

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

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 2025 /200.006-1 | FICHA 269-7 | DATA 30/01/2025 | REQUISIÇÃO |
|--|----------------|--------------------|------------|

| | | |
|--|----------------------------|--------------------------|
| LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 1/2.025 | DOCUMENTO NF-NFS-E 1488 | VENCIMENTO 10/02/2025 |
|--|----------------------------|--------------------------|

| | | | |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------------------------|
| NOME ENDEREÇO BALSAMO BANCO | OROZIMBO SANT'ANNA FERNANDES RUA MINAS GERAIS 885 SP AGENCIA | 15140 0 CONTA | CÓDIGO 206-0 05.835.931/0001-23 |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------------------------|

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO RPPS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 01/2025, CONFORME NFS-E 1488. | Valor Empenho | 500,00 |
| | Valor Retido | 0,00 |

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA **Valor Líquido 500,00**

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

Centro de Custo :368 - HOSPEDAGEM DE SITE

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

| | |
|------------------|---|
| 03.05.00 | EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 339039.00.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - 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 |
| 6.000,00 | 0,00 | 500,00 | 5.500,00 |

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\$ 500,00

30 / 1 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

30 / 1 / 2025

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.

___ / ___ / ___

OROZIMBO SANT'ANNA FERNANDES

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



P M BALSAMO - PAÇO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1488
Código de Verificação de Autenticidade
Z9Z214CQX

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/01/2025 às 09:27:20

Chave de Acesso

S55VEB854M97W9LGDYJLJ25ZHFLTZ83WB

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.39.199.170:8085/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

| | | | |
|--|------------------------------------|--|---|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS BALSAMO-SP | Local da Prestação BALSAMO - SP |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS 30/01/2025 |
| Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento | Tipo ISS |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------------|--|
| | CPF/CNPJ 05.835.931/0001-23 | RG/Inscrição Estadual 2068-04/00 | Inscrição Municipal 0ROZIMBO SANT'ANNA FERNANDES | Cadastro | Nome/Razão Social | |
| | Logradouro R Minas Gerais, 885 | Complemento | Bairro Centro | | | |
| | CEP 15140000 | Cidade BALSAMO-SP | Telefone 17 988304444 | E-mail webriopreto@webriopreto.com.br | | |
| | | | | | | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---------------------------------|--|
| CPF/CNPJ/Documento 15.346.479/0001-90 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social Fundo de Previdência Municipal de União Paulista |
| Logradouro Rua Ricieri Papille, 511 | Complemento | Bairro centro | |
| CEP/Cod.Postal 15250-000 | Cidade/País UNIAO PAULISTA - SP | Telefone 17 3278 1162 | E-mail sueliaraujoup@hotmail.com |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|----------------------------|---------------|------------|
| 1,00 | UN | Manutenção do site oficial | 500,00 | R\$ 500,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 116/2003: 23.01 | Alíquota | Atividade Municipio | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres | 2,00% | 000023.0000001 | 6201500 | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido |
| R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 | R\$ 10,00 | 2 - Não |
| | | | | | Desconto Condicionado |
| | | | | | R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 500,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$67,25 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,27%) R\$21,35 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO ESTABELECIDO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

RECEBI(EMOS) DE **OROZIMBO SANT'ANNA FERNANDES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1488** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Z9Z214CQX**.

Data

CPF/RG

Assinatura

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

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 2025 /200.001-1 | FICHA 269-7 | DATA 31/01/2025 | REQUISIÇÃO |
|--|----------------|--------------------|------------|

| | | |
|--|----------------------------|--------------------------|
| LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 4/2.021 | DOCUMENTO NF-NFS-E 4927 | VENCIMENTO 10/02/2025 |
|--|----------------------------|--------------------------|

| | |
|--|--------------------|
| 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 DIVERSOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 04/2021, CONFORME NFS-E 4927. | Valor Empenho | 3.717,00 |
| | Valor Retido | 0,00 |

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA **Valor Líquido 3.717,00**

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

Centro de Custo :394 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

| 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 |
|---------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 44.604,00 | 0,00 | 3.717,00 | 40.887,00 |

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\$ 3.717,00

31 / 1 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

31 / 1 / 2025

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 LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.

___ / ___ / ___



SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

RECIBO

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

___ / ___ / ___

ASSISTENTE ADMINISTRATIVA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO

| | | | | | |
|---|-----------------------------|--|---|---|---|
|  MUNICÍPIO DE MACAUBAL-SP SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e) | |  | | Número da NFS-e: 4927 | |
| | | | | Data e Hora de Emissão da NFS-e: 31/01/2025 13:58:43 | |
| Número do RPS: | Série do RPS: | Tipo do RPS: | Data do RPS: | Nº NFS-e substituída: | Competência: 31/01/2025 |
| | | | Código de Verificação da NFS-e: D5B7D7BC | | |
| 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: | |
| Endereço: RUA CAMPOS SALES | | | | E-mail: fernandomacaubal@gmail.com | |
| 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: | |
| Endereço: RUA RICIERI PAPILI | | | | Número: 511 | |
| Complemento: | | Bairro: CENTRO | | Cep: 15250-000 | |
| Cidade: UNIAO PAULISTA-SP | | País(BACEN) | | Telefone: | |
| 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. | | | 3.717,00 | 1,00 | 3.717,00 |
| 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 Condicionado R\$ 0,00 | Valor Deduções: R\$ 0,00 | Base Cálculo: R\$ 3.717,00 | Valor ISS: 2,00% R\$ 74,34 | Total Aprox. Tributos: R\$ 74,34 | Valor Total dos Serviços: R\$ 3.717,00 |
| Valor Líquido NFS-e: R\$ 3.717,00 | | | | | |
| 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\$74,34, 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 31/01/2025 13:58:51

| | | | |
|---|--|---|--|
| Recebi(emos) de ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO LTDA-ME os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado _____ / _____ / _____ _____ Assinatura do receptor | | Número da NFS-e: 4927 | |
| | | Competência: 31/01/2025 | |
| | | Código de Verificação da NFS-e: D5B7D7BC | |

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 31/01/2025 13:58:51

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPDEPARTAMENTO 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 /200.060-10 | FICHA 995-9 | DATA 25/01/2025 | REQUISIÇÃO |
|---|----------------|--------------------|------------|

| | | |
|--|---------------------------|--------------------------|
| LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 5/2.021 | DOCUMENTO NF-NFS-E 309 | VENCIMENTO 10/02/2025 |
|--|---------------------------|--------------------------|

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 |
|--|----------------------|---------------|
| VALOR PAGO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 05/2021, CONFORME NFS-E 309. | 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 | EXTRAORCAMENTARIA |
| D | |
| C | |

| DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 1.883,16 | 627,72 | 627,72 | 627,72 |

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

25 / 1 / 2025

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.

25 / 1 / 2025

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



MUNICÍPIO DE MACAUBAL-SP

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)



Número da NFS-e:

309

Data e Hora de Emissão da NFS-e:

25/01/2025 17:32:54

| | | | | | | |
|----------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|
| Número do RPS: | Série do RPS: | Tipo do RPS: | Data do RPS: | Nº NFS-e substituída: | Competência: | Código de Verificação da NFS-e: |
| | | | | | 25/01/2025 | 54ADC71C |

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Nome Fantasia: GESTORPREV SOFTWARE | | | |
| Razão Social: S. SIANI - SOFTWARE | | CPF/CNPJ: 36.393.118/0001-74 | |
| Inscrição Municipal: 016/2020 | RG/Inscrição Estadual: ISENTO | Telefone: | E-mail: |
| Endereço: RUA SAO PAULO | | Número: 753 | Complemento: |
| Bairro: CENTRO | Cidade: MACAUBAL-SP | CEP: 15270-000 | |

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE UNIÃO PAULISTA | | | |
| CPF/CNPJ: 15.346.479/0001-90 | Inscrição Municipal: | RG/Inscrição Estadual: | NIF: |
| Endereço: RUA 21 DE MARÇO | | | Número: 881 |
| Complemento: | Bairro: CENTRO | Cep: 15250-000 | |
| Cidade: UNIAO PAULISTA-SP | País(BACEN) | Telefone: | E-mail: admittonls@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: 1-Exigível | ISS Retido na Fonte: NÃO | Número do Processo: | Incentivo Fiscal: NÃO | Optante Simples Nacional: SIM |
| Município de Incidência do ISS: MACAUBAL-SP | Município de Prestação de Serviço: UNIAO PAULISTA-SP | Regime Especial de Tributação: 6-Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | | |

BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| PIS: 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\$ 627,72 | Valor ISS: 0,00% R\$ 0,00 | Total Aprox. Tributos: R\$ 0,00 | Valor Total dos Serviços: R\$ 627,72 | |

Valor Líquido NFS-e: R\$ 627,72

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

| |
|---|
| Competência 01/2025 Isento de ISS, conforme Súmula Vinculante 31 do STF. Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0,000,000,000,000,00, municipais: R\$0,00, outros: R\$0,00 |
|---|

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 25/01/2025 17:33:06

| | |
|--|---|
| Recebi(emos) de S. SIANI - SOFTWARE os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado _____ Assinatura do recebedor | Número da NFS-e: 309 |
| | Competência: 25/01/2025 |
| | Código de Verificação da NFS-e: 54ADC71C |

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 25/01/2025 17:33:06

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPDEPARTAMENTO 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 2025 /200.003-1FICHA
269-7DATA
27/01/2025

REQUISIÇÃO

LICITAÇÃO
Dispensa 0,00 - 0 | 1/2.022DOCUMENTO
NF-NFS-E 9487VENCIMENTO
10/02/2025

NOME **CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA** CÓDIGO 192-0
 ENDEREÇO RUA BARÃO DE PARANAPIACABA 233
 SANTOS SP 11050 251 11.340.009/0001-68
BANCO AGENCIA CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

VALOR

VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 01/2022, CONFORME NFS-E 9487.

Valor Empenho

816,53

Valor Retido

0,00

Valor Líquido

816,53

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

9.798,46

0,00

816,53

8.981,93

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\$ 816,53

27 / 1 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

27 / 1 / 2025

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.

___ / ___ / ___

ERCADO GESTÃO DE VALORES MOBIL

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 10072 Série 1, emitido em 27/01/2025

20250127111340009000168

Número da Nota
00009487Data e Hora de Emissão
27/01/2025 08:57:15Código de Verificação
REBZ-MET5**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\$ 816,54

| 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 | 816,54 | 5,00% | 40,82 | 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 10072 Série 1, emitido em 27/01/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025;

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPDEPARTAMENTO 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 2025 /200.004-1 | FICHA 269-7 | DATA 31/01/2025 | REQUISIÇÃO |
|--|----------------|--------------------|------------|

| | | |
|--|---------------------------|--------------------------|
| LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 2/2.023 | DOCUMENTO NF-NFS-E 126 | VENCIMENTO 10/02/2025 |
|--|---------------------------|--------------------------|

| | |
|--|-----------------|
| NOME AMABILE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CÓDIGO 193-0 |
| ENDEREÇO RUA NOVE, 1045 JALES SP 15703 222 18.189.975/0001-75 | |
| BANCO | AGENCIA |
| | CONTA |

| DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA | | VALOR |
|--|---------------|----------|
| VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 02 DO CONTRATO 02/2023, CONFORME NFS-E 126. | Valor Empenho | 3.670,00 |
| | Valor Retido | 0,00 |
| | Valor Líquido | 3.670,00 |

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

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

Centro de Custo :234 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

| 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 |
|---------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 44.040,00 | 0,00 | 3.670,00 | 40.370,00 |

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\$ 3.670,00

31 / 1 / 2025

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.

31 / 1 / 2025

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.

___ / ___ / ___

MILE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOG


AMABILE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RUA 09, Nro 1405 - CENTRO
 CEP : 15703-222 - JALES - SP
 Fone: (17)36214707 - email :atendimento@escideal.com.br

Ins.Municipal: 26909 CNPJ: 18.189.975/0001-75 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|--|
| Data e horário da impressão 03/02/2025 - 13:04:31 | Data do Serviço 31/01/2025 | Situação da nota Emitida | Número de controle 2025/29521 | Nota Eletrônica nº126 - série A |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|--|

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | |
|------------------------|------------|----------------------|--------------|-----------|---------|----------|
| cod.serviço | quantidade | descrição do serviço | vlr.unitário | vlr.total | dedução | alíquota |
| 17.13 | 1 | ASSESSORIA JURÍDICA. | 3.670,00 | 3.670,00 | 0,00 | 2% |



Prefeitura Municipal de Jales
 Estado de SAO PAULO
 Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Tributação e Fiscalização
 RUA 05, Nº 2266 - CENTRO
 C.E.P 15700-010, JALES(SP)
 CNPJ 45.131.885/0001-04 - www.jales.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008.
NOTA FISCAL emitida através do site www.jales.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: JALES-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

| | |
|--------------------------------|----------------|
| SIMPLES NACIONAL: | OPTANTE |
| Valor Bruto da Nota: | 3.670,00 |
| Base de Cálculo do ISS: | 3.670,00 |
| Valor do ISS: | 73,40 |
| ISS retido na fonte: | ***** |
| PIS: | ***** |
| IRRF: | ***** |
| CSLL: | ***** |
| COFINS: | ***** |
| Previdência Social: | ***** |
| Valor Líquido na Nota: | 3.670,00 |

| 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.G8V4T9.W5J6E3 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: CA58646C2

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

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

NOTA DE
LIQUIDACAO
Ordinário/Parcial
NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2025 /200.013-2
FICHA 979-7
DATA 06/01/2025
REQUISIÇÃO 0

LICITACAO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0
DOCUMENTO NF-FOLHA DE P
VENCIMENTO 20/01/2025

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

DISCRIMINACAO DA DESPESA VALOR

VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO AO SUB EMPENHO 2024/200218-1 ANULADO ERRONEAMENTE. Valor Empenho 43,20
Valor Retido 0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA Valor Líquido 43,20

Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -
Centro de Custo :147 - IRRF

CÓDIGO CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

99.99.99 EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA
999999.99.0 - EXTRAORCAMENTARIA
D
C

DOTACAO ATUAL EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTA EMPENHO SALDO ATUAL
368,06 324,86 43,20 0,00

AUTORIZACAO DE DESPESA
DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES,
AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO
E A REALIZACAO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA
DISCRIMINADOS, NA IMPORTANCIA DE R\$ 43,20
6 / 1 / 2025
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTABIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
6 / 1 / 2025
FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

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

LIQUIDACAO
NO TRAMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO
SUA EFETIVA REALIZACAO E REGULARIDADE, ESTANDO
LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITACAO.
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

Table with 4 columns: BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR

RECIBO
RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE
EMPENHO.
FEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULI:

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
Ordinário/Parcial
NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2024 /200.218-2 FICHA 979-7 DATA 19/12/2024 REQUISIÇÃO 0

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0 DOCUMENTO NF-FOLHA DE P VENCIMENTO 20/01/2025

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 IR DESCONTADO NO DÉCIMO TERCEIRO DOS APOSENTADOS E PENSINOISTAS, CONFORME DEMONSTRATIVO. | Valor Empenho | 265,31 |
| | Valor Retido | 0,00 |
| | Valor Líquido | 265,31 |

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 EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA
999999.99.0 - EXTRAORCAMENTARIA

D
C

| | | | |
|---------------|----------------------|---------------------|-------------|
| DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 2.806,03 | 0,00 | 265,31 | 2.540,72 |

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\$ 265,31

19 / 12 / 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.

19 / 12 / 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