

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

NOTA DE EMPENHO

81NOTA DE EMPENHO Nº **81**

FICHA: 20

DATA: 02/03/2022

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 02/03/2022

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.

DA - Devolução Adiantamento

SOMA**-70,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

CÂMARA

01 30 30

Camara Municipal

3.3.90.30.99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01.031.0003.6004.0000

Despesa sob Regime de Adiantamento

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

5.000,00

608,40

-70,00

4.461,60

VALOR A SER PAGO R\$**-70,00**

setenta reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2022

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: