

# CÂMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PI

AV MOISES RODRIGUES  
02703789/0001-72

NOTA DE SUBEMPENHO

13 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 15	DATA: 23/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:	.
-----------------------	---	-----------	------------------	----------------	---

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 23/01/2018
---------------------	------------------------	------------------------

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 EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ.	Liquido
001 TESOURO		177,28
00 Recursos Ordinarios		Desconto
100 GERAL TOTAL		0,00
000 GERAL TOTAL		
<b>ES SOMA</b>		<b>177,28</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.29 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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.600,00	177,28	177,28	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 177,28**  
cento e setenta e sete reais e vinte e oito centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 23/01/2018

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

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

23/01/2018 DATA

*Deuzenir Cavalcante Paixão*  
DEUZENIR CAVALCANTE PAIXÃO  
Controllador Interno

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/01/2018 DATA

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

PAGO: 23/01/2018 DATA

*Igor Gutierrez Rodrigues*  
IGOR GUTIERREY RODRIGUES  
Tesorero

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.15  
1110X01110 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CEPISA		
Codigo de Barras	83620000001-3	77280017000-7	
	00000000894-6	53141217008-0	
Data do pagamento		23/01/2018	
Valor em Dinheiro		177,28	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		177,28	

-----

DOCUMENTO: 012303  
AUTENTICACAO SISBB: 4.168.558.D7E.4CE.2CO

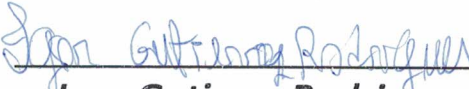
**PAGUE – SE**

EM: 23 / 01 / 2018

  
\_\_\_\_\_  
**Auricélia Maria de Carvalho**  
Presidente da Câmara

**PAGO**

EM 23 / 01 / 2018

  
\_\_\_\_\_  
**Igor Gutierrez Rodrigues**  
Tesoureiro