

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

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

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.192-0), FICHA (270-7), DATA (07/11/2024), REQUISIÇÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-DARF), VENCIMENTO (07/11/2024)

Table with 4 columns: NOME (MINISTERIO DA FAZENDA-SEC RECEITA FEDERAL), ENDEREÇO (SAS Qd. 03, Bloco O, Térreo Ala Norte), BANCO, AGENCIA (70079 900), CONTA (00.394.460/0058-87), CÓDIGO (16-5)

Table with 2 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA, VALOR

Table with 3 columns: VALOR PAGO DE MULTA POR ATRASO EM ENTREGA DE REINF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024, CONFORME DARF. (250,00), Valor Empenho, Valor Retido (0,00)

Table with 2 columns: Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA, Valor Líquido (250,00)

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -
Centro de Custo :149 - Multas Diversas

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with 2 columns: Códigos (03.05.00, 339039.00.99, 09.272.014.2.021, D 332319900, C 213110101) and Classificação (EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social, OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA, FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F))

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (140.000,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (250,00), SALDO ATUAL (139.750,00)

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\$ 250,00
7 / 11 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
7 / 11 / 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
TERIO DA FAZENDA-SEC RECEITA FEC

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 /200.060-7	FICHA 270-7	DATA 15/10/2024	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 5/2.021	DOCUMENTO NF-NFS-E 275	VENCIMENTO 10/11/2024
--	---------------------------	--------------------------

NOME **S.SIANI - SOFTWARE** CÓDIGO 189-0
ENDEREÇO 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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

VALOR PAGO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 05/2021, CONFORME NFS-E 275.	Valor Empenho	627,72
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	627,72

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
339039.00.79	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
6.904,92	3.766,32	627,72	2.510,88

AUTORIZAÇÃO DE DESPESADE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES,
AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO
E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA
DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 627,72

15 / 10 / 2024

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTEPAGAMENTO - 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.

15 / 10 / 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.

___ / ___ / ___

S.SIANI - SOFTWARE

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

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

NOTA DE
LIQUIDAÇÃO
Global/Parcial
NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.001-10), FICHA (270-7), DATA (18/10/2024), REQUISIÇÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Dispensa 0,00 - 0 | 1/2.023), DOCUMENTO (NF-16904), VENCIMENTO (10/11/2024)

Table with 4 columns: NOME (PIRONDI SOFTWARE LTDA), ENDEREÇO (RUA SÃO PAULO, 658 MACAUBAL SP 15270 0), BANCO, AGENCIA (10.353.071/0001-21), CONTA, CÓDIGO (69-9)

Table with 3 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA (VALOR PAGO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, EM ATENDIMENTO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2023, CONFORME NFS-E 16904.), Valor Empenho (900,00), Valor Retido (0,00)

Table with 2 columns: Fonte de Recurso (4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA), Valor Líquido (900,00); Código de Aplicação (600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -); Centro de Custo (:84 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE)

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social, OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA, FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F))

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (10.800,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (8.100,00), VALOR DESTA EMPENHO (900,00), SALDO ATUAL (1.800,00)

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
18 / 10 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
18 / 10 / 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.
PIRONDI SOFTWARE LTDA

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 - 15346479000190

NOTA DE
LIQUIDAÇÃO
Global/Parcial
NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.003-10), FICHA (270-7), DATA (22/10/2024), REQUISIÇÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Dispensa 0,00 - 0 | 1/2.024), DOCUMENTO (NF-103), VENCIMENTO (10/11/2024)

Table with 2 columns: NOME/ENDEREÇO/BANCO (RENATO FURLAN NETO 22657127878, RUA CAMPINAS, 85, JALES SP) and CÓDIGO (146-5, 15707 674, 21.498.078/0001-58)

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

Table with 2 columns: Fonte de Recurso (4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA), Valor Líquido (320,00)

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

Table with 2 columns: CÓDIGO (03.05.00, 339039.00.90, 09.272.014.2.021, D 332310500, C 213110101) and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, etc.)

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (3.840,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (2.880,00), VALOR DESTA EMPENHO (320,00), SALDO ATUAL (640,00)

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES,
AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO
E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA
DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 320,00
22 / 10 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
22 / 10 / 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.
RENATO FURLAN NETO 22657127878

Chave de Acesso da NFS-e

3524808222149807800015800000000010324107530653889

Número da NFS-e
103Competência da NFS-e
22/10/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
22/10/2024 18:53:31Número da DPS
152Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
22/10/2024 18:53:31

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 ServiçoCNPJ / CPF / NIF
21.498.078/0001-58Inscrição Municipal
-Telefone
(17) 9755-6687Nome / Nome Empresarial
RENATO FURLAN NETO 22657127878E-mail
renatofurlanneto@hotmail.comEndereço
CAMPINAS, 85, CONJUNTO HABITACIONAL JOSE ANTONIO CAPARROZ BOGAZMunicípio
Jales - SPCEP
15707-674

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
15.346.479/0001-90Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTAE-mail
-Endereço
R 21 DE MARCO, 881, CENTROMunicípio
União Paulista - SPCEP
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 - SPPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

Prestação de Serviço referente a manutenção, hospedagem e webmail do site e do portal de transparência no periodo de outubro de 2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Jales - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 320,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 /200.059-7FICHA
270-7DATA
28/10/2024

REQUISIÇÃO

LICITAÇÃO
Dispensa 0,00 - 0 | 1/2.022DOCUMENTO
NF-NFS-E 8380VENCIMENTO
10/11/2024NOME **CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA** CÓDIGO 192-0
ENDEREÇO RUA BARÃO DE PARANAPIACABA 233
SANTOS SP 11050 251 11.340.009/0001-68
BANCO **AGENCIA** **CONTA**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

VALOR

VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 03 DO CONTRATO 01/2022, CONFORME NFS-E 196.

Valor Empenho

997,68

Valor Retido

0,00

Valor Líquido

997,68

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

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

Centro de Custo :196 - ASSESSORIA E CONSULTORIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03.05.00

EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

339039.00.79

SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACI - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

09.272.014.2.021

Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social

D

332310700

SERVICOS DE APOIO

C

213110101

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

5.612,85

4.489,56

997,68

125,61

AUTORIZAÇÃO DE DESPESADE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES,
AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO
E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA
DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 997,68

28 / 10 / 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.

28 / 10 / 2024

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

___ / ___ / ___

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

___ / ___ / ___

ERCADO GESTÃO DE VALORES MOBIL

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 8965 Série 1, emitido em 28/10/2024

2024102811340003000168

Número da Nota

00008380

Data e Hora de Emissão

28/10/2024 09:44:37

Código de Verificação

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

PRESTACAO DE SERVICIO CONFORME CONTRATO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 997,68

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	997,68	5,00%	49,88	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 8965 Série 1, emitido em 28/10/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2024;

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 /200.002-10), FICHA (270-7), DATA (29/10/2024), REQUISIÇÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Dispensa 0,00 - 0 | 4/2.021), DOCUMENTO (NF-NFS-E 4771), VENCIMENTO (10/11/2024)

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 OUTUBRO DE 2024, EM ATENDIMENTO AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 04/2021, CONFORME NFS-E 4771.), 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 (31.926,60), VALOR DESTA EMPENHO (3.547,40), SALDO ATUAL (7.094,80)




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
29 / 10 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
29 / 10 / 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: 4771			
			Data e Hora de Emissão da NFS-e: 29/10/2024 07:31:11			
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência: 29/10/2024	Código de Verificação da NFS-e: 31FB1645
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.			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 29/10/2024 07:31:38

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: 4771
_____/_____/_____ Assinatura do receptor	Competência: 29/10/2024
	Código de Verificação da NFS-e: 31FB1645

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 29/10/2024 07:31:38

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 /200.004-10), FICHA (270-7), DATA (29/10/2024), REQUISIÇÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Dispensa 0,00 - 0 | 2/2.024), DOCUMENTO (NF-NFS-E 120), VENCIMENTO (10/11/2024)

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

Table with 3 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA (VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA...), 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

Table with 2 columns: CÓDIGO 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 (31.500,00), VALOR DESTA EMPENHO (3.500,00), SALDO ATUAL (7.000,00)

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\$ 3.500,00
29 / 10 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
29 / 10 / 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 29/10/2024 - 17:00:16	Data do Serviço 29/10/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/267875	Nota Eletrônica nº120 - 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.	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

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.B7O9F5.K6U7O1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: AB3494FE8