

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.07
1110X01110 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN BETANIA DO PIAUI
AGENCIA: 1110-X CONTA: 5.316-3

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83650000001-0	59580017000-2
	00000000894-6	53140217005-8
Data do pagamento		31/03/2017
Valor em Dinheiro		159,58
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		159,58

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: 8.259.6AA.9B5.A94.49C

com.br

PAGUE-SE
Em 31/03/2017
Auricelia Naves de Carvalho
Auricelia Maria de Carvalho
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGO
Em 31/03/2017
Vagner Luis de Sousa
Vagner Luis de Sousa
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PI

AV MOISES RODRIGUES

02703789/0001-72

NOTA DE SUBEMPENHO

13 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA: 15	DATA: 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 31/03/2017
--------------------------------	------------------------	------------------------

NOME: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 13
ENDEREÇO: TERESINA		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE MPENHA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 159,58
001 TESOURC		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
000 GERAL TOTAL		

ES	SOMA	159,58
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.800,00	159,58	159,58	72,22

VALOR A SER PAGO R\$ **159,58**
cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos *****

DESCONTOS	
-----------	--

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
	<i>Auricelia Maria de Carvalho</i> AURICELIA MARIA DE CARVALHO Presidente da Câmara

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM OREDEM DE PAGAMENTO	
31/03/2017 DATA	<i>Deuzenir Cavalcante Paixão</i> DEUZENIR CAVALCANTE PAIXÃO Controllador Interno

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE: 31/03/2017 DATA	PAGO: 31/03/2017 DATA
<i>Auricelia Maria de Carvalho</i> AURICÉLIA MARIA DE CARVALHO Presidente da Câmara	<i>Vagner Luis de Sousa</i> VAGNER LUIS DE SOUSA Tesoureiro