

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 /200.005-3	FICHA 270-7	DATA 30/03/2024	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 3/2.024	DOCUMENTO NF-NFS-E 7	VENCIMENTO 10/04/2024
--	-------------------------	--------------------------

NOME 51819646 BRUNA FACHOLA DE OLIVEIRA	CÓDIGO 202-0
ENDEREÇO SITIO SANTA BARBARA UNIAO PAULISTA SP 15250 0 BANCO 033 Banco Santander (Brasil) S.A. AGENCIA 0430 CONTA 13000321-9	51.819.646/0001-36

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA PREVIDENCIARIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 03/2024, CONFORME NFS-E 07.	Valor Empenho	1.390,00
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	1.390,00
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
339039.00.79	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
16.680,00	2.780,00	1.390,00	12.510,00

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\$ 1.390,00
30 / 3 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
30 / 3 / 2024
FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

____/____/____
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

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

RECIBO
RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
____/____/____
1819646 BRUNA FACHOLA DE OLIVEIR.

Chave de Acesso da NFS-e
355570322518196460001360000000000724036878245949



Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 30/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 30/03/2024 15:27:11
Número da DPS 7	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 30/03/2024 15:27:11

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.819.646/0001-36	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9761-1020
Nome / Nome Empresarial 51.819.646 BRUNA FACHOLA DE OLIVEIRA		E-mail BRUFACHOLAOLIVEIRA@GMAIL.COM	
Endereço SANTA BARBARA, 1099		Município União Paulista - SP	CEP 15250-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 10.01.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de planos de pr...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação União Paulista - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço informativo previdenciário			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN União Paulista - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.390,00	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\$ 1.390,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.390,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 /200.002-3), FICHA (270-7), DATA (27/03/2024), REQUISIÇÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Dispensa 0,00 - 0 | 4/2.021), DOCUMENTO (NF-NFS-E 4415), VENCIMENTO (10/04/2024)

Table with 2 columns: NOME/ENDEREÇO (ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO LTDA, RUA CAMPOS SALES, 469, MACAUBAL, SP, 15270 0, BANCO 237 Banco Bradesco S.A., AGENCIA 1918, CONTA 13.943-2) and CÓDIGO (118-0)

Table with 3 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA (VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, EM ATENDIMENTO AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 04/2021, CONFORME NFS-E 4415.), Valor Empenho (3.547,40), Valor Retido (0,00)

Table with 2 columns: Fonte de Recurso (4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA), Valor Líquido (3.547,40); Código de Aplicação (600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -); Centro de Custo (:190 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS)

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

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (42.568,80), EMPENHADO ATÉ A DATA (7.094,80), VALOR DESTA EMPENHO (3.547,40), SALDO ATUAL (31.926,60)




AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES,
AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO
E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA
DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.547,40
27 / 3 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
27 / 3 / 2024
FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

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

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

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

	MUNICÍPIO DE MACAUBAL-SP SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)		Número da NFS-e: 4415					
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência: 27/03/2024	Data e Hora de Emissão da NFS-e: 27/03/2024 15:03:19	Código de Verificação da NFS-e: 2097F5A9	
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 03/2024				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: 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		
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\$0,00,000,000,000,00, 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 27/03/2024 15:03:49

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: 4415
_____/_____/_____ Assinatura do receptor	Competência: 27/03/2024
	Código de Verificação da NFS-e: 2097F5A9

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 27/03/2024 15:03:49

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTADEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
CNPJ - 15346479000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE
Empenho n.º 2024 /200.039-0FICHA
270-7DATA
26/03/2024

REQUISIÇÃO

LICITAÇÃO
Dispensa 0,00 - 0 | 1/2.022DOCUMENTO
NF-NFS-E 5767VENCIMENTO
10/04/2024NOME 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 INVESTIMENTO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 01/2022, CONFORME NFS-E 5767.

Valor Empenho

623,55

Valor Retido

0,00

Valor Líquido

623,55

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

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03.05.00

EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

339039.00.5

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - 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

120.000,00

0,00

623,55

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

26 / 3 / 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 CONTÁBIL

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

26 / 3 / 2024

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADORLIQUIDAÇÃO

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

____/____/____

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTERECIBO

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 6351 Série 1, emitido em 26/03/2024

20240326u11340009000168

Número da Nota

00005767

Data e Hora de Emissão

26/03/2024 10:00:26

Código de Verificação

X4D1-JTWW

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\$ 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 6351 Série 1, emitido em 26/03/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024;

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

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.004-3), FICHA (270-7), DATA (26/03/2024), REQUISIÇÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Dispensa 0,00 - 0 | 2/2.024), DOCUMENTO (NF-NFS-E 104), VENCIMENTO (10/04/2024)

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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

Table with 3 columns: VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 02/2024, CONFORME NFS-E 104. Valor Empenho: 3.500,00; 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 with 2 columns: CÓDIGO (03.05.00, 339039.00.5, 09.272.014.2.021, D 332315100, C 213110101) and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, etc.)

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (42.000,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (7.000,00), VALOR DESTA EMPENHO (3.500,00), SALDO ATUAL (31.500,00)

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
26 / 3 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
26 / 3 / 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
FILE 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 26/03/2024 - 10:11:00	Data do Serviço 26/03/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/74660	Nota Eletrônica nº104 - série A
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	--

Tomador de Serviço	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	
	E-mail: fundouniaopaulista@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	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

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

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

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.V4A0J8.V9V4K3 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 43CC7437F

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO 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 2024 /200.001-3FICHA
270-7DATA
20/03/2024

REQUISIÇÃO

LICITAÇÃO
Dispensa 0,00 - 0 | 1/2.023DOCUMENTO
NF-NFS-E 16089VENCIMENTO
10/04/2024NOME **PIRONDI SOFTWARE LTDA**
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 658
MACAUBAL SP 15270 0
BANCO AGENCIA CONTA

CÓDIGO 69-9

10.353.071/0001-21

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

VALOR PAGO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, EM ATENDIMENTO AO TERMO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 01/2023, CONFORME NFS-E 16089.

Valor Empenho

900,00

Valor Retido

0,00

Valor Líquido

900,00

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 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

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

10.800,00

1.800,00

900,00

8.100,00

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\$ 900,00

20 / 3 / 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.

20 / 3 / 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.

___ / ___ / ___

PIRONDI SOFTWARE LTDA

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

CONTABILIDADE Empenho n.º 2024 /200.057-0 FICHA 979-7 DATA 04/04/2024 REQUISIÇÃO 0

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0 DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTO 20/04/2024

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

VALOR DO IRRF DESCONTADO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO.

Valor Empenho

3.120,69

Valor Retido

0,00

Valor Líquido

3.120,69

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -

Centro de Custo :147 - IRRF

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99.99.99 -
999999.99.0 IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO -

D
C

DOTAÇÃO ATUAL

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

(2.948,99)

3.120,69

(171,70)

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\$ 3.120,69

4 / 4 / 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.

4 / 4 / 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 PAULISTA