

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE				NOTA DE EMPENHO	
Rua São Paulo 355 J. Renê 50804079/0001-81				532	
NOTA DE EMPENHO Nº 532		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 23-1 - período 2019/2020 - gozo: a partir de 03/01/2022 - conforme Portaria nº 89/2021-L					
OR - Ordinário				SOMA	
				7.053,49	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 30 30 3.1.90.11.01 01.031.0003.2303.0000		CÂMARA Camara Municipal VENCIMENTOS E SALÁRIOS Salários, Encargos Sociais e Benefícios			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	
4.022.000,00		3.426.629,97		7.053,49	
SALDO ATUAL		588.316,54			
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			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:		