



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

**NOTA DE EMPENHO** Numero **2145** Processo:

Ficha **294** Data 27/02/2026 Requi Venci 27/02/2026

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

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 -
01 TESOURO	Folha Mensal ID:(465)
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

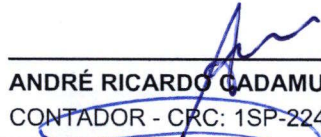
08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
100.000,00	0,00	<b>10.886,23</b>	89.113,77

**10.886,23** dez mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos \*\*\*\*\*

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 27/02/2026

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

**Pagamento Autorizado por:**

27/02/2026

  
**VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data 27/02/2026

Despesa Paga. 27/02/2026

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **10.886,23** \_\_\_\_\_

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 00940**

DATA: 27/02/2026 VENCTO: 27/02/2026 PAGTO: 27/02/2026

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 Líquida: . . . . . **R\$ 1.199.880,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 294								
2145	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.1.90.11.00	R\$ 10.886,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 10.886,23
TOTAL . . . .					R\$ 10.886,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.886,23

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	62815 000575.246.281-5		1.199.880,52
TOTAL. . .			R\$ 1.199.880,52

Despesa paga em 27/02/2026 Com os recursos acima discriminados

---

 MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO  
 TESOUREIRA
 

---

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

02/2026

Página 1 de 2

10/03/2026 09:28:16

## Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000050

Data Pagamento: 02/02/2026 - 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	2/144	90,00
P 020	ADIC.TEMP.SERV.	12.00	470,22	D 246	EMP.CAIXA FEDERAL	2/144	343,18
P 462	GRAT.DE EXERC.DE ATIVID.ESPECIAIS	1.00	1.492,75	D 246	EMP.CAIXA FEDERAL	2/144	237,00
				D 246	EMP.CAIXA FEDERAL	2/144	108,55
				D 246	EMP.CAIXA FEDERAL	1/142	197,80
				D 246	EMP.CAIXA FEDERAL	1/142	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
2238-1	GILSON DONIZETI GALBEIRO	01/09/2025	0178 - CONTROLADOR ESCOLAR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.839,91	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	233,11
P 015	ADIC. NOTURNO	1.00	1.020,48				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.860,39	228,83	2.860,39	2.860,39	2.860,39	233,11	2.627,28

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	218,06
P 015	ADIC. NOTURNO	1.00	803,22				
P 020	ADIC.TEMP.SERV.	12.00	202,49				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.693,15	215,45	2.693,15	2.693,15	2.693,15	218,06	2.475,09

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	373,33
P 015	ADIC. NOTURNO	1.00	1.244,00				
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
4.039,51	323,16	4.039,51	4.039,51	4.039,51	373,33	3.666,18

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
P 908	1/3 FERIAS	12 D	230,99	D 357	DESC.FATOR UNIMED	1.00	1.043,40
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	166,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.120,92	169,67	2.120,92	2.120,92	2.120,92	2.017,87	103,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1067-2	SIRLENE DA SILVA FERREIRA BARBOSA	02/09/2025	0180 - EDUCADOR/CUIDADOR



# MUNICÍPIO DE PIRANGI

Marechal Floriano Peixoto, 579, Centro. Pirangi-SP

CNPJ: 45.343.969/0001-01

Mês/Ano

02/2026

Página 2 de 2

## Folha de Pagamento

10/03/2026 09:28:16

Unidade Orçamentária igual a 000050

### Data Pagamento: 02/02/2026 - Folha Mensal

#### Unidade: 000050 - Manutenção dos Serviços de Acolhimento de Menores

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.011,61	D 919	PREVIDENCIA - INSS	12.00	267,57
P 015	ADIC. NOTURNO	1.00	1.146,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.158,23	252,66	3.158,23	3.158,23	3.158,23	267,57	2.890,66

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
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	226,55
P 015	ADIC. NOTURNO	1.00	947,55				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.787,46	223,00	2.787,46	2.787,46	2.787,46	226,55	2.560,91

#### Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
27.694,66	2.215,57	27.694,66	27.694,66	27.694,66	5.779,68	21.914,98

#### Total Geral: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
27.694,66	2.215,57	27.694,66	27.694,66	27.694,66	5.779,68	21.914,98

