



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	7454	Processo:		
Ficha	294	Data	30/07/2026	Requi	Venci	30/07/2026
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.: 07/2026 -
01 TESOURO	Folha Mensal ID:(501)
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	55.783,94	18.280,75	25.935,31

18.280,75 dezoito mil, duzentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 30/07/2026

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

Pagamento Autorizado por:

30/07/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data 30/07/2026

Despesa Paga. 30/07/2026

Banco	Conta	Cheque	Valor:	18.280,75
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 04021

DATA: 30/07/2026

VENCTO: 30/07/2026

PAGTO: 30/07/2026

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\$ 1.159.413,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 294								
7454	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.1.90.11.00	R\$ 18.280,75	R\$ 0,00	R\$ 5.705,84	R\$ 12.574,91
TOTAL					R\$ 18.280,75	R\$ 0,00	R\$ 5.705,84	R\$ 12.574,91

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	62815 000575.246.281-5		1.159.413,86
TOTAL. . .			R\$ 1.159.413,86

Despesa paga em 30/07/2026 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**

Marechal Floriano Peixoto, 579, Centro. Pirangi-SP

CNPJ: 45.343.969/0001-01

Mês/Ano**07/2026**

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

11/08/2026 08:40:14

Unidade Orçamentária igual a 000050

Data Pagamento: 30/07/2026 - 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	7/144	90,00
P 020	ADIC.TEMP.SERV.	12.00	470,22	D 246	EMP.CAIXA FEDERAL	7/144	343,17
P 453	FER.INDENIZ.	1.00	5.881,43	D 246	EMP.CAIXA FEDERAL	7/144	237,00
P 454	1/3 FER.INDENIZ.	1.00	1.960,48	D 246	EMP.CAIXA FEDERAL	7/144	108,55
P 462	GRAT.DE EXERC.DE ATIVID.ESPECIAIS	1.00	1.492,75	D 246	EMP.CAIXA FEDERAL	6/142	197,80
				D 246	EMP.CAIXA FEDERAL	6/142	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	13.723,34	2.056,17	11.667,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1886-1	FABIELA APARECIDA BARBOSA	02/07/2018	0059 - PSICOLOGO				
P 001	SALARIO BASE	7.00D	914,31	D 919	PREVIDENCIA - INSS	12.00	387,01
P 020	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	54,86				
P 903	SALARIO MATERNIDADE	23.00D	3.184,40				

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
P 015	ADIC. NOTURNO	1.00	1.202,04
D 919	PREVIDENCIA - INSS	12.00	253,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.041,95	243,36	3.041,95	3.041,95	3.041,95	253,62	2.788,33

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
P 015	ADIC. NOTURNO	1.00	1.190,70
P 020	ADIC.TEMP.SERV.	12.00	202,49
P 022	HRS EXTRAS 50%	5.20H	75,60
P 024	HRS EXTRAS 100%	4.07H	77,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.234,03	258,72	3.234,03	3.234,03	3.234,03	276,67	2.957,36

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	454,41
P 015	ADIC. NOTURNO	1.00	1.761,90				
P 020	ADIC.TEMP.SERV.	42.00	708,72				
P 022	HRS EXTRAS 50%	1.28H	30,75				
P 024	HRS EXTRAS 100%	2.42H	75,48				
P 204	SEXTA PARTE	1.00	399,35				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.663,64	373,09	4.663,64	4.663,64	4.663,64	454,41	4.209,23

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



MUNICÍPIO DE PIRANGI

Marechal Floriano Peixoto, 579, Centro. Pirangi-SP

CNPJ: 45.343.969/0001-01

Mês/Ano

07/2026

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

11/08/2026 08:40:14

Unidade Orçamentária igual a 000050

Data Pagamento: 30/07/2026 - Folha Mensal

Unidade: 000050 - Manutenção dos Serviços de Acolhimento de Menores

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.687,44	D 048	FALTAS HORAS	9.00H	85,05
P 020	ADIC.TEMP.SERV.	12.00	202,49	D 195	OESTE SEGURO	1.00	47,44
				D 205	UNIMED	1.00	760,47
				D 357	DESC.FATOR UNIMED	1.00	442,58
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	138,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.804,88	144,39	1.804,88	1.804,88	1.889,93	1.473,65	416,28

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
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	7/12	1.142,88				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.918,46	313,48	3.918,46	3.918,46	5.061,34	358,80	4.702,54

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	282,08
P 015	ADIC. NOTURNO	1.00	1.267,52				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.279,13	262,33	3.279,13	3.279,13	3.279,13	282,08	2.997,05

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	248,48
P 015	ADIC. NOTURNO	1.00	1.159,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.999,11	239,93	2.999,11	2.999,11	2.999,11	248,48	2.750,63

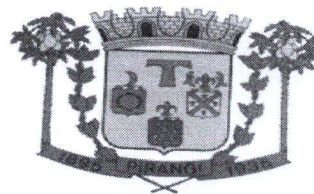
Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
32.976,20	2.638,10	32.976,20	32.976,20	42.046,04	5.790,89	36.255,15

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
32.976,20	2.638,10	32.976,20	32.976,20	42.046,04	5.790,89	36.255,15

www.pirangi.sp.gov.br



André Ricardo Cadamuro
Contador
CRC 1SP224170/O-5



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 18.280,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	30/07/2026 09:47:42
	J1592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	30/07/2026 09:51:34

Transação efetuada com sucesso.

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