

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos n° 75/2024
Referente a 07 de agosto de 2024
UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1
Gestão Contábil
2024

Exercício: 2024

CAIXA								
RECEBIMENTOS					PAGAMENTOS			
Receitas Orçamentárias		818,10			Despesas Orçamentárias		10.908,67	
Receitas Extra Orçamentárias		43,20			Despesas Extra Orçamentárias		0,00	
Retiradas de Bancos		10.865,47			Depositos em Bancos		818,10	
SOMA		11.726,77			SOMA		11.726,77	
Tesouraria - Saldo Anterior		0,00			Tesouraria - Saldo Atual		0,00	
TOTAL		11.726,77			TOTAL		11.726,77	
BANCOS								
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/07	291,37	818,10	0,00	1.109,47
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/07	100,78	0,00	0,00	100,78
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/07	6.423,36	0,00	0,00	6.423,36
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/07	11.157,62	0,00	10.865,47	292,15
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					17.973,13	818,10	10.865,47	7.925,76
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/07	3.598.537,69	0,00	0,00	3.598.537,69
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/07	1.712.260,19	0,00	0,00	1.712.260,19
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/07	5.812.522,58	0,00	0,00	5.812.522,58
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/07	581.480,35	0,00	0,00	581.480,35
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	31/07	76.773,25	0,00	0,00	76.773,25
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/07	3.229.788,00	0,00	0,00	3.229.788,00
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/07	1.636.258,71	0,00	0,00	1.636.258,71
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/07	481.234,50	0,00	0,00	481.234,50
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/07	258.234,57	0,00	0,00	258.234,57
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	31/07	744.024,56	0,00	0,00	744.024,56
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					18.311.114,40	0,00	0,00	18.311.114,40
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					18.329.087,53	818,10	10.865,47	18.319.040,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					18.319.040,16			

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 186/2024 (+) Receita						1ª Via
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	43,20	0,00	43,20	43,20	0,00	43,20	
_____ Responsável	Total Guia: 43,20			Total Receita: 43,20			
	IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS						
	UNIAO PAULISTA/SP 07/08/2024						

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 187/2024 (+) Receita						1ª Via
Orgão Arrecadador: 9373 - CONTA GERAL MOVIMENTO							
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA						CNPJ/CPF:	
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
151.0 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA-RGPS	818,10	0,00	818,10	818,10	0,00	818,10	
_____ Responsável	Total Guia: 818,10			Total Receita: 818,10			
	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA-RGPS						
	UNIAO PAULISTA/SP 07/08/2024						

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA				NOTA DE																									
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP CNPJ - 15346479000190				LIQUIDAÇÃO Global/Parcial																									
				NORMAL																									
CONTABILIDADE Empenho n.º 2024 /200.004-7		FICHA 270-7		DATA 07/08/2024																									
REQUISICÃO																													
LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 2/2.024		DOCUMENTO NF-NFS-E 113		VENCIMENTO 10/08/2024																									
NOME ENDEREÇO JALES BANCO		AMABILE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS RUA NOVE, 1045 SP AGENCIA		CÓDIGO 193-0 15703 222 18.189.975/0001-75 CONTA																									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA					VALOR																								
VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 02/2024, CONFORME NFS-E 113.				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																											
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																													
42.000,00		21.000,00		3.500,00																									
17.500,00																													
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 7 / 8 / 2024 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 7 / 8 / 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><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. FILE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOG	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																										
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO																													

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

12/08/2024 - 10:48:55

Data do Serviço

12/08/2024

Situação da nota

Emitida

Número de controle

2024/200582

Nota Eletrônica nº113 - 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

Email: 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. Nota referente ao mês de Julho de 2024.	3.500,00	3.500,00	0,00	2%



Prefeitura Municipal de Jales

Estado de SÃO 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.

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

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.R1F5Y4.B00901 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 0AB0147C7

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA				NOTA DE																									
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP CNPJ - 15346479000190				LIQUIDAÇÃO Global/Parcial																									
				NORMAL																									
CONTABILIDADE Empenho n.º 2024 /200.001-7		FICHA 270-7		DATA 19/07/2024																									
REQUISICÃO																													
LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 1/2.023		DOCUMENTO NF-NFS-E 16566		VENCIMENTO 10/08/2024																									
NOME PIRONDI SOFTWARE LTDA		CÓDIGO 69-9																											
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 658 MACAUBAL SP 15270 0		10.353.071/0001-21																											
BANCO		AGENCIA		CONTA																									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA				VALOR																									
VALOR PAGO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, EM ATENDIMENTO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2023, CONFORME NFS-E 16566.				Valor Empenho 900,00																									
				Valor Retido 0,00																									
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido 900,00																									
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		5.400,00		900,00																									
4.500,00																													
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\$ 900,00 19 / 7 / 2024 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 19 / 7 / 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><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. PIRONDI SOFTWARE LTDA	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																										
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO																													

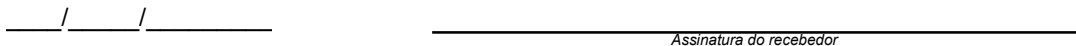
		MUNICÍPIO DE MACAUBAL-SP SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					Número da NFS-e: 16566		
		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)					Data e Hora de Emissão da NFS-e: 19/07/2024 11:13:42		
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:	Código de Verificação da NFS-e:			
					19/07/2024	DC82AA04			
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS									
		Nome Fantasia: BW SISTEMAS							
		Razão Social: PIRONDI SOFTWARE LTDA					CPF/CNPJ: 10.353.071/0001-21		
		Inscrição Municipal: 040/2008		RG/Inscrição Estadual:		Telefone: 00 3874-1210		E-mail:	
		Endereço: RUA JERONIMO NARCISO RAMOS			Número: 933		Complemento:		
		Bairro: CENTRO		Cidade: MACAUBAL-SP				CEP: 15270-000	
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 07/2024				900,00		1,00		900,00	
Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003): 105-LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO									
Código CNAE: 6202300 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS									
DADOS FISCAIS									
Exigibilidade do ISS: 1-Exigível			ISS Retido na Fonte: NÃO		Número do Processo:		Incentivo Fiscal: NÃO	Optante Simples Nacional: NÃO	
Município de Incidência do ISS: MACAUBAL-SP		Município de Prestação de Serviço: UNIAO PAULISTA-SP			Regime Especial de Tributação: 0-Outros				
BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES									
PIS: 0,00% R\$ 0,00		COFINS: 0,00% R\$ 0,00		INSS: 0,00% R\$ 0,00		IR: 4,80% R\$ 43,20		CSLL: 0,00% R\$ 0,00	
Desconto Condicionado R\$ 0,00		Valor Deduções: R\$ 0,00		Base Cálculo: R\$ 900,00		Valor ISS: 2,00% R\$ 18,00		Total Aprox. Tributos: R\$ 61,20	
Valor Total dos Serviços: R\$ 900,00									
Valor Líquido NFS-e: R\$ 856,80									
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL									
Código da Obra:		Número da ART:							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
ISENTO DE ISS CONFORME SÚMULA VINCULANTE 31 DO STF "ALÍQUOTA DO IRPJ 4,8%"									
Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0,000,0043,200,000,00, municipais: R\$18,00, outros: R\$0,00									

Recebi(emos) de PIRONDI SOFTWARE LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado		Número da NFS-e: 16566	
		Competência: 19/07/2024	
		Código de Verificação da NFS-e: DC82AA04	
Assinatura do receptor			

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA				NOTA DE																									
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP CNPJ - 15346479000190				LIQUIDAÇÃO Global/Parcial																									
				NORMAL																									
CONTABILIDADE Empenho n.º 2024 /200.002-7		FICHA 270-7		DATA 30/07/2024																									
REQUISICÃO																													
LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 4/2.021		DOCUMENTO NF-NFS-E 4610		VENCIMENTO 10/08/2024																									
NOME 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 JULHO DE 2024, EM ATENDIMENTO AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 04/2021, CONFORME NFS-E 4610.				Valor Empenho 3.547,40																									
				Valor Retido 0,00																									
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido 3.547,40																									
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -																													
Centro de Custo :190 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS																													
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																											
03.05.00		EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL																											
339039.00.5		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA																											
09.272.014.2.021		Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social																											
D 332315100		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS																											
C 213110101		FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)																											
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO																									
SALDO ATUAL																													
42.568,80		21.284,40		3.547,40																									
17.737,00																													
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\$ 3.547,40 30 / 7 / 2024 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 30 / 7 / 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><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVE	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																										
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO																													

		MUNICÍPIO DE MACAUBAL-SP SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					Número da NFS-e: 4610		
		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)					Data e Hora de Emissão da NFS-e: 30/07/2024 09:41:20		
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:	Código de Verificação da NFS-e:			
					30/07/2024	2C729DC9			
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 DESMONSTRATIVOS CONTABEIS) JUNSTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. - REF MES 07/2024							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\$0,000,000,000,000,00, municipais: R\$70,95, outros: R\$0,00									

BW Sistemas (NFS-e) Para consultar a autenticidade acesse o portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município Documento impresso em 30/07/2024 09:41:50

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: 4610	
		Competência: 30/07/2024	
		Código de Verificação da NFS-e: 2C729DC9	

BW Sistemas (NFS-e) Para consultar a autenticidade acesse o portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município Documento impresso em 30/07/2024 09:41:50

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA				NOTA DE																					
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP CNPJ - 15346479000190				LIQUIDAÇÃO Global/Parcial																					
				NORMAL																					
CONTABILIDADE Empenho n.º 2024 /200.059-4		FICHA 270-7		DATA 29/07/2024																					
REQUISICÃO																									
LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 1/2.022		DOCUMENTO NF-NFS-E 7248		VENCIMENTO 10/08/2024																					
NOME ENDEREÇO SANTOS BANCO		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA RUA BARÃO DE PARANAPIACABA 233 SP AGENCIA		CÓDIGO 192-0 11050 251 11.340.009/0001-68 CONTA																					
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA					VALOR																				
VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 03 DO CONTRATO 01/2022, CONFORME NFS-E 7248.				Valor Empenho	623,55																				
				Valor Retido	0,00																				
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido	623,55																				
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -																									
Centro de Custo :196 - ASSESSORIA E CONSULTORIA																									
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																							
03.05.00		EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL																							
339039.00.79		SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACI - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA																							
09.272.014.2.021		Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social																							
D 332310700		SERVICOS DE APOIO																							
C 213110101		FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)																							
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO																					
5.612,85		1.870,65		623,55																					
SALDO ATUAL																									
3.118,65																									
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 / 7 / 2024 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 29 / 7 / 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><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																	RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ERCADO GESTÃO DE VALORES MOBIL	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																						
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO																									

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 7831 Série 1, emitido em 29/07/2024

Número da Nota

00007248

Data e Hora de Emissão

29/07/2024 08:14:43

Código de Verificação

LTSD-3IXP

20240729:11340003000168

PRESTADOR DE SERVICIOS

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 SERVICOS

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

F-mail: zhangyong@163.com

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 7831 Série 1, emitido em 29/07/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024;

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA				NOTA DE																									
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP CNPJ - 15346479000190				LIQUIDAÇÃO Global/Parcial																									
				NORMAL																									
CONTABILIDADE Empenho n.º 2024 /200.060-4		FICHA 270-7		DATA 25/07/2024																									
REQUISICÃO																													
LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 5/2.021		DOCUMENTO NF-NFS-E 261		VENCIMENTO 10/08/2024																									
NOME ENDEREÇO		S.SIANI - SOFTWARE RUA SAO PAULO, 753 MACAUBAL SP 15270 0 36.393.118/0001-74 BANCO 001 Banco do Brasil S.A. AGENCIA 3682-X CONTA 10.659-3		CÓDIGO 189-0																									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA				VALOR																									
VALOR PEGO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 05/2021, CONFORME NFS-E 261.				Valor Empenho 627,72																									
				Valor Retido 0,00																									
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido 627,72																									
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -																													
Centro de Custo :196 - ASSESSORIA E CONSULTORIA																													
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																											
03.05.00		EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL																											
339039.00.79		SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACI - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA																											
09.272.014.2.021		Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social																											
D 332310700		SERVICOS DE APOIO																											
C 213110101		FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)																											
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO																									
6.904,92		1.883,16		627,72																									
SALDO ATUAL		4.394,04																											
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\$ 627,72 25 / 7 / 2024 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 25 / 7 / 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><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. S.SIANI - SOFTWARE	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																										
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO																													

		MUNICÍPIO DE MACAUBAL-SP SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					Número da NFS-e: 261	
		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)					Data e Hora de Emissão da NFS-e: 25/07/2024 10:23:11	
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:	Código de Verificação da NFS-e: 065FF692		
					25/07/2024			
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome Fantasia:		GESTORPREV SOFTWARE						
Razão Social:		S. SIANI - SOFTWARE					CPF/CNPJ:	
							36.393.118/0001-74	
Inscrição Municipal:	RG/Inscrição Estadual:	Telefone:		E-mail:				
016/2020	ISENTO							
Endereço:		Número:		Complemento:				
RUA SAO PAULO		753						
Bairro:	Cidade:	CEP:						
CENTRO	MACAUBAL-SP	15270-000						
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE UNIÃO PAULISTA								
CPF/CNPJ:	Inscrição Municipal:	RG/Inscrição Estadual:	NIF:					
15.346.479/0001-90								
Endereço:								Número:
RUA 21 DE MARÇO								881
Complemento:		Bairro:			Cep:			
		CENTRO			15250-000			
Cidade:	País(BACEN)	Telefone:		E-mail:				
UNIAO PAULISTA-SP				admitlonls@hotmail.com				
DADOS DOS SERVIÇOS								
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				VALOR UNITÁRIO(R\$)		QUANTIDADE		VALOR TOTAL(R\$)
Locação de software de Gestão Previdenciária				627,72		1,00		627,72
Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003): 105-LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO								
Código CNAE: 6202300 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS								
DADOS FISCAIS								
Exigibilidade do ISS:		ISS Retido na Fonte:		Número do Processo:		Incentivo Fiscal:		Optante Simples Nacional:
1-Exigível		NÃO				NÃO		SIM
Município de Incidência do ISS:		Município de Prestação de Serviço:		Regime Especial de Tributação:				
MACAUBAL-SP		UNIAO PAULISTA-SP		6-Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)				
BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES								
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:		Desconto Incondicionado:	
0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Desconto Condicionado	Valor Deduções:	Base Cálculo:	Valor ISS:	Total Aprox. Tributos:	Valor Total dos Serviços:			
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 627,72	0,00% R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 627,72			
Valor Líquido NFS-e: R\$ 627,72								
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL								
Código da Obra:	Número da ART:							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS								
Competência 07/2024 Isento de ISS, conforme Súmula Vinculante 31 do STF. 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 25/07/2024 10:23:24								
Recebi(emos) de S. SIANI - SOFTWARE os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado						Número da NFS-e: 261		
						Competência: 25/07/2024		
						Código de Verificação da NFS-e: 065FF692		
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 25/07/2024 10:23:24								

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA				NOTA DE																									
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP CNPJ - 15346479000190				LIQUIDAÇÃO Global/Parcial																									
				NORMAL																									
CONTABILIDADE Empenho n.º 2024 /200.003-7		FICHA 270-7		DATA 22/07/2024																									
REQUISICÃO																													
LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 1/2.024		DOCUMENTO NF-NFS-E 88		VENCIMENTO 10/08/2024																									
NOME ENDEREÇO JALES BANCO		RENATO FURLAN NETO 22657127878 RUA CAMPINAS, 85 SP AGENCIA		CÓDIGO 146-5 15707 674 21.498.078/0001-58 CONTA																									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA					VALOR																								
VALOR PAGO PELA CRIAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTE RPPS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 01/2024, CONFORME NFS-E 88.				Valor Empenho	320,00																								
				Valor Retido	0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido	320,00																								
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -																													
Centro de Custo :132 - Serviços de Internet																													
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																											
03.05.00		EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL																											
339039.00.90		SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA																											
09.272.014.2.021		Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social																											
D 332310500		PUBLICIDADE																											
C 213110101		FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)																											
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO																									
3.840,00		1.920,00		320,00																									
SALDO ATUAL				1.600,00																									
<u>AUTORIZAÇÃO DE DESPESA</u> DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 320,00 22 / 7 / 2024 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				<u>PROCESSAMENTO CONTÁBIL</u> NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 22 / 7 / 2024 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																									
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:				<u>LIQUIDAÇÃO</u> 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><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					<u>RECIBO</u> RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. RENATO FURLAN NETO 22657127878	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																										
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO																													

Chave de Acesso da NFS-e
3524808222149807800015800000000008824073494340022

Número da NFS-e
88

Competência da NFS-e
22/07/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
22/07/2024 22:03:29

Número da DPS
135

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
22/07/2024 22:03:29



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 21.498.078/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9755-6687
Nome / Nome Empresarial RENATO FURLAN NETO 22657127878		E-mail renatofurlanneto@hotmail.com	
Endereço CAMPINAS, 85, CONJUNTO HABITACIONAL JOSE ANTONIO CAPARROZ BOGAZ		Município Jales - SP	CEP 15707-674
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.346.479/0001-90	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA		E-mail -	
Endereço R 21 DE MARCO, 881, CENTRO		Município União Paulista - SP	CEP 15250-007

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 13.04.01 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jales - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de Serviço referente a manutenção, hospedagem e webmail do site e do portal de transparência do Instituto de Previdência Municipal de União Paulista no período do mês de julho de 2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Jales - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 320,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 320,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais R\$ 0,00	Estaduais R\$ 0,00	Municipais R\$ 0,00
-----------------------------	------------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA				NOTA DE																									
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP CNPJ - 15346479000190				LIQUIDAÇÃO Global/Parcial																									
				NORMAL																									
CONTABILIDADE Empenho n.º 2024 /200.005-7		FICHA 270-7		DATA 02/08/2024																									
REQUISICÃO																													
LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 3/2.024		DOCUMENTO NF-NFS-E 11		VENCIMENTO 10/08/2024																									
NOME 51819646 BRUNA FACHOLA DE OLIVEIRA				CÓDIGO 202-0																									
ENDEREÇO SITIO SANTA BARBARA UNIAO PAULISTA SP 15250 0 51.819.646/0001-36																													
BANCO 033 Banco Santander (Brasil) S.A. AGENCIA 0430 CONTA 13000321-9																													
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA				VALOR																									
VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 03/2024, CONFORME NFS-E 11.				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		8.340,00		1.390,00 6.950,00																									
<u>AUTORIZAÇÃO DE DESPESA</u> 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 2 / 8 / 2024 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				<u>PROCESSAMENTO CONTÁBIL</u> NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 2 / 8 / 2024 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																									
<u>PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA</u> NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:				<u>LIQUIDAÇÃO</u> 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><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					<u>RECIBO</u> RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. 1819646 BRUNA FACHOLA DE OLIVEIR.	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																										
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO																													

Chave de Acesso da NFS-e

35557032251819646000136000000000001124083397230726

Número da NFS-e

11

Competência da NFS-e

31/07/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

02/08/2024 19:44:29

Número da DPS

11

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

02/08/2024 19:44:29



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) 99761-1020

Nome / Nome Empresarial

51.819.646 BRUNA FACHOLA DE OLIVEIRA

E-mail

brufacholaoliveira@gmail.com

Endereço

SANTA BARBARA, 1099, 2 IRMAS

Município

União Paulista - SP

CEP

15250-000

Simple 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

35.01.01 - Serviços de reportagem e jornalismo.

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