



CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

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

NOTA DE EMPENHO

230

NOTA DE EMPENHO Nº 230	FICHA: 9	DATA: 07/05/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/05/2025
--------------------------------	------------	------------------------

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 recurso para pagamento de Diárias para o período de 07/05/2025 a 31/05/2025, conforme apresentação de deslocamento de servidores.	Liquido 670,00 Desconto 0,00
01 TESOIRO		
01 TESOIRO		
110 GERAL		
000 GERAL		

AD - Adiantamento	SOMA	670,00
-------------------	-------------	---------------

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.082,50	670,00	8.247,50

VALOR A SER PAGO R\$	670,00
seiscentos e setenta reais *****	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

EMPENHO AUTORIZADO EM	07/05/2025
-----------------------	------------

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. _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	