



CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

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

NOTA DE EMPENHO

106

NOTA DE EMPENHO Nº 106	FICHA: 14	DATA: 06/03/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2025
--------------------------------	------------	------------------------

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 Reforço de Adiantamento nº 02/2025-L - para despesas de pronto atendimento para o período de 11/02/2025 a 28/02/2025 - servidor Mauracy Moraes de Oliveira	Liquido -552,00 Desconto 0,00
01 TESOURO		
01 TESOURO		
110 GERAL		
000 GERAL		

DA - Devolução Adiantamento	SOMA	-552,00
-----------------------------	-------------	----------------

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
1.800.000,00	883.421,53	-552,00	917.130,47

VALOR A SER PAGO R\$ -552,00

quinhentos e cinquenta e dois reais *****

DESCONTOS

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2025

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	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

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