

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 /200.118-0		FICHA 979-7		DATA 01/06/2026		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-NFS-E 616			VENCIMENTO 20/06/2026																									
NOME ENDEREÇO		PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA RUA 21 DE MARCO UNIAO PAULISTA SP 15250 0 45.726.445/0001-91				CÓDIGO 608-8																									
BANCO		AGENCIA		CONTA																											
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA							VALOR																								
VALOR DO IR RETIDO NA NFS-E 616, DA EMPRESA PIRONDI SOFTWARE LTDA.						Valor Empenho	47,64																								
						Valor Retido	0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA						Valor Líquido	47,64																								
Código de Aplicação: 110.0 - GERAL - Centro de Custo :147 - IRRF																															
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																													
99.99.99 999999.99.0		EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA IRRF - EXTRAORCAMENTARIA																													
D C																															
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL																									
0,00		0,00		47,64		(47,64)																									
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\$ 47,64 1 / 6 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 1 / 6 / 2026 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. FEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULI:																															

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 /200.103-0		FICHA 227-3		DATA 29/05/2026		REQUISIÇÃO																									
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0			DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 10/06/2026																									
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																									
VALOR DA GRATIFICAÇÃO PAGA A CONTROLADORA INTERNA, REFERENTE AO MES DE MAIO 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 VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL																													
09.272.014.2.021		Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social																													
D	311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS PESSOAL																													
C	211110101	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)																													
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL																									
34.000,00		0,00		891,55		33.108,45																									
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 29 / 5 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 29 / 5 / 2026 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. CAROLINE ANGELICA DE ARAUJO																															

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 2026 /200.001-5		230-9	26/05/2026																										
LICITAÇÃO		DOCUMENTO		VENCIMENTO																									
Dispensa 0,00 - 0 4/2.021		NF-NFS-E 300		10/06/2026																									
NOME		ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO LTDA			CÓDIGO																								
ENDEREÇO		RUA CAMPOS SALES, 469			118-0																								
		MACAUBAL	SP	15270	0																								
		BANCO 237 Banco Bradesco S.A.			18.237.493/0001-43																								
		AGENCIA 1918			CONTA 13.943-2																								
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA					VALOR																								
VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DIVERSOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 05 DO CONTRATO 04/2021, CONFORME NFS-E 300.				Valor Empenho	3.912,51																								
				Valor Retido	0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido	3.912,51																								
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																								
46.950,17		15.650,04		3.912,51	27.387,62																								
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\$ 3.912,51 26 / 5 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 26 / 5 / 2026 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																													

Chave de Acesso da NFS-e

3528106221823749300014300000000030026058568884099

Número da NFS-e
300Competência da NFS-e
26/05/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
26/05/2026 08:57:12Número da DPS
214Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
26/05/2026 08:57:11

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

18.237.493/0001-43

Inscrição Municipal

-

Telefone

(17) 8116-5654

Nome / Nome Empresarial

ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO LTDA

E-mail

FERNANDOMACAUHAL@GMAIL.COM

Endereço

R CAMPOS SALES, 469, CENTRO

Município

Macaubal - SP

CEP

15270-051

Simples 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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

15250-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Macaubal - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

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

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\$ 3.912,51

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 3.912,51

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.912,51

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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 2026 /200.004-5		230-9	26/05/2026																										
LICITAÇÃO		DOCUMENTO		VENCIMENTO																									
Dispensa 0,00 - 0 2/2.023		NF-NFS-E 159		10/06/2026																									
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 MAIO DE DE 2026, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 03 DO CONTRATO 02/2023, CONFORME NFS-E 159.				Valor Empenho	3.863,00																								
				Valor Retido	0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido	3.863,00																								
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																									
46.356,50		15.452,00		3.863,00																									
SALDO ATUAL																													
27.041,50																													
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 26 / 5 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 26 / 5 / 2026 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. FILE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOG																													

Chave de Acesso da NFS-e

3524808121818997500017500000000015926050000000008

Número da NFS-e
159Competência da NFS-e
26/05/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
26/05/2026 08:33:01Número da DPS
202600000173961Série da DPS
1Data e Hora da emissão da DPS
26/05/2026 08:33:01A 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.

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	18.189.975/0001-75	26909	(17) 3621-4707
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
AMABILE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		atendimento@escideal.com.br	
Endereço		Município	CEP
RUA 09, 1405, CENTRO		Jales / SP	15703-222
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	15.346.479/0001-90	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
FUNDO PREVID MUNIC UNIÃO PAULISTA		fundouniaopaulista@yahoo.com.br	
Endereço		Município	CEP
RUA 21 DE MARÇO, 881, CENTRO		Uniao Paulista / SP	15250-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação tributável	-	JALES / SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 3.863,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
R\$ 3.863,00	3,00%	Não Retido	R\$ 115,89

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R\$ 0,00	R\$ 0,00	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		FICHA	DATA	REQUISIÇÃO																									
Empenho n.º 2026 /200.005-5		230-9	25/05/2026																										
LICITAÇÃO		DOCUMENTO		VENCIMENTO																									
Dispensa 0,00 - 0 5/2.024		NF-NFS-E 21		10/06/2026																									
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 MAIO DE 2026, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 02 DO CONTRATO 05/2024, CONFORME NFS-E 21.				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																									
19.206,87		6.402,28		1.600,57																									
SALDO ATUAL																													
11.204,02																													
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 25 / 5 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 25 / 5 / 2026 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 21	
			Código de Verificação YWEFVSKTG	
			Emissão da NFS-e 25/05/2026 09:51:45	
	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:	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	País: Brasil
E-mail:		Telefone:	

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	Simple
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		Retenções Federais	0,00
Simple Nacional		(X) Sim () Não		PIS/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		05/2026		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

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	REQUISICÃO																									
Empenho n.º 2026 /200.060-3		230-9	22/05/2026																										
LICITAÇÃO		DOCUMENTO		VENCIMENTO																									
Dispensa 0,00 - 0 5/2.021		NF-NFS-E 51		10/06/2026																									
NOME		S.SIANI - SOFTWARE			CÓDIGO																								
ENDEREÇO		RUA SAO PAULO, 753			189-0																								
		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 DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2026, EM ATENDIMENTO AO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 005/2021, COFORME NFS-E 51.				Valor Empenho	694,16																								
				Valor Retido	0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido	694,16																								
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																											
339039.00.14		LOCACAO BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIV - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA																											
09.272.014.2.021		Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social																											
D	332311000	LOCACOES																											
C	213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)																											
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO																									
8.329,92		1.353,64		694,16																									
SALDO ATUAL																													
6.282,12																													
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\$ 694,16 22 / 5 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 22 / 5 / 2026 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. S.SIANI - SOFTWARE																													

Chave de Acesso da NFS-e

3528106223639311800017400000000005126050828488910

Número da NFS-e

51

Competência da NFS-e

22/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

22/05/2026 08:24:57

Número da DPS

31

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

22/05/2026 08:24:57

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

EMITENTE DA NFS-e

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

AVENIDA CAMILO FIGUEIREDO, 912, CENTRO

Município

Macaubal - SP

CEP

15270-005

Simples 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

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

15.346.479/0001-90

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

E-mail

-

Endereço

VICI LUIZ GOLGATTO, 881, CENTRO

Município

União Paulista - SP

CEP

15250-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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\$ 694,16

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 694,16

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 694,16

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
0,00 %Estaduais
0,00 %Municipais
0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPI 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 2026 /200.002-5		230-9	19/05/2026																										
LICITAÇÃO		DOCUMENTO		VENCIMENTO																									
Inexigibilidade 0,00 - 0 1/2.023		NF-NFS-E 616		10/06/2026																									
NOME		PIRONDI SOFTWARE LTDA		CÓDIGO 69-9																									
ENDEREÇO		RUA SÃO PAULO, 658																											
		MACAUBAL																											
		SP		15270 0																									
BANCO		AGENCIA		CONTA																									
				10.353.071/0001-21																									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA					VALOR																								
VALOR PAGO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 3 DO CONTRATO 1/2023, CONFORME NFS-E 616.				Valor Empenho	992,60																								
				Valor Retido	0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido	992,60																								
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																											
339039.00.99		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																									
11.911,22		3.970,40		992,60																									
SALDO ATUAL																													
6.948,22																													
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\$ 992,60 19 / 5 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 19 / 5 / 2026 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																										
RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. PIRONDI SOFTWARE LTDA																													

Chave de Acesso da NFS-e

35281062210353071000121000000000061626051034319448



Número da NFS-e

616

Competência da NFS-e

19/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

19/05/2026 15:19:59

Número da DPS

438

Série da DPS

7

Data e Hora da emissão da DPS

19/05/2026 15:19:55

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

10.353.071/0001-21

Inscrição Municipal

-

Telefone

(17) 3874-1210

Nome / Nome Empresarial

PIRONDI SOFTWARE LTDA

E-mail

macaubal@macaubal.net

Endereço

RUA JERONIMO NARCISO RAMOS, 933, CENTRO

Município

Macaubal - SP

CEP

15270-000

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

CNPJ / CPF / NIF

15.346.479/0001-90

Inscrição Municipal

-

Telefone

(32) 3278-1213

Nome / Nome Empresarial

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

E-mail

contabilidade@uniaopaulista.sp.gov.br

Endereço

R 21 DE MARCO, 881, - CENTRO

Município

União Paulista - SP

CEP

15250-007

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

01.05.01 - Licenciamento ou cessão de -
direito de uso de programas de...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Macaubal - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE C RET

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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\$ 992,60

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 992,60

Alíquota Aplicada

2,00 %

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 19,85

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

R\$ 47,64

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 992,60

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

R\$ 47,64

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 944,96

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

R\$ 0,00

Estaduais

R\$ 0,00

Municipais

R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 111032200

Inf Cont:

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 2026 /200.003-5		230-9	01/06/2026																										
LICITAÇÃO		DOCUMENTO		VENCIMENTO																									
Dispensa 0,00 - 0 1/2.025		NF-NFS-E 1675		10/06/2026																									
NOME		OROZIMBO SANTANNA FERNANDES		CÓDIGO 206-0																									
ENDEREÇO		RUA MINAS GERAIS 885																											
BALSAMO		SP	15140	0	05.835.931/0001-23																								
BANCO		AGENCIA	CONTA																										
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA					VALOR																								
VALOR PAGO PELA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DO RPPS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 01 DO CONTRATO 01/2025, CONFORME NFS-E 1675.				Valor Empenho	526,30																								
				Valor Retido	0,00																								
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				Valor Líquido	526,30																								
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																									
6.315,60		2.105,20		526,30																									
				SALDO ATUAL																									
				3.684,10																									
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\$ 526,30 1 / 6 / 2026 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			PROCESSAMENTO CONTÁBIL NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA. 1 / 6 / 2026 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																										
RECEBO RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO. OROZIMBO SANTANNA FERNANDES																													



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



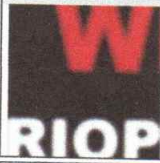
Número da NFS-e
1675
Código de Verificação de Autenticidade
XT5373YER
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/06/2026 às 11:28:21
Chave de Acesso
5PRR71J3AN1OCZBM3AVC9NI2JKV1MIB5

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 da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 01/06/2026
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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Manutenção do Site Oficial Fundo de Previdência Municipal de União Paulista Dados bancários: OROZIMBO SANT'ANNA FERNANDES - ME Pix: webriopreto@webriopreto.com.br Banco: 461 - Asaas I.P.S.A. Agência: 0001 Conta: 6798011-0 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: 23,01	Alíquota 2,00%	Atividade Município 000023.0000001	Código CNAE
Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres			
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 526,30	Total do ISS R\$ 10,53	Retenção do ISS 2 - Não

Tributos Federais

PIS - Apuração própria R\$ 0,00	COFINS - Apuração própria R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Contribuições Sociais Retidas R\$ 0,00
PIS - Retido R\$ 0,00	COFINS - Retido R\$ 0,00	Descrição - Contribuições Sociais Retidas -	
CP R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	

Valor total da NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 526,30	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Tributos federais retidos R\$ 0,00
---	--	--	-------------------------------	--

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
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 **1675** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XT5373YER**.

Data

CPF/RG

Assinatura

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 629/2026 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 251 - SICREDI						
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA				CNPJ/CPF:		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
104.1 - PARCELAMENTO - RPPS	20.165,46	0,00	20.165,46	20.165,46	0,00	20.165,46
Responsável	Total Guia: 20.165,46			Total Receita: 20.165,46		
	PARCELAMENTO COM A PM - PARCELA 14/60					
	UNIAO PAULISTA/SP			01/06/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 630/2026 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 251 - SICREDI						
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA				CNPJ/CPF:		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
139.0 - JUROS SOBRE PARCELAMENTO	2.988,67	0,00	2.988,67	2.988,67	0,00	2.988,67
_____ Responsável	Total Guia: 2.988,67			Total Receita: 2.988,67		
	JUROS SOBRE PARCELA 14/60					
	UNIAO PAULISTA/SP			01/06/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 631/2026 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 9378 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO						
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA				CNPJ/CPF:		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
102.5 - Contribuição Patronal ao RPPS	68.878,93	0,00	68.878,93	68.878,93	0,00	68.878,93
Responsável	Total Guia: 68.878,93			Total Receita: 68.878,93		
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM - 02/2026					
	UNIAO PAULISTA/SP			01/06/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 632/2026 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 9378 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO						
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA				CNPJ/CPF:		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
102.5 - Contribuição Patronal ao RPPS	68.631,82	0,00	68.631,82	68.631,82	0,00	68.631,82
Responsável	Total Guia: 68.631,82			Total Receita: 68.631,82		
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM - 03/2026					
	UNIAO PAULISTA/SP			01/06/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro 1ª Via					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 633/2026 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 9378 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO						
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA				CNPJ/CPF:		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
103.8 - Multas e Juros sobre Contribuições Patronais - RPP	14.316,97	0,00	14.316,97	14.316,97	0,00	14.316,97
Responsável	Total Guia: 14.316,97			Total Receita: 14.316,97		
	MULTAS E JUROS PM - 02 E 03/2026					
	UNIAO PAULISTA/SP			01/06/2026		

*Valores em reais (R\$)