

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

NOTA DE EMPENHO

**6**NOTA DE EMPENHO Nº **6** FICHA: 9016 DATA: 27/01/2023 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/01/2023

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(194) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA |             |

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

| 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    | 0,00                 | 24.254,29           | -24.254,29  |

**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 27/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
**MADELI DE FATIMA FIGUEIRA** **RAFAEL TANZI DE ARAUJO**

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

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

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_