



CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão
50804079/0001-81

NOTA DE EMPENHO

543

NOTA DE EMPENHO Nº 543	FICHA: 603	DATA: 01/11/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/11/2024
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: MAURACY MORAES DE OLIVEIRA	122.502.588-56	CÓDIGO: 557
ENDEREÇO: R. São Paulo	São Roque	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapç 01 TESOURO 00 Acertar Manualmente... 110 GERAL 000 GERAL	Valor referente a Adiantamento nº 12/2024-L - para despesas de pronto atendimento para o período de 01/11/2024 a 30/11/2024 - servidor Mauracy Moraes de Oliveira	Liquido 2.000,00 Desconto 0,00

AD - Adiantamento	SOMA	2.000,00
-------------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 30 30 3.3.90.39.99 01.031.0003.6006.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.175.000,00	2.053.250,74	2.000,00	1.119.749,26

VALOR A SER PAGO R\$	2.000,00
dois mil reais *****	
**	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

EMPENHO AUTORIZADO EM	01/11/2024
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MADELI DE FATIMA FIGUEIRA

RAFAEL TANZI DE ARAUJO

ELABORADO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA	_____ DATA
_____ VISTO	_____ ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	