



<b>CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>
Rua São Paulo 355 J. Renê 50804079/0001-81		<b>111</b>

NOTA DE EMPENHO Nº <b>111</b>	FICHA: 9016	DATA: 26/05/2023	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2023
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0576-45	CÓDIGO: 455
ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, 12	SÃO ROQUIE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(199) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	

EX - Extra orçamento	<b>SOMA</b>	<b>23.244,31</b>
----------------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 22	CONVENIO EMPRESTIMO - CAIXA ECON. FEDERAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	98.279,03	23.244,31	-121.523,34

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>23.244,31</b>
vinte e três mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/05/2023

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> RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
NOME: _____ CNPJ/CPF: _____												