

CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE				NOTA DE EMPENHO	
Rua São Paulo, 966, Taboão					
50804079/0001-81				587	

NOTA DE EMPENHO Nº 587		FICHA: 598	DATA: 20/12/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
-------------------------------	--	------------	------------------	----------------	--

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/12/2024
--------------------------------	--	--	------------	--	------------------------

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		Valor referente a Adiantamento nº 13/2024-L - para despesas de pronto atendimento para o período de 01/12/2024 a 30/12/2024 - servidor Mauracy Moraes de Oliveira	Liquido -462,50 Desconto 0,00		
01 TESOURO					
00 Acertar Manualmente...					
110 GERAL					
000 GERAL					
DA - Devolução Adiantamento			SOMA		-462,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE				
02 30 30	CÂMARA MUNICIPAL				
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				
01.031.0003.6006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO				

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL		
10.000,00	2.215,00	-462,50	8.247,50		

VALOR A SER PAGO R\$		-462,50			
quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos *****					

DESCONTOS					
			TOTAL DE DESCONTOS 0,00		

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/12/2024					
----------------------------------	--	--	--	--	--

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. NOME: CNPJ/CPF:	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		