



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero 8474 Processo:

Ficha 294 Data 28/08/2026 Requi Venci 28/08/2026

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.: 08/2026 -

01 TESOURO Folha Mensal ID:(509)

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

213.000,00 74.064,69 22.509,13 116.426,18

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 28/08/2026

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

Pagamento Autorizado por:

28/08/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data 28/08/2026

Despesa Paga. 28/08/2026

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	8475		Processo:
Ficha	294	Data	28/08/2026	Requi	Venci 28/08/2026
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.: 08/2026 -
01 TESOURO	Folha Mensal ID:(509)
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 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	96.573,82	6.739,62	109.686,56

6.739,62 seis mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 28/08/2026

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

Pagamento Autorizado por:

28/08/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data 28/08/2026

Despesa Paga. 28/08/2026

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **6.739,62** _____

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	8476	Processo:		
Ficha	294	Data	28/08/2026	Requi	Venci	28/08/2026
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.: 08/2026 -
01 TESOURO	Folha Mensal ID:(509)
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	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	103.313,44	1.492,75	108.193,81

1.492,75 um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 28/08/2026

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

Pagamento Autorizado por:

28/08/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data 28/08/2026

Despesa Paga. 28/08/2026

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.492,75** _____

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	8477	Processo:
------------------------	---------------	-------------	------------------

Ficha	294	Data	28/08/2026	Requi	Venci	28/08/2026
-------	------------	------	------------	-------	-------	------------

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/ServiçoINCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2026 -
Folha Mensal ID:(509)

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

213.000,00

Empenhado até Data

104.806,19

Valor Empenhado**2.319,63**

Saldo Atual

105.874,18

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 28/08/2026

ANDRÉ RICARDO CADAMURO

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

Pagamento Autorizado por:

28/08/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data 28/08/2026

Despesa Paga. 28/08/2026

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**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2026**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 30

ORDEN DE PAGAMENTO 04641

DATA: 28/08/2026

VENCTO: 28/08/2026

PAGTO: 28/08/2026

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\$ 1.180.382,79

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 294								
8474	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.1.90.11.00	R\$ 22.509,13	R\$ 0,00	R\$ 5.334,08	R\$ 17.175,05
Ficha: 294								
8475	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.739,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.739,62
Ficha: 294								
8476	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.492,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.492,75
Ficha: 294								
8477	/ 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\$ 33.061,13	R\$ 0,00	R\$ 5.334,08	R\$ 27.727,05

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	62815 000575.246.281-5		1.180.382,79
TOTAL. . .			R\$ 1.180.382,79

Despesa paga em 28/08/2026 Com os recursos acima discriminados

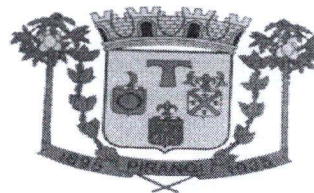


MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
ASSESSORA TEC. DE FINANÇAS

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

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

www.pirangi.sp.gov.br



FICHA 294



MUNICÍPIO DE PIRANGI

Marechal Floriano Peixoto, 579, Centro. Pirangi-SP

CNPJ: 45.343.969/0001-01

Mês/Ano

08/2026

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

16/09/2026 08:34:35

Unidade Orçamentária igual a 000050

Data Pagamento: 30/08/2026 - 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	8/144	90,00
P 020	ADIC.TEMP.SERV.	12.00	470,22	D 246	EMP.CAIXA FEDERAL	8/144	343,18
P 462	GRAT.DE EXERC.DE ATIVID.ESPECIAIS	1.00	1.492,75	D 246	EMP.CAIXA FEDERAL	8/144	237,00
				D 246	EMP.CAIXA FEDERAL	8/144	108,55
				D 246	EMP.CAIXA FEDERAL	7/142	197,80
				D 246	EMP.CAIXA FEDERAL	7/142	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 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	12.00	250,90
P 015	ADIC. NOTURNO	1.00	1.179,35				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.019,26	241,54	3.019,26	3.019,26	3.019,26	250,90	2.768,36

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	260,98
P 015	ADIC. NOTURNO	1.00	1.213,38				
P 020	ADIC.TEMP.SERV.	12.00	202,49				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.103,31	248,26	3.103,31	3.103,31	3.103,31	260,98	2.842,33

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	450,18
P 015	ADIC. NOTURNO	1.00	1.837,91				
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
4.633,42	370,67	4.633,42	4.633,42	4.633,42	450,18	4.183,24

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	64,60
				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	1.029,60	961,58

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



MUNICÍPIO DE PIRANGI

Marechal Floriano Peixoto, 579, Centro. Pirangi-SP

CNPJ: 45.343.969/0001-01

Mês/Ano

08/2026

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

16/09/2026 08:34:35

Unidade Orçamentária igual a 000050

Data Pagamento: 30/08/2026 - 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

Matricula	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	289,30
P 015	ADIC. NOTURNO	1.00	1.327,70				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.339,31	267,14	3.339,31	3.339,31	3.339,31	289,30	3.050,01

Matricula	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	251,13
P 015	ADIC. NOTURNO	1.00	1.181,28				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.021,19	241,70	3.021,19	3.021,19	3.021,19	251,13	2.770,06

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
33.061,13	2.644,88	33.061,13	33.061,13	33.061,13	5.334,08	27.727,05

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
33.061,13	2.644,88	33.061,13	33.061,13	33.061,13	5.334,08	27.727,05



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 33.061,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	28/08/2026 09:56:58
	JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	28/08/2026 09:59:26

Transação efetuada com sucesso.

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