

|                                                                                                               |  |                                                                 |                                               |                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE</b><br>Rua São Paulo 355 J. Renê<br>50804079/0001-81                     |  |                                                                 |                                               | <b>NOTA DE EMPENHO</b><br><b>183</b> |  |
| NOTA DE EMPENHO Nº <b>183</b>                                                                                 |  | FICHA: 9016                                                     | DATA: 25/10/2021                              | REQUISIÇÃO Nº:                       |  |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                |  |                                                                 | DOCUMENTO:                                    | VENCIMENTO: 29/10/2021               |  |
| NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                 |  | 00.360.305/0576-45                                              |                                               | CÓDIGO: 455                          |  |
| ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, 12                                                                            |  | SÃO ROQUE                                                       |                                               |                                      |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                            |  |                                                                 |                                               | VALOR TOTAL                          |  |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 - Folha Mensal ID:(176) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA |  |                                                                 |                                               |                                      |  |
| EX - Extra orçamento                                                                                          |  |                                                                 |                                               | <b>SOMA</b>                          |  |
|                                                                                                               |  |                                                                 |                                               | <b>11.505,56</b>                     |  |
| CÓDIGO                                                                                                        |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                              |                                               |                                      |  |
| 99<br>99 00 22                                                                                                |  | EXTRA ORÇAMENTARIA<br>CONVENIO EMPRESTIMO - CAIXA ECON. FEDERAL |                                               |                                      |  |
| DOTAÇÃO                                                                                                       |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                                            |                                               | VALOR DESTE EMPENHO                  |  |
| 0,00                                                                                                          |  | 79.007,97                                                       |                                               | 11.505,56                            |  |
| SALDO ATUAL                                                                                                   |  |                                                                 |                                               |                                      |  |
|                                                                                                               |  | -90.513,53                                                      |                                               |                                      |  |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>                                                                                   |  | <b>11.505,56</b>                                                |                                               |                                      |  |
| onze mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos *****                                          |  |                                                                 |                                               |                                      |  |
| EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2021                                                                              |  |                                                                 |                                               |                                      |  |
| 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:                            |                                      |  |