

CÂMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PI

AV MOISES RODRIGUES

02703789/0001-72

NOTA DE SUBEMPENHO

13 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **6**

FICHA: 15

DATA: 22/06/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL

VENCIMENTO: 22/06/2018

NOME: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 13

ENDEREÇO:

TERESINA

| FONTE 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 229,67 Desconto 0,00 |
| 001 TESOURO | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | |
| 100 GERAL TOTAL | | |
| 000 GERAL TOTAL | | |
| ES | | SOMA |
| | | 229,67 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.29 | 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 |
|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 3.600,00 | 229,67 | 229,67 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

229,67

duzentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/06/2018

AURICELIA MARIA DE CARVALHO
Presidente da Câmara

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

22/06/2018
DATA

Deuzenir Cavalcante Paixão
DEUZENIR CAVALCANTE PAIXÃO
Controllador Interno

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/06/2018
DATA

PAGO: 22/06/2018
DATA

AURICÉLIA MARIA DE CARVALHO
Presidente da Câmara

Igor Gutierrez Rodrigues
IGOR GUTIERRY RODRIGUES
Tesoureiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.56
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 83600000002-3 29670017000-8
00000000894-6 53140518008-8
Data do pagamento 22/06/2018
Valor em Dinheiro 229,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 229,67

DOCUMENTO: 062203
AUTENTICACAO SISBB: 3.BE8.6B8.07E.6C7.828

PAGUE - SE

EM: 22/06/18



Auricélia Maria de Carvalho
Presidente da Câmara

PAGO

EM: 22/06/18



Igor Gutierrez Rodrigues

Tesoureiro