

# CÂMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PI

NOTA DE SUBEMPENHO

AV MOISES RODRIGUES

13 / 9

02703789/0001-72

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>9</b>	FICHA: 15	DATA: 22/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 22/09/2017
--------------------------------	------------------------	------------------------

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
001 TESOURO		<b>48,25</b>
00 Recursos Ordinarios		Desconto
100 GERAL TOTAL		<b>0,00</b>
000 GERAL TOTAL		
<b>SOMA</b>		<b>48,25</b>

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 DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.800,00	48,25	48,25	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **48,25**  
quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/09/2017

\_\_\_\_\_  
AURICÉLIA MARIA DE CARVALHO  
Presidente da Câmara

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

22/09/2017 DATA

\_\_\_\_\_  
DEUZENIR CAVALCANTE PAIXAO  
Controllador Interno

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/09/2017 DATA

PAGO: 22/09/2017 DATA

\_\_\_\_\_  
AURICÉLIA MARIA DE CARVALHO  
Presidente da Câmara

\_\_\_\_\_  
VAGNER LUIS DE SOUSA  
Tesoureiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.34  
1110X01110 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83640000000-3 48250017000-6  
00000000894-6 53140817005-2  
Data do pagamento 22/09/2017  
Valor em Dinheiro 48,25  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 48,25  
-----

DOCUMENTO: 092203  
AUTENTICACAO SISBB: 1.6A0.9AB.CA7.93C.6C5

PAGUE-SE  
Em 22/09/17  
Auricelia Melo de Carvalho  
PRESIDENTE DA CAMARA

PAGO  
Em 22/09/17  
Wagner Luis de Sousa  
TESOUREIRO