

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO
 C.N.P.J: 02.940.265/0001-03
 CAMARA MUNICIPAL

Nº Pagamento: 000195
 Nº Empenho.: 000103/183001
 Data Empenho: 01/07/2016

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-ENCARGOS LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Sub-Elemento Desp: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Pagamento do Empenho Nº 183001 , acesso: 000103, de 01 de Julho de 2016
 Credor...: 000027 - L. B. OLIVEIRA SALES DE CARVALHO
 Endereço.: AV ANDERSON FERREIRA, RUSSINHA, PIRIPIRI - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 09.150.462/0001-60 Outro doc.:

Histórico: Imoportancia que se empenha ao credor para custear despesas com a aquisição de Pneus e outras pecas para veículo pertencente a esta Câmara Municipal. Conforme processo administrativo nº 197/16.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquida e Paga Conta VPD: 33111.39. . . Valor Liquidado: 1.233,00

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

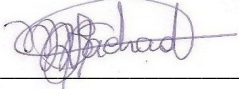
Em: 01 / 07 / 2016

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 07 / 2016



 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

Informações do pagamento:	Descontos Realizados:
Valor Empenhado: 1.233,00	: 0,00
Valor Pago.....: 1.233,00	: 0,00
-----	: 0,00
Saldo a Pagar..: 0,00	: 0,00
Doc. Caixa: 000195	: 0,00
Cta Plano.: 11111.02.01. . -BB CAMARA MUNICIPAL	: 0,00
Cheque/Doc:	: 0,00
Agência...: 0252-6	: 0,00
Conta.....: 000.005.070-1	: 0,00
	Líquido a Pagar.: 1.233,00

Em: 01 / 07 / 2016



 CARLOS CARVALHO ARAUJO
 TESOUREIRO