



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: 03/10/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2024
--------------------------------	------------	------------------------

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 10/2024-L - para despesas de pronto atendimento para o período de 16/09 a 30/09/2024 - servidor Mauracy Moraes de Oliveira	Liquido -1.116,00 Desconto 0,00

DA - Devolução Adiantamento	SOMA	-1.116,00
-----------------------------	-------------	------------------

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	2.046.870,44	-1.116,00	1.129.245,56

VALOR A SER PAGO R\$

-1.116,00

um mil, cento e dezesseis reais *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2024

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

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF: