

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP				NOTA DE																									
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP CNPJ - 15346479000190				LIQUIDAÇÃO Global/Parcial																									
				NORMAL																									
CONTABILIDADE Empenho n.º 2025 /200.055-6		FICHA 269-7		DATA 21/08/2025																									
REQUISICÃO																													
LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 5/2.021		DOCUMENTO NF-NFS-E 372		VENCIMENTO 10/09/2025																									
NOME ENDEREÇO		CÓDIGO 189-0																											
S.SIANI - SOFTWARE 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																									
VALOR PAGO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PREVIDENCIÁRIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 05/2021, CONFORME NFS-E 372.				Valor Empenho	659,48																								
				Valor Retido	0,00																								
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																									
7.913,76		3.297,40		659,48																									
SALDO ATUAL		3.956,88																											
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 21 / 8 / 2025 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 21 / 8 / 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><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. S.SIANI - SOFTWARE	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																										
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO																													

		MUNICÍPIO DE MACAUBAL-SP SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				Número da NFS-e: 372	
						Data e Hora de Emissão da NFS-e: 21/08/2025 13:06:30	
Número do RPS:		Série do RPS:		Tipo do RPS:		Data do RPS:	
						Nº NFS-e substituída:	
						Competência: 21/08/2025	
						Código de Verificação da NFS-e: 0BAAB21C	
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: admiltonls@hotmail.com	
DADOS DOS SERVIÇOS							
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				VALOR UNITÁRIO(R\$)		QUANTIDADE	
Locação de software de Gestão Previdenciária				659,48		1,00	
						VALOR TOTAL(R\$)	
						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	
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)		Optante Simples Nacional: SIM	
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 08/2025 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 21/08/2025 13:06:35

Recebi(emos) de S. SIANI - SOFTWARE os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado		Número da NFS-e: 372	
		Competência: 21/08/2025	
		Código de Verificação da NFS-e: 0BAAB21C	
_____/_____/_____ Assinatura do recebedor			

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 21/08/2025 13:06:35

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		FICHA	DATA	REQUISIÇÃO																									
Empenho n.º 2025 /200.004-8		269-7	25/08/2025																										
LICITAÇÃO		DOCUMENTO		VENCIMENTO																									
Dispensa 0,00 - 0 2/2.023		NF-NFS-E 140		10/09/2025																									
NOME		AMABILE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS			CÓDIGO																								
ENDEREÇO		RUA NOVE, 1045			193-0																								
JALES		SP	15703	222	18.189.975/0001-75																								
BANCO		AGENCIA		CONTA																									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA					VALOR																								
VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 02 DO CONTRATO 02/2023, CONFORME NFS-E 140.				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																									
44.040,00		25.690,00		3.670,00																									
SALDO ATUAL																													
14.680,00																													
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 / 8 / 2025 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 25 / 8 / 2025 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																										
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO			BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					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. 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 25/08/2025 - 09:00:30	Data do Serviço 25/08/2025	Situação da nota Emitida	Número de controle 2025/215892	Nota Eletrônica nº140 - 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

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

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

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.Z2E0B7.N9B009 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: C05464951

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		FICHA	DATA	REQUISIÇÃO																									
Empenho n.º 2025 /200.005-9		269-7	26/08/2025																										
LICITAÇÃO		DOCUMENTO		VENCIMENTO																									
Dispensa 0,00 - 0 5/2.024		NF-NFS-E 12		10/09/2025																									
NOME		PACCO ELETRO LTDA		CÓDIGO 205-0																									
ENDEREÇO		AV POTIRENDABA																											
SAO JOSE DO RIO PRETO		SP	15080 480	55.582.788/0001-83																									
BANCO		AGENCIA		CONTA																									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA					VALOR																								
VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS DEMONSTRATIVOS CADPREV DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 01 DO CONTRATO 05/2024, CONFORME NFS-E 12.				Valor Empenho	1.520,59																								
				Valor Retido	0,00																								
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																													
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																									
18.247,08		10.644,13		1.520,59																									
SALDO ATUAL		6.082,36																											
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 26 / 8 / 2025 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 26 / 8 / 2025 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																										
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO			BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					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. PACCO ELETRO LTDA																													

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 12	
			Código de Verificação CYRIDYGUH	
			Emissão da NFS-e 26/08/2025 08:41	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	
NFS-e Substituída				

Prestador de Serviço				
CPF/CNPJ:	55.582.788/0001-83	Inscrição	4166470	
Nome/Razão Social:	PACCO ELETRO LTDA			
Endereço	Avenida Potirendaba	Número:	2183	
Complemento:	SALA B	Bairro:	Parque Quinta das Paineiras	
CEP:	15080-480	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF: SP
E-mail:	matheus_pacco@hotmail.com	País:	Brasil	
		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			
Endereço:	Rua RUA 21 DE MARÇO	Número:	881	
Complemento:		Bairro:	União Paulista	
CEP:	15250-000	Município:	UNIAO PAULISTA	UF: SP
E-mail:		País:	Brasil	
		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
Simplex Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	08/2025	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		FICHA	DATA	REQUISIÇÃO																									
Empenho n.º 2025 /200.001-8		269-7	27/08/2025																										
LICITAÇÃO		DOCUMENTO		VENCIMENTO																									
Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 4/2.021		NF-NFS-E 5301		10/09/2025																									
NOME		ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO LTDA			CÓDIGO																								
ENDEREÇO		RUA CAMPOS SALES, 469			118-0																								
		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 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 04/2021, CONFORME NFS-E 5301.				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		26.019,00		3.717,00	14.868,00																								
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.717,00 27 / 8 / 2025 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 27 / 8 / 2025 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																										
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO			BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					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. ORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVE																													

		MUNICÍPIO DE MACAUBAL-SP SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					Número da NFS-e: 5301	
		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)					Data e Hora de Emissão da NFS-e: 27/08/2025 06:41:39	
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:		Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência: 27/08/2025	Código de Verificação da NFS-e: 8B3E110D	
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 DESMONTRATIVOS 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
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 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 27/08/2025 06:41:45

Recebi(emos) de ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO LTDA-ME os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado		Número da NFS-e: 5301	
		Competência: 27/08/2025	
		Código de Verificação da NFS-e: 8B3E110D	
_____/_____/_____ Assinatura do recebedor			

BW Sistemas (NFS-e) Para consultar a autenticidade acesse o portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município Documento impresso em 27/08/2025 06:41:45

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		FICHA	DATA	REQUISIÇÃO																									
Empenho n.º 2025 /200.003-8		269-7	27/08/2025																										
LICITAÇÃO		DOCUMENTO		VENCIMENTO																									
Dispensa 0,00 - 0 1/2.022		NF-NFS-E 11997		10/09/2025																									
NOME		CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA			CÓDIGO																								
ENDEREÇO		RUA BARÃO DE PARANAPIACABA 233			192-0																								
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 AGOSTO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 01/2022, CONFORME NFS-E 11997.				Valor Empenho	816,54																								
				Valor Retido	0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido	816,54																								
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																									
9.798,46		5.715,77		816,54																									
SALDO ATUAL																													
3.266,15																													
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 / 8 / 2025 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 27 / 8 / 2025 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR																										
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO: <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO			BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					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. ERCADO GESTÃO DE VALORES MOBIL																													

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 12595 Série 1, emitido em 27/08/2025

Número da Nota

00011997

Data e Hora de Emissão

27/08/2025 09:30:32

Código de Verificação

AK3K-PE2V

2025082711134000000000168

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**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 12595 Série 1, emitido em 27/08/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP				NOTA DE																									
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP CNPJ - 15346479000190				LIQUIDAÇÃO Global/Parcial																									
				NORMAL																									
CONTABILIDADE Empenho n.º 2025 /200.006-8		FICHA 269-7		DATA 31/08/2025																									
REQUISICÃO																													
LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 1/2.025		DOCUMENTO NF-NFS-E 1549		VENCIMENTO 10/09/2025																									
NOME ENDEREÇO BALSAMO BANCO		OROZIMBO SANT'ANNA FERNANDES RUA MINAS GERAIS 885 SP 15140 0 AGENCIA		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 AGOSTO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 01/2025, CONFORME NFS-E 1549.				Valor Empenho	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																									
6.000,00		3.500,00		500,00																									
SALDO ATUAL																													
2.000,00																													
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 31 / 8 / 2025 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 31 / 8 / 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><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					RECIBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. OROZIMBO SANT'ANNA FERNANDES	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																										
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO																													



P M BALSAMO - PAÇO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1549
Código de Verificação de Autenticidade
COKLMQ123
Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/08/2025 às 14:59:55
Chave de Acesso
FWMSANLPY48US71CZ8N5H5D8A55J8T8B

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.39.199.170:8085/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

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 31/08/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

WEB RIOPRETO	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	BÁLSAMO-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
Rua Ricieri Papille, 511			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
15250-000	UNIAO PAULISTA - SP		17 3278 1162
			E-mail
			sueliaraujoup@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Manutenção do site oficial OROZIMBO SANT'ANNA FERNANDES- ME Pix: 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: 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 **1549** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **COKLMQ123**.

Data

CPF/RG

Assinatura