



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	Número da OP	Exercício	Página
000106	000001	000001	2021	1/1



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

Nome: **LEANDRO DE CARVALHO CAETANO 10049996746 - 569**

Banco/Agência/Conta: ----

Endereço: R RUA PEDRO PULLIG, 985 - SOSSEGO

Cidade/UF: SANTANA DO DESERTO - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 43.176.919/0001-43 Tel: 2498844229 Fax:

a importância de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)

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: 2.0082 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA
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: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Programa: 020 - PROCESSO LEGISLATIVO	Sub-Elemento: 3.3.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS

Processo Licitatório:

Forma Licitação:

Modalidade:

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA A REFORMA DO PISO E CONTRA PISO DO PLENÁRIO, SALA DA SECRETARIA, SALA DA CONTROLADORIA E CORREDOR ABRANGENDO O ANEXO I DO PREDIO DA CMSD.	Valor Liquido a Pagar 1.200,00

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 03/09/2021

[Signature]
João Carlos Grossi de Oliveira
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 073.899.286-03

Autorização de Pagamento

Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 03/09/2021

Vencimento: 03/09/2021

Autorizado por:

[Signature]
João Carlos Grossi de Oliveira
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 073.899.286-03

Recibo

Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO, a importância de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

SANTANA DO DESERTO, em: 06/09/21

Assinatura:

[Signature]
Quintalães anes.

Nome: _____

Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. nº: <u>DC</u>	Valor: <u>1.200,00</u>	Banco/Cta: <u>CCB 104.2</u>
Pago pelo Doc. nº: _____	Valor: _____	Banco/Cta: _____
Pago pelo Doc. nº: _____	Valor: _____	Banco/Cta: _____

Documento nº: _____

[Signature]
João Carlos Grossi de Oliveira
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 073.899.286-03

**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	N. da Liquidação	Número da OP	Exercício	Página
000106	000002	000002	2021	1/1

**Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:**Nome: **LEANDRO DE CARVALHO CAETANO 10049996746 - 569**

Banco/Agência/Conta: ----

Endereço: R RUA PEDRO PULLIG, 985 - SOSSEGO

Cidade/UF: SANTANA DO DESERTO - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 43.176.919/0001-43 Tel: 2498844229

a importância de **R\$ 600,00 (seiscentos reais)**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: 2.0082 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA
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: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Programa: 020 - PROCESSO LEGISLATIVO	Sub-Elemento: 3.3.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS

Processo Licitatório:

Forma Licitação:

Modalidade:

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA A REFORMA DO PISO E CONTRA PISO DO PLENÁRIO, SALA DA SECRETARIA, SALA DA CONTROLADORIA E CORREDOR ABRANGENDO O ANEXO I DO PREDIO DA CMSD.	Valor Líquido a Pagar 600,00

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 10/09/2021

A
 Joao Carlos Grossi de Oliveira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 073.899.286-03

Autorização de Pagamento

Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 10/09/2021

Vencimento: 10/09/2021

Autorizado por:

B
 Joao Carlos Grossi de Oliveira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 073.899.286-03

Recibo

Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO, a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

SANTANA DO DESERTO, em: 10/09/21Assinatura: *Quitação anexa*

Nome: _____

Identidade: _____

TesourariaPago pelo Doc. nº: DCValor: 600,00Banco/Cta: CEF 1042

Pago pelo Doc. nº: _____

Valor: _____

Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. nº: _____

Valor: _____

Banco/Cta: _____

Documento nº: _____

S
 Joao Carlos Grossi de Oliveira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 073.899.286-03