

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.47
1110X01110 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN BETANIA DO PIAUI

AGENCIA: 1110-X CONTA: 5.316-3

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84640000000-2 85220024030-1
22145320349-1 70059021802-5
Data do pagamento 27/04/2018
Valor Total 85,22
=====

DOCUMENTO: 042702

AUTENTICACAO SISBB: 2.A85.912.D39.EF8.BFC

PAGUE - SE

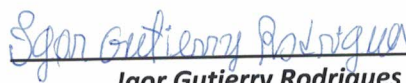
EM: 27 / 04 / 18



Auricélia Maria de Carvalho
Presidente da Câmara

PAGO

EM 27 / 04 / 18



Igor Gutierrez Rodrigues

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PI

AV MOISES RODRIGUES

02703789/0001-72

NOTA DE SUBEMPENHO

12 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4	FICHA: 15	DATA: 27/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/04/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

NOME: TELEMAR NORTE LESTE	33.000.118/0010-60	CÓDIGO: 11
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 TELEFONIA FIXA FORNECIDOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ.	Liquido 85,22 Desconto 0,00
001 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
000 GERAL TOTAL		

ES	SOMA	85,22
----	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.39 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
1.560,00	85,22	85,22	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **85,22**
oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2018


AURICELIA MARIA DE CARVALHO
Presidente da Câmara

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

27/04/2018
DATA


DEUZENIR CAVALCANTE PAIXÃO
Controllador Interno

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 27/04/2018
DATAPAGO: 27/04/2018
DATA


AURICÉLIA MARIA DE CARVALHO
Presidente da Câmara


IGOR GUTIERREZ RODRIGUES
Tesoureiro