

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 /200.001-3	FICHA 269-7	DATA 26/03/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 4/2.021	DOCUMENTO NF-NFS-E 5040	VENCIMENTO 10/04/2025
--	----------------------------	--------------------------

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 PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 04/2021, CONFORME NFS-E 5040.	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	7.434,00	3.717,00	33.453,00

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

26 / 3 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

26 / 3 / 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.

___ / ___ / ___

ORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVE



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

 MUNICÍPIO DE MACAUBAL-SP SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)				Número da NFS-e: 5040	
				Data e Hora de Emissão da NFS-e: 26/03/2025 09:01:05	
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência: 26/03/2025
			Código de Verificação da NFS-e: CC7CF451		
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.			3.717,00	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 Incondicionado: 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 26/03/2025 09:01:18

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: 5040	
		Competência: 26/03/2025	
		Código de Verificação da NFS-e: CC7CF451	

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 26/03/2025 09:01:18

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 /200.002-3	FICHA 269-7	DATA 21/03/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 1/2.023	DOCUMENTO NF-NFS-E 17474	VENCIMENTO 10/04/2025
--	-----------------------------	--------------------------

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
--------------------------	-------

VALOR PAGO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTÁBIL E DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 02 DO CONTRATO 01/2023, CONFORME NFS-E 17474.	Valor Empenho	943,00
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	943,00
---	---------------	--------

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

Centro de Custo :84 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
--------	------------------------------------

03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
339039.00.94	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 332319900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.316,00	1.886,00	943,00	8.487,00

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\$ 943,00

21 / 3 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

21 / 3 / 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.

___ / ___ / ___

PIRONDI SOFTWARE LTDA

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



MUNICÍPIO DE MACAUBAL-SP

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)



Número da NFS-e:

17474

Data e Hora de Emissão da NFS-e:

21/03/2025 15:13:39

Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:	Código de Verificação da NFS-e:
					21/03/2025	DF51B194

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 03/2025	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 21/03/2025 08:46:59

Recebi(emos) de PIRONDI SOFTWARE LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado _____ Assinatura do receptor	Número da NFS-e: 17474
	Competência: 21/03/2025
	Código de Verificação da NFS-e: DF51B194

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 21/03/2025 08:46:59

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 /200.055-1	FICHA 269-7	DATA 25/03/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 5/2.021	DOCUMENTO NF-NFS-E 330	VENCIMENTO 10/04/2025
--	---------------------------	--------------------------

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 Empenho	VALOR
VALOR PAGO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PREVIDENCIÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 05/2021, CONFORME NFS-E 330.	659,48	
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	659,48

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

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

Centro de Custo :84 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
339039.00.94	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 332319900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.913,76	0,00	659,48	7.254,28

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\$ 659,48

25 / 3 / 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.

25 / 3 / 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.

___ / ___ / ___

S.SIANI - SOFTWARE



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



Número da NFS-e:
330
Data e Hora de Emissão da NFS-e:
25/03/2025 13:12:24
Código de Verificação da NFS-e:
1AABFC0C

Número do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Data do RPS: Nº NFS-e substituída: Competência:
25/03/2025

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: admiltons@hotmail.com

DADOS DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO VALOR UNITÁRIO(R\$) QUANTIDADE VALOR TOTAL(R\$)
Locação de software de Gestão Previdenciária 659,48 1,00 659,48
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\$ 659,48	Valor ISS: 0,00% R\$ 0,00	Total Aprox. Tributos: R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços: R\$ 659,48	

Valor Líquido NFS-e: R\$ 659,48

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra: Número da ART:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Competência 03/2025
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 25/03/2025 13:12:31

Recebi(emos) de
S. SIANI - SOFTWARE
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado

Assinatura do receptor

Número da NFS-e:
330
Competência:
25/03/2025
Código de Verificação da NFS-e:
1AABFC0C

BW Sistemas (NFS-e) Para consultar a autenticidade acesse o portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município Documento impresso em 25/03/2025 13:12:31

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 /200.003-3	FICHA 269-7	DATA 27/03/2025	REQUISIÇÃO 0
--	----------------	--------------------	-----------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 1/2.022	DOCUMENTO NF-NFS-E 10209	VENCIMENTO 10/04/2025
--	-----------------------------	--------------------------

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 MARÇO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 01/2022, CONFORME NFS-E 10209.	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
9.272.014.2.021	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	1.633,07	816,54	7.348,85

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\$ 816,54

27 / 3 / 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.

27 / 3 / 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.

___ / ___ / ___

ERCADO GESTÃO DE VALORES MOBIL

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 10794 Série 1, emitido em 27/03/2025

Número da Nota

00010209

Data e Hora de Emissão

27/03/2025 08:22:33

Código de Verificação

6DX8-ELZQ

20250327 11340009000168

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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\$)
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 10794 Série 1, emitido em 27/03/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025;

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 /200.004-3	FICHA 269-7	DATA 25/03/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 2/2.023	DOCUMENTO NF-NFS-E 130	VENCIMENTO 10/04/2025
--	---------------------------	--------------------------

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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 02 DO CONTRATO 02/2023, CONFORME NFS-E 130.	Valor Empenho	3.670,00
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA **Valor Líquido 3.670,00**

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	7.340,00	3.670,00	33.030,00

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

25 / 3 / 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.

25 / 3 / 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.

___ / ___ / ___

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 28/03/2025 - 14:07:48	Data do Serviço 28/03/2025	Situação da nota Emitida	Número de controle 2025/77678	Nota Eletrônica nº130 - 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.	3.670,00	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

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

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

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

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003. 17.14(02.41.00029) - ADVOCACIA.	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	*****	2021/302	2 a 400

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação P4S9B0.D5L1C2.P4C8O9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 6CBF34D1D

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 /200.006-3	FICHA 269-7	DATA 25/03/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 1/2.025	DOCUMENTO NF-NFS-E 1502	VENCIMENTO 10/04/2025
--	----------------------------	--------------------------

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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO RPPS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 01/2025, CONFORME NFS-E 1502.	Valor Empenho 500,00
	Valor Retido 0,00
	Valor Líquido 500,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA
 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	1.000,00	500,00	4.500,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
 DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 500,00
 25 / 3 / 2025
 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
 PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
 NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
 25 / 3 / 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.
 ____/____/____
 OROZIMBO SANT'ANNA FERNANDES

		P M BALSAMO - PAÇO MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 1502	
		Código de Verificação de Autenticidade P1BYIFTBB			Data e Hora de Emissão da NFS-e 25/03/2025 às 14:54:19	
Informações Fiscais						
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação			
		BALSAMO-SP	BALSAMO - SP			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência		
				25/03/2025		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS			
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento				
Para certificação da autenticidade acesse http://177.39.199.170:8085/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.						

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

TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
15.346.479/0001-90			Fundo de Previdência Municipal de União Paulista			
Logradouro	Complemento			Bairro		
Rua Ricieri Papille, 511				centro		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone		E-mail		
15250-000	UNIAO PAULISTA - SP	17 3278 1162		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					Construção Civil	
LC 116/2003: 23.01	Alíquota	Atividade Município	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	Desconto Condicionado
R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 10,00	2 - Não	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 1502 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO P1BYIFTBB .						
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

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2025 /200.005-3), FICHA (269-7), DATA (25/03/2025), REQUISIÇÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Dispensa 0,00 - 0 | 5/2.024), DOCUMENTO (NF-NFS-E 6), VENCIMENTO (10/04/2025)

Table with 4 columns: NOME (PACCO ELETRO LTDA), ENDEREÇO (AV POTIRENDABA, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP), BANCO, AGENCIA (15080 480), CONTA (55.582.788/0001-83), CÓDIGO (205-0)

Table with 2 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA, VALOR

Table with 3 columns: VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS DEMONSTRATIVOS CADPREV DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 01 DO CONTRATO 05/2024, CONFORME NFS-E 6. Valor Empenho: 1.520,59; Valor Retido: 0,00

Table with 2 columns: Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA; Valor Líquido: 1.520,59

Table with 1 column: Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -

Table with 1 column: Centro de Custo :291 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, etc.)

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (18.247,08), EMPENHADO ATÉ A DATA (2.972,09), VALOR DESTA EMPENHO (1.520,59), SALDO ATUAL (13.754,40)

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.520,59
25 / 3 / 2025
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
25 / 3 / 2025
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.
PACCO ELETRO LTDA

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

