



CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

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

NOTA DE EMPENHO

49

| | | | |
|------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº 49 | FICHA: 14 | DATA: 13/01/2025 | REQUISIÇÃO Nº: |
|------------------------------|-----------|------------------|----------------|

| | | |
|---------------------|------------|-------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: |
|---------------------|------------|-------------|

| | | |
|--|--------------------|-------------|
| NOME: Câmara Municipal da Estancia Turística São Roque | 50.804.079/0001-81 | CÓDIGO: 155 |
| ENDEREÇO: CAMARA MUN.EST.TUR. SAO ROQUE | SAO ROQUE | |

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapç 01 TESOIRO 01 TESOIRO 110 GERAL 000 GERAL | ADITAMENTO Nº 06/2024 DO CONTRATO Nº 14/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DA MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. | Liquido 235.155,12 Desconto 0,00 |

| | | |
|-------------|-------------|-------------------|
| GL - Global | SOMA | 235.155,12 |
|-------------|-------------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 02 30 30 3.3.90.39.79 01.031.0003.6006.0000 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1.800.000,00 | 235.648,13 | 235.155,12 | 1.329.196,75 |

| | |
|--|-------------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 235.155,12 |
| duzentos e trinta e cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais e doze centavos ***** | |

| | |
|-----------|--------------------------------|
| DESCONTOS | |
| | TOTAL DE DESCONTOS 0,00 |

| | |
|-----------------------|------------|
| EMPENHO AUTORIZADO EM | 13/01/2025 |
|-----------------------|------------|

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

MADELI DE FATIMA FIGUEIRA

JULIO ANTONIO MARIANO

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

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