

**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 /200.001-2	FICHA 269-7	DATA 27/02/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   4/2.021	DOCUMENTO NF-NFS-E 4998	VENCIMENTO 10/03/2025
--	----------------------------	--------------------------

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
<b>VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DIVERSOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 04/2021, CONFORME NFS-E 4998.</b>	Valor Empenho	<b>3.717,00</b>
	Valor Retido	<b>0,00</b>

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	3.717,00	3.717,00	37.170,00

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

27 / 2 / 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  
TESOUREIRO

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

27 / 2 / 2025

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_



SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

RECIBO

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

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ASSISTENTE ADMINISTRATIVA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO

 <b>MUNICÍPIO DE MACAUBAL-SP</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)</b>				Número da NFS-e: <b>4998</b>	
				Data e Hora de Emissão da NFS-e: 27/02/2025 13:06:02	
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência: 27/02/2025
			Código de Verificação da NFS-e: D8CE3E58		
<b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome Fantasia: *****					
Razão Social: <b>ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO &amp; AZEVEDO LTDA-ME</b>				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	
<b>DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
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: 	
<b>DADOS DOS SERVIÇOS</b>					
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					
<b>DADOS FISCAIS</b>					
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)	
<b>BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES</b>					
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	
<b>Valor Líquido NFS-e: R\$ 3.717,00</b>					
<b>DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>					
Código da Obra: 		Número da ART: 			
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>					
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 27/02/2025 13:06:26

Recebi(emos) de <b>ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO &amp; AZEVEDO LTDA-ME</b> os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado  _____ Assinatura do receptor		Número da NFS-e: <b>4998</b>	
		Competência: 27/02/2025	
		Código de Verificação da NFS-e: D8CE3E58	

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 27/02/2025 13:06:26

**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 /200.002-2	FICHA 269-7	DATA 19/02/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0   1/2.023	DOCUMENTO NF-NFS-E 17356	VENCIMENTO 10/03/2025
--	-----------------------------	--------------------------

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
<b>VALOR PAGO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTÁBIL E DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 02 DO CONTRATO 01/2023, CONFORME NFS-E 17356.</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>943,00</b>
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	<b>Valor Líquido</b>	<b>943,00</b>
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
11.316,00	943,00	943,00	9.430,00

<p align="center"><u>AUTORIZAÇÃO DE DESPESA</u></p> <p>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\$ 943,00</p> <p>19 / 2 / 2025</p> <p align="right">SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE</p>	<p align="center"><u>PROCESSAMENTO CONTÁBIL</u></p> <p>NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.</p> <p align="center">19 / 2 / 2025</p> <p align="right">FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR</p>
--	--

<p align="center">PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA <input type="text"/></p> <p>NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table> <p>19 / 2 / 2025</p> <p align="right">ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO</p>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																	<p align="center"><u>LIQUIDAÇÃO</u></p> <p>NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.</p> <p align="center">19 / 2 / 2025</p> <p align="right">SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE</p>
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																		

<p align="center"><u>RECIBO</u></p> <p>RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>19 / 2 / 2025</p> <p align="right">PIRONDI SOFTWARE LTDA</p>	
---	--



MUNICÍPIO DE MACAUBAL-SP

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)



Número da NFS-e:

17356

Data e Hora de Emissão da NFS-e:

19/02/2025 17:02:31

Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:	Código de Verificação da NFS-e:
					19/02/2025	551C92D4

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 02/2025	943,00	1,00	943,00

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\$ 45,26	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\$ 943,00	Valor ISS: 0,00% R\$ 0,00	Total Aprox. Tributos: R\$ 45,26	Valor Total dos Serviços: R\$ 943,00	

Valor Líquido NFS-e: R\$ 897,74

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\$0,00,0045,260,000,00, 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 20/02/2025 16:43:58

Recebi(emos) de <b>PIRONDI SOFTWARE LTDA</b> os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado  _____  Assinatura do receptor	Número da NFS-e: <b>17356</b>
	Competência: 19/02/2025
	Código de Verificação da NFS-e: 551C92D4

BW Sistemas (NFS-e) Para consultar a autenticidade acesse o portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município Documento impresso em 20/02/2025 16:43:58

**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 2024 /200.060-11	FICHA 995-9	DATA 24/02/2025	REQUISIÇÃO
---	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0   5/2.021	DOCUMENTO NF-NFS-E 319	VENCIMENTO 10/03/2025
--	---------------------------	--------------------------

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

<b>VALOR PAGO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 05/2021, CONFORME NFS-E 319.</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>627,72</b>
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor Líquido</b>	<b>627,72</b>

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	EXTRAORCAMENTARIA
D	
C	

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.883,16	1.255,44	627,72	0,00

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\$ 627,72

24 / 2 / 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 CONTÁBIL

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

24 / 2 / 2025

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADORLIQUIDAÇÃO

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

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTERECIBO

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

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

S.SIANI - SOFTWARE



MUNICÍPIO DE MACAUBAL-SP  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)**



Número da NFS-e:

**319**

Data e Hora de Emissão da NFS-e:

24/02/2025 12:56:23

Código de Verificação da NFS-e:

F7B870EB

Número do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Data do RPS: Nº NFS-e substituída: Competência:  
24/02/2025

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: <b>FUNDO MUNICIPAL DE UNIÃO PAULISTA</b>			
CPF/CNPJ: 15.346.479/0001-90	Inscrição Municipal:	RG/Inscrição Estadual:	NIF:
Endereço: <b>RUA 21 DE MARÇO</b>			Número: 881
Complemento:	Bairro: CENTRO	Cep: 15250-000	
Cidade: UNIAO PAULISTA-SP	País(BACEN)	Telefone:	E-mail: admitonls@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:	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 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 02/2025  
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 24/02/2025 12:56:34

Recebi(emos) de <b>S. SIANI - SOFTWARE</b> os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado  _____ Assinatura do recebedor	Número da NFS-e: <b>319</b>
	Competência: 24/02/2025
	Código de Verificação da NFS-e: F7B870EB

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 24/02/2025 12:56:34

**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 /200.004-2	FICHA 269-7	DATA 28/02/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0   2/2.023	DOCUMENTO NF-NFS-E 127	VENCIMENTO 10/03/2025
--	---------------------------	--------------------------

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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 02 DO CONTRATO 02/2023, CONFORME NFS-E 127.	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	3.670,00	3.670,00	36.700,00

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\$ 3.670,00

28 / 2 / 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  
TESOUREIRO

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

28 / 2 / 2025

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

RECIBO

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

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ILE 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 <b>28/02/2025 - 09:14:36</b>	Data do Serviço <b>28/02/2025</b>	Situação da nota <b>Emitida</b>	Número de controle <b>2025/50339</b>	<b>Nota Eletrônica nº127 - série A</b>
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	--

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
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](http://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

<b>SIMPLES NACIONAL:</b>	<b>OPTANTE</b>
<b>Valor Bruto da Nota:</b>	3.670,00
<b>Base de Cálculo do ISS:</b>	3.670,00
<b>Valor do ISS:</b>	73,40
<b>ISS retido na fonte:</b>	*****
<b>PIS:</b>	*****
<b>IRRF:</b>	*****
<b>CSLL:</b>	*****
<b>COFINS:</b>	*****
<b>Previdência Social:</b>	*****
<b>Valor Líquido na Nota:</b>	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 <b>2021/302</b>	Limite das notas (AIDF) <b>2 a 400</b>
-----------------------	--------------------	---------------------	----------------------------	---

**Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação P4S9B0.X7M6K8.D8R4W7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 5E5E0409**

**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 /200.003-2	FICHA 269-7	DATA 27/02/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0   1/2.022	DOCUMENTO NF-NFS-E 9861	VENCIMENTO 10/03/2025
--	----------------------------	--------------------------

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 FEVEREIRO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 01/2022, CONFORME NFS-E 9861.	Valor Empenho	816,54
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	816,54

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	816,53	816,54	8.165,39

<p><b>AUTORIZAÇÃO DE DESPESA</b></p> <p>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\$ 816,54</p> <p>27 / 2 / 2025</p> <p>SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE</p>	<p><b>PROCESSAMENTO CONTÁBIL</b></p> <p>NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.</p> <p>27 / 2 / 2025</p> <p>FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR</p>
---	--

<p>PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA <input type="text"/></p> <p>NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table> <p>____/____/____</p> <p>ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO</p>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																	<p><b>LIQUIDAÇÃO</b></p> <p>NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.</p> <p>____/____/____</p> <p>SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE</p>
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																		

<p><b>RECIBO</b></p> <p>RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>____/____/____</p> <p>ERCADO GESTÃO DE VALORES MOBIL</p>
--

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 10446 Série 1, emitido em 27/02/2025

20250227 11134009000168

Número da Nota  
**00009861**Data e Hora de Emissão  
**27/02/2025 08:25:57**Código de Verificação  
**EF9Q-FBAU****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **11.340.009/0001-68**Inscrição Municipal: **7.526.307-6**Nome/Razão Social: **CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA**Endereço: **AV PAULISTA 302, CONJ 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA**CPF/CNPJ: **15.346.479/0001-90**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R 21 DE MARCO 881 - CENTRO - CEP: 15250-000**Município: **União Paulista**UF: **SP** E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 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\$)
<b>0,00</b>	<b>816,54</b>	<b>5,00%</b>	<b>40,82</b>	<b>0,00</b>

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 10446 Série 1, emitido em 27/02/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;

**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 EMPENHO**

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2025 /200.048-0	FICHA 979-7	DATA 07/03/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-NFS-E 17356	VENCIMENTO 20/03/2025
--	-----------------------------	--------------------------

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
<b>VALOR DO IR DESCONTADO SOBRE A NFS-E 17356 DA EMPRESA PIRONDI SOFTWARE LTDA.</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>45,26</b>
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor Líquido</b>	<b>45,26</b>

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	IRRF - EXTRAORCAMENTARIA
D	
C	

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	45,26	(45,26)

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\$ 45,26

7 / 3 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
 PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

7 / 3 / 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.

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

FEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULI:

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

**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 /200.218-5 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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Valor Empenho	VALOR
<b>VALOR DO IR DESCONTADO NO DÉCIMO TERCEIRO DOS APOSENTADOS E PENSINOISTAS, CONFORME DEMONSTRATIVO.</b>		<b>317,94</b>
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor Líquido</b>	<b>317,94</b>

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

274,74

317,94

2.213,35

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\$ 317,94

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 LIQUIDADA 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