

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: 20/02/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/02/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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 001 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL TOTAL 000 GERAL TOTAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA FORNECIDOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ.	Liquido 92,09 Desconto 0,00
ES SOMA		92,09

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.560,00	92,09	92,09	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **92,09**
noventa e dois reais e nove centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
-----------	---------------------------	-------------

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2018

AURICÉLIA MARIA DE CARVALHO
Presidente da Câmara

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

20/02/2018
DATA

Deuzenir Cavalcante Paixão
DEUZENIR CAVALCANTE PAIXÃO
Controllador Interno

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/02/2018
DATA

AURICÉLIA MARIA DE CARVALHO
Presidente da Câmara

PAGO: 20/02/2018
DATA

Igor Gutierrez Rodrigues
IGOR GUTIERRY RODRIGUES
Tesoureiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.27
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	84630000000-3	92090024030-9
	22145320349-1	70059021712-6
Data do pagamento		28/02/2018
Valor Total		92,09

DOCUMENTO: 022805
AUTENTICACAO SISBB: 9.E4C.00E.42D.334.29C

PAGUE - SE

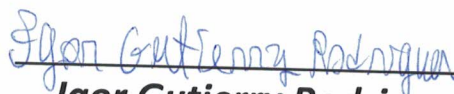
EM: 20 / 02 / 18



Auricélia Maria de Carvalho
Presidente da Câmara

PAGO

EM 20 / 02 / 18



Igor Gutierrez Rodrigues
Tesoureiro