

|                                                                                                                                                                          |  |                                    |                                               |                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE</b><br>Rua São Paulo 355 J. Renê<br>50804079/0001-81                                                                                |  |                                    |                                               | <b>NOTA DE EMPENHO</b><br><b>621</b> |  |
| NOTA DE EMPENHO Nº <b>621</b>                                                                                                                                            |  | FICHA: 19                          | DATA: 27/10/2023                              | REQUISIÇÃO Nº:                       |  |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                           |  |                                    | DOCUMENTO:                                    | VENCIMENTO: 30/10/2023               |  |
| 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                                                                                                                                                        |  |                                    |                                               | <b>SOMA</b>                          |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                    |                                               | <b>200,00</b>                        |  |
| 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                                                                                                                                                                 |  | 5.006,33                           |                                               | 200,00                               |  |
| SALDO ATUAL                                                                                                                                                              |  |                                    |                                               |                                      |  |
|                                                                                                                                                                          |  | 2.793,67                           |                                               |                                      |  |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>                                                                                                                                              |  | <b>200,00</b>                      |                                               |                                      |  |
|                                                                                                                                                                          |  | duzentos reais *****               |                                               |                                      |  |
|                                                                                                                                                                          |  | **                                 |                                               |                                      |  |
| EMPENHO AUTORIZADO EM 27/10/2023                                                                                                                                         |  |                                    |                                               |                                      |  |
| 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 CONTADOR                                                                                                                                                            |  |                                    | DATA ORDENADOR DA DESPESA                     |                                      |  |
| DESPESA PAGA EM                                                                                                                                                          |  |                                    | <b>RECIBO</b>                                 |                                      |  |
| BANCO CONTA CHEQUE VALOR                                                                                                                                                 |  |                                    | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. |                                      |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                    |                                               |                                      |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                    |                                               |                                      |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                    | NOME:                                         |                                      |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                    | CNPJ/CPF:                                     |                                      |  |