

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

NOTA DE EMPENHO

19NOTA DE EMPENHO Nº **19** FICHA: 9016 DATA: 08/02/2023 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/02/2023

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
Valor referente retenção sobre férias servidor matrícula nº 310-1 - período 2022/2023 - gozo: a partir do dia 13/02/2023 - conforme Portaria nº 13/2023-L	

EX - Extra orçamento **SOMA** **1.259,47**

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	24.254,29	1.259,47	-25.513,76

VALOR A SER PAGO R\$ **1.259,47**
 um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2023

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

MADLI 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: _____