



CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

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

NOTA DE EMPENHO

478

NOTA DE EMPENHO Nº 478	FICHA: 603	DATA: 16/09/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2024
--------------------------------	------------	------------------------

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 TESOIRO 00 Acertar Manualmente... 110 GERAL 000 GERAL	Valor referente a Adiantamento nº 10/2024-L - para despesas de pronto atendimento para o período de 16/09 a 30/09/2024 - servidor Mauracy Moraes de Oliveira	Liquido 1.500,00 Desconto 0,00

OR - Ordinario	SOMA	1.500,00
----------------	-------------	-----------------

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	2.042.550,44	1.500,00	1.130.949,56

VALOR A SER PAGO R\$	1.500,00
um mil e quinhentos reais *****	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

EMPENHO AUTORIZADO EM	16/09/2024
-----------------------	------------

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	