

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 21/2026

Referente a 03 de março de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil  
2026

Exercício: 2026

**CAIXA****RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	2.591,97
Receitas Extra Orçamentárias	15.741,77
Retiradas de Bancos	485.336,03
SOMA	503.669,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

**TOTAL 503.669,77****PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	195.476,55
Despesas Extra Orçamentárias	7.740,31
Depositos em Bancos	300.452,91
SOMA	503.669,77
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

**TOTAL 503.669,77****BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
251	SICREDI	3003-0	0000080281-6	27/02	22.324,46	0,00	0,00	22.324,46
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	27/02	2.135,87	183.586,79	183.054,47	2.668,19
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	27/02	139,59	13.900,00	13.923,72	115,87
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	27/02	86.971,91	94.105,18	181.000,00	77,09
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	27/02	0,00	8.860,94	0,00	8.860,94
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	27/02	13.425,97	0,00	13.257,84	168,13
<b>SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO</b>					<b>124.997,80</b>	<b>300.452,91</b>	<b>391.236,03</b>	<b>34.214,68</b>

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	27/02	219.136,85	0,00	0,00	219.136,85
205	BRDESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	27/02	4.032.542,44	0,00	94.100,00	3.938.442,44
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	27/02	68.474,19	0,00	0,00	68.474,19
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	27/02	9.689.306,67	0,00	0,00	9.689.306,67
254	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	27/02	579.312,08	0,00	0,00	579.312,08
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	27/02	2.091.153,04	0,00	0,00	2.091.153,04
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	27/02	3.672.208,48	0,00	0,00	3.672.208,48
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	27/02	1.046.574,81	0,00	0,00	1.046.574,81
9390	BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	27/02	293.106,30	0,00	0,00	293.106,30

**SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO 21.691.814,86 0,00 94.100,00 21.597.714,86****TOTAL DE CAIXA 0,00****TOTAL DE BANCOS 21.816.812,66 300.452,91 485.336,03 21.631.929,54****TOTAL DE CAIXA E BANCOS 21.631.929,54**

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 540/2026   (+) Receita</b>							
Orgão Arrecadador: 9378 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO							
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA						CNPJ/CPF:	
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
92.9 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	5,18	0,00	5,18	5,18	0,00	5,18	
			Total Guia: 5,18	Total Receita: 5,18			
RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		03/03/2026		

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 541/2026   (+) Receita</b>							
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	802,53	0,00	802,53	802,53	0,00	802,53	
			Total Guia: 802,53	Total Receita: 802,53			
IR DESCONTADO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		03/03/2026		

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro					1ª Via
<b>GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 542/2026   (+) Receita</b>						
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	7.845,86	0,00	7.845,86	4.980,49	0,00	4.980,49
			Total Guia: 7.845,86	Total Receita: 4.980,49		
EMP CONSIG DESC DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		03/03/2026	

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 543/2026   (+) Receita</b>							
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	8.860,94	0,00	8.860,94	8.860,94	0,00	8.860,94	
			Total Guia: 8.860,94	Total Receita: 8.860,94			
EMP CONSIG DESC DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		03/03/2026		

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 544/2026   (+) Receita</b>							
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	
			Total Guia: 47,64			Total Receita: 47,64	
IR DESCONTADO DE PESSOAS JURIDICAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		03/03/2026		

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP</b>					1ª Via
RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO						
Departamento Financeiro						
<b>GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 545/2026   (+) Receita</b>						
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	1.050,17	0,00	1.050,17	1.050,17	0,00	1.050,17
			Total Guia: 1.050,17	Total Receita: 1.050,17		
GRATIFICAÇÃO COMPENSADA PELA PM						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		03/03/2026	

\*Valores em reais (R\$)



## Transação Pendente

Transferências para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 03/03/2026 - 09h37

Nº de controle: 580.049.228.220.438.723

Conta de débito: **Agência: 1918 | Conta: 0015250-1**

Empresa: **FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO | CNPJ: 015.346.479/0001-90**

Data de criação **03/03/2026**

Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 430 | Conta: 450001436**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE**

Valor **R\$ 181.000,00**

transacao.lbl\_tipo\_transferencia

Data de débito: **03/03/2026**

Data dos próximos  
débitos:

**Essa transação está pendente** de aprovação e ainda **não foi efetuada.**

Para que ela seja efetuada, é necessária a autorização dos demais representantes legais da empresa.

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria**

**0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Transferências > 2ª via

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO

Agência: 0430 Conta: 45000143-6

## Conta Corrente de Destino

**Titularidade**  
TED Outra Titularidade

**Finalidade**  
Pagamento de Salários

**Histórico**

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

**Agência**  
3682

**Nº da Conta**  
000000115223

**Favorecido**  
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO

**CNPJ**  
15.346.479/0001-90

**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: 03/03/2026  
Autenticação Bancária: 28D68768633B744A34C777C  
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 Empenho n.º 2026 /200.040-0	FICHA 225-7	DATA 27/02/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/03/2026
--	------------------------------------	--------------------------

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 FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	5.524,81
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	5.524,81

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 321110102	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS
C 211110101	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA 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  
27 / 2 / 2026  
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

**PROCESSAMENTO CONTÁBIL**  
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.  
27 / 2 / 2026  
FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR

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

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
   /   /     
STINA VIVO E OUTROS - FOLHA DE PA

   /   /     
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA  
TESOUREIRO

**RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO**

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.
<b>001</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>						
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		

**RESUMO CONTÁBIL**

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 Empenho n.º 2026 /200.041-0	FICHA 225-7	DATA 27/02/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/03/2026
--	------------------------------------	--------------------------

NOME ENDEREÇO	<b>ANTONIA TARDOQUE CASTELANI E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO</b> RUA 21 DE MARÇO 881 UNIAO PAULISTA SP	CÓDIGO 147-8
<b>BANCO</b>	<b>AGENCIA</b>	<b>CONTA</b>
	15250 0	050.731.998-20

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
--------------------------	-------

<b>VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>19.444,44</b>
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	<b>Valor Líquido</b>	<b>19.444,44</b>
---	----------------------	------------------

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 DESTA 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  
 27 / 2 / 2026  
 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
 PRESIDENTE

**PROCESSAMENTO CONTÁBIL**  
 NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.  
 27 / 2 / 2026  
 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
 CONTADOR

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

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
 RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
 )QUE CASTELANI E OUTROS - FOLHA I

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
 ADMILTON LOURENCIO DA SILVA  
 TESOUREIRO

**RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO**

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR	EMP.
<b>002 APOSENTADORIA ESPECIAL</b>									
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	

**RESUMO CONTÁBIL**

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  
000023-1 SUELI FLORIAN

000041-1 ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA  
000018-1 VALERIA FERREIRA DAVID

000022-1 JANE APARECIDA SANTANA  
BARRETO

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP**

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

**NOTA DE EMPENHO**

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.042-0	FICHA 225-7	DATA 27/02/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/03/2026
--	------------------------------------	--------------------------

NOME EZIQUEL 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	
<b>BANCO</b>	<b>AGENCIA</b> <b>CONTA</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
--------------------------	-------

<b>VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>45.122,60</b>
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	<b>Valor Líquido</b>	<b>45.122,60</b>
---	----------------------	------------------

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 DESTA 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

27 / 2 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

**PROCESSAMENTO CONTÁBIL**

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

27 / 2 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

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

**LIQUIDAÇÃO**

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

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

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**

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

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

ZIO DE OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA I

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

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA  
TESOUREIRO

**RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO**

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	
<b>003 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ</b>								
002 ADICIONAL - LEI 821	4	0,00	2.606,97	S	569 EMP.PESSOAL	7	0,00	
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:			5.243,19
Valor Líquido a Pagar			40.929,41		Valor a Empenhar:			40.929,41

**RESUMO CONTÁBIL**

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	40.929,41	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	40.929,41	-
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 EZIQUEL 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 Empenho n.º 2026 /200.056-0	FICHA 982-3	DATA 03/03/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/03/2026
--	------------------------------------	--------------------------

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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Valor Empenho	VALOR
<b>VALOR DA GRATIFICAÇÃO PAGA AO GESTOR FINANCEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 1010/2010, CONFORME DEMONSTRATIVO.</b>		<b>1.050,00</b>
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA **Valor Líquido 1.050,00**

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	1.050,00	(1.050,00)

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\$ 1.050,00

3 / 3 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

3 / 3 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

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

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

RECIBO

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

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

GUMERCINDO LEITE

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

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

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA  
TESOUREIRO

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP**

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

**NOTA DE EMPENHO**

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.043-0	FICHA 225-7	DATA 27/02/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/03/2026
--	------------------------------------	--------------------------

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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
--------------------------	--	-------

<b>VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS VOLUNTÁRIOS POR IDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>31.191,62</b>
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor Líquido</b>	<b>31.191,62</b>

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 321110102	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS
C 211110101	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.400.000,00	0,00	31.191,62	2.368.808,38

<p><b>AUTORIZAÇÃO DE DESPESA</b></p> <p>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\$ 31.191,62</p> <p>27 / 2 / 2026</p> <p>SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE</p>	<p><b>PROCESSAMENTO CONTÁBIL</b></p> <p>NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.</p> <p>27 / 2 / 2026</p> <p>FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR</p>
--	--

<p>PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA <input type="text"/></p> <p>NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>____/____/____</p> <p>ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO</p>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																	<p><b>LIQUIDAÇÃO</b></p> <p>NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.</p> <p>____/____/____</p> <p>SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE</p>
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																		

<p><b>RECIBO</b></p> <p>RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>____/____/____</p> <p>ICISCA DIAS FARIA E OUTROS - FOLHA</p>
--

**RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO**

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.		
<b>004 APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE</b>									
117 SALARIO APOSENTAD(	13	390,00	31.191,62	S	569 EMP.PESSOAL	3	0,00	1.419,43	N
					580 I.R.R.F.	1	27,50	222,47	S
Total de Vencimentos:			31.191,62	Total de Descontos:			1.641,90		
Valor Líquido a Pagar			29.549,72	Valor a Empenhar:			29.772,19		

**RESUMO CONTÁBIL**

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	29.772,19	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	29.549,72	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	222,47	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.599,30	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

000064-1 ADAIR RIBEIRO FERRAZ  
 000030-1 ARMILINDA PAZINI TARDOQUE  
 000067-1 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA  
 000014-1 MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA  
 000020-1 TEREZINHA SALINO DE JESUS DE S

000051-1 ALDAIR ARANJUES SANCHES  
 000011-1 HELENA ROSSINI CEVAIO  
 000003-1 JOSEFA GARCIA PASSOLONGO  
 000010-1 MARIA GARRONE GONÇALVES

000016-1 APARECIDA FRANCISCA DIAS FARIA  
 000019-1 IZAURA DA SILVA BUENO  
 000027-1 MARIA CANDELARIA DA SILVA  
 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 Empenho n.º 2026 /200.044-0	FICHA 225-7	DATA 27/02/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/03/2026
--	------------------------------------	--------------------------

NOME ZURAUDE 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	
<b>BANCO</b>	<b>AGENCIA</b> <b>CONTA</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
--------------------------	-------

<b>VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS COMPULSÓRIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>1.621,00</b>
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	<b>Valor Líquido</b>	<b>1.621,00</b>
---	----------------------	-----------------

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 DESTA 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

27 / 2 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

**PROCESSAMENTO CONTÁBIL**

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

27 / 2 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

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

**LIQUIDAÇÃO**

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

    /    /    

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**

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

    /    /    

PRADO SILVA E OUTROS - FOLHA DE I

    /    /    

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA  
TESOUREIRO

**RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO**

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	
<b>005 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA</b>								
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

**RESUMO CONTÁBIL**

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	

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP**

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

**NOTA DE EMPENHO**

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.045-0	FICHA 225-7	DATA 27/02/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/03/2026
--	------------------------------------	--------------------------

NOME ENDEREÇO	<b>CREUZA RODRIGUES MESSENA ASSOLA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO</b>			CÓDIGO 190-0
	RUA 21 DE MARÇO UNIAO PAULISTA	SP	15250 0	136.648.068-67
<b>BANCO</b>	<b>AGENCIA</b>	<b>CONTA</b>		

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
<b>VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>47.460,90</b>
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor Líquido</b>	<b>47.460,90</b>

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.400.000,00	0,00	47.460,90	2.352.539,10

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 47.460,90

27 / 2 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

27 / 2 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

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

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

RECIBO

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

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

S MESSENA ASSOLA E OUTROS - FOL

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

**RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO**

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.		
<b>006 APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO CONTRIBUIÇÃO</b>									
008 GRATIF.SERV.ESP	1	0,00	2.263,07	S	569 EMP.PESSOAL	5	0,00	5.688,65	N
117 SALARIO APOSENTAD	12	360,00	47.460,90	S	580 I.R.R.F.	2	55,00	580,06	S
Total de Vencimentos:			49.723,97	Total de Descontos:			6.268,71		
Valor Líquido a Pagar			43.455,26	Valor a Empenhar:			44.035,32		

**RESUMO CONTÁBIL**

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	44.035,32	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	43.455,26	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	580,06	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.955,08	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

000059-1 ANTONIO LUIZ PAPILE MARTINS  
 000068-1 EDNILSON TODESCO  
 000036-1 LAURO CAMACHO TARDOQUE  
 000047-1 LUZIA RAMAZOTTI

000055-1 CELIO RAFAEL DE CARVALHO  
 000063-1 INES FERREIRA DE FREITAS  
 000050-1 LOURDES DA SILVA FARIA  
 MESSENA  
 000024-1 SUELI APARECIDA DA COSTA  
 ARAUJ

000044-1 CREUZA RODRIGUES MESSENA  
 ASSOL  
 000049-1 JOAO CARLOS ARAUJO  
 000058-1 LUCIMEIRE BOCALON SANCHES  
 000056-1 VANDA ORATE MARQUES

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP**

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

**NOTA DE EMPENHO**

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.057-0	FICHA 982-3	DATA 03/03/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/03/2026
--	------------------------------------	--------------------------

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 PARCIAL DA GRATIFICAÇÃO PAGA A PRESIDENTE DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 1010/2010, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	0,17
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	0,17
---	---------------	------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	0,17	(0,17)

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\$ 0,17

3 / 3 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

3 / 3 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

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

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

RECIBO

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

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

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJO

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

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

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA  
TESOUREIRO

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE  
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP  
CNPJ - 15346479000190**NOTA DE EMPENHO**

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.058-0	FICHA 227-3	DATA 03/03/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/03/2026
--	------------------------------------	--------------------------

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 PARCIAL DA GRATIFICAÇÃO PAGA A PRESIDENTE DO RPPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 1010/2010, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	2.262,90
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	2.262,90

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -  
Centro de Custo :297 - GRATIFICAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
319016.00.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL
09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS PESSOAL
C 211110101	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	0,00	2.262,90	9.737,10

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**  
DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.262,90  
3 / 3 / 2026  
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

**PROCESSAMENTO CONTÁBIL**  
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.  
3 / 3 / 2026  
FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR

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

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA  
TESOUREIRO

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP**

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

**NOTA DE EMPENHO**

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.046-0	FICHA 226-0	DATA 27/02/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/03/2026
--	------------------------------------	--------------------------

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 FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	23.237,91
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	23.237,91

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
 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 DESTA 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  
 27 / 2 / 2026  
 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
 PRESIDENTE

**PROCESSAMENTO CONTÁBIL**  
 NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.  
 27 / 2 / 2026  
 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
 CONTADOR

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

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**  
 RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
 DIZOLINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
 ADMILTON LOURENCIO DA SILVA  
 TESOUREIRO

**RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - FUNÇÃO**

Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.		
<b>007</b>	<b>PENSIONISTAS</b>								
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		

**RESUMO CONTÁBIL**

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 Empenho n.º 2026 /200.047-0	FICHA 225-7	DATA 27/02/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/03/2026
--	------------------------------------	--------------------------

NOME ENDEREÇO	<b>ANTONIA TARDOQUE CASTELANI E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO</b> RUA 21 DE MARÇO 881 UNIAO PAULISTA SP 15250 0 050.731.998-20	CÓDIGO 147-8
<b>BANCO</b>	<b>AGENCIA</b>	<b>CONTA</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
<b>VALOR DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO PAGA A APOSENTADO ESPECIAL, POR OCASIÃO DE SEU ANIVERSÁRIO NATALÍCIO OCORRIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>2.325,24</b>
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor Líquido</b>	<b>2.325,24</b>

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.400.000,00	0,00	2.325,24	2.397.674,76

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\$ 2.325,24

27 / 2 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

27 / 2 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

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

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

RECIBO

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

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

ANTONIA TARDOQUE CASTELANI E OUTROS - FOLHA I

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

**RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - 13º SALÁRIO** Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.
<b>002</b>	<b>APOSENTADORIA ESPECIAL</b>						
117 SALARIO APOSENTAD(	1	6,00	2.325,24	S			
Total de Vencimentos:			2.325,24	Total de Descontos:			
Valor Líquido a Pagar			2.325,24	Valor a Empenhar:			2.325,24

**RESUMO CONTÁBIL**

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	2.325,24	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	2.325,24	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	193,77	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP**

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

**NOTA DE EMPENHO**

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.048-0	FICHA 225-7	DATA 27/02/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/03/2026
--	------------------------------------	--------------------------

NOME EZIQUEL 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 NATALÍCIO OCORRIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	2.381,75
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA **Valor Líquido 2.381,75**

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.400.000,00	0,00	2.381,75	2.397.618,25

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\$ 2.381,75

27 / 2 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

27 / 2 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

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

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

RECIBO

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

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

ZIO DE OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA I

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

**RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - 13º SALÁRIO** Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.
<b>003 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ</b>							
002 ADICIONAL - LEI 821	1	6,00	202,62	S			
117 SALARIO APOSENTAD	2	12,00	2.179,13	S			
Total de Vencimentos:			2.381,75		Total de Descontos:		
Valor Líquido a Pagar			2.381,75		Valor a Empenhar: 2.381,75		

**RESUMO CONTÁBIL**

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA	2.381,75	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	2.381,75	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	198,48	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP**

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

**NOTA DE EMPENHO**

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.049-0	FICHA 225-7	DATA 27/02/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/03/2026
--	------------------------------------	--------------------------

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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	VALOR
<b>VALOR DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO PAGA A APOSENTADO VOLUNTÁRIO POR IDADE, POR OCASIÃO DE SEU ANIVERSÁRIO NATALÍCIO OCORRIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.</b>	<b>Valor Empenho 851,71</b>
	<b>Valor Retido 0,00</b>
	<b>Valor Líquido 851,71</b>

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.400.000,00	0,00	851,71	2.399.148,29

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\$ 851,71

27 / 2 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

27 / 2 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

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

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

RECIBO

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

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

ICISCA DIAS FARIA E OUTROS - FOLHA

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

**RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - 13º SALÁRIO** Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.
<b>004 APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE</b>							
117 SALARIO APOSENTAD	1	6,00	851,71	S			
Total de Vencimentos:			851,71	Total de Descontos:			
Valor Líquido a Pagar			851,71	Valor a Empenhar:			851,71

**RESUMO CONTÁBIL**

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO-PRINCIPAL - (BAIXA)	851,71	+
EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO - (BAIXADO)	0,00	+
LÍQUIDO A PAGAR	851,71	-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (REALIZADA)	0,00	-
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - (REALIZADA)	0,00	-
	0,00	
PROVISÃO 13º SALÁRIO	70,98	
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	

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

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2026 /200.050-0), FICHA (225-7), DATA (27/02/2026), REQUISICÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0), DOCUMENTO (NF-FOLHA DE PAGAMENTO), VENCIMENTO (10/03/2026)

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

Table with 2 columns: DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA, VALOR

Table with 3 columns: VALOR DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO PAGA A APOSENTADO COMPULSÓRIO, POR OCASIÃO DE SEU ANIVERSÁRIO NATALÍCIO OCORRIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO. Valor Empenho: 810,50; Valor Retido: 0,00

Table with 2 columns: 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

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with 2 columns: Códigos (03.05.00, 319001.00.6, 09.272.014.2.021, D 321110102, C 211110112) and Classificação (EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, 13 SALARIO PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS, Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social, APOSENTADORIAS COMPULSORIAS, DECIMO TERCEIRO SALARIO (F))

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (2.400.000,00), EMPENHADO ATÉ A DATA (0,00), VALOR DESTA EMPENHO (810,50), SALDO ATUAL (2.399.189,50)

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
27 / 2 / 2026
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
27 / 2 / 2026
FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR

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

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

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

RECIBO
RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
PRADO SILVA E OUTROS - FOLHA DE I

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO

**RESUMO POR DEPARTAMENTO GERAL - 13º SALÁRIO** Previdência: Todas

Vínculo: Todos

VENCIMENTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.	DESCONTO	FUNC.	HORAS	VALOR EMP.
<b>005</b>	<b>APOSENTADORIA COMPULSÓRIA</b>						
117 SALARIO APOSENTAD(	1	6,00	810,50	S			
Total de Vencimentos:			810,50	Total de Descontos:			
Valor Líquido a Pagar			810,50	Valor a Empenhar:			810,50

**RESUMO CONTÁBIL**

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	

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP**

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

**NOTA DE EMPENHO**

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.051-0	FICHA 226-0	DATA 27/02/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/03/2026
--	------------------------------------	--------------------------

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
<b>VALOR PROPORCIONAL PAGO DE PENSÃO A BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS, EM VIRTUDE DE SEU FALECIMENTO, CONFORME DEMONSTRATIVO.</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>595,17</b>
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor Líquido</b>	<b>595,17</b>

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	0,00	595,17	399.404,83

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\$ 595,17

27 / 2 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

27 / 2 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

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

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

RECIBO

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

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

JIZOLINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

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

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA  
TESOUREIRO



# FUNDO MUNICIPAL DE SEGURARIDADE SERV.PUBL.- UNIAO PAI

Endereço: 21 de Março, Bairro: Centro, Cidade: Uniao Paulista - Estado: SP

CEP: 15250000 CNPJ: 15346479000190 Telefone: (17) 32781210 Email: iprem@previdenciauniaopaulista.s

## Folha de Pagamento - Rescisão

Página: 1 de 1  
BW Folha Pagamento  
Exercício:2026

Ano: 2026 / Mês: 2

FUNCIÓNÁRIO

VENCIMENTOS

DESCONTOS

Período: 2 / 2026

34 - BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS			Data Nascimento: 03/04/1951
53 - 13o PROPORC.	1	156,62	
116 - SALARIO PENSÃO	7	438,55	
LÍQUIDO A RECEBER: <b>595,17</b>			VENCIMENTOS: 595,17
			DESCONTOS:
SEÇÃO: 2 - APOSENTADO		VÍNCULO: 30	JORNADA: 200
FUNÇÃO: 7 - PENSIONISTAS		FAIXA SALARIAL: 3	DATA DE ADMISSÃO: 11/10/2017

TOTAL LÍQUIDO:	595,17	TOTAL DE VENCIMENTOS:	595,17	TOTAL DE DESCONTOS:	
----------------	--------	-----------------------	--------	---------------------	--

Total de Funcionários: 1

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP**

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

**NOTA DE EMPENHO**

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.053-0	FICHA 980-7	DATA 03/03/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/03/2026
--	------------------------------------	--------------------------

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 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.	Valor Empenho	4.980,49
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	4.980,49

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	4.980,49	(4.980,49)

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\$ 4.980,49

3 / 3 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

3 / 3 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

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

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

RECIBO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

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

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA  
TESOUREIRO

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP**

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

**NOTA DE EMPENHO**

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.039-0	FICHA 227-3	DATA 27/02/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 10/03/2026
--	------------------------------------	--------------------------

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

<b>VALOR DA GRATIFICAÇÃO PAGA A CONTROLADORA INTERNA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO.</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>891,55</b>
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>

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

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

Centro de Custo :297 - GRATIFICAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
--------	------------------------------------

03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
319016.00.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL
09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS PESSOAL
C 211110101	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	0,00	891,55	11.108,45

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

27 / 2 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

27 / 2 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

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

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

RECIBO

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

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

CAROLINE ANGELICA DE ARAUJO

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

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

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA  
TESOUREIRO

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP**

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

NOTA DE

LIQUIDAÇÃO  
Global/Parcial

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.001-2	FICHA 230-9	DATA 26/02/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0   4/2.021	DOCUMENTO NF-NFS-E 140	VENCIMENTO 10/03/2026
--	---------------------------	--------------------------

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

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DIVERSOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 05 DO CONTRATO 04/2021, CONFORME NFS-E 140.	Valor Empenho	3.912,51
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	3.912,51

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

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

Centro de Custo :190 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.950,17	3.912,51	3.912,51	39.125,15

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.912,51

26 / 2 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

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

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA  
TESOUREIRO

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

26 / 2 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

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

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

RECIBO

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

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

ORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVE



**Chave de Acesso da NFS-e**

3528106221823749300014300000000014026025648931140



**Número da NFS-e**

140

**Competência da NFS-e**

26/02/2026

**Data e Hora da emissão da NFS-e**

26/02/2026 11:49:32

**Número da DPS**

54

**Série da DPS**

70000

**Data e Hora da emissão da DPS**

26/02/2026 11:49:32

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

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço

**CNPJ / CPF / NIF**

18.237.493/0001-43

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

(17) 8116-5654

**Nome / Nome Empresarial**

ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO LTDA

**E-mail**

FERNANDOMACAUHAL@GMAIL.COM

**Endereço**

R CAMPOS SALES, 469, CENTRO

**Município**

Macaubal - SP

**CEP**

15270-051

**Simple Nacional na Data de Competência**

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**Nome / Nome Empresarial**

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

**Endereço**

21 DE MARCO, 881, CENTRO

**Inscrição Municipal**

-

**E-mail**

-

**Município**

União Paulista - SP

**Telefone**

-

**CEP**

15250-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

**Código de Tributação Nacional**

17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

**Código de Tributação Municipal**

-

**Local da Prestação**

Macaubal - SP

**País da Prestação**

-

**Descrição do Serviço**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ENVIAR DADOS ELETRÔNICOS AO SISTEMA AUDESP, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO E PRESTAÇÃO DE CONTAS; E AINDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS (DIRF, DAIR E DPIN E DESMONSTRATIVOS CONTABEIS) JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

**Tributação do ISSQN**

Operação Tributável

**País Resultado da Prestação do Serviço**

-

**Município de Incidência do ISSQN**

Macaubal - SP

**Regime Especial de Tributação**

Nenhum

**Tipo de Imunidade**

-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**

Não

**Número Processo Suspensão**

-

**Benefício Municipal**

-

**Valor do Serviço**

R\$ 3.912,51

**Desconto Incondicionado**

-

**Total Deduções/Reduções**

-

**Cálculo do BM**

-

**BC ISSQN**

-

**Alíquota Aplicada**

-

**Retenção do ISSQN**

Não Retido

**ISSQN Apurado**

-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

**IRRF**

-

**Contribuição Previdenciária - Retida**

-

**Contribuições Sociais - Retidas**

-

**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**

0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

**PIS - Débito Apuração Própria**

-

**COFINS - Débito Apuração Própria**

-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

**Valor do Serviço**

R\$ 3.912,51

**Desconto Condicionado**

-

**Desconto Incondicionado**

-

**ISSQN Retido**

-

**Total das Retenções Federais**

-

**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**

-

**Valor Líquido da NFS-e**

R\$ 3.912,51

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: DEPOSITO EM CONTA - BANCO DO BRASIL AGENCIA 3682-X CONTA 11988-1 | NBS: 113022100