



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero **3219**

Processo:

Ficha **294** Data 30/03/2026 Requi Venci 30/03/2026

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.: 03/2026 -
Folha Mensal ID:(473)

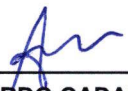
OR - Ordinário MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
3.1.90.11.01 MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0050.2059.0000

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|------------------|-------------|
| 100.000,00 | 10.886,23 | 13.967,69 | 75.146,08 |

13.967,69 treze mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos *****
**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 30/03/2026



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

Pagamento Autorizado por:

30/03/2026



VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data 30/03/2026

Despesa Paga. 30/03/2026

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **13.967,69** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2026**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 01521**

DATA: 30/03/2026 VENCTO: 30/03/2026 PAGTO: 30/03/2026

C.A.: 110 000 GERAL

Credor...: **MUNICÍPIO 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\$ 1.156.253,80**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO | |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Ficha: 294 | | | | | | | | | |
| 3219 | / 1 | OR | 010209 | 08.243.0050.2059.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 13.967,69 | R\$ 0,00 | R\$ 6.402,51 | R\$ 7.565,18 |
| TOTAL | | | | | R\$ 13.967,69 | R\$ 0,00 | R\$ 6.402,51 | R\$ 7.565,18 | |

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|------------------------|--------|------------------|
| 104 | 62815 000575.246.281-5 | | 1.156.253,80 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 1.156.253,80 |

Despesa paga em 30/03/2026 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

03/2026

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

07/04/2026 14:42:02

Unidade Orçamentária igual a 000050

Data Pagamento: 02/03/2026 - 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 | 3/144 | 90,00 |
| P 020 | ADIC.TEMP.SERV. | 12.00 | 470,22 | D 246 | EMP.CAIXA FEDERAL | 3/144 | 343,18 |
| P 462 | GRAT.DE EXERC.DE ATIVID.ESPECIAIS | 1.00 | 1.492,75 | D 246 | EMP.CAIXA FEDERAL | 3/144 | 237,00 |
| P 908 | 1/3 FERIAS | 20 D | 1.306,98 | D 246 | EMP.CAIXA FEDERAL | 3/144 | 108,55 |
| P 909 | ABONO PECUNIARIO | 10 D | 1.960,48 | D 246 | EMP.CAIXA FEDERAL | 2/142 | 197,80 |
| P 910 | 1/3 FERIAS ABONO | 1/3 | 653,49 | D 246 | EMP.CAIXA FEDERAL | 2/142 | 113,47 |
| | | | | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 14.00 | 807,87 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.385,05 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 7.188,41 | 575,07 | 7.188,41 | 9.148,89 | 9.802,38 | 3.282,92 | 6.519,46 |

| 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 |
|-----------|--------------------------|------------|----------------------------|
| 2238-1 | GILSON DONIZETI GALBEIRO | 01/09/2025 | 0178 - CONTROLADOR ESCOLAR |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------|---------|----------|-------|--------------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.839,91 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 14.00 | 466,90 |
| P 015 | ADIC. NOTURNO | 1.00 | 1.352,34 | | | | |
| P 022 | HRS EXTRAS 50% | 105.03H | 1.449,62 | | | | |
| P 024 | HRS EXTRAS 100% | 6.02H | 111,01 | | | | |
| P 912 | 13o. SALARIO ADIANTADO | 12/12 | 919,96 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 4.752,88 | 380,23 | 4.752,88 | 4.752,88 | 5.672,84 | 466,90 | 5.205,94 |

| 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 | 229,12 |
| P 015 | ADIC. NOTURNO | 1.00 | 926,07 | | | | |
| P 020 | ADIC.TEMP.SERV. | 12.00 | 202,49 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 2.816,00 | 225,28 | 2.816,00 | 2.816,00 | 2.816,00 | 229,12 | 2.586,88 |

| 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 | 388,42 |
| P 015 | ADIC. NOTURNO | 1.00 | 1.369,80 | | | | |
| 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 |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 4.165,31 | 333,22 | 4.165,31 | 4.165,31 | 4.165,31 | 388,42 | 3.776,89 |

| 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 | 132,20 |
| | | | | 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 | 1.085,88 | 804,05 |

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Marechal Floriano Peixoto, 579, Centro, Pirangi-SP

CNPJ: 45.343.969/0001-01

Mês/Ano**03/2026**

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

07/04/2026 14:42:02

Unidade Orçamentária igual a 000050

Data Pagamento: 02/03/2026 - Folha Mensal**Unidade: 000050 - Manutenção dos Serviços de Acolhimento de Menores**

| 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 |
| P 015 | ADIC. NOTURNO | 1.00 | 985,69 |
| P 022 | HRS EXTRAS 50% | 0.58H | 14,58 |
| P 024 | HRS EXTRAS 100% | 2.50H | 57,00 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 3.068,88 | 245,51 | 3.068,88 | 3.068,88 | 3.068,88 | 256,85 | 2.812,03 |

| 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 |
| P 015 | ADIC. NOTURNO | 1.00 | 919,96 |
| P 022 | HRS EXTRAS 50% | 35.55H | 495,63 |
| P 024 | HRS EXTRAS 100% | 11.51H | 218,03 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 3.473,53 | 277,88 | 3.473,53 | 3.473,53 | 3.473,53 | 305,41 | 3.168,12 |

Total Unidade: 8

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 31.508,51 | 2.520,67 | 31.508,51 | 33.468,99 | 35.042,44 | 6.402,51 | 28.639,93 |

Total Geral: 8

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 31.508,51 | 2.520,67 | 31.508,51 | 33.468,99 | 35.042,44 | 6.402,51 | 28.639,93 |



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 13.967,69
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J1592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA | 30/03/2026 09:00:24 |
| | JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO | 30/03/2026 09:05:04 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO.