



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

## NOTA DE EMPENHO

Numero **4330**

Processo:

Ficha **294** Data 30/04/2026 Requi Venci 30/04/2026

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

### Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2026 -  
Folha Mensal ID:(481)

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

500 ASSISTÊNCIA SOCIAL

188 Convênio PMVAA

OR - Ordinário

MUNICIPIO DE PIRANGI

01 02 09

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01

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

24.853,92

**10.018,78**

65.127,30

**10.018,78** dez mil e dezoito reais e setenta e oito centavos \*\*\*\*\*

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 30/04/2026

  
ANDRÉ RICARDO CADAMURO

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

Pagamento Autorizado por:

30/04/2026

  
VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **10.018,78** \_\_\_\_\_

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****ORDEM DE PAGAMENTO** 02183

DATA: 30/04/2026 VENCTO: 30/04/2026 PAGTO: 30/04/2026

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 Líquida: . . . . . **R\$ 1.246.046,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 294									
4330	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.1.90.11.00	R\$ 10.018,78	R\$ 0,00	R\$ 4.774,29	R\$ 5.244,49
TOTAL . . . . .					R\$ 10.018,78	R\$ 0,00	R\$ 4.774,29	R\$ 5.244,49	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	62815 000575.246.281-5		1.246.046,57
TOTAL. . .			R\$ 1.246.046,57

Despesa paga em **30/04/2026** Com os recursos acima discriminados
  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO  
 ASSESSORA TEC. DE FINANÇAS

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

 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# MUNICÍPIO DE PIRANGI

Marechal Floriano Peixoto, 579, Centro, Pirangi-SP

CNPJ: 45.343.969/0001-01

Mês/Ano

04/2026

Página 1 de 2

06/05/2026 10:22:10

## Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000050

Data Pagamento: 30/04/2026 - 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	4/144	90,00
P 020	ADIC.TEMP.SERV.	12.00	470,22	D 246	EMP.CAIXA FEDERAL	4/144	343,18
P 462	GRAT.DE EXERC.DE ATIVID.ESPECIAIS	1.00	1.492,75	D 246	EMP.CAIXA FEDERAL	4/144	237,00
				D 246	EMP.CAIXA FEDERAL	4/144	108,55
				D 246	EMP.CAIXA FEDERAL	3/142	197,80
				D 246	EMP.CAIXA FEDERAL	3/142	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
2238-1	GILSON DONIZETI GALBEIRO	01/09/2025	0178 - CONTROLADOR ESCOLAR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.839,91	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	229,68
P 015	ADIC. NOTURNO	1.00	982,34				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.822,25	225,78	2.822,25	2.822,25	2.822,25	229,68	2.592,57

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	9.00	236,77
P 015	ADIC. NOTURNO	1.00	1.011,11				
P 020	ADIC.TEMP.SERV.	12.00	202,49				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.901,04	232,08	2.901,04	2.901,04	2.901,04	236,77	2.664,27

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	12.00	385,07
P 015	ADIC. NOTURNO	1.00	1.341,84				
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
4.137,35	330,99	4.137,35	4.137,35	4.137,35	385,07	3.752,28

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
				D 357	DESC.FATOR UNIMED	1.00	33,30
				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	1.889,93	986,98	902,95

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	262,74
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	-------	--------



# MUNICÍPIO DE PIRANGI

Marechal Floriano Peixoto, 579, Centro. Pirangi-SP

CNPJ: 45.343.969/0001-01

Mês/Ano

04/2026

Página 2 de 2

## Folha de Pagamento

06/05/2026 10:22:10

Unidade Orçamentária igual a 000050

Data Pagamento: 30/04/2026 - Folha Mensal

### Unidade: 000050 - Manutenção dos Serviços de Acolhimento de Menores

P 015 ADIC. NOTURNO 1.00 1.106,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.117,99	249,44	3.117,99	3.117,99	3.117,99	262,74	2.855,25

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.839,91	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	229,86
P 015	ADIC. NOTURNO	1.00	984,35				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.824,26	225,94	2.824,26	2.824,26	2.824,26	229,86	2.594,40

### Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
27.727,82	2.218,22	27.727,82	27.727,82	27.727,82	4.774,29	22.953,53

### Total Geral: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
27.727,82	2.218,22	27.727,82	27.727,82	27.727,82	4.774,29	22.953,53





---

**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                  10.018,78  
Destinação           0  
Data                   Nesta data

---

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	30/04/2026 09:52:45
	J1592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	30/04/2026 09:54:09

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J1592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA.