

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 - 15346478000190

NOTA DE
LIQUIDAÇÃO
Global/Parcial
NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.001-1), FICHA (270-7), DATA (22/01/2024), REQUISIÇÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Dispensa 0,00 - 0 | 1/2.023), DOCUMENTO (NF-NFS-E 15823), VENCIMENTO (10/02/2024)

Table with 2 columns: NOME/ENDEREÇO/BANCO (PIRONDI SOFTWARE LTDA, RUA SÃO PAULO, 658, MACAUBAL, SP) and CÓDIGO (69-9, 10.353.071/0001-21)

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

Table with 3 columns: VALOR PAGO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO AO ADITIVO DO CONTRATO 01/2023, CONFORME NFS-E 15823. Valor Empenho: 900,00; Valor Retido: 0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA Valor Líquido: 900,00

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -
Centro de Custo :84 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with 2 columns: Códigos (03.05.00, 339039.00.94, 09.272.014.2.021, D 332319900, C 213110101) and Classificação (EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social, OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA, FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F))

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (10.800,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (900,00), SALDO ATUAL (9.900,00)

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 900,00

22 / 1 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

22 / 1 / 2024
FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

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

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

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

LIQUIDAÇÃO




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

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

RECIBO

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

PIRONDI SOFTWARE LTDA

	MUNICÍPIO DE MACAUBAL-SP SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da NFS-e: 15823					
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)			Data e Hora de Emissão da NFS-e: 22/01/2024 15:21:25					
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:	Código de Verificação da NFS-e:		
					22/01/2024	D54EC852		
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS								
	Nome Fantasia: BW SISTEMAS							
	Razão Social: PIRONDI SOFTWARE LTDA - EPP					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 01/2024				900,00		1,00	900,00	
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: 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: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: 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\$ 900,00	Alíquota: 0,00	Valor ISS: R\$ 0,00	Total Aprox. Tributos: R\$ 0,00		Valor Total dos Serviços: R\$ 900,00	
Valor Líquido NFS-e: R\$ 900,00								
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL								
Código da Obra:		Número da ART:						
INFORMAÇÕES ADICIONAIS								
ISENTO DE ISS CONFORME SÚMULA VINCULANTE 31 DO STF "EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"								
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 22/01/2024 09:18:24

Recebi(emos) de PIRONDI SOFTWARE LTDA - EPP os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado _____ _____ Assinatura do receptor	Número da NFS-e: 15823
	Competência: 22/01/2024
	Código de Verificação da NFS-e: D54EC852

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 22/01/2024 09:18:24

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 - 15346478000190

NOTA DE
LIQUIDAÇÃO
Global/Parcial
NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.003-1), FICHA (270-7), DATA (07/02/2024), REQUISIÇÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Dispensa 0,00 - 0 | 1/2.024), DOCUMENTO (NF-CONTRATO 01), VENCIMENTO (10/02/2024)

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

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

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA Valor Líquido 320,00

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

Table with 2 columns: CÓDIGO and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA. Lists codes like 03.05.00, 339039.00.90, 09.272.014.2.021, D 332310500, C 213110101 and their descriptions.

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (3.840,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (320,00), SALDO ATUAL (3.520,00)

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES,
AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO
E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA
DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 320,00
7 / 2 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
7 / 2 / 2024
FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

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

LIQUIDAÇÃO
NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO
SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO
LIQUIDADADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

Table with 4 columns: BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Empty rows for recording payments.

RECIBO
RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE
EMPENHO.
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
RENATO FURLAN NETO 22657127878

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 - 15346478000190

NOTA DE
LIQUIDAÇÃO
Global/Parcial
NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2024 /200.005-1), FICHA (270-7), DATA (07/02/2024), REQUISIÇÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Dispensa 0,00 - 0 | 3/2.024), DOCUMENTO (NF-CONTRATO 03), VENCIMENTO (10/02/2024)

Table with 2 columns: NOME/ENDEREÇO (51819646 BRUNA FACHOLA DE OLIVEIRA, SITIO SANTA BARBARA, UNIAO PAULISTA, SP, 15250 0, BANCO 033 Banco Santander (Brasil) S.A., AGENCIA 0430, CONTA 13000321-9) and CÓDIGO (202-0)

Table with 3 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA (VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO 03/2024.), Valor Empenho (1.390,00), Valor Retido (0,00)

Table with 2 columns: Fonte de Recurso (4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA), Valor Líquido (1.390,00); Código de Aplicação (600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -); Centro de Custo (:190 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS)

Table with 2 columns: CÓDIGO and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACI - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social, SERVICOS DE APOIO, FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F))

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (16.680,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (1.390,00), SALDO ATUAL (15.290,00)

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\$ 1.390,00
7 / 2 / 2024
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
7 / 2 / 2024
FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA
NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:
Table with 4 columns: BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR

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

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO

RECIBO
RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
1819646 BRUNA FACHOLA DE OLIVEIR.

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTADEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
CNPJ - 15346478000190

NOTA DE

LIQUIDAÇÃO
Global/Parcial

NORMAL

CONTABILIDADE
Empenho n.º 2023 /200.084-9FICHA
992-0DATA
07/02/2024

REQUISIÇÃO

LICITAÇÃO
Dispensa 0,00 - 0 | 5/2.021DOCUMENTO
NF-TERMO ADITIVOVENCIMENTO
10/02/2024NOME
S.SIANI - SOFTWARE
ENDEREÇO
RUA SAO PAULO, 753
MACAUBAL

SP

15270 0

36.393.118/0001-74

CÓDIGO 189-0

BANCO 001 Banco do Brasil S.A.

AGENCIA 3682-X

CONTA 10.659-3

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

VALOR

VALOR PAGO PELA LOCAÇÃO DE UM SOFTWARE DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2023 AO CONTRATO 05/2021.

Valor Empenho

600,00

Valor Retido

0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

Valor Líquido

600,00

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

EXTRAORCAMENTARIA

D
C

DOTAÇÃO ATUAL

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.800,00

600,00

600,00

600,00

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

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

7 / 2 / 2024

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

7 / 2 / 2024

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

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

LIQUIDAÇÃO

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

____ / ____ / ____

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTERECIBO



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

____ / ____ / ____

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

____ / ____ / ____

S.SIANI - SOFTWARE

	MUNICÍPIO DE MACAUBAL-SP SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da NFS-e: 233					
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)			Data e Hora de Emissão da NFS-e: 24/01/2024 08:17:32					
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:	Código de Verificação da NFS-e:		
					24/01/2024	B2E324A5		
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: admitlons@hotmail.com		
DADOS DOS SERVIÇOS								
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO						VALOR UNITÁRIO(R\$)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL(R\$)
Locação de software de Gestão Previdenciária.						600,00	1,00	600,00
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: 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: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: 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\$ 600,00	Alíquota: 0,00	Valor ISS: R\$ 0,00	Total Aprox. Tributos: R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços: R\$ 600,00		
Valor Líquido NFS-e: R\$ 600,00								
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL								
Código da Obra:		Número da ART:						
INFORMAÇÕES ADICIONAIS								
Competência 01/2024 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 24/01/2024 08:17:53

Recebi(emos) de S. SIANI - SOFTWARE os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado		Número da NFS-e: 233	
_____/_____/_____ Assinatura do recebedor		Competência: 24/01/2024	
		Código de Verificação da NFS-e: B2E324A5	

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 24/01/2024 08:17:53