

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE				NOTA DE EMPENHO	
Rua São Paulo 355 J. Renê 50804079/0001-81				621	
NOTA DE EMPENHO Nº 621		FICHA: 19	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	
				-200,00	
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		5.166,04		-200,00	
SALDO ATUAL		3.033,96			
VALOR A SER PAGO R\$		-200,00			
duzentos reais		*****			
**					
EMPENHO AUTORIZADO EM 06/11/2023					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
MADELI DE FATIMA FIGUEIRA			THIAGO VIEIRA NUNES		
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:		