

**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
000105	000001	000001	2021	1/1

**Pague-se ao(s) Sr(s) abaixo:**Nome: **EVANDRO JOSE FERREIRA DA SILVA 10363301763 - 568**

Banco/Agência/Conta: ----

Endereço: R OSWALDO FREITAS MAGALHAES, 32 - POSSE

Cidade/UF: PETROPOLIS - RIO DE JANEIRO

CPF/CNPJ: 38.100.161/0001-20 Tel: 2488262905

Fax: 90

a importância de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos 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 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 2.800,00

Liquidação

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

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: 03/09/2021

Vencimento: 03/09/2021

Autorizado por:

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\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

SANTANA DO DESERTO, em: 03/09/21Assinatura:

Nome: _____

Identidade: _____

TesourariaPago pelo Doc. n°: DE Valor: 2.800,00 Banco/Cta: CCF 104.2

Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Documento n°: _____

Joao 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
000105	000002	000002	2021	1/1

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

Nome: **EVANDRO JOSE FERREIRA DA SILVA 10363301763 - 568**
 Endereço: R OSWALDO FREITAS MAGALHAES, 32 - POSSE
 Cidade/UF: PETROPOLIS - RIO DE JANEIRO

Banco/Agência/Conta: ----

CPF/CNPJ: 38.100.161/0001-20 Tel: 2488262905 Fax:

a importância de **R\$ 1.400,00** (um mil e quatrocentos 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:
 Modalidade:

Forma Licitação:

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 1.400,00

**Liquidação**

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

[Signature]
 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:

[Signature]
 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\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

SANTANA DO DESERTO, em: 10/09/21Assinatura: *[Signature]*

Nome: _____

Identidade: _____

TesourariaPago pelo Doc. nº: 02Valor: 1.400,00Banco/Cta: CEF 104 2

Pago pelo Doc. nº: _____

Valor: _____

Banco/Cta: _____

Pago pelo Doc. nº: _____

Valor: _____

Banco/Cta: _____

Documento nº: _____

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