

CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE Rua São Paulo, 966, Taboão 50804079/0001-81				NOTA DE EMPENHO 33	
NOTA DE EMPENHO Nº 33		FICHA: 14	DATA: 31/01/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2025	
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 01 TESOURO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL		Valor referente a Adiantamento nº 01/2025-L - para despesas de pronto atendimento para o período de 10/01/2025 a 30/01/2025 - servidor Mauracy Moraes de Oliveira		Liquido -464,80 Desconto 0,00	
DA - Devolução Adiantamento				SOMA	-464,80
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	
1.800.000,00		714.012,05		-464,80	
SALDO ATUAL		1.086.452,75			
VALOR A SER PAGO R\$		-464,80			
quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos ***** *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
EMPENHO AUTORIZADO EM 31/01/2025					
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			_____ DATA		
_____ VISTO			_____ ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		