

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

NOTA DE EMPENHO

187NOTA DE EMPENHO Nº **187** FICHA: 9026 DATA: 29/09/2022 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/12/2022

NOME: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE 70.946.009/0001-75 CÓDIGO: 23
ENDEREÇO: RUA SAO PAULO, 966 SAO ROQUE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(189) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	

EX - Extra orçamento **SOMA** **33,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 00 36	EXTRA ORÇAMENTARIA CORREÇÃO DE ANTECIPÇÃO DE SALARIAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	389,38	33,68	-423,06

VALOR A SER PAGO R\$ **33,68**
 trinta e três reais e sessenta e oito centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2022

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 _____				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	