



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero 5452 Processo:

Ficha 294 Data 29/05/2026 Requi Venci 29/05/2026

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Contrato

Fornecedor 7953 MUNICIPIO DE PIRANGI - FOLHA DE PAGAMENTO 45.343.969/0001-01

Endereço R MAL FLORIANO PEIXOTO 579 PIRANGI 15820-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

500 ASSISTÊNCIA SOCIAL

188 Convênio PMVAA

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 -
Folha Mensal ID:(488)

OR - Ordinário

MUNICIPIO DE PIRANGI

01 02 09

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

3.1.90.11.01

MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenhado

Saldo Atual

100.000,00

34.872,70

10.438,84

54.688,46

10.438,84 dez mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 29/05/2026

ANDRÉ RICARDO CADAMURO

CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

29/05/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data 29/05/2026

Despesa Paga. 29/05/2026

Banco Conta Cheque Valor: 10.438,84

Banco Conta Cheque Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 29

ORDEM DE PAGAMENTO 02852

DATA: 29/05/2026 VENCTO: 29/05/2026 PAGTO: 29/05/2026

C.A.: 110 000 GERAL

Credor...: **MUNICIPIO DE PIRANGI - FOLHA DE** : CNPJ: 45.343.969/0001-01 Cod: 7953

Endereço: R MAL FLORIANO PEIXOTO

Cidade...: PIRANGI

CEP: 15820-000

Despesa Liquida: **R\$ 1.201.698,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 294								
5452	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.1.90.11.00	R\$ 10.438,84	R\$ 0,00	R\$ 5.123,43	R\$ 5.315,41
TOTAL					R\$ 10.438,84	R\$ 0,00	R\$ 5.123,43	R\$ 5.315,41

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	62815 000575.246.281-5		1.201.698,51
TOTAL. . .			R\$ 1.201.698,51

Despesa paga em **29/05/2026** Com os recursos acima discriminados

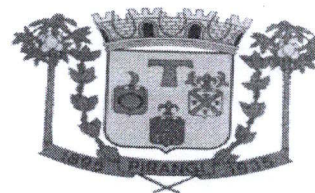


MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
ASSESSORA TEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

www.pirangi.sp.gov.br



FICHA 294

1	Carla Cristina Padovan Zanarelli	5.881,43
2	Maria Aparecida da Silva Bedana	4.557,41
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
	TOTAL A EMPENHAR	10.438,84

Município de Pirangi, 29 de maio de 2026

André Ricardo Cadamuro

Contador

CRC 1SP224170/O-5



MUNICÍPIO DE PIRANGI

Marechal Floriano Peixoto, 579, Centro. Pirangi-SP

CNPJ: 45.343.969/0001-01

Mês/Ano

05/2026

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

11/06/2026 09:32:41

Unidade Orçamentária igual a 000050

Data Pagamento: 29/05/2026 - Folha Mensal

Unidade: 000050 - Manutenção dos Serviços de Acolhimento de Menores

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1146-1	CARLA CRISTINA PADOVAN ZANARELLI	01/07/2013	0158 - DIRETOR DE ABRIGO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.918,46	D 246	EMP.CAIXA FEDERAL	5/144	90,00
P 020	ADIC.TEMP.SERV.	12.00	470,22	D 246	EMP.CAIXA FEDERAL	5/144	343,18
P 462	GRAT.DE EXERC.DE ATIVID.ESPECIAIS	1.00	1.492,75	D 246	EMP.CAIXA FEDERAL	5/144	237,00
				D 246	EMP.CAIXA FEDERAL	5/144	108,55
				D 246	EMP.CAIXA FEDERAL	4/142	197,80
				D 246	EMP.CAIXA FEDERAL	4/142	113,47
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	14.00	624,90
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	341,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
5.881,43	470,51	5.881,43	5.881,43	5.881,43	2.056,18	3.825,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1886-1	FABIELA APARECIDA BARBOSA	02/07/2018	0059 - PSICOLOGO

P 903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	4.153,57	D 919	PREVIDENCIA - INSS	12.00	387,01
-------	---------------------	--------	----------	-------	--------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.153,57	332,29	4.153,57	4.153,57	4.153,57	387,01	3.766,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2238-2	GILSON DONIZETI GALBEIRO	01/09/2025	0178 - CONTROLADOR ESCOLAR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.839,91	D 919	PREVIDENCIA - INSS	12.00	242,70
P 015	ADIC. NOTURNO	1.00	1.041,95				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.881,86	230,55	3.065,85	2.881,86	2.881,86	242,70	2.639,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1011-1	LUCIMARA APARECIDA DA SILVA	06/02/2012	0017 - SERVENTE

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.687,44	D 919	PREVIDENCIA - INSS	12.00	248,73
P 015	ADIC. NOTURNO	1.00	1.111,32				
P 020	ADIC.TEMP.SERV.	12.00	202,49				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.001,25	240,10	3.001,25	3.001,25	3.001,25	248,73	2.752,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
121-1	MARIA APARECIDA DA SILVA BEDANA	19/06/1989	0017 - SERVENTE

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.687,44	D 919	PREVIDENCIA - INSS	14.00	439,53
P 015	ADIC. NOTURNO	1.00	1.761,90				
P 020	ADIC.TEMP.SERV.	42.00	708,72				
P 204	SEXTA PARTE	1.00	399,35				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.557,41	364,59	4.557,41	4.557,41	4.557,41	439,53	4.117,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
792-2	RUTE MARCIA PIMENTEL	02/08/2011	0017 - SERVENTE

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.687,44	D 195	OESTE SEGURO	1.00	47,44
P 020	ADIC.TEMP.SERV.	12.00	202,49	D 205	UNIMED	1.00	760,47
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	944,97	D 357	DESC.FATOR UNIMED	1.00	198,24
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	145,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.889,93	151,19	1.889,93	1.889,93	2.834,90	1.151,92	1.682,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1067-2	SIRLENE DA SILVA FERREIRA BARBOSA	02/09/2025	0180 - EDUCADOR/CUIDADOR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.011,61	D 919	PREVIDENCIA - INSS	12.00	358,16
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	-------	--------

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Marechal Floriano Peixoto, 579, Centro. Pirangi-SP

CNPJ: 45.343.969/0001-01

Mês/Ano

05/2026

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

11/06/2026 09:32:41

Unidade Orçamentária igual a 000050

Data Pagamento: 29/05/2026 - Folha Mensal**Unidade: 000050 - Manutenção dos Serviços de Acolhimento de Menores**

P 015	ADIC. NOTURNO	1.00	1.901,55
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.005,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.913,16	313,05	3.913,16	3.913,16	4.918,97	358,16	4.560,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1063-3	VITOR RODRIGUES BORGHI	02/09/2025	0178 - CONTROLADOR ESCOLAR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.839,91	D 919	PREVIDENCIA - INSS	12.00	239,20
P 015	ADIC. NOTURNO	1.00	1.081,92				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.921,83	233,75	2.921,83	2.921,83	2.921,83	239,20	2.682,63

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
29.200,44	2.336,03	29.384,43	29.200,44	31.151,22	5.123,43	26.027,79



Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G338290851178689006
29/05/2026 08:53:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Agência 3261-1
Conta corrente 105966-1

Creditado

Nome PREF MUN PIRANGI FP
Agência 3261-1
Conta corrente 103864-8
Valor 10.438,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	29/05/2026 08:49:39
	JJ592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	29/05/2026 08:53:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA.