

|                                                                                                                                                      |  |                                                                                                        |                                               |                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--|
| <b>CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE</b>                                                                                                             |  |                                                                                                        |                                               | <b>NOTA DE EMPENHO</b> |  |
| Rua São Paulo 355 J. Renê<br>50804079/0001-81                                                                                                        |  |                                                                                                        |                                               | <b>533</b>             |  |
| NOTA DE EMPENHO Nº <b>533</b>                                                                                                                        |  | FICHA: 4                                                                                               | DATA: 08/12/2021                              | REQUISIÇÃO Nº:         |  |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                       |  |                                                                                                        | DOCUMENTO:                                    | VENCIMENTO: 15/12/2021 |  |
| NOME: FOLHA DE PAGAMENTOS - PODER LEGISLATIVO<br>CÓDIGO: 155<br>ENDEREÇO: CAMARA MUN. EST. TUR. SAO ROQUE<br>SAO ROQUE                               |  |                                                                                                        |                                               |                        |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                   |  |                                                                                                        |                                               | VALOR TOTAL            |  |
| Valor referente à concessão de férias servidor matrícula nº 23-2 - período 2019/2020 - gozo: a partir de 03/01/2022 - conforme Portaria nº 89/2021-L |  |                                                                                                        |                                               |                        |  |
| OR - Ordinário                                                                                                                                       |  |                                                                                                        |                                               | <b>SOMA</b>            |  |
|                                                                                                                                                      |  |                                                                                                        |                                               | <b>4.702,32</b>        |  |
| CÓDIGO                                                                                                                                               |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                     |                                               |                        |  |
| 01<br>01 30 30<br>3.1.90.11.45<br>01.031.0003.2303.0000                                                                                              |  | CÂMARA<br>Camara Municipal<br>FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL<br>Salários, Encargos Sociais e Benefícios |                                               |                        |  |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                              |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                                   |                                               | VALOR DESTE EMPENHO    |  |
| 4.022.000,00                                                                                                                                         |  | 3.433.683,46                                                                                           |                                               | 4.702,32               |  |
| SALDO ATUAL                                                                                                                                          |  | 583.614,22                                                                                             |                                               |                        |  |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>                                                                                                                          |  | <b>4.702,32</b>                                                                                        |                                               |                        |  |
| quatro mil, setecentos e dois reais e trinta e dois centavos *****<br>*****                                                                          |  |                                                                                                        |                                               |                        |  |
| EMPENHO AUTORIZADO EM 08/12/2021                                                                                                                     |  |                                                                                                        |                                               |                        |  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                              |  |                                                                                                        |                                               |                        |  |
| MADELI DE FATIMA FIGUEIRA                                                                                                                            |  |                                                                                                        | JULIO ANTONIO MARIANO                         |                        |  |
| 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:<br>CNPJ/CPF:                            |                        |  |