

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE Rua São Paulo 355 J. Renê 50804079/0001-81				NOTA DE EMPENHO 303	
NOTA DE EMPENHO Nº 303		FICHA: 19	DATA: 01/06/2023	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/06/2023	
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 05/2022-L - para despesas de pronto atendimento para o período de 02/05 a 31/05/2023 - servidor Mauracy Moraes de Oliveira.					
DA - Devolução Adiantamento				SOMA	
				-540,94	
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	
8.000,00		2.535,70		-540,94	
SALDO ATUAL		6.005,24			
VALOR A SER PAGO R\$		-540,94			
quinhentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos *****					

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2023					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
MADELI 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:		