

**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 /200.006-4	FICHA 269-7	DATA 29/04/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0   1/2.025	DOCUMENTO NF-NFS-E 1512	VENCIMENTO 10/05/2025
--	----------------------------	--------------------------

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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
<b>VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO RPPS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 01/2025, CONFORME NFS-E 1512.</b>	<b>Valor Empenho 500,00</b>
	<b>Valor Retido 0,00</b>
	<b>Valor Líquido 500,00</b>

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	1.500,00	500,00	4.000,00

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**  
 DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 500,00  
 29 / 4 / 2025  
 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
 PRESIDENTE

**PROCESSAMENTO CONTÁBIL**  
 NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.  
 29 / 4 / 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 LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.  
 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
 PRESIDENTE

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
 RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
 OROZIMBO SANT'ANNA FERNANDES

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
 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**  
**1512**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**8XSNZ1PB2**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**29/04/2025 às 12:56:54**  
 Chave de Acesso  
 7T7X6WOTE4YEBNR07Y69WNJVWONJT7B

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>BALSAMO-SP</b>	Local da Prestação <b>BALSAMO - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>29/04/2025</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

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
	<b>05.835.931/0001-23</b>			<b>2068-04/00</b>	<b>OROZIMBO SANT'ANNA FERNANDES</b>
	Logradouro	Complemento		Bairro	
	<b>R Minas Gerais, 885</b>			<b>Centro</b>	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail		
<b>15140000</b>	<b>BALSAMO-SP</b>	<b>17 988304444</b>	<b>webriopreto@webriopreto.com.br</b>		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**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: <b>23.01</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
<b>Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres</b>	<b>2,00%</b>	<b>000023.0000001</b>	<b>6201500</b>
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
<b>R\$ 500,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 500,00</b>
			Total do ISS
			<b>R\$ 10,00</b>
			ISS Retido
			<b>2 - Não</b>
			Desconto Condicionado
			<b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**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  
 ESTABELECIMENTO 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 **1512** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8XSNZ1PB2**.

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 /200.004-4	FICHA 269-7	DATA 28/04/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0   2/2.023	DOCUMENTO NF-NFS-E 131	VENCIMENTO 10/05/2025
--	---------------------------	--------------------------

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 ASSESSORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 02 DO CONTRATO 02/2023, CONFORME NFS-E 131.	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	11.010,00	3.670,00	29.360,00

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 / 4 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

28 / 4 / 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.

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

FILE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOG


**AMABILE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

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

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

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data e horário da impressão <b>28/04/2025 - 08:33:17</b>	Data do Serviço <b>28/04/2025</b>	Situação da nota <b>Emitida</b>	Número de controle <b>2025/103839</b>	<b>Nota Eletrônica nº131 - série A</b>
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

<b>Tomador de Serviço</b>	<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> fundouniaopaulista@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>
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.W2T9H8.N9G5Z2 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 5133C4D7A

**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 /200.055-2	FICHA 269-7	DATA 25/04/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0   5/2.021	DOCUMENTO NF-NFS-E 334	VENCIMENTO 10/05/2025
--	---------------------------	--------------------------

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 PREVIDENCIÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 05/2021, CONFORME NFS-E 334.</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>659,48</b>
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

**Valor Líquido 659,48**

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	659,48	659,48	6.594,80

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\$ 659,48

25 / 4 / 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.

25 / 4 / 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

 <b>MUNICÍPIO DE MACAUBAL-SP</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)</b>				Número da NFS-e: <b>334</b>		
				Data e Hora de Emissão da NFS-e: 25/04/2025 08:04:58		
Número do RPS: _____ Série do RPS: _____ Tipo do RPS: _____		Data do RPS: _____ Nº NFS-e substituída: _____		Competência: 25/04/2025		
				Código de Verificação da NFS-e: 0A3037BF		
<b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome Fantasia: <b>GESTORPREV SOFTWARE</b>						
Razão Social: <b>S. SIANI - SOFTWARE</b>				CPF/CNPJ: <b>36.393.118/0001-74</b>		
Inscrição Municipal: <b>016/2020</b>		RG/Inscrição Estadual: <b>ISENTO</b>		Telefone: _____		
Endereço: <b>RUA SAO PAULO</b>		Número: <b>753</b>		Complemento: _____		
Bairro: <b>CENTRO</b>		Cidade: <b>MACAUBAL-SP</b>		CEP: <b>15270-000</b>		
<b>DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>FUNDO MUNICIPAL DE UNIÃO PAULISTA</b>						
CPF/CNPJ: <b>15.346.479/0001-90</b>		Inscrição Municipal: _____		RG/Inscrição Estadual: _____		
Endereço: <b>RUA 21 DE MARÇO</b>		Número: <b>881</b>		Complemento: _____		
Bairro: <b>CENTRO</b>		Cep: <b>15250-000</b>		E-mail: <b>admiltonls@hotmail.com</b>		
<b>DADOS DOS SERVIÇOS</b>						
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO: <b>Locação de software de Gestão Previdenciária</b>						
				VALOR UNITÁRIO(R\$): <b>659,48</b>	QUANTIDADE: <b>1,00</b>	VALOR TOTAL(R\$): <b>659,48</b>
Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003): <b>105-LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO</b>						
Código CNAE: <b>6202300 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS</b>						
<b>DADOS FISCAIS</b>						
Exigibilidade do ISS: <b>1-Exigível</b>		ISS Retido na Fonte: <b>NÃO</b>		Número do Processo: _____		
Município de Incidência do ISS: <b>MACAUBAL-SP</b>		Município de Prestação de Serviço: <b>UNIAO PAULISTA-SP</b>		Incentivo Fiscal: <b>NÃO</b>		
				Optante Simples Nacional: <b>SIM</b>		
Regime Especial de Tributação: <b>6-Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>						
<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\$ 659,48		
Valor ISS: 0,00% R\$ 0,00		Total Aprox. Tributos: R\$ 0,00		Valor Total dos Serviços: <b>R\$ 659,48</b>		
<b>Valor Líquido NFS-e: R\$ 659,48</b>						
<b>DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>						
Código da Obra: _____		Número da ART: _____				
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>						
Competência 04/2025 Isento de ISS, conforme Súmula Vinculante 31 do STF. Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0,000,000,000,00, municipais: R\$0,00, outros: R\$0,00						

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 25/04/2025 08:05:06

Recebi(emos) de <b>S. SIANI - SOFTWARE</b> os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado		Número da NFS-e: <b>334</b>	
		Competência: 25/04/2025	
		Código de Verificação da NFS-e: 0A3037BF	
_____ Assinatura do receptor			

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 25/04/2025 08:05:06

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 /200.005-4), FICHA (269-7), DATA (25/04/2025), REQUISIÇÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Dispensa 0,00 - 0 | 5/2.024), DOCUMENTO (NF-NFS-E 7), VENCIMENTO (10/05/2025)

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

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 ABRIL DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 01 DO CONTRATO 05/2024, CONFORME NFS-E 7. 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; Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -; Centro de Custo :291 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with 2 columns: 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)

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (18.247,08), EMPENHADO ATÉ A DATA (4.492,68), VALOR DESTA EMPENHO (1.520,59), SALDO ATUAL (12.233,81)

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 / 4 / 2025
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
25 / 4 / 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
LIQUIDADA 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

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 7	
			Código de Verificação J6HNAJLDY	
Emissão da NFS-e 25/04/2025 12:51				
NFS-e Substituída				
RPS	Série RPS	Tipo RPS		

Prestador de Serviço			
CPF/CNPJ: 55.582.788/0001-83	Inscrição	4166470	
Nome/Razão Social: PACCO ELETRO LTDA	Número:	2183	
Endereço Avenida Potirendaba	Bairro:	Parque Quinta das Paineiras	
Complemento: SALA B	País:		
CEP: 15080-480 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP	Telefone:	(17)3236-3645	
E-mail: matheus_pacco@hotmail.com			

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ: 15.346.479/0001-90	Inscrição Municipal:	NIF:	
Nome/Razão Social: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	Número:	881	
Endereço: Rua RUA 21 DE MARÇO	Bairro:	União Paulista	
Complemento:	País:	Brasil	
CEP: 15250-000 Município: UNIAO PAULISTA UF: SP	Telefone:		
E-mail:			

Atividade Econômica
17.06.00 / 17.06.00 - Propaganda E Publicidade, Inclusive Promoção De Vendas, Planejamento De Campanhas Ou Sistemas De Publicidade,

Discriminação do Serviço
Prestação de serviços informativos previdenciários

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	1.520,59
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simple Nacional	(X) Sim ( ) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	04/2025	Base de Cálculo	1.520,59
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	1.520,59

Outras Informações

**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 /200.002-4	FICHA 269-7	DATA 24/04/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0   1/2.023	DOCUMENTO NF-NFS-E 17595	VENCIMENTO 10/05/2025
--	-----------------------------	--------------------------

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 ABRIL DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 02 DO CONTRATO 01/2023, CONFORME NFS-E 17595.	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	2.829,00	943,00	7.544,00

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

24 / 4 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

24 / 4 / 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:

**17595**

Data e Hora de Emissão da NFS-e:  
24/04/2025 15:16:58

Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:	Código de Verificação da NFS-e:
					24/04/2025	3B705832

### 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 04/2025	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: 2,00% R\$ 18,86	Total Aprox. Tributos: R\$ 64,12	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\$18,86, 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 24/04/2025 13:02:18

Recebi(emos) de  
**PIRONDI SOFTWARE LTDA**  
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado

Número da NFS-e:

**17595**

Competência:  
24/04/2025

Código de Verificação da NFS-e:  
3B705832

Assinatura do receptor

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 24/04/2025 13:02:18

**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 EMPENHO**

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2025 /200.074-0	FICHA 268-4	DATA 09/04/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-DANFE 864	VENCIMENTO 10/05/2025
--------------------------------------	---------------------------	--------------------------

NOME ELIANE CRISTINA CHIUCHI - ME	CÓDIGO 57-6	
ENDEREÇO RUA SANTO ANTONIO, 468 MACAUBAL SP 15270 0	06.145.621/0001-40	
BANCO	AGENCIA	CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR PAGO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA DESTINADAS AO COMPUTADOR DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME DANFE 864.	Valor Empenho	600,00
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	600,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

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

Centro de Custo :150 - peças de informatica - diversas

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
339030.00.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL DE CONSUMO
09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 115610100	MATERIAL DE CONSUMO (P)
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.300,00	0,00	600,00	5.700,00

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\$ 600,00

9 / 4 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

9 / 4 / 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.

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

ELIANE CRISTINA CHIUCHI - ME

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

RECEBEMOS DE ELIANE CRISTINA CHIUCHI FREIRE OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 864 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	ELIANE CRISTINA CHIUCHI FREIRE RUA SANTO ANTONIO, 468 CENTRO - 15270-000 MACAUBAL - SP - Fone: (17) 99614-6837	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">1</div> Nº 864 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>35250406145621000140550010000008641916948724</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.
---	---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135250937806222 - 4/9/2025 8:26:27 AM</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>429056772113</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>06.145.621/0001-40</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA</b>		<b>15.346.479/0001-90</b>	<b>09/04/2025</b>
ENDEREÇO <b>RUA 21 DE MARCO, 881</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>15250-000</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA <b>09/04/2025</b>
MUNICÍPIO <b>União Paulista</b>	FONE/FAX <b>(17) 3278-1213</b>	UF <b>SP</b>	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA									
CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	600,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTUO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	0,00	600,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">9</div>			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000234	FONTE ATX 500W	00000000	0102	5102	UN	1,000	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000109	MEMORIA 8GB	00000000	0102	5102	UN	1,000	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000089	BATERIA NOBREAK	00000000	0102	5102	UN	1,000	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 371; /// CONTA DEPOSITO /// SANTANDER AG 0395 /// C/C 01.003475-7 /// CHAVE PIX CPF 217.876.988-82 /// DOCUMENTO EMTIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO

**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 /200.003-4FICHA  
269-7DATA  
28/04/2025

REQUISIÇÃO

LICITAÇÃO  
Dispensa 0,00 - 0 | 1/2.022DOCUMENTO  
NF-NFS-E 10568VENCIMENTO  
10/05/2025

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 ABRIL DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 01/2022, CONFORME NFS-E 10568.**

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

2.449,61

816,54

6.532,31

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

28 / 4 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
 PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

28 / 4 / 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.

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

ERCADO GESTÃO DE VALORES MOBIL

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS Nº 11154 Série 1, emitido em 28/04/2025

Número da Nota

**00010568**

Data e Hora de Emissão

**28/04/2025 13:07:42**

Código de Verificação

**XTWK-HKLN**

20250428111340009000168

**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				
<b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b>				
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 11154 Série 1, emitido em 28/04/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;

**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

LIQUIDAÇÃO  
Global/Parcial

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2025 /200.014-1	FICHA 269-7	DATA 24/04/2025	REQUISIÇÃO 202500000
--	----------------	--------------------	-------------------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0   2/2.025	DOCUMENTO NF-NFS-E 1984	VENCIMENTO 10/05/2025
--	----------------------------	--------------------------

NOME EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	CÓDIGO 203-0
ENDEREÇO AV TABELIAO PASSARELLA, 288-A MAIRIPORA SP 7600 0	28.841.769/0001-51
BANCO	AGENCIA
	CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DO PARECER ATUARIAL, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 02/2025, CONFORME NFS-E 1984.	Valor Empenho	4.500,00
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA **Valor Líquido 4.500,00**

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

Centro de Custo :380 - CÁLCULO ATUARIAL

**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
4.500,00	0,00	4.500,00	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\$ 4.500,00

24 / 4 / 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.

24 / 4 / 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.

22G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTI



Prefeitura Municipal de Mairiporã

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série  
1.984/NFSE

Data e Hora de Emissão  
24/04/2025 20:30:17

Código de Verificação  
A028641F9159D7B55645

Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 28.841.769/0001-51 IE: IM: 18366  
Razão Social: EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA  
Endereço : AV. TABELIAO PASSARELLA - Num: 288-A. Bairro: Centro - CEP: 07.600-000  
Município : MAIRIPORA - SP Telefone: (11)4419-8222  
E-mail : caio@lubercon.com.br

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 15.346.479/0001-90 IE: IM:  
Razão Social: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA  
Endereço : RUA 21 DE MARCO - Num: 881. Bairro: Centro - CEP: 15.250-000  
Município : UNIAO PAULISTA - SP  
E-mail : contabilidade@uniaopaulista.sp.gov.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : AV. TABELIAO PASSARELLA - Num: 288-A. Bairro: Centro - CEP: 07.600-000  
Município : MAIRIPORA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: MAIRIPORA - SP

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços técnicos atuariais banco de dados 12/2024  
Banco Santander  
Agência 0352  
Conta 13008409-1

Dedução / Outras Informações

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00**

Código do Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA, ANÁLISE, EX

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	4.500,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	90,00		

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	4,80%	TOT.TRIB:				
	216,00	216,00				

**VALOR LIQUIDO = R\$ 4.284,00**

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 4.284,00 Forma Pcto: A VISTA  
Valor por extenso: Quatro Mil Duzentos e Oitenta e Quatro Reais

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/05/2025.  
- [Mobile]  
- Valor aproximado de Tributos: Federal:216,00 (4,80%) Municipal:90,00 (2,00%)



Prefeitura Municipal de Mairiporã

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série  
1.984/NFSE

Data e Hora de Emissão  
24/04/2025 20:30:17

Código de Verificação  
A028641F9159D7B55645

Página 2 / 2

Recebi(emos) de EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA  
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota  
1.984/NFSE

Emissão  
24/04/2025 20:30:17

Código de verificação  
A028641F9159D7B55645

