



CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

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

NOTA DE EMPENHO

200

| | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº 200 | FICHA: 14 | DATA: 30/04/2025 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-------------------------------|-----------|------------------|----------------|

| | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/04/2025 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

| | | |
|----------------------------------|----------------|-------------|
| 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 04/2025-L - para despesas de pronto atendimento para o período de 03/04/2025 a 30/04/2025 - servidor Mauracy Moraes de Oliveira | Liquido -806,25 Desconto 0,00 |

| | | |
|-----------------------------|-------------|----------------|
| DA - Devolução Adiantamento | SOMA | -806,25 |
|-----------------------------|-------------|----------------|

| 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 |
|--------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 1.800.000,00 | 937.399,43 | -806,25 | 863.406,82 |

VALOR A SER PAGO R\$

-806,25

oitocentos e seis reais e vinte e cinco centavos *****

DESCONTOS

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2025

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: