

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

NOTA DE EMPENHO

**483**NOTA DE EMPENHO Nº **483** FICHA: 8002 DATA: 06/05/2022 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/3133-14 CÓDIGO: 14  
ENDEREÇO: PRAÇA HEITOR BOCCATO SAO ROQUE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor referente a despesas com tarifas e serviços de correios. Cancelamento de Rstos a Pagar	

AN - Anulação: Emp 483 **SOMA** **-120,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 30 30 3.3.90.39.47 01.031.0003.2304.0000	CÂMARA Camara Municipal SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Manutenção da Câmara Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	326.409,73	-120,82	-326.288,91

**VALOR A SER PAGO R\$ -120,82**  
cento e vinte reais e oitenta e dois centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2022

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