

**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 2026 /200.004-4	FICHA 230-9	DATA 27/04/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0   2/2.023	DOCUMENTO NF-NFS-E 157	VENCIMENTO 10/05/2026
--	---------------------------	--------------------------

NOME AMABILE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CÓDIGO 193-0
ENDEREÇO RUA NOVE, 1045 JALES SP 15703 222	18.189.975/0001-75
BANCO	AGENCIA
	CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
<b>VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 03 DO CONTRATO 02/2023, CONFORME NFS-E 157.</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>3.863,00</b>
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor Líquido</b>	<b>3.863,00</b>

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

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	- 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
46.356,50	11.589,00	3.863,00	30.904,50

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\$ 3.863,00

27 / 4 / 2026

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.

27 / 4 / 2026

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.

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

FILE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOG

**Chave de Acesso da NFS-e**

35248081218189975000175000000000015726040000000003



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> 157	<b>Competência da NFS-e</b> 27/04/2026	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 27/04/2026 09:51:37
<b>Número da DPS</b> 202600000143596	<b>Série da DPS</b> 1	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 27/04/2026 09:51:37

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 18.189.975/0001-75	<b>Inscrição Municipal</b> 26909	<b>Telefone</b> (17) 3621-4707
<b>Nome / Nome Empresarial</b> AMABILE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		<b>E-mail</b> atendimento@escideal.com.br	
<b>Endereço</b> RUA 09, 1405, CENTRO		<b>Município</b> Jales / SP	<b>CEP</b> 15703-222
<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 PREVID MUNIC UNIÃO PAULISTA		<b>E-mail</b> fundouniao paulista@yahoo.com.br	
<b>Endereço</b> RUA 21 DE MARÇO, 881, CENTRO		<b>Município</b> Uniao Paulista / SP	<b>CEP</b> 15250-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 17.14.01 - ADVOCACIA.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> JALES / SP	<b>Pais da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> SERVIÇOS ADVOCATICIOS			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> JALES / 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\$ 3.863,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> R\$ 3.863,00	<b>Alíquota Aplicada</b> 3,00%	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> R\$ 115,89

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>Contribuição Previdenciária - Retida</b> -	<b>Contribuições Sociais - Retidas</b> -	<b>Descrição Contrib. Sociais - Retidas</b> 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
<b>PIS - Débito Apuração Própria</b> R\$ 0,00	<b>COFINS - Débito Apuração Própria</b> R\$ 0,00		

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 3.863,00	<b>Desconto Condicionado</b> -	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>Total das Retenções Federais</b> -	<b>PIS/COFINS - Débito Apur. Própria</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 3.863,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> R\$ 0,00	<b>Estaduais</b> R\$ 0,00	<b>Municipais</b> R\$ 115,89
-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

**Informações Complementares**

Nbs: 113012000

**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 2026 /200.003-4	FICHA 230-9	DATA 04/05/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0   1/2.025	DOCUMENTO NF-NFS-E 1655	VENCIMENTO 10/05/2026
--	----------------------------	--------------------------

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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
<b>VALOR PAGO PELA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO RPPS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 01 DO CONTRATO 01/2025, CONFORME NFS-E 1655.</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>526,30</b>
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor Líquido</b>	<b>526,30</b>

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

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

Centro de Custo :368 - HOSPEDAGEM DE SITE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
339039.00.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 332310500	PUBLICIDADE
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.315,60	1.578,90	526,30	4.210,40

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\$ 526,30

4 / 5 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

4 / 5 / 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.

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

OROZIMBO SANTANNA FERNANDES

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



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



**Número da NFS-e**  
**1655**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**0QEIGSH5E**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**04/05/2026 às 14:35:28**  
**Chave de Acesso**  
**2BIS03X7ROGPFL25DNI5AV56SNENEH08**

**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 da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência <b>04/05/2026</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

	CPF/CNPJ <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>BALSAMO-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	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Manutenção do Site Oficial OROZIMBO SANT'ANNA FERNANDES- ME Pix: webriopreto@webriopreto.com.br Banco: 364 - Eff 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	526,30	R\$ 526,30

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: <b>23.01</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
<b>Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres</b>	<b>2,00%</b>	<b>000023.0000001</b>	
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 526,30</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 526,30</b>
		Total do ISS <b>R\$ 10,53</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
		Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>	

**Retenções de Impostos**

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

**Valor Líquido da NFS-e: R\$ 526,30**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$70,79 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,27%) R\$22,47 - Fonte: IBPT

**Informações Complementares**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO ESTABELECIDO 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 **1655** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0QEIGSH5E**.

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 EMPENHO**

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.083-0	FICHA 227-3	DATA 30/04/2026	REQUISIÇÃO 0
--	----------------	--------------------	-----------------

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

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
--------------------------	-------

VALOR DA GRATIFICAÇÃO PAGA A CONTROLADORA INTERNA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	891,55
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	891,55
---	---------------	--------

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
9.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 311120000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PEL
C 211110101	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	8.359,60	891,55	2.748,85

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\$ 891,55

30 / 4 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

30 / 4 / 2026

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 2026 /200.005-4	FICHA 230-9	DATA 27/04/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0   5/2.024	DOCUMENTO NF-NFS-E 20	VENCIMENTO 10/05/2026
--	--------------------------	--------------------------

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 NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DOS DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIARIOS AO MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 02 DO CONTRATO 05/2024, CONFORME NFS-E 20.	Valor Empenho	1.600,57
---	---------------	----------

	Valor Retido	0,00
--	--------------	------

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	1.600,57
---	---------------	----------

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	- 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
19.206,87	4.801,71	1.600,57	12.804,59

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\$ 1.600,57

27 / 4 / 2026

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.

27 / 4 / 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.

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

PACCO ELETRO LTDA

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 20	
			Código de Verificação IPUM5RDQX	
Emissão da NFS-e 27/04/2026 13:56:13				
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 UF: SP	Telefone:	3236-3645	
E-mail: matheus_pacco@hotmail.com			

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

Atividade Econômica
17.06.00 / 17.06.01.000 - Propaganda E Publicidade, Inclusive Promoção De Vendas, Planejamento De Campanhas Ou Sistemas De

Discriminação do Serviço
Prestação de Serviços Informativos Previdenciários.

Tributos Federais (R\$)							Valor Aproximado dos Tributos				
PIS	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte	Simplex
0,00	Apuração Própria	0,00	Apuração Própria	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	1.600,57
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	PIS - Apuração Própria	0,00
Simplex Nacional	(X) Sim ( ) Não	COFINS - Apuração Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços		Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação		Deduções Previstas em Lei	0,00
Situação Tributária		Base de Cálculo	1.600,57
Classificação Tributária		Alíquota	3,00
Competência	04/2026	ISSQN	
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	IBS	
Município Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	CBS	
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	1.600,57

Outras Informações