

# CÂMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PI

AV MOISES RODRIGUES  
02703789/0001-72

NOTA DE SUBEMPENHO

13 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **11** FICHA: 15 DATA: 20/11/2017 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 20/11/2017

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 001 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL TOTAL 000 GERAL TOTAL	VALOR QUE SE MPENHA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>86,33</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>SOMA</b>		<b>86,33</b>

ES CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.800,00	86,33	86,33	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **86,33**  
oitenta e seis reais e trinta e três centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCONTOS


TOTAL DE DESCONTOS	<b>0,00</b>
--------------------	-------------

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/11/2017

  
AURICÉLIA MARIA DE CARVALHO  
Presidente da Câmara

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM OREDEM DE PAGAMENTO


20/11/2017 DATA

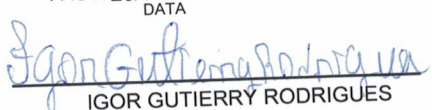
  
DEUZENIR CAVALCANTE PAIXÃO  
Controllador Interno

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/11/2017 DATA

PAGO: 20/11/2017 DATA

  
AURICÉLIA MARIA DE CARVALHO  
Presidente da Câmara

  
IGOR GUTIERRY RODRIGUES  
Tesoureiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.13  
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 83630000000-4 86330017000-9  
00000000894-6 53141017005-8  
Data do pagamento 20/11/2017  
Valor em Dinheiro 86,33  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 86,33  
-----

DOCUMENTO: 112002  
AUTENTICACAO SISBB: A.15D.8BD.166.C11.CCB

PAGUE-SE  
Em 20/11/17  
Auricelia Maria de Carvalho  
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGO  
EM: 20/11/17  
Igor Gutierrez Rodrigues  
Tesoureiro