MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **10660** Processo:

Ficha **294** Data 29/10/2026 Requi Venci 29/10/2026

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.: 10/2026 - Folha Mensal ID:(522)

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	148.170,58	**22.509,13**	42.320,29

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 29/10/2026

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

Pagamento Autorizado por:

29/10/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

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 **10661** Processo:

Ficha **294** Data 29/10/2026 Requi Venci 29/10/2026

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.: 10/2026 - Folha Mensal ID:(522)

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	170.679,71	**4.199,42**	38.120,87

4.199,42 quatro mil, cento e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos **********

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 29/10/2026

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

Pagamento Autorizado por:
29/10/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **4.199,42** _____

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 **10662** Processo:

Ficha **294** Data 29/10/2026 Requi Venci 29/10/2026

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.: 10/2026 - Folha Mensal ID:(522)

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	174.879,13	**2.080,52**	36.040,35

2.080,52 dois mil e oitenta reais e cinquenta e dois centavos **********

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 29/10/2026

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

Pagamento Autorizado por:
29/10/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.080,52** _____

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 **10663** Processo:

Ficha **294** Data 29/10/2026 Requi Venci 29/10/2026

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.: 10/2026 - Folha Mensal ID:(522)

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	176.959,65	**2.319,63**	33.720,72

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 29/10/2026

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

Pagamento Autorizado por:
29/10/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

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

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___

Nome:
CGC/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 05931

DATA: **29/10/2026** VENCTO: 29/10/2026 PAGTO: 29/10/2026

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$ 1.166.372,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 294								
10660 / 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.1.90.11.00	R$ 22.509,13	R$ 0,00	R$ 5.671,01	R$ 16.838,12
Ficha: 294								
10661 / 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.199,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.199,42
Ficha: 294								
10662 / 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.080,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.080,52
Ficha: 294								
10663 / 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
TOTAL					R$ 31.108,70	R$ 0,00	R$ 5.671,01	R$ 25.437,69

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

Banco	Conta		Cheque	Valor R$
104	62815	000575.246.281-5		1.166.372,89
TOTAL. . .				R$ 1.166.372,89

Despesa paga em **29/10/2026** 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 OUTUBRO/2026

FICHA 294

1	Carla Cristina Padovan Zanarelli	6.469,20
2	Maria Aparecida da Silva Bedana	4.557,41
3	Rute Marcia Pimentel	1.991,18
4	Lucimara Aparecida da Silva	3.060,10
5	Vitor Rodrigues Borghi	1.839,91
6	Sirlene da Silva Ferreira Barbosa	3.278,96
7	Silvana Fuman	3.918,46
8	Fabiela Aparecida Barbosa	4.153,57
9	Gilson Donizeti Galbeiro	1.839,91
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
	TOTAL A EMPENHAR	**31.108,70**

Município de Pirangi, 29 de outubro de 2026

André Ricardo Cadamuro
Contador
CRC 1SP224170/O-5

Unidade Orçamentária igual a 000050

Data Pagamento: 31/10/2026 - 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	10/144	90,00
P	020	ADIC.TEMP.SERV.	12.00	470,22	D	246	EMP.CAIXA FEDERAL	10/144	343,17
P	462	GRAT.DE EXERC.DE ATIVID.ESPECIAIS	1.00	2.080,52	D	246	EMP.CAIXA FEDERAL	10/144	237,00
					D	246	EMP.CAIXA FEDERAL	10/144	108,55
					D	246	EMP.CAIXA FEDERAL	9/142	197,80
					D	246	EMP.CAIXA FEDERAL	9/142	113,47
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	14.00	707,19
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	558,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
6.469,20	517,54	6.469,20	6.469,20	6.469,20	2.355,72	4.113,48

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	12.00	387,01
P	020	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	235,11					

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	9.00	141,27
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	67,54					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.839,91	147,19	1.839,91	1.839,91	1.907,45	141,27	1.766,18

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	192	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.00	300,79
P	015	ADIC. NOTURNO	1.00	1.170,17	D	919	PREVIDENCIA - INSS	12.00	255,80
P	020	ADIC.TEMP.SERV.	12.00	202,49					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.060,10	244,81	3.060,10	3.060,10	3.060,10	556,59	2.503,51

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	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	43,76
					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	1.008,76	982,42

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

Unidade Orçamentária igual a 000050

Data Pagamento: 31/10/2026 - Folha Mensal

Unidade: 000050 - Manutenção dos Serviços de Acolhimento de Menores

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	282,06	
P 015	ADIC. NOTURNO	1.00	1.267,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.278,96	262,32	3.278,96	3.278,96	3.278,96	282,06	2.996,90

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	141,27	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.839,91	147,19	1.839,91	1.839,91	1.839,91	141,27	1.698,64

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
31.108,70	2.488,70	31.108,70	31.108,70	31.176,24	5.671,01	25.505,23

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
31.108,70	**2.488,70**	**31.108,70**	**31.108,70**	**31.176,24**	**5.671,01**	**25.505,23**

GOVERNO

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

G336291424359104009
29/10/2026 14:28:42

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	31.108,70
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	29/10/2026 14:25:26
	JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	29/10/2026 14:28:42

Transação efetuada com sucesso.

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