CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

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

NOTA DE EMPENHO

534

NOTA DE EMPENHO Nº **534**	FICHA: 4	DATA: 08/12/2021	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2021

NOME: FOLHA DE PAGAMENTOS - PODER LEGISLATIVO — CÓDIGO: 155
ENDEREÇO: CAMARA MUN.EST.TUR. SAO ROQUE — 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 - Ordinario **SOMA**	**7.053,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA
01 30 30	Camara Municipal
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
01.031.0003.2303.0000	Salários, Encargos Sociais e Benefícios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.022.000,00	3.438.385,78	7.053,49	576.560,73

VALOR A SER PAGO R$ **7.053,49**

sete mil e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos *

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

DATA — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JULIO ANTONIO MARIANO:9858168634 em 08/12/2021 16:33:08
Para conferir o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camarasaoroque/documentos/autenticar e informe o código G8T6-K8G0-C6W7-B9M5