

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 4/2026

Referente a 08 de janeiro de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil

2026

Exercício: 2026

**CAIXA****RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	857,47
Receitas Extra Orçamentárias	45,26
Retiradas de Bancos	25.316,25
SOMA	26.218,98
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

**TOTAL 26.218,98****PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,01
Despesas Extra Orçamentárias	12.661,50
Depositos em Bancos	13.557,47
SOMA	26.218,98
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

**TOTAL 26.218,98****BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6		132,46	857,12	0,00	989,58
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3		63,31	0,00	0,00	63,31
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1		0,00	0,35	0,00	0,35
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5		8.860,95	0,00	0,00	8.860,95
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3		8,06	12.700,00	12.616,25	91,81
<b>SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO</b>					<b>9.064,78</b>	<b>13.557,47</b>	<b>12.616,25</b>	<b>10.006,00</b>
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6		214.502,94	0,00	0,00	214.502,94
205	BRDESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1		4.125.865,46	0,00	0,00	4.125.865,46
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3		105.907,34	0,00	12.700,00	93.207,34
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5		9.479.582,04	0,00	0,00	9.479.582,04
254	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6		544.787,42	0,00	0,00	544.787,42
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3		2.069.822,84	0,00	0,00	2.069.822,84
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1		3.276.592,65	0,00	0,00	3.276.592,65
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5		1.140.279,17	0,00	0,00	1.140.279,17
9390	BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1		318.791,51	0,00	0,00	318.791,51
<b>SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO</b>					<b>21.276.131,37</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>21.263.431,37</b>
<b>TOTAL DE CAIXA</b>								<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE BANCOS</b>					<b>21.285.196,15</b>	<b>13.557,47</b>	<b>25.316,25</b>	<b>21.273.437,37</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>								<b>21.273.437,37</b>

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 494/2026   (+) Receita</b>							
Orgão Arrecadador: 9373 - CONTA GERAL MOVIMENTO							
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA						CNPJ/CPF:	
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
138.0 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA-RGPS	857,12	0,00	857,12	857,12	0,00	857,12	
			Total Guia: 857,12	Total Receita: 857,12			
COMPENSAÇÃO RECEBIDA DO RGPS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		08/01/2026		

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 495/2026   (+) Receita</b>							
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	
92.9 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	0,35	
			Total Guia: 0,35	Total Receita: 0,35			
RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		08/01/2026		

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 496/2026   (+) Receita</b>							
Orgão Arrecadador: 0 - Tesouraria							
Razão Social: 608 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA				CNPJ/CPF: 45726445000191			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
979.7 - IRRF	45,26	0,00	45,26	45,26	0,00	45,26	
			Total Guia: 45,26			Total Receita: 45,26	
IR DESCONTADO DE PESSOAS JURIDICAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		08/01/2026		

\*Valores em reais (R\$)

Investimentos > Fundos >  
Resgatar

**Dados complementares**

A efetivação do resgate parcial está condicionada a existência de saldo superior ao mínimo de permanência após a operação.  
Para fundos com cota de fechamento o valor mencionado poderá sofrer alterações de acordo com a variação da cota do fundo.

O resgate foi concluído com sucesso. Veja seu comprovante.

Transação:	Resgate
Fundo:	DI PREMIUM
Conta Fundo:	000000001
Resgate:	Parcial
Data do Resgate:	08/01/2026
Valor:	R\$ 12.700,00
Data da conversão em cotas:	08/01/2026
Data do crédito em conta:	08/01/2026

Data / Hora da Transação:  
08/01/2026 - 08:05:24

Autenticação Bancária:  
36C6825E63657346326787B

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

**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 /200.257-0	FICHA 266-8	DATA 31/12/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/01/2026
--	------------------------------------	--------------------------

NOME CAROLINE ANGELICA DE ARAUJO	CÓDIGO 94-5
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 715 UNIAO PAULISTA SP 15250 0 220.608.118-05	
BANCO	AGENCIA
	CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
--------------------------	-------

<b>VALOR DA GRATIFICAÇÃO PAGA A CONTROLADORA INTERNA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO.</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>834,90</b>
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	<b>Valor Líquido</b>	<b>834,90</b>
---	----------------------	---------------

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

Centro de Custo :297 - GRATIFICAÇÃO

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

03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
319016.00.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS PESSOAL
C 211110101	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.550,00	0,00	834,90	10.715,10

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\$ 834,90

31 / 12 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

31 / 12 / 2025

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR

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

RECIBO

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

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

CAROLINE ANGELICA DE ARAUJO

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

**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 /200.001-12	FICHA 269-7	DATA 15/12/2025	REQUISIÇÃO
---	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   4/2.021	DOCUMENTO NF-NFS-E 37	VENCIMENTO 10/01/2026
--	--------------------------	--------------------------

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
<b>VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DIVERSOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 04/2021, CONFORME NF-E 37.</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>3.717,00</b>
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>

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	40.887,00	3.717,00	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\$ 3.717,00

15 / 12 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

15 / 12 / 2025

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR

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

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



**Chave de Acesso da NFS-e**

3528106221823749300014300000000003725121882778212



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>Número da NFS-e</b> 37	<b>Competência da NFS-e</b> 15/12/2025	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 15/12/2025 09:42:13
<b>Número da DPS</b> 77	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 15/12/2025 09:42:13

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 18.237.493/0001-43	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (17) 8116-5654
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO LTDA		<b>E-mail</b> FERNANDOMACAUHAL@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> CAMPOS SALES, 469, CENTRO		<b>Município</b> Macaubal - SP	<b>CEP</b> 15270-000
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simplex Nacional	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 15.346.479/0001-90	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> R 21 DE MARCO, 881, JARDIM DAS FLORES		<b>Município</b> União Paulista - SP	<b>CEP</b> 15250-114

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Macaubal - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> 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) JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Macaubal - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 3.717,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 3.717,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 3.717,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: DEPOSITO EM CONTA - BANCO DO BRASIL AGENCIA 3682-X CONTA 11988-1 | NBS: 113022100

**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 /200.002-12	FICHA 269-7	DATA 08/12/2025	REQUISIÇÃO
---	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0   1/2.023	DOCUMENTO NF-NFS-E 18545	VENCIMENTO 10/01/2026
--	-----------------------------	--------------------------

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 DEZEMBRO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 02 DO CONTRATO 01/2023, CONFORME NFS-E 18545.	Valor Empenho 943,00
	Valor Retido 0,00
	Valor Líquido 943,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

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

Centro de Custo :84 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE

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

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.316,00	10.373,00	943,00	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\$ 943,00

8 / 12 / 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.

8 / 12 / 2025

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADORLIQUIDAÇÃO

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



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

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTERECIBO


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

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

PIRONDI SOFTWARE LTDA

 <b>MUNICÍPIO DE MACAUBAL-SP</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)</b>		Número da NFS-e: <b>18545</b>				
		Data e Hora de Emissão da NFS-e: 08/12/2025 15:37:38				
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência: 02/12/2025	Código de Verificação da NFS-e: 50495161

### DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Nome Fantasia: <b>BW SISTEMAS</b>					
	Razão Social: <b>PIRONDI SOFTWARE LTDA</b>					CPF/CNPJ: 10.353.071/0001-21
	Inscrição Municipal: 040/2008	RG/Inscrição Estadual:		Telefone: 00 3874-1210	E-mail:	
	Endereço: <b>RUA JERONIMO NARCISO RAMOS</b>			Número: 933	Complemento:	
	Bairro: CENTRO	Cidade: MACAUBAL-SP			CEP: 15270-000	

### DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: <b>FUNDO MUNICIPAL DE UNIÃO PAULISTA</b>					
CPF/CNPJ: 15.346.479/0001-90	Inscrição Municipal:	RG/Inscrição Estadual:	NIF:		
Endereço: <b>RUA 21 DE MARÇO</b>					Número: 881
Complemento:	Bairro: CENTRO			Cep: 15250-000	
Cidade: UNIAO PAULISTA-SP	Pais(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 12/2025	943,00	1,00	943,00

Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003):  
105-

Código CNAE:  
6202300 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS

### DADOS FISCAIS

Exigibilidade do ISS: 1-Exigível	ISS Retido na Fonte: NÃO	Número do Processo:	Incentivo Fiscal: NÃO	Optante Simples Nacional: NÃO
Município de Incidência do ISS: MACAUBAL-SP	Município de Prestação de Serviço: UNIAO PAULISTA-SP	Regime Especial de Tributação: 0-Outros		

### BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES

PIS: 0,00% R\$ 0,00	COFINS: 0,00% R\$ 0,00	INSS: 0,00% R\$ 0,00	IR: 4,80% R\$ 45,26	CSLL: 0,00% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00
Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Valor Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 943,00	Valor ISS: 0,00% R\$ 0,00	Total Aprox. Tributos: R\$ 45,26	<b>Valor Total dos Serviços: R\$ 943,00</b>	

**Valor Líquido NFS-e: R\$ 897,74**

### DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra:	Número da ART:
-----------------	----------------

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISENTO DE ISS CONFORME SÚMULA VINCULANTE 31 DO STF "ALÍQUOTA DO IRPJ 4,8%"

Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0,00,0045,260,000,00, municipais: R\$0,00, outros: R\$0,00

BW Sistemas (NFS-e) Para consultar a autenticidade acesse o portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município Documento impresso em 09/12/2025 16:17:27

Recebi(emos) de <b>PIRONDI SOFTWARE LTDA</b> os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado  _____ Assinatura do receptor	Número da NFS-e: <b>18545</b>
	Competência: 02/12/2025
	Código de Verificação da NFS-e: 50495161

BW Sistemas (NFS-e) Para consultar a autenticidade acesse o portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município Documento impresso em 09/12/2025 16:17:27

**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 /200.003-12	FICHA 269-7	DATA 29/12/2025	REQUISIÇÃO
---	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0   1/2.022	DOCUMENTO NF-NFS-E 13399	VENCIMENTO 10/01/2026
--	-----------------------------	--------------------------

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 DEZEMBRO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 01/2022, CONFORME NFS-E 13399.	Valor Empenho	816,53
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	816,53

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	8.981,93	816,53	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\$ 816,53

29 / 12 / 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.

29 / 12 / 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 13999 Série 1, emitido em 29/12/2025

2025122911340003000168

Número da Nota

**00013399**

Data e Hora de Emissão

**29/12/2025 09:33:10**

Código de Verificação

**ITSU-7GI5****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**

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\$)
<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 13999 Série 1, emitido em 29/12/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

**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 2026 /200.014-0	FICHA 230-9	DATA 08/01/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0   1/2.022	DOCUMENTO NF-NFS-E 13399	VENCIMENTO 08/01/2026
--	-----------------------------	--------------------------

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 COMPLEMENTAR A NFS-E 13399 DA EMPRESA SUPRA, CONFORME SUB-EMPENHO 2025/200.003-12.	Valor Empenho	0,01
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	0,01
---	---------------	------

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

Centro de Custo :190 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
339039.00.5	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - 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
277.000,00	0,00	0,01	276.999,99

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\$ 0,01

8 / 1 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

8 / 1 / 2026

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.

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

ERCADO GESTÃO DE VALORES MOBIL

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

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 /200.004-12), FICHA (269-7), DATA (23/12/2025), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Dispensa 0,00 - 0 | 2/2.023), DOCUMENTO (NF-NFS-E 149), VENCIMENTO (10/01/2026)

Table with 2 columns: NOME/ENDEREÇO/BANCO (AMABILE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS) and CÓDIGO (193-0)

Table with 2 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA and VALOR

Table with 3 columns: VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 02 DO CONTRATO 02/2023, CONFORME NFS-E 149. Valor Empenho: 3.670,00; Valor Retido: 0,00

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

Table with 2 columns: Códigos (03.05.00, 339039.00.5, 09.272.014.2.021, D 332315100, C 213110101) and Classificação (EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social, SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F))

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (44.040,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (40.370,00), VALOR DESTA EMPENHO (3.670,00), SALDO ATUAL (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\$ 3.670,00
23 / 12 / 2025
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO
DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
23 / 12 / 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.
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
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 da Competência <b>23/12/2025</b>	Data de Emissão <b>23/12/2025</b>	Situação da nota <b>Emitida</b>	Número de controle <b>2025/336289</b>	<b>Nota Eletrônica nº149 - série A</b>
--	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

Tomador de Serviço	<i>Nome/ Razão Social:</i> <b>FUNDO PREVID MUNIC UNIÃO PAULISTA/UNIAO PAULISTA</b>		
	<i>Endereço:</i> <b>RUA 21 DE MARÇO, Nro 881 - CENTRO</b>		
	<i>CEP/Cidade/UF:</i> <b>15250-000 - UNIAO PAULISTA - SP</b>		
	<i>Email:</i> <b>fundouniaopaulista@yahoo.com.br</b>		
	<i>CNPJ:</i> <b>15.346.479/0001-90</b>		
<i>Inscrição Estadual:</i>			
<i>Local da prestação do serviço:</i> <b>JALES-SP</b>			

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](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
<p>Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.                      17.14(02.41.00029) - ADVOCACIA.</p>

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação P4S9B0.L3J3O1.W5G3E5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: E4E684C59  
 Data e horario da impressão: 23/12/2025 - 12:51:12

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 /200.005-12), FICHA (269-7), DATA (29/12/2025), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Dispensa 0,00 - 0 | 5/2.024), DOCUMENTO (NF-NFS-E 16), VENCIMENTO (10/01/2026)

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 3 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA (VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS DEMONSTRATIVOS CADPREV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 01 DO CONTRATO 05/2024, CONFORME NFS-E 16.), 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 (EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, etc.)

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (18.247,08), EMPENHADO ATÉ A DATA (15.205,90), VALOR DESTA EMPENHO (1.520,59), SALDO ATUAL (1.520,59)



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 / 12 / 2025
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
29 / 12 / 2025
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 LIQUIDADADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

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 16	
			Código de Verificação T1YG8TEFN	
Emissão da NFS-e 29/12/2025 10:12				
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			
Endereço: Avenida Potirendaba	Número: 2183		
Complemento: SALA B	Bairro: Parque Quinta das Paineiras		
CEP: 15080-480 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP	País: Brasil		
E-mail: matheus_pacco@hotmail.com	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	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
Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	12/2025	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	
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 /200.006-12	FICHA 269-7	DATA 19/12/2025	REQUISIÇÃO
---	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0   1/2.025	DOCUMENTO NF-NFS-E 1585	VENCIMENTO 10/01/2026
--	----------------------------	--------------------------

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 DEZEMBRO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 01/2025, CONFORME NFS-E 1585.</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>500,00</b>
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	<b>Valor Líquido</b>	<b>500,00</b>
---	----------------------	---------------

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	5.500,00	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\$ 500,00

19 / 12 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

**PROCESSAMENTO CONTÁBIL**

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

19 / 12 / 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

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



**Número da NFS-e**  
**1585**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**H4EXAOTL7**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**19/12/2025 às 11:07:59**  
 Chave de Acesso  
 8TRFTUU6M713FMFICITK5H8SJRR9OJD

**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>19/12/2025</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)</b>	Tipo ISS <b>Sobre Faturamento</b>

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. 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: <b>23.01</b>	Aliquota	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:

**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 **1585** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **H4EXAOTL7**.

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 /200.055-10	FICHA 269-7	DATA 16/12/2025	REQUISIÇÃO
---	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0   5/2.021	DOCUMENTO NF-NFS-E 8	VENCIMENTO 10/01/2026
--	-------------------------	--------------------------

NOME S.SIANI - SOFTWARE	CÓDIGO 189-0
ENDEREÇO RUA SAO PAULO, 753 MACAUBAL SP 15270 0	36.393.118/0001-74
BANCO 001 Banco do Brasil S.A.	AGENCIA 3682-X
	CONTA 10.659-3

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Valor Empenho	VALOR
VALOR PAGO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PREVIDENCIÁRIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 05/2021, CONFORME NFS-E 8.		659,48
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	659,48

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

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

Centro de Custo :84 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE

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

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.913,76	5.935,32	659,48	1.318,96

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

16 / 12 / 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.

16 / 12 / 2025

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR

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

RECIBO

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

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

S.SIANI - SOFTWARE



Chave de Acesso da NFS-e  
3528106223639311800017400000000000825123306947390

Número da NFS-e  
8

Competência da NFS-e  
16/12/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e  
16/12/2025 15:05:22

Número da DPS  
15

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
16/12/2025 15:05:22



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 36.393.118/0001-74	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9708-8808
Nome / Nome Empresarial S. SIANI - SOFTWARE		E-mail GESTORPREV@OUTLOOK.COM	
Endereço SAO PAULO, 753, CENTRO		Município Macaubal - SP	CEP 15270-000
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 15.346.479/0001-90	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA		E-mail -	
Endereço 21 DE MARCO, 881, CENTRO		Município União Paulista - SP	CEP 15250-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 01.05.01 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação União Paulista - SP	País da Prestação -

Descrição do Serviço  
Locação de software de Gestão Previdenciária

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Macaubal - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 659,48	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 659,48	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 659,48

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais R\$ 0,00	Estaduais R\$ 0,00	Municipais R\$ 0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES