CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

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

NOTA DE EMPENHO

509

NOTA DE EMPENHO Nº **509**	FICHA: 603	DATA: 01/11/2024	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/11/2024	

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 Contrapa 01 TESOURO 00 Acertar Manualmente... 110 GERAL 000 GERAL	Valor referente a Adiantamento nº 11/2024-L - para despesas de pronto atendimento para o período de 07/10/2024 a 31/10/2024 - servidor Maurachy Moraes de Oliveira	Liquido **-544,70** Desconto **0,00**
DA - Devolução Adiantamento	**SOMA**	**-544,70**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.175.000,00	2.053.795,44	-544,70	1.121.749,26

VALOR A SER PAGO R$ **-544,70**

quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos *

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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: