

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 /200.003-9	FICHA 269-7	DATA 29/09/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 1/2.022	DOCUMENTO NF-NFS-E 12356	VENCIMENTO 10/10/2025
--	-----------------------------	--------------------------

NOME CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	CÓDIGO 192-0
ENDEREÇO RUA BARÃO DE PARANAPIACABA 233 SANTOS SP 11050 251	11.340.009/0001-68
BANCO	AGENCIA
	CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 01/2022, CONFORME NFS-E 12356.	Valor Empenho	816,54
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	816,54

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

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

Centro de Custo :196 - ASSESSORIA E CONSULTORIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
339039.00.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACI - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 332310700	SERVICOS DE APOIO
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.798,46	6.532,31	816,54	2.449,61

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 816,54

29 / 9 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

29 / 9 / 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.

___ / ___ / ___

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 12956 Série 1, emitido em 29/09/2025

Número da Nota
00012356Data e Hora de Emissão
29/09/2025 11:09:51Código de Verificação
5KVR-CHUX

20250929 11340009000168

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **11.340.009/0001-68**Inscrição Municipal: **7.526.307-6**Nome/Razão Social: **CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA**Endereço: **AV PAULISTA 302, CONJ 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA**CPF/CNPJ: **15.346.479/0001-90**

Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R 21 DE MARCO 881 - CENTRO - CEP: 15250-000**Município: **União Paulista**UF: **SP** E-mail: ----**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 816,54

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	816,54	5,00%	40,82	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12956 Série 1, emitido em 29/09/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025;

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
 RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
 CNPJ - 15346479000190

NOTA DE

LIQUIDAÇÃO
Global/Parcial

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2025 /200.004-9	FICHA 269-7	DATA 29/09/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 2/2.023	DOCUMENTO NF-NFS-E 142	VENCIMENTO 10/10/2025
--	---------------------------	--------------------------

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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 02 DO CONTRATO 02/2023, CONFORME NFS-E 142.	Valor Empenho	3.670,00
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	3.670,00

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

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

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.040,00	29.360,00	3.670,00	11.010,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.670,00

29 / 9 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

29 / 9 / 2025

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

___ / ___ / ___

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

RECIBO

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

___ / ___ / ___

FILE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOG

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


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 29/09/2025	Data de Emissão 29/09/2025	Situação da nota Emitida	Número de controle 2025/248465	Nota Eletrônica nº142 - série A
--	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
17.13	1	ASSESSORIA JURÍDICA.	3.670,00	3.670,00	0,00	2%



Prefeitura Municipal de Jales
 Estado de SAO PAULO
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Divisão de Tributação e Fiscalização
RUA 05, Nº 2266 - CENTRO
 C.E.P 15700-010, JALES(SP)
 CNPJ 45.131.885/0001-04 - www.jales.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008.
 NOTA FISCAL emitida através do site www.jales.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
 Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
 Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: JALES-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	3.670,00
Base de Cálculo do ISS:	3.670,00
Valor do ISS:	73,40
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	3.670,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003. 17.14(02.41.00029) - ADVOCACIA.

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação P4S9B0.B5J0B5.T7V4S1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: A9B8A41C8
 Data e horário da impressão: 29/09/2025 - 08:46:38

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 /200.001-9	FICHA 269-7	DATA 29/09/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 4/2.021	DOCUMENTO NF-NFS-E 5347	VENCIMENTO 10/10/2025
--	----------------------------	--------------------------

NOME ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO LTDA	CÓDIGO 118-0
ENDEREÇO RUA CAMPOS SALES, 469 MACAUBAL SP 15270 0	18.237.493/0001-43
BANCO 237 Banco Bradesco S.A.	AGENCIA 1918
	CONTA 13.943-2

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DIVERSOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 04/2021, CONFORME NFS-E 5347.	Valor Empenho	3.717,00
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	3.717,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

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	29.736,00	3.717,00	11.151,00

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

29 / 9 / 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.

29 / 9 / 2025

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

___ / ___ / ___



SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

RECIBO

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

___ / ___ / ___

ORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVE

 MUNICÍPIO DE MACAUBAL-SP SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)				Número da NFS-e: 5347	
				Data e Hora de Emissão da NFS-e: 29/09/2025 05:53:53	
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência: 29/09/2025
			Código de Verificação da NFS-e: 60B6498C		
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome Fantasia: *****					
Razão Social: ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO LTDA-ME				CPF/CNPJ: 18.237.493/0001-43	
Inscrição Municipal: 032/2013		RG/Inscrição Estadual: ISENTO		Telefone: 	
E-mail: fernandomacaubal@gmail.com					
Endereço: RUA CAMPOS SALES			Número: 469		Complemento:
Bairro: CENTRO		Cidade: MACAUBAL-SP			CEP: 15270-000
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UNIÃO PAULISTA					
CPF/CNPJ: 15.346.479/0001-90		Inscrição Municipal: 		RG/Inscrição Estadual: 	
NIF: 					
Endereço: RUA RICIERI PAPILI					Número: 511
Complemento: 		Bairro: CENTRO			Cep: 15250-000
Cidade: UNIAO PAULISTA-SP		País(BACEN) 		Telefone: 	
E-mail: 					
DADOS DOS SERVIÇOS					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO			VALOR UNITÁRIO(R\$)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL(R\$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIAR DADOS ELETRÔNICOS AO SISTEMA AUDESP, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO E PRESTAÇÃO DE CONTAS; E AINDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS (DIRF, DAIR E DPIN E DESMONSTRATIVOS CONTABEIS) JUNSTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.			3.717,00	1,00	3.717,00
Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003): 1720-CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONÔMICA OU FINANCEIRA					
Código CNAE: 6920601 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE					
DADOS FISCAIS					
Exigibilidade do ISS: 1-Exigível		ISS Retido na Fonte: NÃO		Número do Processo: 	
				Incentivo Fiscal: NÃO	
				Optante Simples Nacional: SIM	
Município de Incidência do ISS: MACAUBAL-SP		Município de Prestação de Serviço: MACAUBAL-SP		Regime Especial de Tributação: 6-Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	
BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES					
PIS: 0,00% R\$ 0,00	COFINS: 0,00% R\$ 0,00	INSS: 0,00% R\$ 0,00	IR: 0,00% R\$ 0,00	CSLL: 0,00% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
					Desconto Incondicionado: R\$ 0,00
Desconto Condicionado R\$ 0,00		Valor Deduções: R\$ 0,00		Base Cálculo: R\$ 3.717,00	
				Valor ISS: 2,00% R\$ 74,34	
				Total Aprox. Tributos: R\$ 74,34	
				Valor Total dos Serviços: R\$ 3.717,00	
Valor Líquido NFS-e: R\$ 3.717,00					
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL					
Código da Obra: 		Número da ART: 			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
DEPOSITO EM CONTA - BANCO DO BRASIL AGENCIA 3682-X CONTA 11988-1 PIX CNPJ 18237493000143 Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0,000,000,000,000,00, municipais: R\$74,34, outros: R\$0,00					

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 29/09/2025 05:53:59

Recebi(emos) de ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO LTDA-ME os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado _____ / _____ / _____ _____ Assinatura do receptor		Número da NFS-e: 5347	
		Competência: 29/09/2025	
		Código de Verificação da NFS-e: 60B6498C	

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 29/09/2025 05:53:59

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 /200.005-10), FICHA (269-7), DATA (29/09/2025), REQUISIÇÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Dispensa 0,00 - 0 | 5/2.024), DOCUMENTO (NF-NFS-E 13), VENCIMENTO (10/10/2025)

Table with 4 columns: NOME (PACCO ELETRO LTDA), ENDEREÇO (AV POTIRENDABA, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP), BANCO, AGENCIA (15080 480), CONTA (55.582.788/0001-83), CÓDIGO (205-0)

Table with 2 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA, VALOR

Table with 3 columns: VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS DEMONSTRATIVOS CADPREV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 01 DO CONTRATO 05/2024, CONFORME NFS-E 13. Valor Empenho: 1.520,59. Valor Retido: 0,00.

Table with 2 columns: Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA. Valor Líquido: 1.520,59. Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - Centro de Custo :291 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with 2 columns: Códigos (03.05.00, 339039.00.79, 09.272.014.2.021, D 332310700, C 213110101) and Classificação (EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACI - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social, SERVICOS DE APOIO, FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F))

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (18.247,08), EMPENHADO ATÉ A DATA (12.164,72), VALOR DESTA EMPENHO (1.520,59), SALDO ATUAL (4.561,77)

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 / 9 / 2025
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
29 / 9 / 2025
FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

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

LIQUIDAÇÃO
NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

Table with 4 columns: BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR

RECIBO
RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
PACCO ELETRO LTDA

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

