



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

## NOTA DE EMPENHO

Numero

10536

Processo:

Ficha 301 Data 16/10/2024 Requi Venci  
Licitação DISPENSA Nº Contrato  
Fornecedor 697 LUIZ EDUARDO MONARO - ME 08.687.711/0001-98  
Endereço R DOUTOR CAMPOS SALES,2274 - : FRENTE; Pirangi 15820-000

### Recurso/Aplicação

### Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios  
01 TESOURO  
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
188 Convênio PMVAA

AQUISIÇÃO DE TINTA EPSON PRETA/CORES PARA IMPRESSORA EPSON DA CASA DE ACOLHIMENTO.

OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI  
01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
01 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
3.3.90.30.17 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
08.243.0050.2059.0000

| Dotação Inicial                     | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 173.000,00                          | 75.768,47          | 140,00          | 97.091,53   |
| 140,00 cento e quarenta reais ***** |                    |                 |             |

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 16/10/2024

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

Pagamento Autorizado por:

16/10/2024

ANGELA MARIA BUSNARDO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

|       |       |        |               |
|-------|-------|--------|---------------|
| Banco | Conta | Cheque | Valor: 140,00 |
| Banco | Conta | Cheque | Valor:        |

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

\_\_/\_\_/\_\_

Nome:  
CGC/CPF:

|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                               |  |                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| <b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b><br>Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579<br>45343969/0001-01                                                 |  |                                                                                                                               |  | <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>                               |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                               |  | <b>10536 / 1</b>                                        |  |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>                                                                                                        |  | FICHA: <b>301</b>                                                                                                             |  | DATA: <b>21/10/2024</b>                                 |  |
| LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>                                                                                                            |  | CONTRATO                                                                                                                      |  | PROCESSO                                                |  |
| DOCUMENTO: <b>000000003338</b>                                                                                                        |  | VENCIMENTO: <b>14/11/2024</b>                                                                                                 |  |                                                         |  |
| NOME: <b>697 LUIZ EDUARDO MONARO - ME</b>                                                                                             |  |                                                                                                                               |  | 08.687.711/0001-98                                      |  |
| ENDEREÇO: <b>R DOUTOR CAMPOS SALES,2274 - : FRENTE;</b>                                                                               |  |                                                                                                                               |  | Pirangi                                                 |  |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                      |  | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                            |  | VALOR TOTAL                                             |  |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios<br><br>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>188 Convênio PMVAA |  | AQUISIÇÃO DE TINTA EPSON PRETA/CORES PARA IMPRESSORA EPSON DA CASA DE ACOLHIMENTO.                                            |  | Liquido<br><b>140,00</b><br><br>Desconto<br><b>0,00</b> |  |
| OR                                                                                                                                    |  |                                                                                                                               |  | SOMA                                                    |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                               |  | <b>140,00</b>                                           |  |
| CÓDIGO                                                                                                                                |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                            |  |                                                         |  |
| 01<br>02<br>3.3.90.30.17<br>08.243.0050.2059.0000                                                                                     |  | MUNICIPIO DE PIRANGI<br>EXECUTIVO<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE |  |                                                         |  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                      |  | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                          |  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                  |  |
| 140,00                                                                                                                                |  | 140,00                                                                                                                        |  | 140,00                                                  |  |
| SALDO A LIQUIDAR                                                                                                                      |  | 0,00                                                                                                                          |  |                                                         |  |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                  |  | <b>140,00</b>                                                                                                                 |  |                                                         |  |
| cento e quarenta reais                                                                                                                |  | *****                                                                                                                         |  |                                                         |  |
| DESCONTOS                                                                                                                             |  |                                                                                                                               |  |                                                         |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                               |  |                                                         |  |
| TOTAL DE DESCONTOS                                                                                                                    |  |                                                                                                                               |  |                                                         |  |
| 0,00                                                                                                                                  |  |                                                                                                                               |  |                                                         |  |
| LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/10/2024                                                                                                   |  |                                                                                                                               |  |                                                         |  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA                                                                   |  |                                                                                                                               |  |                                                         |  |
| ANDRÉ RICARDO CADAMURO<br>CONTADOR                                                                                                    |  |                                                                                                                               |  |                                                         |  |
| ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:                                                                                                         |  |                                                                                                                               |  |                                                         |  |
| ANGELA MARIA BUSNARDO<br>PREFEITA MUNICIPAL                                                                                           |  |                                                                                                                               |  |                                                         |  |
| RECIBO                                                                                                                                |  |                                                                                                                               |  |                                                         |  |
| RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                       |  |                                                                                                                               |  |                                                         |  |
| NOME:                                                                                                                                 |  |                                                                                                                               |  |                                                         |  |
| CNPJ/CPF:                                                                                                                             |  |                                                                                                                               |  |                                                         |  |

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

45343969/0001-01

Exercício: 2024

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 1

**ORDEN DE PAGAMENTO** 06837DATA: **28/11/2024** VENCTO: 28/11/2024 PAGTO: 28/11/2024

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor...: **LUIZ EDUARDO MONARO - ME**

CNPJ: 08.687.711/0001-98 Cod: 697

Endereço: R DOUTOR CAMPOS SALES, 2274 - : FRENTE;

Cidade...: Pirangi

CEP: 15820-000

Despesa Liquida: . . . . . **R\$ 140,00**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO  |            |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| Ficha: 301      |     |       |           |                       |              |            |          |          |            |
| 10536           | / 1 | OR    | 010209    | 08.243.0050.2059.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 140,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 140,00 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |                       |              | R\$ 140,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 140,00 |

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

| Banco      | Conta          | Cheque | Valor R\$  |
|------------|----------------|--------|------------|
| 001        | 43653 105966-1 |        | 140,00     |
| TOTAL. . . |                |        | R\$ 140,00 |

Despesa paga em **28/11/2024** Com os recursos acima discriminadosMARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

NF-e  
Nº 000.003.338  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANEXO TECNOLOGIA



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome                    PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Agência                3261-1  
Conta corrente        105966-1

Creditado

Nome                    LUIZ EDUARDO MONARO ME  
Agência                3697-8  
Conta corrente        361-1  
Valor                    140,00  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

|              |                                          |                     |
|--------------|------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO           | 28/11/2024 12:44:47 |
|              | J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO | 28/11/2024 13:15:49 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO.