

# CÂMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PI

AV MOISES RODRIGUES

02703789/0001-72

NOTA DE SUBEMPENHO

12 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

2

FICHA: 15

DATA: 02/03/2017

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL

VENCIMENTO: 02/03/2017

NOME: TELEMAR NORTE LESTE

33.000.118/0010-60

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO:

TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido
001 TESOURCO		144,65
00 Recursos Ordinarios		Desconto
100 GERAL TOTAL		0,00
000 GERAL TOTAL		
<b>SOMA</b>		<b>144,65</b>

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.800,00	144,65	144,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

144,65

cento e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2017

*Auricelia Maria de Carvalho*  
AURICÉLIA MARIA DE CARVALHO  
Presidente da Câmara

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

02/03/2017  
DATA

*Deuzenir Cavalcante Paixão*  
DEUZENIR CAVALCANTE PAIXÃO  
Controllador Interno

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 02/03/2017  
DATA

PAGO: 02/03/2017  
DATA

*Auricelia Maria de Carvalho*  
AURICÉLIA MARIA DE CARVALHO  
Presidente da Câmara

*Vagner Luis de Sousa*  
VAGNER LUIS DE SOUSA  
Tesoureiro

02/03/2017 09:43:37



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.37  
1110X01110 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84650000001-9	44650024030-9
	22145320349-1	70059021701-9
Data do pagamento		02/03/2017
Valor Total		144,65

DOCUMENTO: 030201  
AUTENTICACAO SISBB: A.306.4F8.3B1.081.E8D

Transação efetuada com sucesso por: JB559395 AURICELIA CARVALHO.

PAGUE-SE  
Em 02/03/2017  
*Auricelia Maria de Carvalho*  
Auricelia Maria de Carvalho  
PRESIDENTE DA CAMARA

PAGO  
Em 02/03/2017  
*Wagner Luis de Sousa*  
Wagner Luis de Sousa  
TESOUREIRO