



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

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

NOTA DE EMPENHO

232

NOTA DE EMPENHO Nº <b>232</b>	FICHA: 14	DATA: 02/06/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/06/2025
--------------------------------	------------	------------------------

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 Adiantamento nº 05/2025-L - para despesas de pronto atendimento para o período de 07/05/2025 a 31/05/2025 - servidor Mauracy Moraes de Oliveira	Liquido <b>-500,00</b> Desconto <b>0,00</b>
01 TESOIRO		
01 TESOIRO		
110 GERAL		
000 GERAL		

DA - Devolução Adiantamento	<b>SOMA</b>	<b>-500,00</b>
-----------------------------	-------------	----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
02 30 30	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0003.6006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.800.000,00	938.093,18	-500,00	862.406,82

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>-500,00</b>
quinhentos reais *****	
***	

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

EMPENHO AUTORIZADO EM	02/06/2025
-----------------------	------------

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