



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE Rua São Paulo 355 J. Renê 50804079/0001-81				NOTA DE EMPENH	
				152	
NOTA DE EMPENHO Nº 152		FICHA: 9016	DATA: 09/09/2021	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2021	
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	
Valor referente à retenção sobre concessão de férias servidor matrícula nº 36-1 - período 2020/2021 - gozo: a partir de 20/09/2021, conforme Portaria nº 63/2021-L					
EX - Extra orçamento				SOMA	473,46
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99		EXTRA ORÇAMENTARIA			
99 00 22		CONVENIO EMPRESTIMO - CAIXA ECON. FEDERAL			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	
0,00		67.502,41		473,46	
SALDO ATUAL					
		-67.975,87			
VALOR A SER PAGO R\$		473,46			
quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos *****					
EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2021					
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:		