

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**Rua São Paulo 355 J. Renê
50804079/0001-81

NOTA DE EMPENHO

80NOTA DE EMPENHO Nº **80**

FICHA: 19

DATA: 07/02/2022

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOME: MAURACY MORAES DE OLIVEIRA

122.502.588-56

CÓDIGO: 557

ENDEREÇO: R. São Paulo

São Roque

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Valor referente a Adiantamento nº 02/2022-L - para despesas de pronto atendimento para o período de 07/02 a 28/02/2022 - servidor Mauracy Moraes de Oliveira.

AD - Adiantamento

SOMA**200,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

CÂMARA

01 30 30

Camara Municipal

3.3.90.14.14

DIÁRIAS NO PAIS

01.031.0003.6004.0000

Despesa sob Regime de Adiantamento

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

4.000,00

0,00

200,00

3.800,00

VALOR A SER PAGO R\$**200,00**

duzentos reais *****

**

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MADELI DE FATIMA FIGUEIRA

JULIO ANTONIO MARIANO

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

CONTADOR

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:

CNPJ/CPF: