

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

NOTA DE EMPENHO

83NOTA DE EMPENHO Nº **83**

FICHA: 9016

DATA: 26/04/2023

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/04/2023

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.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(198) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	

EX - Extra orçamento	SOMA	23.986,47
----------------------	-------------	------------------

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	73.030,69	23.986,47	-97.017,16

VALOR A SER PAGO R\$	23.986,47
vinte e três mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	26/04/2023
-----------------------	------------

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	_____ DATA
_____ CONTADOR	_____ ORDENADOR DA DESPESA

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