

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 /200.003-7	FICHA 269-7	DATA 28/07/2025	REQUISIÇÃO
----------------------------------------------	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 1/2.022	DOCUMENTO NF-NFS-E 11633	VENCIMENTO 10/08/2025
------------------------------------------	-----------------------------	--------------------------

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 JULHO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 01/2022, CONFORME NFS-E 11633.	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	4.899,23	816,54	4.082,69

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 / 7 / 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.

28 / 7 / 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 12231 Série 1, emitido em 28/07/2025

Número da Nota

00011633

Data e Hora de Emissão

28/07/2025 10:06:43

Código de Verificação

8XAM-PCDL

2023072841134000000168

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 SERVICIO CONFORME CONTRATO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 816,54

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	816,54	5,00%	40,82	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12231 Série 1, emitido em 28/07/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;

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 /200.001-7	FICHA 269-7	DATA 28/07/2025	REQUISIÇÃO
----------------------------------------------	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 4/2.021	DOCUMENTO NF-NFS-E 5255	VENCIMENTO 10/08/2025
------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------

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 JULHO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 04/2021, CONFORME NFS-E 5255.	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	22.302,00	3.717,00	18.585,00

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

28 / 7 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

28 / 7 / 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: 5255	
				Data e Hora de Emissão da NFS-e: 28/07/2025 06:37:07	
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência: 28/07/2025
			Código de Verificação da NFS-e: 5F5258AE		
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome Fantasia: *****					
Razão Social: ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO LTDA-ME				CPF/CNPJ: 18.237.493/0001-43	
Inscrição Municipal: 032/2013		RG/Inscrição Estadual: ISENTO		Telefone: 	
Endereço: RUA CAMPOS SALES				Número: 469	
Bairro: CENTRO				Cidade: MACAUBAL-SP	
				CEP: 15270-000	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UNIÃO PAULISTA					
CPF/CNPJ: 15.346.479/0001-90		Inscrição Municipal: 		RG/Inscrição Estadual: 	
Endereço: RUA RICIERI PAPILI				Número: 511	
Complemento: 		Bairro: CENTRO		Cep: 15250-000	
Cidade: UNIAO PAULISTA-SP		País(BACEN) 		Telefone: 	
				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 28/07/2025 06:37:27

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: 5255	
		Competência: 28/07/2025	
		Código de Verificação da NFS-e: 5F5258AE	

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 28/07/2025 06:37:27

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 /200.006-7	FICHA 269-7	DATA 28/07/2025	REQUISIÇÃO
----------------------------------------------	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 1/2.025	DOCUMENTO NF-NFS-E 1538	VENCIMENTO 10/08/2025
------------------------------------------	----------------------------	--------------------------

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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Valor Empenho	VALOR
VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO RPPS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 01/2025, CONFORME NFS-E 1538.		500,00
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	500,00
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -		
Centro de Custo :368 - HOSPEDAGEM DE SITE		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
339039.00.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 332319900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	3.000,00	500,00	2.500,00

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

28 / 7 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

28 / 7 / 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 BÁLSAMO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1538
Código de Verificação de Autenticidade
B4T2OS048
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/07/2025 às 13:47:35
Chave de Acesso
 7G4L63X0T7YUUTW2YVM3ZH1XBMEE3BT6

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BALSAMO-SP	Local da Prestação BALSAMO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/07/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Manutenção do site oficial OROZIMBO SANT'ANNA FERNANDES- ME Pbx: webriopreto@webriopreto.com.br Banco: 364 - Efi S.A. - Instituição de Pagamento Agência: 0001 Conta: 99646-7 CNPJ: 05.835.931/0001-23 Tipo de Conta: Conta de pagamento ou Conta corrente	500,00	R\$ 500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 23.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
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
R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
			Total do ISS
			R\$ 10,00
			ISS Retido
			2 - Não
			Desconto Condicionado
			R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 500,00**

Val. Aprox. Tributos:

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 **1538** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **B4T2OS048**.

Data

CPF/RG

Assinatura

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 196/2025 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 9378 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO							
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA						CNPJ/CPF:	
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
65.7 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	0,23	0,00	0,23	0,23	0,00	0,23	
			Total Guia: 0,23	Total Receita: 0,23			
RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		07/08/2025		

*Valores em reais (R\$)

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 /200.005-8), FICHA (269-7), DATA (29/07/2025), REQUISIÇÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Dispensa 0,00 - 0 | 5/2.024), DOCUMENTO (NF-NFS-E 11), VENCIMENTO (10/08/2025)

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 JULHO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 01 DO CONTRATO 05/2024, CONFORME NFS-E 11. 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: Códigos (03.05.00, 339039.00.79, 09.272.014.2.021, D 332310700, C 213110101) and Classificação (EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, SERVICIO 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 (18.247,08), EMPENHADO ATÉ A DATA (9.123,54), VALOR DESTA EMPENHO (1.520,59), SALDO ATUAL (7.602,95)

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
29 / 7 / 2025
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
29 / 7 / 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

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 11	
			Código de Verificação CQFEQQPN4	
			Emissão da NFS-e 29/07/2025 08:31	
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:	Brasil
CEP:	15080-480	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO
E-mail:	matheus_pacco@hotmail.com	UF:	SP
		Telefone:	(17)3236-3645

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
E-mail:		UF:	SP
		Telefone:	

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
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	07/2025	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 /200.004-7	FICHA 269-7	DATA 29/07/2025	REQUISIÇÃO
----------------------------------------------	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 2/2.023	DOCUMENTO NF-NFS-E 137	VENCIMENTO 10/08/2025
------------------------------------------	---------------------------	--------------------------

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 Empenho	VALOR
VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 02 DO CONTRATO 02/2023, CONFORME NFS-E 137.		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	22.020,00	3.670,00	18.350,00

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

29 / 7 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

29 / 7 / 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.

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 29/07/2025 - 15:44:12	Data do Serviço 29/07/2025	Situação da nota Emitida	Número de controle 2025/191354	Nota Eletrônica nº137 - 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

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.L1A0C5.W5A5B7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: D72EE4509

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
LIQUIDACAO
Ordinário/Parcial
NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2024 /200.210-4
FICHA 981-0
DATA 10/12/2024
REQUISIÇÃO 0

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0
DOCUMENTO NF-FOLHA DE P
VENCIMENTO 10/12/2024

NOME CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO AV NOSSA SENHORA DA PAZ
SAO JOSE DO RIO PRETO SP 15100 0 10.740.658/0001-93
BANCO 001 Banco do Brasil S.A. AGENCIA 30813 CONTA 5.117-9
CÓDIGO 86-4

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

Table with 3 columns: Description, Valor Empenho, Valor Retido. Row 1: VALOR DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS... Valor Empenho 517,06. Row 2: Valor Retido 0,00. Row 3: Valor Líquido 517,06.

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -

Centro de Custo :296 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99.99.99 EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA
999999.99.0 - EXTRAORCAMENTARIA

D
C

Summary table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL, EMPENHADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA EMPENHO, SALDO ATUAL. Values: 8.398,94, 7.881,88, 517,06, 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\$ 517,06

10 / 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:

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

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

10 / 12 / 2024
FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

LIQUIDACAO

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.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTADEPARTAMENTO 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 /200.218-10 FICHA 979-7 DATA 19/12/2024 REQUISIÇÃO 0

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

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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

VALOR

VALOR DO IR DESCONTADO NO DÉCIMO TERCEIRO DOS APOSENTADOS E PENSINOISTAS, CONFORME DEMONSTRATIVO. Valor Empenho 626,91

Valor Retido 0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

Valor Líquido 626,91

Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -

Centro de Custo :147 - IRRF

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99.99.99 EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA
999999.99.0 - EXTRAORCAMENTARIAD
C

DOTAÇÃO ATUAL

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

2.806,03

1.363,21

626,91

815,91

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\$ 626,91

19 / 12 / 2024

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTEPROCESSAMENTO CONTÁBILNESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.

19 / 12 / 2024

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.

___ / ___ / ___

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

___ / ___ / ___

ADMILTON LOURENCO DA SILVA
TESOUREIRO