



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

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

NOTA DE EMPENHO

585

NOTA DE EMPENHO Nº 585	FICHA: 18	DATA: 06/11/2023	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/11/2023
--------------------------------	------------	------------------------

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.	

DA - Devolução Adiantamento	SOMA	-225,00
-----------------------------	-------------	----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA
01 30 30	Camara Municipal
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
01.031.0003.6004.0000	Despesa sob Regime de Adiantamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	3.017,50	-225,00	2.207,50

VALOR A SER PAGO R\$	-225,00
duzentos e vinte e cinco reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	06/11/2023
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
_____	_____
MADLI DE FATIMA FIGUEIRA	THIAGO VIEIRA NUNES

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

DESPESA PAGA EM	<p align="center">RECIBO</p> <p align="center">RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.</p> <p align="center">_____</p> <p>NOME: _____</p> <p>CNPJ/CPF: _____</p>
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	

