

|                                                                                                               |       |                                                                 |                               |                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE</b>                                                                      |       |                                                                 |                               | <b>NOTA DE EMPENHO</b>                        |                  |
| Rua São Paulo 355 J. Renê<br>50804079/0001-81                                                                 |       |                                                                 |                               | <b>222</b>                                    |                  |
| NOTA DE EMPENHO Nº <b>222</b>                                                                                 |       | FICHA: 9016                                                     | DATA: 07/12/2021              | REQUISIÇÃO Nº:                                |                  |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                |       |                                                                 | DOCUMENTO:                    | VENCIMENTO: 30/12/2021                        |                  |
| 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(179) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA |       |                                                                 |                               |                                               |                  |
| EX - Extra orçamento                                                                                          |       |                                                                 |                               | <b>SOMA</b>                                   | <b>12.895,61</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           | SALDO ATUAL                                   |                  |
| 0,00                                                                                                          |       | 103.409,14                                                      | 12.895,61                     | -116.304,75                                   |                  |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>                                                                                   |       | <b>12.895,61</b>                                                |                               |                                               |                  |
| doze mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos *****                                   |       |                                                                 |                               |                                               |                  |
| EMPENHO AUTORIZADO EM 07/12/2021                                                                              |       |                                                                 |                               |                                               |                  |
| 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:            |                                               |                  |