FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos n° 85/2026

Referente a 05 de outubro de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Exercício: 2026

CAIXA

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	201.749,21
Receitas Extra Orçamentárias	16.907,87	Despesas Extra Orçamentárias	9.100,63
Retiradas de Bancos	216.649,21	Depositos em Bancos	22.707,24
SOMA	233.557,08	SOMA	233.557,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	**233.557,08**	**TOTAL**	**233.557,08**

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/09	188.531,61	0,00	188.432,97	98,64
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/09	88,77	13.900,00	13.923,72	65,05
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/09	2.112,24	0,00	0,00	2.112,24
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/09	0,92	7.807,24	0,00	7.808,16
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/09	13.356,66	1.000,00	13.292,52	1.064,14
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					**204.090,20**	**22.707,24**	**215.649,21**	**11.148,23**
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/09	48.772,48	0,00	0,00	48.772,48
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/09	3.934.134,92	0,00	0,00	3.934.134,92
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/09	4.416.924,69	0,00	0,00	4.416.924,69
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	30/09	862.671,59	0,00	0,00	862.671,59
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	30/09	2.417.840,23	0,00	0,00	2.417.840,23
273	BRADESCO PARANOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1918-0	0000015250-1	30/09	6.841.549,44	0,00	0,00	6.841.549,44
279	DI TITULOS PUBL PREMIUM	0430-0	0000000144-3	30/09	146.266,51	0,00	1.000,00	145.266,51
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/09	4.053.634,25	0,00	0,00	4.053.634,25
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/09	1.239.429,79	0,00	0,00	1.239.429,79
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					**23.961.223,90**	**0,00**	**1.000,00**	**23.960.223,90**
TOTAL DE CAIXA								**0,00**
TOTAL DE BANCOS					**24.165.314,10**	**22.707,24**	**216.649,21**	**23.971.372,13**
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								**23.971.372,13**

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: 734/2026 | (+) 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	580,07	0,00	580,07	580,07	0,00	580,07
	Total Guia:		580,07	Total Receita:		580,07

IR DESCONTADO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Responsável

UNIAO PAULISTA/SP 05/10/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 735/2026 | (+) 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	47,64	0,00	47,64	47,64	0,00	47,64

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 736/2026 | (+) 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	627,71	0,00	627,71	627,71	0,00	627,71

	Total Guia:	627,71	Total Receita: 627,71
	GRATIFICAÇÃO COMPENSADA PELA PM		
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP		05/10/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 737/2026 | (+) 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 05/10/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 738/2026 | (+) 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	7.807,24	0,00	7.807,24	7.807,24	0,00	7.807,24

Santander

Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAOP

Agência: 0430 **Conta:** 45000143-6

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Mesma Titularidade

Finalidade
Transferência entre contas de mesma titularidade

Histórico

Instituição / ISPB
0104 / 00360305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência
3245

Nº da Conta
000000000205

Favorecido
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAOP

CPF
464.790.001-90

Valor
7.845,21

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
CIP

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **05/10/2026**
Autenticação Bancária: **447687DE73CCB742557B96B**
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)

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	03245 / 3703 / 000575209186-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO
CPF/CNPJ:	15.346.479/0001-90

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0430 / 00450001436
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D
CPF/CNPJ:	15.346.479/0001-90
Valor:	R$ 37,97
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	05/10/2026
Data / Hora da operação:	05/10/2026 09:10:52

Código da operação: 02027693
Chave de segurança: NJEC0PWRALRYYPPN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Santander

Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAOP

Agência: 0430 **Conta:** 45000143-6

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Mesma Titularidade

Finalidade
Transferência entre contas de mesma titularidade

Histórico

Instituição / ISPB
0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência
3682

Nº da Conta
000000115223

Favorecido
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAOP

CPF
464.790.001-90

Valor
13.900,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
CIP

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **05/10/2026**
Autenticação Bancária: **82B685BE63CCC54257FBA4A**
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 /200.186-0	225-7	**30/09/2026**	

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

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 MÊS DE SETEMBRO 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

30 / 9 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

30 / 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.

____ / ____ / _____

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 /200.187-0	225-7	**30/09/2026**	

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

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 MÊS DE SETEMBRO 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

30 / 9 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

30 / 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.

____ / ____ / _____

)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 /200.188-0	225-7	**30/09/2026**	

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

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 MÊS DE SETEMBRO 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

30 / 9 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

30 / 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.

____ / ____ / _____

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 /200.189-0	227-3	**30/09/2026**	

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

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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	**Valor Empenho**	**422,29**
	Valor Retido	**0,00**
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	**Valor Líquido**	**422,29**
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	311120000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PEL
C	211110198	DEMAIS PESSOAL A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.000,00	0,00	422,29	33.577,71

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$ 422.29

30 / 9 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

30 / 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 /200.196-0	982-3	**05/10/2026**	

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

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 SETEMBRO DE 2026, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 1010/2010, CONFORME DEMONSTRATIVO.	**Valor Empenho**	**627,71**
	Valor Retido	**0,00**
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	**Valor Líquido**	**627,71**
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	627,71	(627,71)

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$ 627.71

5 / 10 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

5 / 10 / 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 /200.190-0	225-7	**30/09/2026**	

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

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 VOLUNTARIOS POR IDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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

30 / 9 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

30 / 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.

____ / ____ / _____

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 /200.191-0	225-7	**30/09/2026**	

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

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 MÊS DE SETEMBRO 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

30 / 9 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

30 / 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.

____ / ____ / _____

PRADO SILVA E OUTROS - FOLHA DE

RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO

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 /200.192-0	225-7	**30/09/2026**	

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

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 MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	**Valor Empenho**	**53.914,83**
	Valor Retido	**0,00**
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	**Valor Líquido**	**53.914,83**
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	53.914,83	2.346.085,17

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$ 53,914.83

30 / 9 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

30 / 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.

____ / ____ / _____

: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	8.031,60	N
117	SALARIO APOSENTADO	14	405,00	53.914,83	S	580	I.R.R.F.	2	55,00	580,07	S

Total de Vencimentos:	56.177,90	Total de Descontos:	8.611,67
Valor Líquido a Pagar	47.566,23	Valor a Empenhar:	48.146,30

R E S U M O C O N T Á B I L

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	48.146,30	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	47.566,23	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	580,07	

PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.492,90
PROVISÃO FÉRIAS	0,00

000059-1 ANTONIO LUIZ PAPILE MARTINS
000068-1 EDNILSON TODESCO
000049-1 JOAO CARLOS ARAUJO
000058-1 LUCIMEIRE BOCALON SANCHES
000024-1 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
000055-1 CELIO RAFAEL DE CARVALHO
000071-1 FABIANA CARLOS DE ARAUJO
000036-1 LAURO CAMACHO TARDOQUE
000047-1 LUZIA RAMAZOTTI
000056-1 VANDA ORATE MARQUES
000044-1 CREUZA RODRIGUES MESSENA ASSOL
000063-1 INES FERREIRA DE FREITAS
000050-1 LOURDES DA SILVA FARIA MESSENA
000069-1 NORIVAL MARQUES 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 /200.201-0	227-3	**05/10/2026**	

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

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 SETEMBRO DE 2026, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 1010/2010.	**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	311119900	OUTRAS REMUNERACOES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANG
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

5 / 10 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

5 / 10 / 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 /200.193-0	226-0	**30/09/2026**	

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

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 MÊS DE SETEMBRO 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

30 / 9 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

30 / 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.

____ / ____ / _____

)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 /200.194-0	226-0	**30/09/2026**	

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

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 DECIMO TERCEIRO PAGA A PENSIONISTA POR OCASIÃO DE SEU ANIVERSÁRIO OCORRIDO NO MES DE SETEMBRO, CONFORME DEMONSTRATIVO.	**Valor Empenho**	**1.768,47**
	Valor Retido	**0,00**
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	**Valor Líquido**	**1.768,47**

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	1.768,47	398.231,53

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$ 1,768.47

30 / 9 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

30 / 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.

____ / ____ / _____

)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	2	12,00	1.768,47	S					

Total de Vencimentos:	1.768,47	Total de Descontos:	
Valor Líquido a Pagar	1.768,47	Valor a Empenhar:	1.768,47

R E S U M O C O N T Á B I L

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	1.768,47	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	1.768,47	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	

PROVISÃO 13º SALÁRIO	147,37
PROVISÃO FÉRIAS	0,00

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 /200.199-0	980-7	**05/10/2026**	

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

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 SETEMBRO 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

5 / 10 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

5 / 10 / 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 /200.197-0	979-7	**05/10/2026**	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0	NF-FOLHA DE PAGAMENTO	**20/10/2026**

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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	**Valor Empenho**	**580,07**
	Valor Retido	**0,00**
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	**Valor Líquido**	**580,07**

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	580,07	(580,07)

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$ 580.07

5 / 10 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

5 / 10 / 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 /200.198-0	979-7	**05/10/2026**	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0	NF-NFS-E 1186	**20/10/2026**

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 NFS-E 1186 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

5 / 10 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

5 / 10 / 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
LIQUIDAÇÃO
Global/Parcial
NORMAL

CONTABILIDADE	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO
Empenho n.º 2026 /200.003-9	230-9	**01/10/2026**	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
Dispensa 0,00 - 0 | 1/2.025	NF-NFS-E 1740	**10/10/2026**

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 SETEMBRO DE 2026, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 01 DO CONTRATO 01/2025, CONFORME NFS-E 1740.	**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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.315,60	4.210,40	526,30	1.578,90

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 / 10 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

1 / 10 / 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.

____ / ____ / _____

OROZIMBO SANTANNA FERNANDES

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: BALSAMO / SP
Ambiente Gerador: Sistema Próprio do Município
Tipo de Ambiente: Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35048001205835931000123000000000174026106637817209

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E
1740	01/10/2026	01/10/2026 14:44:22
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
-	-	01/10/2026 14:44:22
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	-

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.835.931/0001-23	2068-04/00	(17) 9883-0444
Nome / Nome empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
OROZIMBO SANT'ANNA FERNANDES	BALSAMO / SP	3504800 / 15140000
Endereço	**E-mail**	
R Minas Gerais, 885, Centro	webriopreto@webriopreto.com.br	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
-	Regime de apuração dos tributos federais pelo SN e o ISSQN pela NFS-e conform...	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
15.346.479/0001-90	-	(17) 3278-1162
Nome / Nome empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
Fundo de Previdência Municipal de União Paulista	UNIAO PAULISTA / SP	3555703 / 15250-000
Endereço	**E-mail**	
Rua Ricieri Papille, 511, centro	sueliaraujoup@hotmail.com	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
23.01.01	-	BALSAMO / SP / BR

Serviços de programação e comunicação visual e congêneres.

Descrição do Serviço

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação tributável	BALSAMO / SP / BR	
Regime Especial de Tributação do ISSQN	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 526,30	2,00%	Não Retido	R$ 10,53

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município de Incidência / Sigla UF	
-	- / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
-	-	- / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 526,30	R$ 0,00	R$ 0,00
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-E + IBS/CBS**
R$ 0,00	R$ 526,30	-	R$ 526,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO; | Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$21 ; Estaduais: RS0,00 ; Municipais: R$10,58 ;

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 /200.001-9	230-9	**29/09/2026**	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
Dispensa 0,00 - 0 | 4/2.021	NF-NFS-E 515	**10/10/2026**

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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DIVERSOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 05 DO CONTRATO 04/2021, CONFORME NFS-E 515.	**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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.950,17	31.300,08	3.912,51	11.737,58

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

29 / 9 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

29 / 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.

____ / ____ / _____

)RIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVE

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35281062218237493000143000000000051526097350940118

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	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
515	29/09/2026	29/09/2026 06:11:38
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
429	70000	29/09/2026 06:11:38
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
18.237.493/0001-43	-	(17) 98116-5654
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO LTDA	Macaubal / SP	35.28106 / 15.270-051
Endereço	**E-mail**	
R CAMPOS SALES, 469, CENTRO	fernandomacaubal@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempresa ou Empresa de ...	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
15.346.479/0001-90	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	União Paulista / SP	35.55703 / 15.250-009
Endereço	**E-mail**	
R COSTA MARTINS, 881, CENTRO	-	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
17.19.01 / -	-	Macaubal / SP / -

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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 PREVIDÊNCIÁRIOS (DIRF, DAIR E DPIN E DESMONTRATIVOS CONTABEIS) JUNSTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNIA SOCIAL.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

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

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	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF	
- / -	- / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 3.912,51	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 3.912,51	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: DEPOSITO EM CONTA - BANCO DO BRASIL AGENCIA 3682-X CONTA 11988-1
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		515 / 35281062218237493000143000000000051526097350940118

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 /200.002-9	230-9	**22/09/2026**	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
Inexigibilidade 0,00 - 0 | 1/2.023	NF-NFS-E 1186	**10/10/2026**

NOME **PIRONDI SOFTWARE LTDA** CÓDIGO 69-9
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 658
MACAUBAL SP 15270 0 10.353.071/0001-21

BANCO	**AGENCIA**	**CONTA**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR PAGO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 3 DO CONTRATO 1/2023, CONFORME NFS-E 1186.	**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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.911,22	7.940,80	992,60	2.977,82

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$ 992.60

22 / 9 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

22 / 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.

____ / ____ / _____

PIRONDI SOFTWARE LTDA

NFS-e
Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35281062210353071000121000000000118626092059981964

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	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
1186	22/09/2026	22/09/2026 08:18:09
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
1027	7	22/09/2026 08:17:35
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	NFS-e regular

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
10.353.071/0001-21	-	-

Nome / Nome Empresarial	Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
PIRONDI SOFTWARE LTDA	Macaubal / SP	35.28106 / 15.270-000

Endereço	E-mail
RUA JERONIMO NARCISO RAMOS, 933, CENTRO	-

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
15.346.479/0001-90	-	-

Nome / Nome Empresarial	Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE UNIAO PAULISTA	SP	35.55703 / 15.250-007

Endereço	E-mail
RUA 21 DE MARÇO, SN, CENTRO	-

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
01.05.01	-	Macaubal / SP / -

Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Descrição do Serviço
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE C RET N 001/2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN
Operação Tributável	Macaubal / SP / -

BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
R$ 992,60	2,00 %	Não Retido	R$ 19,85

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
R$ 47,64	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
R$ 6,45	R$ 29,78	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
-	-		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
-	-	-	-
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 992,60	-	-

Total das Retenções (ISSQN / Federais)	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e	Total do IBS/CBS	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS
R$ 47,64	R$ 944,96	-	R$ 944,96

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: 0,00 %; Estaduais: 0,00 %; Municipais: 0,00 %;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		1186 / 35281062210353071000121000000000118626092059981964

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 /200.060**-7**	230-9	**21/09/2026**	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
Dispensa 0,00 - 0 | 5/2.021	NF-NFS-E 93	**10/10/2026**

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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR PAGO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026, EM ATENDIMENTO AO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 005/2021, CONFORME NFS-E 93.	**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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.329,92	4.130,28	694,16	3.505,48

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

21 / 9 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

21 / 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.

____ / ____ / _____

S.SIANI - SOFTWARE

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35281062236393118000174000000000009326099550643180

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
93	21/09/2026	21/09/2026 14:07:05
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
78	70000	21/09/2026 14:07:05
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	-

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
36.393.118/0001-74	-	(17) 99708-8808

Nome / Nome Empresarial	Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
S. SIANI - SOFTWARE	Macaubal / SP	35.28106 / 15.270-005

Endereço	E-mail
AVENIDA CAMILO FIGUEIREDO, 912, CENTRO	contato.ativagov@gmail.com

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempresa ou Empresa de ...	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
15.346.479/0001-90	-	-

Nome / Nome Empresarial	Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	União Paulista / SP	35.55703 / 15.250-001

Endereço	E-mail
RUA 21 DE MARÇO, 881, CENTRO	-

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
01.05.01 / -	-	União Paulista / SP / -

Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Descrição do Serviço
Locação de software de Gestão Previdenciária

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

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

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	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
- / -	- / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Aliq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Aliq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 694,16	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 694,16	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: 0,00 %; Estaduais: 0,00 %; Municipais: 0,00 %;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		93 / 35281062236393118000174000000000009326099550643180

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 /200.004-9	230-9	**28/09/2026**	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
Dispensa 0,00 - 0 | 2/2.023	NF-NFS-E 3	**10/10/2026**

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 SETEMBRO DE 2026, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 03 DO CONTRATO 02/2023, CONFORME NFS-E 3.	**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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.356,50	30.904,00	3.863,00	11.589,50

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

28 / 9 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

28 / 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.

____ / ____ / _____

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
35248082218189975000175000000000003260994587981 69

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 3	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 28/09/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 28/09/2026 17:02:27	
NÚMERO DA DPS 12	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 28/09/2026 17:02:27	
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 R SAO PEDRO 464 CLIQUE E RETIRE CORREIOS, 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 / -
Descrição do Serviço 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 nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e 3 / 35248082218189975000175000000000003260994587981 69

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 /200.185-0	227-3	**30/09/2026**	

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

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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	**Valor Empenho**	**891,55**
	Valor Retido	**0,00**
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	**Valor Líquido**	**891,55**

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

Centro de Custo :297 - GRATIFICAÇÃO

	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
	03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
	319016.00.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
	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	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

30 / 9 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

30 / 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.

____ / ____ / _____

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 /200.005-9	230-9	**28/09/2026**	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
Dispensa 0,00 - 0 | 5/2.024	NF-NFS-E 25	**10/10/2026**

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 SETEMBRO DE 2026, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 02 DO CONTRATO 05/2024, CONFORME NFS-E 25.	**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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.206,87	12.804,56	1.600,57	4.801,74

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

28 / 9 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

28 / 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.

____ / ____ / _____

PACCO ELETRO LTDA

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 25 Código de Verificação C3SSMFNI3 Emissão da NFS-e 28/09/2026 11:37:03	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 55.582.788/0001-83 Inscrição 4166470
Nome/Razão Social: PACCO ELETRO LTDA
Endereço Avenida Potirendaba Número: 2183
Complemento: SALA B Bairro: Parque Quinta das Paineiras
CEP: 15080-480 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: matheus_pacco@hotmail.com Telefone: (17)3236-3645

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 15.346.479/0001-90 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA
Endereço: Rua TODOS 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	Simples
0,00	Apuração Própria	0,00	Apuração Própria	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
Simples Nacional	(X) Sim () Não	PIS/COFINS - Apuração Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.1406.11.00	Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação	100301	Deduções Previstas em Lei	0,00
Situação Tributária	000	Base de Cálculo	1.600,57
Classificação Tributária	000001	Alíquota	3,00
Competência	09/2026	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	Contribuições Sociais - Retidas	0,00
		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	REQUISIÇÃO
Empenho n.º 2026 /200.006-9	230-9	**02/10/2026**	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
Dispensa 0,00 - 0 | 1/2.022	NF-NFS-E 16156	**10/10/2026**

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

BANCO	**AGENCIA**	**CONTA**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA MOBILIARIA EM INVESTIMENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 05 DO CONTRATO 01/2022, CONFORME NFS-E 16156.	**Valor Empenho**	**859,47**
	Valor Retido	**0,00**
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	**Valor Líquido**	**859,47**

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
10.313,85	6.875,76	859,47	2.578,62

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$ 859.47

2 / 10 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

2 / 10 / 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.

____ / ____ / _____

ERCADO GESTÃO DE VALORES MOBIL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 16915 Série 1, emitido em 02/10/2026

20261002u11340009000168

Número da Nota	**00016156**
Data e Hora de Emissão	**02/10/2026 11:24:36**
Código de Verificação	**7TCY-ZP2J**

Identificador Nacional: 355030812113400090001680000000016156261086821405 28

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.340.009/0001-68** Inscrição Municipal: **7.526.307-6**

Nome/Razão Social: **CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA**

Endereço: **AV PAULISTA 302, CONJ 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA**

CPF/CNPJ: **15.346.479/0001-90** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R 21 DE MARCO 881 - CENTRO - CEP: 15250-003**

Município: **União Paulista** UF: **SP** E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 859,47

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
0,00	**0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos.**

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$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	**859,47**	**5,00%**	**42,97**	**0,00**

Município de 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 16915 Série 1, emitido em 02/10/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2026;