

**CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO**

RUA JOSE MARIA BOTELHO, SN  
 CNPJ: 73.920.415/0001-57  
 Telefone: (32) 3275-1155  
 CENTRO, SANTANA DO DESERTO - MG

**Ordem de Pagamento**

Número Empenho		N. da Liquidação		Orçamentária		Exercício		Página	
000042		000001		000001		2020		1/1	

**Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:**

Nome: **LEVE AROMAS INDÚSTIA DE PRODUTOS DE COSMÉTICOS E** Banco/Agência/Conta: ----  
 Endereço: **ESTRADA UNIAO INDUSTRIA - , KM 133 - RETA**  
 Cidade/UF: **COMENDADOR LEVY GASPARIAN - RIO DE JANEIRO** CPF/CNPJ: 24.887.066/0001-03 Tel: 2422542641  
**a importância de R\$ 399,50 (trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos)**  
**Com a Fonte de Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS**  
 Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):

Entidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO	Proj. / Atv: 2.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - Câmara Municipal	Categoria: 03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade: 00 - Câmara Municipal	Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função: 01 - LEGISLATIVA	Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 020 - PROCESSO LEGISLATIVO	Sub-Elemento: 3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Processo Licitatório: \_\_\_\_\_ Forma Licitação: \_\_\_\_\_  
 Modalidade: \_\_\_\_\_

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO, CONFORME DESCRIÇÃO:	399,50
Valor Líquido a Pagar	

**Liquidação**  
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 24/03/2020  
 Fabio Joaquim Lopes Moreira  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 088.401.957-85

**Autorização de Pagamento**  
 Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
 Data: 24/03/2020 Vencimento: 24/03/2020 Autorizado por: Fabio Joaquim Lopes Moreira  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 088.401.957-85

**Recibo**  
 Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO, a importância de R\$ 399,50 (trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.  
 SANTANA DO DESERTO, em: 25/03, 2020 Assinatura: *Fabio Joaquim Moreira*  
 Nome: \_\_\_\_\_ Identidade: \_\_\_\_\_

**Tesouraria**  
 Pago pelo Doc. n°: 900 269 Valor: 399,50 Banco/Cta: CCF 104-2  
 Pago pelo Doc. n°: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta: \_\_\_\_\_  
 Pago pelo Doc. n°: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta: \_\_\_\_\_  
 Documento n°: \_\_\_\_\_ Fabio Joaquim Lopes Moreira  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 088.401.957-85

**CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO**

RUA JOSE MARIA BOTELHO, SN  
 CNPJ: 73.920.415/0001-57  
 Telefone: (32) 3275-1155  
 CENTRO, SANTANA DO DESERTO - MG

**Ordem de Pagamento**

Orçamentária

Número Empenho <b>000042</b>	N. da Liquidação <b>000002</b>	Número da OP <b>000002</b>	Exercício <b>2020</b>	Página <b>1/1</b>
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------	----------------------

**Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:**

Nome: **LEVE AROMAS INDÚSTIA DE PRODUTOS DE COSMÉTICOS E** Banco/Agência/Conta: ----  
 Endereço: **ESTRADA UNIAO INDUSTRIA - , KM 133 - RETA**  
 Cidade/UF: **COMENDADOR LEVY GASPARIAN - RIO DE JANEIRO** CPF/CNPJ: 24.887.066/0001-03 Tel: 2422542641  
 a importância de R\$ 159,80 (cento e cinquenta e nove reais e oitenta centavos)

Com a Fonte de Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Referente a(s) despesa(s) abaixo classificada(s):



Entidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO	Proj. / Atv: 2.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - Câmara Municipal	Categoria: 03 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade: 00 - Câmara Municipal	Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função: 01 - LEGISLATIVA	Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 020 - PROCESSO LEGISLATIVO	Sub-Elemento: 3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Processo Licitatório: \_\_\_\_\_ Forma Licitação: \_\_\_\_\_  
 Modalidade: \_\_\_\_\_

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO, CONFORME DESCRIÇÃO:	Valor Líquido a Pagar <b>159,80</b>

**Liquidação**  
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 25/03/2020  
 \_\_\_\_\_  
 Fabio Joaquim Lopes Moreira  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 CPF: 088.401.957-85

**Autorização de Pagamento**  
 Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
 Data: 25/03/2020 Vencimento: 25/03/2020 Autorizado por: \_\_\_\_\_  
 Fabio Joaquim Lopes Moreira  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 CPF: 088.401.957-85

**Recibo**  
 Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO, a importância de R\$ 159,80 (cento e cinquenta e nove reais e oitenta centavos) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.  
 SANTANA DO DESERTO, em: 25, 3, 2020 Assinatura: Quintecius Alves  
 Nome: \_\_\_\_\_ Identidade: \_\_\_\_\_

**Tesouraria**  
 Pago pelo Doc. nº: 900269 Valor: 159,80 Banco/Cta: 088 104-2  
 Pago pelo Doc. nº: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta: \_\_\_\_\_  
 Pago pelo Doc. nº: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta: \_\_\_\_\_

Documento nº: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Fabio Joaquim Lopes Moreira  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 CPF: 088.401.957-85