



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê
50804079/0001-81

NOTA DE EMPENHO

587

NOTA DE EMPENHO Nº 587	FICHA: 20	DATA: 04/10/2023	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/10/2023
---------------------	------------	------------------------

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 Reforço ao Adiantamento nº 11/2023-L - para despesas de pronto atendimento para o período de 01/10 a 31/10/2023 - servidor Mauracy Moraes de Oliveira.	

AD - Adiantamento	SOMA	650,00
-------------------	-------------	---------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	9.680,98	650,00	4.669,02

VALOR A SER PAGO R\$	650,00
seiscentos e cinquenta reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	04/10/2023
-----------------------	------------

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 _____	DATA _____
CONTADOR _____	ORDENADOR DA DESPESA _____

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