

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

NOTA DE EMPENHO

249NOTA DE EMPENHO Nº **249** FICHA: 9016 DATA: 14/12/2022 REQUISIÇÃO Nº:

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

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
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(193) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	

EX - Extra orçamento **SOMA** **24.254,29**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	237.441,23	24.254,29	-261.695,52

VALOR A SER PAGO R\$ **24.254,29**
 vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos * * * * *
 * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/12/2022

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	