



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

## NOTA DE EMPENHO

Numero **5769**

Processo:

Ficha **301** Data **07/06/2024** Requi Venci

Licitação **DISPENSA** Nº Contrato

Fornecedor **6797 RODRIGO TAVARES MESSIAS 38167408809** 42.231.190/0001-06

Endereço **R NARCISIO CAMELO** 319 PIRANGI 15820-000

### Recurso/Aplicação

### Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

AQUIÇÃO DE TINTAS EPSON PARA IMPRESSORA DA CASA DE ACOLHIMENTO.

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

500 ASSISTÊNCIA SOCIAL

188 Convênio PMVAA

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

35.266,64

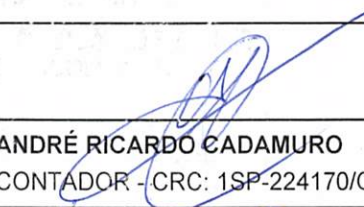
140,00

137.593,36

140,00 cento e quarenta reais \*\*\*\*\*

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data **07/06/2024**

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

Pagamento Autorizado por:

07/06/2024

  
**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:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5769 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: <b>301</b>	DATA	17/06/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------------	------	------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000000333	VENCIMENTO: 01/07/2024
---------------------	----------	----------	-------------------------	------------------------

NOME: <b>6797 RODRIGO TAVARES MESSIAS 38167408809</b>	42.231.190/0001-06
ENDEREÇO: <b>R NARCISIO CAMELO</b>	PIRANGI

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE TINTAS EPSON PARA IMPRESSORA DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>140,00</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>140,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.17 08.243.0050.2059.0000	MUNICIPIO DE PIRANGI EXECUTIVO MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
140,00	140,00	140,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>140,00</b>
cento e quarenta reais *****	
****	

DESCONTOS	
	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/06/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA

\_\_\_\_\_  
**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

\_\_\_\_\_  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
PREFEITA MUNICIPAL

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

\_\_\_\_\_  
NOME:  
CNPJ/CPF:



**MUNICIPIO DE PIRANGI**

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01 Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03596

DATA: 01/07/2024 VENCTO: 01/07/2024 PAGTO: 01/07/2024

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor.: **RODRIGO TAVARES MESSIAS 38167408** CNPJ: 42.231.190/0001-06 Cod: 6797

Endereço: R NARCISIO CAMELO

Cidade.: PIRANGI

CEP: 15820-000

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 301								
5769	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 140,00	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		325,00
TOTAL . . .			R\$ 325,00

Despesa paga em **01/07/2024** 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: \_\_\_\_\_



RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Paula C.P. Zancall*

RESPONSÁVEL

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 986761646  
CNPJ 42.231.190/0001-06  
Nome favorecido RODRIGO TAVARES MESSIAS 38167408809  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 70.102  
Valor 325.00  
Destinação 0  
Data transferência 01/07/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB EB13C7A88CCFB843

---

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO  
JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO

01/07/2024 14:58:38

01/07/2024 15:17:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO.