

CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE Rua São Paulo, 966, Taboão 50804079/0001-81				NOTA DE EMPENHO 	
				101	
NOTA DE EMPENHO Nº 101		FICHA: 10	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 01 TESOURO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL		Valor referente a Adiantamento nº 02/2025-L - para despesas de pronto atendimento para o período de 01/02/2025 a 28/02/2025 - servidor Mauracy Moraes de Oliveira		Liquido -235,44 Desconto 0,00	
DA - Devolução Adiantamento				SOMA	-235,44
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 30 30 3.3.90.30.99 01.031.0003.6006.0000		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE CÂMARA MUNICIPAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
250.000,00		36.279,75	-235,44	213.955,69	
VALOR A SER PAGO R\$		-235,44 duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos ***** *****			
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 VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.	
				NOME: CNPJ/CPF:	