

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

NOTA DE EMPENHO

**272**NOTA DE EMPENHO Nº **272** FICHA: 12 DATA: 19/04/2023 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: FAY - PASSAGENS E TURISMO LTDA 04.972.010/0001-40 CÓDIGO: 3483  
ENDEREÇO: R COELHO LISBOA SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Viagem a Brasília - DF do Vereador Clovis Antonio Ocuma no exercício do Mandato tendo como finalidade visitar a Câmara dos Deputados para captação de recursos provenientes de emendas parlamentares, no período de 25 a 27/04/2023, conforme Ofício Vereador nº 1004/2023.	

OR - Ordinario **SOMA** **97,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 30 30 3.3.90.39.03 01.031.0003.6002.0000	CÂMARA Camara Municipal COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA Manutenção das Atividades do Legislativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.075.000,00	737.203,01	97,21	337.699,78

**VALOR A SER PAGO R\$** **97,21**  
noventa e sete reais e vinte e um centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2023

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

\_\_\_\_\_  
**MADALI DE FATIMA FIGUEIRA**

\_\_\_\_\_  
**RAFAEL TANZI DE ARAUJO**

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

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

\_\_\_\_\_  
NOME:  
CNPJ/CPF: