



<b>CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>
Rua São Paulo 355 J. Renê 50804079/0001-81		<b>45</b>

NOTA DE EMPENHO Nº <b>45</b>	FICHA: 9016	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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 a retenção sobre férias servidor matrícula nº 32-1 - período 2020/2021 - gozo: de 02 a 04/03/2022 e de 18 a 29/07/2022 - conforme Portaria nº 07/2022-L.	

EX - Extra orçamento	<b>SOMA</b>	<b>267,82</b>
----------------------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 22	CONVENIO EMPRESTIMO - CAIXA ECON. FEDERAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	28.866,50	267,82	-29.134,32

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>267,82</b>
duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos * * * * *	

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MADLI DE FATIMA FIGUEIRA JULIO ANTONIO MARIANO

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

DESPESA PAGA EM	<p align="center"><b>RECIBO</b></p> <p align="center">RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.</p> <p>_____</p> <p>NOME: _____ CNPJ/CPF: _____</p>			
BANCO		CONTA	CHEQUE	VALOR