

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**Rua São Paulo 355 J. Renê
50804079/0001-81

NOTA DE EMPENHO

535NOTA DE EMPENHO Nº **535** 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 - Ordinário **SOMA** **2.351,16**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.022.000,00	3.445.439,27	2.351,16	574.209,57

VALOR A SER PAGO R\$ **2.351,16**
dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
MADALI DE FATIMA FIGUEIRA **JULIO ANTONIO MARIANO**

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____