25	0,00	0,00	3.137.181,25
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/01	1.599.605,34	0,00	0,00	1.599.605,34
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/01	683.103,10	0,00	0,00	683.103,10
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/01	198.323,02	0,00	0,00	198.323,02
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	31/01	719.641,13	0,00	0,00	719.641,13

SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO

17.886.261,45 0,00 0,00 17.886.261,45

TOTAL DE CAIXA

0,00

TOTAL DE BANCOS

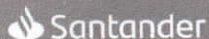
18.068.497,37 24.173,10 198.984,96 17.893.685,51

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

17.893.685,51

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16



Internet Banking Empresarial

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAOP

Agência: 0430 Conta: 450001436

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Agendamento finalizado. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data agendada	Valor: R\$
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAOP	0001 - BCO DO BRASIL S A	3682 / 115223	07/02/2024	17.000,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Mesma titularidade	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAOP	0430 / 450001436
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
15.346.479/0001-90	Conta corrente	00000000
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente		

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito na conta destino ocorrerá no dia da execução do agendamento.
Sujeito a confirmação de saldo na data agendada.

Autenticação Bancária:
A9C6635D63A86C52338B818

Data / Hora da Transação:
06/02/2024 - 15:12:28

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
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 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAOP

Agência: 0430 Conta: 450001436

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Agendamento finalizado. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data agendada	Valor: R\$
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAOP	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3245 / 205	07/02/2024	6.383,66

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Mesma titularidade	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAOP	0430 / 450001436
CNPJ: 15.346.479/0001-90	Tipo de Conta Conta corrente	ISPB 00360305
Finalidade Crédito em Conta Corrente	Histórico	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito na conta destino ocorrerá no dia da execução do agendamento.
Sujeito a confirmação de saldo na data agendada.

Autenticação Bancária:
B39662BD63B8AC5A35CBA88

Data / Hora da Transação:
06/02/2024 - 15:10:20

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (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 648 8000 (Demais Localidades)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

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

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 26/2024 | (+) Receita

Orgão Arrecadador: 0 - Tesouraria

Razão Social: 86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 10740658000193

Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
981.0 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	6.383,66	0,00	6.383,66	6.383,66	0,00	6.383,66	
Total Guia:			6.383,66	Total Receita:			6.383,66
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO APOSENTADOS E PENSIONIS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		07/02/2024		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 27/2024 | (+) Receita

Orgão Arrecadador: 0 - Tesouraria

Razão Social: 608 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

CNPJ/CPF: 45726445000191

Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
979.7 - IRRF	3.904,59	0,00	3.904,59	3.904,59	0,00	3.904,59	
Total Guia:			3.904,59	Total Receita:			3.904,59
IRRF DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		07/02/2024		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 28/2024 | (+) Receita

Orgão Arrecadador: 0 - Tesouraria

Razão Social: 78 - SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJO

CNPJ/CPF: 01853587800

Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
982.3 - GRATIFICAÇÕES	3.097,57	0,00	3.097,57	3.097,57	0,00	3.097,57
	Total Guia:		3.097,57	Total Receita:		3.097,57
	GRATIFICAÇÕES					
	UNIAO PAULISTA/SP				07/02/2024	

Responsável

UNIAO PAULISTA/SP

07/02/2024

*Valores em reais (R\$)

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 - 15346478000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.015-0), FICHA (265-5), DATA (31/01/2024), REQUISIÇÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (10/02/2024)

Table with 2 columns: NOME/ENDEREÇO (ANTONIA TARDOQUE CASTELANI E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO, RUA 21 DE MARÇO 881, UNIAO PAULISTA, SP, 15250 0, BANCO, AGENCIA, CONTA) and CÓDIGO (147-8)

Table with 2 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA, VALOR

Table with 3 columns: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO (143.983,00), Valor Empenho, Valor Retido (0,00)

Table with 2 columns: Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA, Valor Líquido (143.983,00)

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -
Centro de Custo :70 - APOSENTADORIAS

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with 2 columns: Códigos (03.05.00, 319001.00.1, 09.272.014.2.021, D 321110102, C 211110101) and Classificação (EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, PROVENTOS PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS, Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social, APOSENTADORIAS COMPULSORIAS, SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F))

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (1.523.000,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (143.983,00), SALDO ATUAL (1.379.017,00)

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\$ 143.983,00
31 / 1 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
31 / 1 / 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
LIQUIDADA 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
)QUE CASTELANI E OUTROS - FOLHA I

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - SEÇÃO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	
SEÇÃO: 2 APOSENTADO										
002 ADICIONAL - LEI 82	4	0,00	2.393,72	S	508 RPPS	1	14,00	27,27	N	
008 GRATIF.SERV.ESP	2	0,00	3.097,57	S	569 EMP.PESSOAL	14	0,00	13.383,71	N	
026 AP. DOENÇA GRAVE	5	150,00	21.832,04	S	580 I.R.R.F.	16	282,50	3.883,78	S	
116 SALARIO PENSÃO	2	60,00	3.154,05	S						
117 SALARIO APOSENTA	41	1.230,00	116.603,19	S						
Total de Vencimentos			147.080,57		Total de Descontos			17.294,76		
Valor Líquido a Pagar			129.785,81		Valor a Empenhar			133.669,59		

Vencimentos Orçamentários:	147.080,57	Descontos Orçamentários:	13.410,98
Vencimentos Extraorçamentários:	0,00	Descontos Extraorçamentários:	3.883,78

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXADO)	133.669,59	+
EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-COMPLEMENTAR - (BAIXADO)	0,00	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	129.785,81	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
DIFERENÇA --->	3.883,78	

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

BASE INSS	0,00	INSS PATRONAL	0,00
BASE RPPS - PATRONAL	0,00	RPPS PATRONAL	0,00
BASE RPPS FUNCIONAL	103.562,29	RPPS FUNCIONAL	0,00
BASE FGTS	0,00	VALOR DE FGTS	0,00
BASE 13º SALÁRIO INSS	0,00	INSS 13º SALÁRIO PATRONAL	0,00
BASE 13º SALÁRIO RPPS	0,00	RPPS 13º SALÁRIO PATRONAL	0,00
BASE 13º SAL RPPS FUNCIONAL	103.562,29	RPPS 13º SALÁRIO FUNCIONAL	0,00
BASE TAXA ADM. RPPS	0,00	TAXA ADM. RPPS	0,00
BASE 13º SAL. TAXA ADM. RPPS	0,00	TAXA ADM. 13º SAL. RPPS	0,00
BASE TAXA ATUARIAL RPPS	0,00	TAXA ATUARIAL RPPS	0,00
BASE 13º SAL. TAXA ATUARIAL RPPS	0,00	TAXA ATUARIAL 13º SAL. RPPS	0,00
TOTAL --->			0,00

PROVISÃO 13º SAL	11.998,58	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
------------------	-----------	-----------------	------

FUNCIONÁRIOS DA SEÇÃO

000064-1 ADAIR RIBEIRO FERRAZ	000051-1 ALDAIR ARANJUES SANCHES	000031-1 ALVANIR DO CARMO FERRAZ
000026-1 ANTONIA TARDOQUE CASTELANI	000041-1 ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA	000059-1 ANTONIO LUIZ PAPILE MARTINS
000005-1 APARECIDA DA SILVA MESSENA	000016-1 APARECIDA FRANCISCA DIAS FARIA	000039-1 APARECIDO LUIZ RODRIGUES
000030-1 ARMELINDA PAZINI TARDOQUE	000034-1 BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS	000032-1 CELIA MARLY RODRIGUES
000055-1 CELIO RAFAEL DE CARVALHO	000044-1 CREUZA RODRIGUES MESSENA ASSOL	000066-1 EDNILSON TODESCO
000042-1 ELIDA CRISTIVA VIVO	000061-1 EVALDIR LOURENÇO DA SILVA	000021-1 EZEQUIEL DIONIZIO DE OLIVIERA
000048-1 GUMERCINDO LEITE	000011-1 HELENA ROSSINI CEVAIO	000063-1 INES FERREIRA DE FREITAS
000019-1 IZAURA DA SILVA BUENO	000022-1 JANE APARECIDA SANTANA BARRETO	000028-1 JOÃO BATISTA ADÃO PAPILE
000049-1 JOAO CARLOS ARAUJO	000037-1 JORANDIR APARECIDO MARTINES	000003-1 JOSEFA GARCIA PASSOLONGO
000036-1 LAURO CAMACHO TARDOQUE	000065-1 LAZARO ALVES DA SILVA	000050-1 LOURDES DA SILVA FARIA MESSENA
000058-1 LUCIMEIRE BOCALON SANCHES	000047-1 LUZIA RAMAZOTTI	000027-1 MARIA CANDELARIA DA SILVA
000014-1 MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA	000012-1 MARIA DE LOURDES REZENDE QUEIR	000010-1 MARIA GARRONE GONÇALVES
000040-1 MIGUEL MARTINS BIAGIONI	000013-1 NADIR MONTEZANO FACHOLA	000060-1 NELI DALVA MATHEUS
000029-1 NEUSA RODRIGUES CEVAIO	000008-1 NEUSA APARECIDA CHIONI GUI	000024-1 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
000023-1 SUELI FLORIAN	000020-1 TEREZINHA SALINO DE JESUS DE S	000018-1 VALERIA FERREIRA DAVID
000056-1 VANDA ORATE MARQUES	000052-1 WILSON GABRIEL DOS SANTOS	000025-1 ZURAUDE DO PRADO SILVA

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 - 15346478000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.018-0), FICHA (982-3), DATA (07/02/2024), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (07/02/2024)

Table with 2 columns: NOME/ENDEREÇO (GUMERCINDO LEITE, RUA SAO BERNARDO, 704, UNIAO PAULISTA, SP, 15250 0, BANCO 001 Banco do Brasil S.A., AGENCIA 6902-7, CONTA 244-5) and CÓDIGO (109-6)

Table with 2 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA, VALOR

Table with 3 columns: VALOR PAGO DE GRATIFICAÇÃO AO GESTOR FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO (1.000,00), Valor Empenho, Valor Retido (0,00)

Table with 2 columns: Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA, Valor Líquido (1.000,00)

Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -

Centro de Custo :297 - GRATIFICAÇÃO

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with 2 columns: 99.99.99 EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA, 999999.99.0 GRATIFICAÇÕES - EXTRAORCAMENTARIA

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (0,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (1.000,00), SALDO ATUAL ((1.000,00))

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\$ 1.000,00
7 / 2 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
7 / 2 / 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
GUMERCINDO LEITE

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 - 15346478000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.019-0), FICHA (982-3), DATA (07/02/2024), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (07/02/2024)

Table with 2 columns: NOME/ENDEREÇO/BANCO (SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJO, RUA SAO PAULO, UNIAO PAULISTA, SP, 15250 0, 018.535.878-00) and CÓDIGO (78-3)

Table with 2 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA, VALOR

Table with 3 columns: VALOR PAGO DE GRATIFICAÇÃO A PRESIDENTE DESTE FUNDO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO (2.097,57), Valor Empenho, Valor Retido (0,00)

Table with 2 columns: Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA, Valor Líquido (2.097,57)

Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -
Centro de Custo :297 - GRATIFICACÃO

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with 2 columns: Códigos (99.99.99, 999999.99.0) and Classificação (EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA, GRATIFICACÕES - EXTRAORCAMENTARIA)

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (0,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTE EMPENHO (2.097,57), SALDO ATUAL ((2.097,57))

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\$ 2.097,57
7 / 2 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
7 / 2 / 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.
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJO

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

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 - 15346478000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.016-0), FICHA (266-8), DATA (31/01/2024), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (10/02/2024)

Table with 4 columns: NOME (DIZOLINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO), ENDEREÇO (RUA 21 DE MARCO, 881 UNIAO PAULISTA SP), BANCO, AGENCIA (15250 0), CONTA (121.804.108-08), CÓDIGO (2-6)

Table with 2 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA, VALOR

Table with 3 columns: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO. Valor Empenho: 20.995,77; Valor Retido: 0,00

Table with 2 columns: Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA; Valor Líquido: 20.995,77

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -
Centro de Custo :71 - PENSÕES

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with 2 columns: Códigos (03.05.00, 319003.00.1, 09.272.014.2.021, D 322110100, C 211110101) and Classificação (EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, PESSOAL CIVIL - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR, Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social, PROVENTOS DE PENSOES, SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F))

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (262.000,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (20.995,77), SALDO ATUAL (241.004,23)

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\$ 20.995,77
31 / 1 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
31 / 1 / 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
DIZOLINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - SEÇÃO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	
SEÇÃO: 1 PENSIONISTAS										
116 SALARIO PENSAO	11	330,00	20.995,77	S	569 EMP.PESSOAL	2	0,00	458,17	N	
					580 I.R.R.F.	1	7,50	20,81	S	
Total de Vencimentos			20.995,77		Total de Descontos			478,98		
Valor Líquido a Pagar			20.516,79		Valor a Empenhar			20.537,60		
Vencimentos Orçamentários: 20.995,77					Descontos Orçamentários: 458,17					
Vencimentos Extraorçamentários: 0,00					Descontos Extraorçamentários: 20,81					

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXADO)	20.537,60	+
EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-COMPLEMENTAR - (BAIXADO)	0,00	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	20.516,79	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
DIFERENÇA --->	20,81	

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

BASE INSS	0,00	INSS PATRONAL	0,00
BASE RPPS - PATRONAL	0,00	RPPS PATRONAL	0,00
BASE RPPS FUNCIONAL	6.955,24	RPPS FUNCIONAL	0,00
BASE FGTS	0,00	VALOR DE FGTS	0,00
BASE 13º SALÁRIO INSS	0,00	INSS 13º SALÁRIO PATRONAL	0,00
BASE 13º SALÁRIO RPPS	0,00	RPPS 13º SALÁRIO PATRONAL	0,00
BASE 13º SAL RPPS FUNCIONAL	6.955,24	RPPS 13º SALÁRIO FUNCIONAL	0,00
BASE TAXA ADM. RPPS	0,00	TAXA ADM. RPPS	0,00
BASE 13º SAL. TAXA ADM. RPPS	0,00	TAXA ADM. 13º SAL. RPPS	0,00
BASE TAXA ATUARIAL RPPS	0,00	TAXA ATUARIAL RPPS	0,00
BASE 13º SAL. TAXA ATUARIAL RPPS	0,00	TAXA ATUARIAL 13º SAL. RPPS	0,00
TOTAL --->			0,00

PROVISÃO 13º SAL	1.749,65	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
------------------	----------	-----------------	------

FUNCIONÁRIOS DA SEÇÃO

000017-1 ANA FRANCISCA DE JESUS PADOVEZ	000001-1 DIZOLINA CARDOSO DA SILVA	000004-1 HELENA ROSSINI CEVAIO
000062-1 INES DE JESUS TONETE NARVAES	000054-1 JOANA DE CARVALHO FERREIRA	000053-1 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS
000045-1 LUIZ CARLOS RODRIGUES CUNHA	000009-1 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO	000057-1 MARIA FERREIRA DA SILVA
000002-1 OSVALDO DE OLIVEIRA	000015-1 SEBASTIANA EMIDIA DA SILVEIRA	

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 - 15346478000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.017-0), FICHA (265-5), DATA (31/01/2024), REQUISIÇÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (10/02/2024)

Table with 2 columns: NOME/ENDEREÇO (ANTONIA TARDOQUE CASTELANI E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO, RUA 21 DE MARÇO 881, UNIAO PAULISTA, SP, 15250 0, BANCO, AGENCIA, CONTA) and CÓDIGO (147-8)

Table with 2 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA, VALOR

Table with 3 columns: VALOR PAGO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO A APOSENTADOS ANIVERSARIANTES DO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO (5.801,91), Valor Empenho, Valor Retido (0,00)

Table with 2 columns: Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA, Valor Líquido (5.801,91)

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -
Centro de Custo :300 - DÉCIMO TERCEIRO

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with 2 columns: Códigos (03.05.00, 319001.00.6, 09.272.014.2.021, D 321119900, C 211110112) and Classificação (EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, 13 SALARIO PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS, Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social, OUTRAS APOSENTADORIAS, DECIMO TERCEIRO SALARIO (F))

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (1.523.000,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (5.801,91), SALDO ATUAL (1.517.198,09)

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\$ 5.801,91
31 / 1 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
31 / 1 / 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
LIQUIDADA 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
)QUE CASTELANI E OUTROS - FOLHA I

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - 13º SALÁRIO

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.
SEÇÃO: 2 APOSENTADO									
026 AP. DOENÇA GRAVE	1	6,00	3.637,23	S					
117 SALARIO APOSENTA	3	18,00	2.164,68	S					
Total de Vencimentos			5.801,91		Total de Descontos				
Valor Líquido a Pagar			5.801,91		Valor a Empenhar			5.801,91	
Vencimentos Orçamentários:			5.801,91		Descontos Orçamentários:				
Vencimentos Extraorçamentários:			0,00		Descontos Extraorçamentários:				

RESUMO CONTÁBIL

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXADO)	5.801,91	+
EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-COMPLEMENTAR - (BAIXADO)	0,00	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	5.801,91	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
DIFERENÇA --->	0,00	

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

BASE INSS	0,00	INSS PATRONAL	0,00
BASE RPPS - PATRONAL	0,00	RPPS PATRONAL	0,00
BASE RPPS FUNCIONAL	0,00	RPPS FUNCIONAL	0,00
BASE FGTS	0,00	VALOR DE FGTS	0,00
BASE 13º SALÁRIO INSS	0,00	INSS 13º SALÁRIO PATRONAL	0,00
BASE 13º SALÁRIO RPPS	4.343,23	RPPS 13º SALÁRIO PATRONAL	0,00
BASE 13º SAL RPPS FUNCIONAL	4.343,23	RPPS 13º SALÁRIO FUNCIONAL	0,00
BASE TAXA ADM. RPPS	0,00	TAXA ADM. RPPS	0,00
BASE 13º SAL. TAXA ADM. RPPS	4.343,23	TAXA ADM. 13º SAL. RPPS	0,00
BASE TAXA ATUARIAL RPPS	0,00	TAXA ATUARIAL RPPS	0,00
BASE 13º SAL. TAXA ATUARIAL RPPS	4.343,23	TAXA ATUARIAL 13º SAL. RPPS	0,00
TOTAL --->			0,00

PROVISÃO 13º SAL	483,49	PROVISÃO FÉRIAS	0,00
------------------	--------	-----------------	------

FUNCIONÁRIOS DA SEÇÃO

000064-1 ADAIR RIBEIRO FERRAZ
000003-1 JOSEFA GARCIA PASSOLONGO

000005-1 APARECIDA DA SILVA MESSENA

000048-1 GUMERCINDO LEITE

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 - 15346478000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2024 /200.020-0	FICHA 979-7	DATA 07/02/2024	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 20/02/2024
--	------------------------------------	--------------------------

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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

VALOR DO IR DESCONTADO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	3.904,59
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA **Valor Líquido 3.904,59**

Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -

Centro de Custo :147 - IRRF

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99.99.99 EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA
999999.99.0 IRRF - EXTRAORCAMENTARIA

D
C

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	3.904,59	(3.904,59)

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\$ 3.904,59

7 / 2 / 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
TESOUREIRO

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

7 / 2 / 2024

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

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.

___ / ___ / ___

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 - 15346478000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.021-0), FICHA (980-7), DATA (07/02/2024), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (07/02/2024)

Table with 4 columns: NOME (PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA), ENDEREÇO (RUA 21 DE MARCO UNIAO PAULISTA SP), BANCO, AGENCIA (15250 0), CONTA (45.726.445/0001-91), CÓDIGO (608-8)

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA VALOR

Table with 3 columns: VALOR DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO. Valor Empenho: 7.458,22; Valor Retido: 0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA Valor Líquido: 7.458,22

Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -

Centro de Custo :296 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with 2 columns: Códigos (99.99.99, 999999.99.0) and Descriptions (EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA - EXTRAORCAMENTARIA)

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (0,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (7.458,22), SALDO ATUAL ((7.458,22))

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\$ 7.458,22

7 / 2 / 2024 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

7 / 2 / 2024 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR

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.

FEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULI:

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

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 - 15346478000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.014-0), FICHA (270-7), DATA (29/01/2024), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Dispensa 0,00 - 0 | 1/2.022), DOCUMENTO (NF-NFS-E 4973), VENCIMENTO (10/02/2024)

Table with 3 columns: NOME (CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA), ENDEREÇO (RUA BARÃO DE PARANAPIACABA 233 SANTOS SP), BANCO (11050 251), AGENCIA (11.340.009/0001-68), CONTA (192-0)

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

Table with 3 columns: VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 03/2024, CONFORME NFS-E 4973. Valor Empenho: 623,55; Valor Retido: 0,00

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

Valor Líquido: 623,55

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, etc.)

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (120.000,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (623,55), SALDO ATUAL (119.376,45)

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\$ 623,55
29 / 1 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
29 / 1 / 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.
ERCADO GESTÃO DE VALORES MOBIL

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5557 Série 1, emitido em 29/01/2024

Número da Nota

00004973

Data e Hora de Emissão

29/01/2024 17:06:04

Código de Verificação

PHEK-IAAS

202401291134000000168

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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\$ 623,55

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	623,55	5,00%	31,17	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 5557 Série 1, emitido em 29/01/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2024;

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTADEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
CNPJ - 15346478000190

NOTA DE

LIQUIDAÇÃO
Global/Parcial

NORMAL

CONTABILIDADE
Empenho n.º 2024 /200.002-1FICHA
270-7DATA
29/01/2024

REQUISIÇÃO

LICITAÇÃO
Dispensa 0,00 - 0 | 4/2.021DOCUMENTO
NF-NFS-E 4299VENCIMENTO
10/02/2024NOME **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 PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 04/2021, CONFORME NFS-E 4299.

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

0,00

3.547,40

39.021,40

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

29 / 1 / 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.

29 / 1 / 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 & AZEVEDO

	MUNICÍPIO DE MACAUBAL-SP SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)		Número da NFS-e: 4299				
			Data e Hora de Emissão da NFS-e: 29/01/2024 10:10:56				
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência: 29/01/2024	Código de Verificação da NFS-e: 3C42A473	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
	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		
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS							
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:		
DADOS DOS SERVIÇOS							
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 PREVIDÊNCIA SOCIAL. - REF MES 01/2024			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							
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: MACAUBAL-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\$ 3.547,40	Alíquota: 2,00	Valor ISS: R\$ 70,95	Total Aprox. Tributos: R\$ 70,95	Valor Total dos Serviços: R\$ 3.547,40	
Valor Líquido NFS-e: R\$ 3.547,40							
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
Código da Obra:		Número da ART:					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
DEPOSITO EM CONTA - BANCO DO BRASIL AGENCIA 3682-X CONTA 11988-1 PIX CNPJ 18237493000143 Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0,00,00,00,00,00,00, 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 29/01/2024 10:11:23

Recebi(emos) de ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO LTDA-ME os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado	Número da NFS-e: 4299
_____/_____/_____ Assinatura do receptor	Competência: 29/01/2024
	Código de Verificação da NFS-e: 3C42A473

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 29/01/2024 10:11:23

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 - 15346478000190

NOTA DE
LIQUIDAÇÃO
Global/Parcial
NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2024 /200.004-1 FICHA 270-7 DATA 29/01/2024 REQUISIÇÃO 0

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 | 2/2.024 DOCUMENTO NF-NFS-E 99 VENCIMENTO 10/02/2024

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

Table with 3 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA, Valor Empenho, Valor Retido, Valor Líquido. Includes rows for 'VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA...' and 'Valor Líquido 3.500,00'.

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 DA DESPESA EMPENHADA. Lists codes like 03.05.00, 339039.00.5, 9.272.014.2.021, D 332315100, C 213110101.

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL, EMPENHADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA EMPENHO, SALDO ATUAL. Values: 42.000,00, 0,00, 3.500,00, 38.500,00.

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\$ 3.500,00

29 / 1 / 2024 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

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

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

29 / 1 / 2024 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.

AMABILE 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 29/01/2024 - 08:28:34	Data do Serviço 29/01/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/21827	Nota Eletrônica nº99 - série A
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	---------------------------------------

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

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, 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:	OPTANTE
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

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

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.M3N9A5.C001R1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 1806942C1

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 - 15346478000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2024 /200.013-0	FICHA 270-7	DATA 25/01/2024	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-410	VENCIMENTO 10/02/2024
--------------------------------------	---------------------	--------------------------

NOME CELSO LUIZ OCHIUSSI PENHALVES - ME	CÓDIGO 185-0	
ENDEREÇO RUA LAURINDO GUIMARÃES, 460 MACAUBAL SP 15270 0	33.853.050/0001-70	
BANCO	AGENCIA	CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

VALOR PAGO PELA REALIZAÇÃO PERÍCIA AO SEGURADO ALDAIR ARANJUES SANCHES, CONFORME NFS-E 410.	Valor Empenho	350,00
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA **Valor Líquido 350,00**

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
339039.00.64	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS ODONTOLOGICAS PARA BE - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 332310200	PERICIAS
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	0,00	350,00	119.650,00

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\$ 350,00

25 / 1 / 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
TESOUREIRO

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

25 / 1 / 2024
FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

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.

CELSO LUIZ OCHIUSSI PENHALVES - MI

 MUNICÍPIO DE MACAUBAL-SP SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)				Número da NFS-e: 410	
Data e Hora de Emissão da NFS-e: 25/01/2024 09:24:31		Código de Verificação da NFS-e: E6DA1134			
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência: 25/01/2024

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome Fantasia: CELSO LUIZ OCHIUSSI PENHALVES-ME			CPF/CNPJ: 33.853.050/0001-70		
Razão Social: CELSO LUIZ OCHIUSSI PENHALVES-ME			Telefone:		E-mail:
Inscrição Municipal: 063/2019	RG/Inscrição Estadual: ISENTO		Número: 460		Complemento:
Endereço: RUA LAURINDO GUIMARAES			CEP: 15270-000		
Bairro: CENTRO	Cidade: MACAUBAL-SP				

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÃO PAULISTA					
CPF/CNPJ: 15.346.479/0001-90		Inscrição Municipal:		RG/Inscrição Estadual:	
Endereço: RUA 21 DE MARÇO			Bairro: CENTRO		Cep: 15250-000
Complemento:		Cidade: UNIÃO PAULISTA-SP		E-mail:	
Número: 881		País(BACEN):		Telefone:	

DADOS DOS SERVIÇOS			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO(R\$)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL(R\$)
01 Pericia de Aldair Aranjões Sanches	350,00	1,00	350,00
Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003): 401-MEDICINA E BIOMEDICINA			
Código CNAE: 8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS			

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: MACAUBAL-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\$ 350,00	Alíquota: 2,99	Valor ISS: R\$ 10,46	Total Aprox. Tributos: R\$ 10,46	Valor Total dos Serviços: R\$ 350,00	

Valor Líquido NFS-e: R\$ 350,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL	
Código da Obra:	Número da ART:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0,00,000,000,00,00, municipais: R\$10,46, outros: R\$0,00	

Recebi(emos) de CELSO LUIZ OCHIUSSI PENHALVES-ME os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado		Número da NFS-e: 410	
_____ Assinatura do receptor		Competência: 25/01/2024	
_____		Código de Verificação da NFS-e: E6DA1134	