FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos n° 77/2026

Referente a 04 de setembro de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Exercício: 2026

CAIXA

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	199.490,72
Receitas Extra Orçamentárias	16.860,20	Despesas Extra Orçamentárias	9.100,61
Retiradas de Bancos	199.538,36	Depositos em Bancos	7.807,23
SOMA	216.398,56	SOMA	216.398,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	**216.398,56**	**TOTAL**	**216.398,56**

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/08	178.158,48	0,00	178.027,24	131,24
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/08	14.012,49	0,00	13.923,72	88,77
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/08	0,92	7.807,23	0,00	7.808,15
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/08	7.644,06	0,00	7.587,40	56,66
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					**199.815,95**	**7.807,23**	**199.538,36**	**8.084,82**
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/08	234.428,85	0,00	0,00	234.428,85
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/08	3.892.242,47	0,00	0,00	3.892.242,47
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	31/08	4.372.116,26	0,00	0,00	4.372.116,26
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	31/08	815.476,17	0,00	0,00	815.476,17
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	31/08	2.414.594,73	0,00	0,00	2.414.594,73
273	BRADESCO PARANOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1918-0	0000015250-1	31/08	6.557.748,08	0,00	0,00	6.557.748,08
279	DI TITULOS PUBL PREMIUM	0430-0	0000000144-3	31/08	159.383,88	0,00	0,00	159.383,88
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/08	4.012.280,80	0,00	0,00	4.012.280,80
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/08	1.217.229,45	0,00	0,00	1.217.229,45
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					**23.675.500,69**	**0,00**	**0,00**	**23.675.500,69**
TOTAL DE CAIXA								**0,00**
TOTAL DE BANCOS					**23.875.316,64**	**7.807,23**	**199.538,36**	**23.683.585,51**
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								**23.683.585,51**

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE
CPF. 018.535.878-00

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 710/2026 | (+) Receita

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	580,06	0,00	580,06	580,06	0,00	580,06
	Total Guia:		580,06	Total Receita:		580,06

IR DESCONTADO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Responsável

UNIAO PAULISTA/SP 04/09/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 711/2026 | (+) Receita

Orgão Arrecadador: 0 - Tesouraria

Razão Social: 78 - SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJO **CNPJ/CPF: 01853587800**

Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
982.3 - GRATIFICAÇÕES	627,70	0,00	627,70	627,70	0,00	627,70

	Total Guia:	627,70	Total Receita: 627,70
	GRATIFICAÇÃO COMPENSADA PELA PM		
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP		04/09/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 712/2026 | (+) Receita

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
980.7 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA	7.845,21	0,00	7.845,21	7.845,21	0,00	7.845,21
	Total Guia:		7.845,21	Total Receita:		7.845,21

EMP CONSIG DESC DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA

Responsável

UNIAO PAULISTA/SP 04/09/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 713/2026 | (+) Receita

Orgão Arrecadador: 0 - Tesouraria

Razão Social: 86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF: 10740658000193**

Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
981.0 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	7.807,23	0,00	7.807,23	7.807,23	0,00	7.807,23
	Total Guia:		7.807,23	Total Receita:		7.807,23

EMP CONSIG DESC DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA

Responsável

UNIAO PAULISTA/SP 04/09/2026

*Valores em reais (R$)

Santander

Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAOP **Agência:** 0430 **Conta:** 45000143-6

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Histórico

Instituição / ISPB
0104 / 00360305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência
3245

Nº da Conta
000000000205

Favorecido
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO

CPF
464.790.001-90

Valor
7.807,23

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
CIP

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **04/09/2026**
Autenticação Bancária: **B7B685AD6369845A5A79A66**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO
Empenho n.º 2026 /200.166-0	225-7	**31/08/2026**	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0	NF-FOLHA DE PAGAMENTO	**10/09/2026**

NOME **ELIDA CRISTINA VIVO E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO** CÓDIGO 208-0
ENDEREÇO RUA LAZARO CAMARGO ENKE, 1933
SAO JOSE DO RIO SP 15020 80 141.515.778-23
BANCO **AGENCIA** **CONTA**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	**Valor Empenho**	**5.524,81**
	Valor Retido	**0,00**
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	**Valor Líquido**	**5.524,81**

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -
Centro de Custo :70 - APOSENTADORIAS

	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
	03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
	319001.00.1	PROVENTOS PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
	09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D	321110102	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS
C	211110101	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.400.000,00	0,00	5.524,81	2.394.475,19

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$ 5,524.81

31 / 8 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

31 / 8 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

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

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.

____ / ____ / _____

STINA VIVO E OUTROS - FOLHA DE PA

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNCÃO

Previdência: Todas Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.
001 APOSENTADORIAS									
117 SALARIO APOSENTAD(	2	60,00	5.524,81	S					

Total de Vencimentos:	5.524,81	Total de Descontos:	
Valor Líquido a Pagar	5.524,81	Valor a Empenhar:	5.524,81

R E S U M O C O N T Á B I L

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	5.524,81	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	5.524,81	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	

PROVISÃO 13º SALÁRIO	460,40
PROVISÃO FÉRIAS	0,00

000042-1 ELIDA CRISTIVA VIVO 000008-1 NEUZA APARECIDA CHIONI GUI

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	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO
Empenho n.º 2026 /200.167-0	225-7	**31/08/2026**	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0	NF-FOLHA DE PAGAMENTO	**10/09/2026**

NOME **ANTONIA TARDOQUE CASTELANI E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO** CÓDIGO 147-8
ENDEREÇO RUA 21 DE MARÇO 881
UNIAO PAULISTA SP 15250 0 050.731.998-20

BANCO **AGENCIA** **CONTA**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	**Valor Empenho**	**19.444,44**
	Valor Retido	**0,00**
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	**Valor Líquido**	**19.444,44**

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

Centro de Custo :70 - APOSENTADORIAS

	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
	03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
	319001.00.1	PROVENTOS PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
	09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D	321110199	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS
C	211110101	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.400.000,00	0,00	19.444,44	2.380.555,56

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$ 19,444.44

31 / 8 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

31 / 8 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

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

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.

____ / ____ / _____

)QUE CASTELANI E OUTROS - FOLHA I

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNCÃO

Previdência: Todas Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.
002 APOSENTADORIA ESPECIAL									
026 AP. DOENÇA GRAVE-L	1	30,00	4.854,97	S	569 EMP.PESSOAL	1	0,00	1.031,99	N
117 SALARIO APOSENTAD(	4	120,00	14.589,47	S					

Total de Vencimentos: 19.444,44 Total de Descontos: 1.031,99

Valor Líquido a Pagar 18.412,45 Valor a Empenhar: 18.412,45

R E S U M O C O N T Á B I L

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	18.412,45	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	18.412,45	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	

PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.620,37
PROVISÃO FÉRIAS	0,00

000026-1 ANTONIA TARDOQUE CASTELANI
000041-1 ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA
000022-1 JANE APARECIDA SANTANA BARRETO
000023-1 SUELI FLORIAN
000018-1 VALERIA FERREIRA DAVID

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	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO
Empenho n.º 2026 /200.168-0	225-7	**31/08/2026**	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0	NF-FOLHA DE PAGAMENTO	**10/09/2026**

NOME **EZIQUIEL DIONIZIO DE OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO** CÓDIGO 148-1
ENDEREÇO RUA 21 DE MARÇO, 881
UNIAO PAULISTA SP 15250 0 136.728.298-54

BANCO	**AGENCIA**	**CONTA**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	**Valor Empenho**	**45.122,60**
	Valor Retido	**0,00**
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	**Valor Líquido**	**45.122,60**
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -		
Centro de Custo :70 - APOSENTADORIAS		

	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
	03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
	319001.00.1	PROVENTOS PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
	09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D	321110103	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ
C	211110101	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.400.000,00	0,00	45.122,60	2.354.877,40

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$ 45,122.60

31 / 8 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

31 / 8 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

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

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.

____ / ____ / _____

ZIO DE OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA D

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNCÃO

Previdência: Todas Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.
003 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ									
002 ADICIONAL - LEI 821	4	0,00	2.606,97	S	569 EMP.PESSOAL	6	0,00	4.711,26	N
008 GRATIF.SERV.ESP	1	0,00	1.050,00	S					
026 AP. DOENCA GRAVE-L	5	150,00	22.168,23	S					
117 SALARIO APOSENTAD(	8	240,00	20.347,40	S					

Total de Vencimentos: 46.172,60 Total de Descontos: 4.711,26

Valor Líquido a Pagar 41.461,34 Valor a Empenhar: 41.461,34

R E S U M O C O N T Á B I L

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	41.461,34	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	41.461,34	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	

PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.760,22
PROVISÃO FÉRIAS	0,00

000031-1 ALVANIR DO CARMO FERRAZ BOTELH
000061-1 EVALDIR LOURENÇO DA SILVA
000028-1 JOÃO BATISTA ADÃO PAPILE
000012-1 MARIA DE LOURDES REZENDE
000052-1 WILSON GABRIEL DOS SANTOS
000039-1 APARECIDO LUIZ RODRIGUES
000021-1 EZIQUIEL DIONIZIO DE OLIVEIRA
000037-1 JORANDIR APARECIDO MARTINES
000040-1 MIGUEL MARTINS BIAGIONI
000032-1 CELIA MARLY RODRIGUES
000048-1 GUMERCINDO LEITE
000065-1 LAZARO ALVES DA SILVA
000013-1 NADIR MONTEZANO FACHOLA

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	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO
Empenho n.º 2026 /200.169-0	227-3	**31/08/2026**	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0	NF-FOLHA DE PAGAMENTO	**10/09/2026**

NOME **GUMERCINDO LEITE** CÓDIGO 109-6
ENDEREÇO RUA SAO BERNARDO, 704
UNIAO PAULISTA SP 15250 0 104.903.478-35
BANCO 001 Banco do Brasil S.A. **AGENCIA 6902-7** **CONTA 244-5**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR PARCIAL DA GRATIFICAÇÃO PAGA AO GESTOR FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 1010/2010, CONFORME DEMONSTRATIVO.	**Valor Empenho**	**422,30**
	Valor Retido	**0,00**
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	**Valor Líquido**	**422,30**

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	211110198	DEMAIS PESSOAL A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.000,00	0,00	422,30	33.577,70

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$ 422.30

31 / 8 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

31 / 8 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

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

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.

____ / ____ / _____

GUMERCINDO LEITE

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	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO
Empenho n.º 2026 /200.180-0	982-3	**04/09/2026**	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0	NF-FOLHA DE PAGAMENTO	**10/09/2026**

NOME **GUMERCINDO LEITE** CÓDIGO 109-6
ENDEREÇO RUA SAO BERNARDO, 704
UNIAO PAULISTA SP 15250 0 104.903.478-35
BANCO 001 Banco do Brasil S.A. **AGENCIA 6902-7** **CONTA 244-5**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR PARCIAL DA GRATIFICAÇÃO PAGA AO GESTOR FINANCEIRO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 1010/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	**Valor Empenho**	**627,70**
	Valor Retido	**0,00**
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	**Valor Líquido**	**627,70**
Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -		
Centro de Custo :297 - GRATIFICAÇÃO		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99.99.99	EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA
999999.99.0	GRATIFICAÇÕES - EXTRAORCAMENTARIA
D	
C	

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	627,70	(627,70)

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$ 627.70

4 / 9 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

4 / 9 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

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

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.

____ / ____ / _____

GUMERCINDO LEITE

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	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO
Empenho n.º 2026 /200.170-0	225-7	**31/08/2026**	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0	NF-FOLHA DE PAGAMENTO	**10/09/2026**

NOME **APARECIDA FRANCISCA DIAS FARIA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO** CÓDIGO 152-0
ENDEREÇO RUA 21 DE MARÇO
UNIAO PAULISTA SP 15250 0 136.727.398-63
BANCO **AGENCIA** **CONTA**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS VOLUNTÁRIOS POR IDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	**Valor Empenho**	**35.089,63**
	Valor Retido	**0,00**
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	**Valor Líquido**	**35.089,63**
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -		
Centro de Custo :70 - APOSENTADORIAS		

	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
	03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
	319001.00.1	PROVENTOS PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
	09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D	321110102	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS
C	211110101	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.400.000,00	0,00	35.089,63	2.364.910,37

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$ 35,089.63

31 / 8 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

31 / 8 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

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

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.

____ / ____ / _____

ICISCA DIAS FARIA E OUTROS - FOLHA

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNCÃO

Previdência: Todas Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.
004 APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE									
117 SALARIO APOSENTAD(	14	420,00	35.089,63	S	569 EMP.PESSOAL	3	0,00	1.419,43	N

Total de Vencimentos:	35.089,63	Total de Descontos:	1.419,43
Valor Líquido a Pagar	33.670,20	Valor a Empenhar:	33.670,20

R E S U M O C O N T Á B I L

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	33.670,20	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	33.670,20	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	

PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.924,14
PROVISÃO FÉRIAS	0,00

000064-1 ADAIR RIBEIRO FERRAZ
000030-1 ARMILINDA PAZINI TARDOQUE
000019-1 IZAURA DA SILVA BUENO
000027-1 MARIA CANDELARIA DA SILVA
000060-1 NELI DALVA MATHEUS
000051-1 ALDAIR ARANJUES SANCHES
000070-1 DURVAL CAVALHEIRO
000067-1 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
000014-1 MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA
000020-1 TEREZINHA SALINO DE JESUS DE S
000016-1 APARECIDA FRANCISCA DIAS FARIA
000011-1 HELENA ROSSINI CEVAIO
000003-1 JOSEFA GARCIA PASSOLONGO
000010-1 MARIA GARRONE GONÇALVES

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	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO
Empenho n.º 2026 /200.171-0	225-7	**31/08/2026**	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0	NF-FOLHA DE PAGAMENTO	**10/09/2026**

NOME **ZURAIDE DO PRADO SILVA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO** CÓDIGO 149-4
ENDEREÇO RUA 21 DE MARÇO, 881
UNIAO PAULISTA SP 15250 0 253.313.658-17
BANCO **AGENCIA** **CONTA**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS COMPULSORIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	**Valor Empenho**	**1.621,00**
	Valor Retido	**0,00**
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	**Valor Líquido**	**1.621,00**
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -		
Centro de Custo :70 - APOSENTADORIAS		

	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
	03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
	319001.00.1	PROVENTOS PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
	09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D	321110102	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS
C	211110101	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.400.000,00	0,00	1.621,00	2.398.379,00

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$ 1,621.00

31 / 8 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

31 / 8 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

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

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.

____ / ____ / _____

PRADO SILVA E OUTROS - FOLHA DE

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNCÃO

Previdência: Todas Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.
005 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA									
117 SALARIO APOSENTAD(	1	30,00	1.621,00	S					

Total de Vencimentos:	1.621,00	Total de Descontos:	
Valor Líquido a Pagar	1.621,00	Valor a Empenhar:	1.621,00

R E S U M O C O N T Á B I L

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	1.621,00	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	1.621,00	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	

PROVISÃO 13º SALÁRIO	135,08
PROVISÃO FÉRIAS	0,00

000025-1 ZURAIDE DO PRADO SILVA

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	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO
Empenho n.º 2026 /200.172-0	225-7	**31/08/2026**	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0	NF-FOLHA DE PAGAMENTO	**10/09/2026**

NOME **CREUZA RODRIGUES MESSENA ASSOLA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO** CÓDIGO 190-0
ENDEREÇO RUA 21 DE MARÇO
UNIAO PAULISTA SP 15250 0 136.648.068-67

BANCO	**AGENCIA**	**CONTA**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	**Valor Empenho**	**51.406,18**
	Valor Retido	**0,00**
	Valor Líquido	**51.406,18**

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -
Centro de Custo :70 - APOSENTADORIAS

	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
	03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
	319001.00.1	PROVENTOS PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
	09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D	321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO
C	211110101	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.400.000,00	0,00	51.406,18	2.348.593,82

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$ 51,406.18

31 / 8 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

31 / 8 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

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

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.

____ / ____ / _____

:S MESSENA ASSOLA E OUTROS - FOL

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO

Previdência: Todas Vínculo: Todos

VENCIMENTO		FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	DESCONTO		FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.
006	APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO CONTRIBUIÇÃO										
008	GRATIF.SERV.ESP	1	0,00	2.263,07	S	569	EMP.PESSOAL	6	0,00	8.031,59	N
117	SALARIO APOSENTAD(	13	390,00	51.406,18	S	580	I.R.R.F.	2	55,00	580,06	S

Total de Vencimentos: 53.669,25 Total de Descontos: 8.611,65

Valor Líquido a Pagar 45.057,60 Valor a Empenhar: 45.637,66

R E S U M O C O N T Á B I L

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	45.637,66	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	45.057,60	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	580,06	

PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.283,85
PROVISÃO FÉRIAS	0,00

000059-1 ANTONIO LUIZ PAPILE MARTINS
000068-1 EDNILSON TODESCO
000036-1 LAURO CAMACHO TARDOQUE
000047-1 LUZIA RAMAZOTTI
000056-1 VANDA ORATE MARQUES
000055-1 CELIO RAFAEL DE CARVALHO
000063-1 INES FERREIRA DE FREITAS
000050-1 LOURDES DA SILVA FARIA MESSENA
000069-1 NORIVAL MARQUES DA SILVA
000044-1 CREUZA RODRIGUES MESSENA ASSOL
000049-1 JOAO CARLOS ARAUJO
000058-1 LUCIMEIRE BOCALON SANCHES
000024-1 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ

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	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO
Empenho n.º 2026 /200.173-0	227-3	**31/08/2026**	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0	NF-FOLHA DE PAGAMENTO	**10/09/2026**

NOME **SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJO** CÓDIGO 78-3
ENDEREÇO RUA SAO PAULO
UNIAO PAULISTA SP 15250 0 018.535.878-00
BANCO **AGENCIA** **CONTA**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR DA GRATIFICAÇÃO PAGA A PRESIDENTE DO RPPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 1010/2010, CONFORME DEMONSTRATIVO.	**Valor Empenho**	**2.263,07**
	Valor Retido	**0,00**
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	**Valor Líquido**	**2.263,07**
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.000,00	0,00	2.263,07	31.736,93

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$ 2,263.07

31 / 8 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

31 / 8 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

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

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.

____ / ____ / _____

SUELI APARECIDA DA COSTA 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 EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO
Empenho n.º 2026 /200.174-0	226-0	**31/08/2026**	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0	NF-FOLHA DE PAGAMENTO	**10/09/2026**

NOME **DIZOLINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO** CÓDIGO 2-6
ENDEREÇO RUA 21 DE MARCO, 881
UNIAO PAULISTA SP 15250 0 121.804.108-08
BANCO **AGENCIA** **CONTA**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	**Valor Empenho**	**23.237,91**
	Valor Retido	**0,00**
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	**Valor Líquido**	**23.237,91**

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -
Centro de Custo :71 - PENSÕES

	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
	03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
	319003.00.1	PESSOAL CIVIL - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR
	09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D	322110100	PROVENTOS DE PENSOES
C	211110101	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	0,00	23.237,91	376.762,09

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$ 23,237.91

31 / 8 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

31 / 8 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

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

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.

____ / ____ / _____

)IZOLINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNCÃO

Previdência: Todas Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.
007 PENSIONISTAS									
116 SALARIO PENSAO	11	330,00	23.237,91	S	569 EMP.PESSOAL	2	0,00	458,17	N

Total de Vencimentos: 23.237,91 Total de Descontos: 458,17

Valor Líquido a Pagar 22.779,74 Valor a Empenhar: 22.779,74

R E S U M O C O N T Á B I L

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	22.779,74	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	22.779,74	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	

PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.936,49
PROVISÃO FÉRIAS	0,00

000017-1 ANA FRANCISCA DE JESUS PADOVEZ
000062-1 INES DE JESUS TONETE NARVAES
000045-1 LUIZ CARLOS RODRIGUES CUNHA
000002-1 OSVALDO DE OLIVEIRA
000001-1 DIZOLINA CARDOSO DA SILVA
000054-1 JOANA DE CARVALHO FERREIRA
000009-1 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO
000015-1 SEBASTIANA EMIDIA DA SILVEIRA
000004-1 HELENA ROSSINI CEVAIO
000053-1 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS
000057-1 MARIA FERREIRA DA SILVA

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	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO
Empenho n.º 2026 /200.175-0	225-7	**31/08/2026**	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0	NF-FOLHA DE PAGAMENTO	**10/09/2026**

NOME **ANTONIA TARDOQUE CASTELANI E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO** CÓDIGO 147-8
ENDEREÇO RUA 21 DE MARÇO 881
UNIAO PAULISTA SP 15250 0 050.731.998-20

BANCO **AGENCIA** **CONTA**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO PAGA A APOSENTADO ESPECIAL POR OCASIÃO DE SEU ANIVERSÁRIO OCORRIDO NO MES DE AGOSTO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	**Valor Empenho**	**2.427,48**
	Valor Retido	**0,00**
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	**Valor Líquido**	**2.427,48**

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

Centro de Custo :300 - DÉCIMO TERCEIRO

	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
	03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
	319001.00.6	13 SALARIO PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
	09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D	321110199	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS
C	211110112	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.400.000,00	0,00	2.427,48	2.397.572,52

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$ 2,427.48

31 / 8 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

31 / 8 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

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

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.

____ / ____ / _____

)QUE CASTELANI E OUTROS - FOLHA I

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - 13º SALÁRIO

Previdência: Todas Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.
002 APOSENTADORIA ESPECIAL									
026 AP. DOENÇA GRAVE-L	1	6,00	2.427,48	S					

Total de Vencimentos:	2.427,48	Total de Descontos:	
Valor Líquido a Pagar	2.427,48	Valor a Empenhar:	2.427,48

R E S U M O C O N T Á B I L

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	2.427,48	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	2.427,48	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	

PROVISÃO 13º SALÁRIO	202,29
PROVISÃO FÉRIAS	0,00

000023-1 SUELI FLORIAN

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	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO
Empenho n.º 2026 /200.176-0	225-7	**31/08/2026**	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0	NF-FOLHA DE PAGAMENTO	**10/09/2026**

NOME **EZIQUIEL DIONIZIO DE OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO** CÓDIGO 148-1
ENDEREÇO RUA 21 DE MARÇO, 881
UNIAO PAULISTA SP 15250 0 136.728.298-54

BANCO	**AGENCIA**	**CONTA**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO PAGA A APOSENTADO POR INVALIDEZ POR OCASIÃO DE SEU ANIVERSÁRIO OCORRIDO NO MES DE AGOSTO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	**Valor Empenho**	**1.948,75**
	Valor Retido	**0,00**
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	**Valor Líquido**	**1.948,75**
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -		
Centro de Custo :300 - DÉCIMO TERCEIRO		

	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
	03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
	319001.00.6	13 SALARIO PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
	09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D	321110103	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ
C	211110112	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.400.000,00	0,00	1.948,75	2.398.051,25

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$ 1,948.75

31 / 8 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

31 / 8 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

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

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.

____ / ____ / _____

ZIO DE OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA D

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - 13º SALÁRIO

Previdência: Todas Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.
003 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ									
002 ADICIONAL - LEI 821	1	6,00	389,75	S					
117 SALARIO APOSENTAD(	1	6,00	1.559,00	S					

Total de Vencimentos:	1.948,75	Total de Descontos:	
Valor Líquido a Pagar	1.948,75	Valor a Empenhar:	1.948,75

R E S U M O C O N T Á B I L

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	1.948,75	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	1.948,75	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	

PROVISÃO 13º SALÁRIO	162,40
PROVISÃO FÉRIAS	0,00

000065-1 LAZARO ALVES DA SILVA

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	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO
Empenho n.º 2026 /200.177-0	225-7	**31/08/2026**	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0	NF-FOLHA DE PAGAMENTO	**10/09/2026**

NOME **APARECIDA FRANCISCA DIAS FARIA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO** CÓDIGO 152-0
ENDEREÇO RUA 21 DE MARÇO
UNIAO PAULISTA SP 15250 0 136.727.398-63
BANCO **AGENCIA** **CONTA**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO PAGA A APOSENTADO VOLUNTÁRIO POR IDADE POR OCASIÃO DE SEU ANIVERSÁRIO OCORRIDO NO MES DE AGOSTO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	**Valor Empenho**	**2.584,65**
	Valor Retido	**0,00**
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	**Valor Líquido**	**2.584,65**
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -		
Centro de Custo :300 - DÉCIMO TERCEIRO		

	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
	03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
	319001.00.6	13 SALARIO PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
	09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D	321110102	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS
C	211110112	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.400.000,00	0,00	2.584,65	2.397.415,35

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$ 2,584.65

31 / 8 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

31 / 8 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

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

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.

____ / ____ / _____

ICISCA DIAS FARIA E OUTROS - FOLHA

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - 13º SALÁRIO

Previdência: Todas Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.
004 APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE									
117 SALARIO APOSENTAD(	1	6,00	2.584,65	S					

Total de Vencimentos:	2.584,65	Total de Descontos:	
Valor Líquido a Pagar	2.584,65	Valor a Empenhar:	2.584,65

R E S U M O C O N T Á B I L

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	2.584,65	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	2.584,65	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	

PROVISÃO 13º SALÁRIO	215,39
PROVISÃO FÉRIAS	0,00

000060-1 NELI DALVA MATHEUS

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	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO
Empenho n.º 2026 /200.178-0	226-0	**31/08/2026**	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0	NF-FOLHA DE PAGAMENTO	**10/09/2026**

NOME **DIZOLINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO** CÓDIGO 2-6
ENDEREÇO RUA 21 DE MARCO, 881
UNIAO PAULISTA SP 15250 0 121.804.108-08
BANCO **AGENCIA** **CONTA**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO PAGA A PENSIONISTA POR OCASIÃO DE SEU ANIVERSÁRIO OCORRIDO NO MES DE AGOSTO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	**Valor Empenho**	**810,50**
	Valor Retido	**0,00**
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	**Valor Líquido**	**810,50**

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -
Centro de Custo :300 - DÉCIMO TERCEIRO

	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
	03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
	319003.00.3	13 SALARIO PESSOAL CIVIL PENSIONISTAS - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR
	09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D	322110100	PROVENTOS DE PENSOES
C	211110112	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	0,00	810,50	399.189,50

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$ 810.50

31 / 8 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

31 / 8 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

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

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.

____ / ____ / _____

)IZOLINA CARDOSO DA SILVA E OUTRC

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - 13º SALÁRIO

Previdência: Todas Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.
007 PENSIONISTAS									
116 SALARIO PENSAO	1	6,00	810,50	S					

Total de Vencimentos: 810,50
Valor Líquido a Pagar 810,50

Total de Descontos:
Valor a Empenhar: 810,50

R E S U M O C O N T Á B I L

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	810,50	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	810,50	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	

PROVISÃO 13º SALÁRIO	67,54
PROVISÃO FÉRIAS	0,00

000009-1 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO

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	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO
Empenho n.º 2026 /200.182-0	980-7	**04/09/2026**	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0	NF-FOLHA DE PAGAMENTO	**10/09/2026**

NOME **PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA** CÓDIGO 608-8
ENDEREÇO RUA 21 DE MARCO
UNIAO PAULISTA SP 15250 0 45.726.445/0001-91
BANCO **AGENCIA** **CONTA**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	**Valor Empenho**	**7.845,21**
	Valor Retido	**0,00**
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	**Valor Líquido**	**7.845,21**

Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -

Centro de Custo :296 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99.99.99	EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA
999999.99.0	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA - EXTRAORCAMENTARIA
D	
C	

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	7.845,21	(7.845,21)

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$ 7,845.21

4 / 9 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

4 / 9 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

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

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.

____ / ____ / _____

EFEITURA 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	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO
Empenho n.º 2026 /200.179-0	979-7	**03/09/2026**	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0	NF-NFS-E 1036	**20/09/2026**

NOME **PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA** CÓDIGO 608-8
ENDEREÇO RUA 21 DE MARCO
UNIAO PAULISTA SP 15250 0 45.726.445/0001-91
BANCO **AGENCIA** **CONTA**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR DO IR RETIDO SOBRE A NFS-E 1036 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	EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA
999999.99.0	IRRF - EXTRAORCAMENTARIA
D	
C	

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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

3 / 9 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

3 / 9 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

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

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.

____ / ____ / _____

EFEITURA 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	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO
Empenho n.º 2026 /200.181-0	979-7	**04/09/2026**	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0	NF-FOLHA DE PAGAMENTO	**20/09/2026**

NOME **PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA** CÓDIGO 608-8
ENDEREÇO RUA 21 DE MARCO
UNIAO PAULISTA SP 15250 0 45.726.445/0001-91

BANCO **AGENCIA** **CONTA**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR DO IR DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	**Valor Empenho**	**580,06**
	Valor Retido	**0,00**
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	**Valor Líquido**	**580,06**

Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -

Centro de Custo :147 - IRRF

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99.99.99	EXTRAORCAMENTARIA - EXTRAORCAMENTARIA
999999.99.0	IRRF - EXTRAORCAMENTARIA
D	
C	

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	580,06	(580,06)

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$ 580.06

4 / 9 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

4 / 9 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

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

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.

____ / ____ / _____

EFEITURA 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	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO
Empenho n.º 2026 /200.162-0	232-5	**19/08/2026**	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
Dispensa 0,00 - 0 | 0/0	NF-DANFE 921	**10/09/2026**

NOME **ELIANE CRISTINA CHIUCHI - ME** CÓDIGO 57-6
ENDEREÇO RUA SANTO ANTONIO, 468
MACAUBAL SP 15270 0 06.145.621/0001-40
BANCO **AGENCIA** **CONTA**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR PAGO PELA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO IPREM, CONFORME DANFE 921.	**Valor Empenho**	**3.724,40**
	Valor Retido	**0,00**
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	**Valor Líquido**	**3.724,40**

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -
Centro de Custo :305 - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
	03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
	449052.00.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D	123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)
C	213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	0,00	3.724,40	2.275,60

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$ 3,724.40

19 / 8 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

19 / 8 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

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

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.

____ / ____ / _____

ELIANE CRISTINA CHIUCHI - ME

RECEBEMOS DE ELIANE CRISTINA CHIUCHI FREIRE OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 921**
		Série 1

House Informática
"A Tecnologia em um só Lugar"

ELIANE CRISTINA CHIUCHI FREIRE

Rua Santo Antonio, 468

Centro - 15270-027

Macaubal - SP - Fone: (17) 99614-6837

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 921
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260806145621000140550010000009211300000495

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135263411622813 - 08/19/2026 09:41:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
429056772113		**06.145.621/0001-40**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA			**15.346.479/0001-90**	**19/08/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTR./SAÍDA
RUA 21 DE MARCO, 881	**CENTRO**	**15250-000**		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Uniao Paulista	**(17) 3278-1213**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.724,40**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**3.724,40**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000225	CPU INTEL 14 CORE 28 THREADS, 16GB MEMORIA, SSD NVME 512GB, GABINETE ATX	00000000	0102	5102	UN	1,000	2.815,50	2.815,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000082	MONITOR 21.5" 120HZ HDMI PRETO	00000000	0102	5102	UN	1,000	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000226	KIT TECLADO MOUSE SEM FIO	00000000	0102	5102	UN	1,000	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000289	Adaptador Bluetooth USB para PC e Notebook	00000000	0102	5102	UN	1,000	48,90	48,90	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
/// CONTA DEPOSITO /// BANCO INTER AG 0001 /// C/C 4898107-9 /// CHAVE PIX CNPJ 06.145.621/0001-40 /// SANTANDER AG 0395 /// C/C 01.003475-7 /// CHAVE PIX CPF 217.876.988-82 /// DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

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**-**8	230-9	**27/08/2026**	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
Dispensa 0,00 - 0 | 2/2.023	NF-NFS-E 1	**10/09/2026**

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
VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 03 DO CONTRATO 02/2023, CONFORME NFS-E 1.	**Valor Empenho**	**3.863,00**
	Valor Retido	**0,00**
	Valor Líquido	**3.863,00**

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.356,50	27.041,00	3.863,00	15.452,50

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 / 8 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

27 / 8 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

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

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.

____ / ____ / _____

ILE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOG/

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Jales - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35248082218189975000175000000000000126084880239918

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

NÚMERO DA NFS-e 1	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 27/08/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 27/08/2026 10:00:48	
NÚMERO DA DPS 4	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 27/08/2026 10:00:47	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** NFS-e regular	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 18.189.975/0001-75		**Indicador Municipal (Inscrição)** 26909	**Telefone** (17) 3621-4707
Nome / Nome Empresarial AMABILE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		**Município / Sigla UF** Jales / SP	**Código IBGE / CEP** 35.24808 / 15.703-222
Endereço RUA 09, 1405, CENTRO		**E-mail** atendimento@escideal.com.br	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de ...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 15.346.479/0001-90		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA		**Município / Sigla UF** União Paulista / SP	**Código IBGE / CEP** 35.55703 / 15.250-959
Endereço RUA 21 DE MARÇO, 881, CENTRO		**E-mail** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

	Código de Tributação Nacional/Municipal 17.14.01 / -	**Código da NBS** 1.1301.20.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Jales / SP / -
Advocacia			
Descrição do Serviço SERVIÇOS ADVOCATICIOS			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

	Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Jales / SP / -	
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

	IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

	CST / cClassTrib 200 / 200052	**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** 100301 / 3555703 / União Paulista / SP	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** R$ 3.863,00	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** 30,00 % / 30,00 % / 30,00 %	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** 0,10 % / 0,00 %
Alíq. Efetiva Municipal - IBS 0,00 %	**Valor Apurado Municipal - IBS** R$ 0,00	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** 0,07 %	**Valor Apurado Estadual - IBS** R$ 2,70
Valor Total Apurado - IBS R$ 2,70	**Alíquota - CBS** 0,90 %	**Alíquota Efetiva - CBS** 0,63 %	**Valor Total Apurado - CBS** R$ 24,34

VALOR TOTAL DA NFS-e

	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 3.863,00	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 3.863,00	**Total do IBS/CBS** R$ 27,04	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 3.863,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		1 / 35248082218189975000175000000000000126084880239918