



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

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

NOTA DE EMPENHO

154

NOTA DE EMPENHO Nº <b>154</b>	FICHA: 10	DATA: 12/03/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/03/2025
--------------------------------	------------	------------------------

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 03/2025-L - para despesas de pronto atendimento para o período de 12/03/2025 a 31/03/2025 - servidor Mauracy Moraes de Oliveira	Liquido <b>2.000,00</b> Desconto <b>0,00</b>

AD - Adiantamento	<b>SOMA</b>	<b>2.000,00</b>
-------------------	-------------	-----------------

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	50.985,98	2.000,00	197.014,02

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.000,00</b>
dois mil reais *****	
**	

DESCONTOS	
	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>

EMPENHO AUTORIZADO EM	12/03/2025
-----------------------	------------

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	<b>RECIBO</b>  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.  _____  NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	