



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE Rua São Paulo 355 J. Renê 50804079/0001-81	NOTA DE EMPENHO 82
-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

NOTA DE EMPENHO Nº 82	FICHA: 21	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	600,00
-------------------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA
01 30 30	Camara Municipal
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0003.6004.0000	Despesa sob Regime de Adiantamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	488,00	600,00	23.912,00

VALOR A SER PAGO R\$	600,00
seiscentos reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/02/2022

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

MADALI DE FATIMA FIGUEIRA
JULIO ANTONIO MARIANO

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA _____	DATA _____
CONTADOR _____	ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM _____	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONTA	_____
CHEQUE	NOME: _____
VALOR	CNPJ/CPF: _____
