MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **9575** Processo:

Ficha **294** Data 30/09/2026 Requi Venci 30/09/2026

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.: 09/2026 - Folha Mensal ID:(517)

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
213.000,00	107.125,82	**22.509,13**	83.365,05

22.509,13 vinte e dois mil, quinhentos e nove reais e treze centavos **********

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 30/09/2026

ANDRÉ RICARDO CADAMURO
CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:
30/09/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data 30/09/2026 _____

Despesa Paga. 30/09/2026

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor:**22.509,13** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___

Nome:
CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **9576** Processo:

Ficha **294** Data 30/09/2026 Requi Venci 30/09/2026

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.: 09/2026 - Folha Mensal ID:(517)

OR - Ordinário MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 ADICIONAL NOTURNO
3.1.90.11.04 MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
213.000,00	129.634,95	**5.637,95**	77.727,10

5.637,95 cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos **********

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 30/09/2026

ANDRÉ RICARDO CADAMURO
CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:
30/09/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data 30/09/2026 _____

Despesa Paga. 30/09/2026

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **5.637,95** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___ _____

Nome:
CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **9577** Processo:

Ficha **294** Data 30/09/2026 Requi Venci 30/09/2026

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.: 09/2026 - Folha Mensal ID:(517)

OR - Ordinário MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
3.1.90.11.33 MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
213.000,00	135.272,90	**2.668,29**	75.058,81

2.668,29 dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos **********

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 30/09/2026

ANDRÉ RICARDO CADAMURO
CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

30/09/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data 30/09/2026

Despesa Paga. 30/09/2026

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.668,29** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___

Nome:
CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **9578** Processo:

Ficha **294** Data 30/09/2026 Requi Venci 30/09/2026

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.: 09/2026 - Folha Mensal ID:(517)

OR - Ordinário MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
3.1.90.11.37 MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
213.000,00	137.941,19	**2.319,63**	72.739,18

2.319,63 dois mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e três centavos **********

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 30/09/2026

ANDRÉ RICARDO CADAMURO
CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

30/09/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data 30/09/2026 _____

Despesa Paga. 30/09/2026

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.319,63** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___

Nome:
CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **9579** Processo:

Ficha **294** Data 30/09/2026 Requi Venci 30/09/2026

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.: 09/2026 - Folha Mensal ID:(517)

OR - Ordinário MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 13º SALÁRIO
3.1.90.11.43 MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
213.000,00	140.260,82	**6.525,24**	66.213,94

6.525,24 seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos **********

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 30/09/2026

ANDRÉ RICARDO CADAMURO
CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

30/09/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data 30/09/2026

Despesa Paga. 30/09/2026

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **6.525,24** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___

Nome:
CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **9580** Processo:

Ficha **294** Data 30/09/2026 Requi Venci 30/09/2026

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.: 09/2026 - Folha Mensal ID:(517)

OR - Ordinário MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.1.90.11.45 MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
213.000,00	146.786,06	**1.384,52**	64.829,42

1.384,52 um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos **********

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 30/09/2026

ANDRÉ RICARDO CADAMURO
CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

30/09/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data 30/09/2026

Despesa Paga. 30/09/2026

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.384,52** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___

Nome:
CGC/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 05212

DATA: **30/09/2026** VENCTO: 30/09/2026 PAGTO: 30/09/2026

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$ 1.181.782,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 294								
9575	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.1.90.11.00	R$ 22.509,13	R$ 0,00	R$ 6.267,75	R$ 16.241,38
Ficha: 294								
9576	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.637,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.637,95
Ficha: 294								
9577	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.668,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.668,29
Ficha: 294								
9578	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.319,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.319,63
Ficha: 294								
9579	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.1.90.11.00	R$ 6.525,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.525,24
Ficha: 294								
9580	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.384,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.384,52
TOTAL					R$ 41.044,76	R$ 0,00	R$ 6.267,75	R$ 34.777,01

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
104	62815 000575.246.281-5		1.181.782,09
TOTAL. . .			R$ 1.181.782,09

Despesa paga em **30/09/2026** 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: _____

Município de Pirangi

Rua Mal. Floriano Peixoto, 579 - Centro
Pirangi - Estado de São Paulo
www.pirangi.sp.gov.br

RELAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGOS COM RECURSO CONVÊNIO 01/ 2026 COM V. ALEGRE ALTO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2026

FICHA 294

1	Carla Cristina Padovan Zanarelli	10.585,46
2	Maria Aparecida da Silva Bedana	4.590,97
3	Rute Marcia Pimentel	1.991,18
4	Lucimara Aparecida da Silva	3.137,33
5	Vitor Rodrigues Borghi	3.422,27
6	Sirlene da Silva Ferreira Barbosa	3.303,10
7	Silvana Fuman	3.918,46
8	Fabiela Aparecida Barbosa	7.614,88
9	Gilson Donizeti Galbeiro	2.481,11
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
	TOTAL A EMPENHAR	**41.044,76**

Município de Pirangi, 30 de setembro de 2026

André Ricardo Cadamuro
Contador
CRC 1SP224170/O-5

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000050

Data Pagamento: 30/09/2026 - 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	9/144	90,00
P	020	ADIC.TEMP.SERV.	12.00	470,22	D	246	EMP.CAIXA FEDERAL	9/144	343,18
P	462	GRAT.DE EXERC.DE ATIVID.ESPECIAIS	1.00	2.080,52	D	246	EMP.CAIXA FEDERAL	9/144	237,00
P	548	DIF.GRAT.DE EXERC.DE	1.00	587,77	D	246	EMP.CAIXA FEDERAL	9/144	108,55
P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	3.528,49	D	246	EMP.CAIXA FEDERAL	8/142	197,80
					D	246	EMP.CAIXA FEDERAL	8/142	113,47
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	14.00	789,47
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	775,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
7.056,97	564,56	7.056,97	7.056,97	10.585,46	2.655,28	7.930,18

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.918,46	D	919	PREVIDENCIA - INSS	14.00	576,83
P	020	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	235,11	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	206,01
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.384,52					
P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	2.076,79					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
5.538,09	443,05	5.538,09	5.538,09	7.614,88	782,84	6.832,04

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	9.00	224,75
P	015	ADIC. NOTURNO	1.00	641,20					
P	022	HRS EXTRAS 50%	2.28H	34,04					
P	024	HRS EXTRAS 100%	13.43H	252,37					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.767,52	221,40	2.767,52	2.767,52	2.767,52	224,75	2.542,77

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	265,06
P	015	ADIC. NOTURNO	1.00	1.247,40					
P	020	ADIC.TEMP.SERV.	12.00	202,49					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.137,33	250,99	3.137,33	3.137,33	3.137,33	265,06	2.872,27

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	14.00	444,23
P	015	ADIC. NOTURNO	1.00	1.795,46					
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
4.590,97	367,28	4.590,97	4.590,97	4.590,97	444,23	4.146,74

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	49,65
P	020	ADIC.TEMP.SERV.	18.00	303,74	D	205	UNIMED	1.00	760,47
					D	357	DESC.FATOR UNIMED	1.00	55,22
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	154,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.991,18	159,29	1.991,18	1.991,18	1.991,18	1.020,22	970,96

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000050

Data Pagamento: 30/09/2026 - Folha Mensal

Unidade: 000050 - Manutenção dos Serviços de Acolhimento de Menores

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1087-3	SILVANA FUMAN	02/06/2026	0064 - ASSISTENTE SOCIAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.918,46	D	919	PREVIDENCIA - INSS	12.00	358,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.918,46	313,48	3.918,46	3.918,46	3.918,46	358,80	3.559,66

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	298,00
P	015	ADIC. NOTURNO	1.00	1.291,49					
P	022	HRS EXTRAS 50%	3.19H	50,04					
P	024	HRS EXTRAS 100%	2.55H	58,67					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.411,81	272,94	3.411,81	3.411,81	3.411,81	298,00	3.113,81

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	9.00	218,57
P	015	ADIC. NOTURNO	1.00	662,40					
P	024	HRS EXTRAS 100%	10.41H	196,56					
P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	919,96					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.698,87	215,91	2.698,87	2.698,87	3.618,83	218,57	3.400,26

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
35.111,20	2.808,90	35.111,20	35.111,20	41.636,44	6.267,75	35.368,69

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
35.111,20	**2.808,90**	**35.111,20**	**35.111,20**	**41.636,44**	**6.267,75**	**35.368,69**

G336300935387472009
30/09/2026 09:38:11

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

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	41.044,76
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	30/09/2026 09:33:14
	JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	30/09/2026 09:38:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA.