

**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 000121	N. da Liquidação 000001	Número da OP 000001	Exercício 2021	Página 1/1
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------	----------------------

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

Nome: **JONATHAN FERNANDES DE OLIVEIRA 12919094602 - 574** Banco/Agência/Conta: ----
 Endereço: **11TV JOSE VASCONCELOS, 7 - SERRARIA**
 Cidade/UF: **SANTANA DO DESERTO - MINAS GERAIS** CPF/CNPJ: **33.389.844/0001-25** Tel: **3232751138** Fax:
a importância de R\$ 7.029,86 (sete mil, vinte e nove reais e oitenta e seis 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: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Programa: 020 - PROCESSO LEGISLATIVO	Sub-Elemento: 3.3.90.39.017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS

Processo Licitatório: _____ Forma Licitação: _____
 Modalidade: _____

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MARCENARIA COM MATERIAL INCLUSO NA REFORMA DO BALCÃO DO PLENÁRIO E TROCA DOS TRILHOS DAS PORTAS DO ARQUIVO (17 PORTAS GRANDES E 17 PEQUENAS). VALOR REFERENTE A PARTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. REFERENTE A REFORMA DO PLENÁRIO COM O MATERIAL INCLUSO	Valor Líquido a Pagar 7.029,86

Liquidação
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 08/10/2021

 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: 08/10/2021 Vencimento: 08/10/2021 Autorizado por: _____
 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\$ 7.029,86 (sete mil, vinte e nove reais e oitenta e seis centavos) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.
 SANTANA DO DESERTO, em: 08/10/2021 Assinatura: Antapás Alves
 Nome: _____ Identidade: _____

Pago pelo Doc. n°: 02 Valor: 7.029,86 Banco/Cta: CEF 104.4
 Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____
 Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta: _____

Documento n°: _____

 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
000121	000002	000002	2021	1/1



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

Nome: **JONATHAN FERNANDES DE OLIVEIRA 12919094602 - 574** Banco/Agência/Conta: ----
 Endereço: 11TV JOSE VASCONCELOS, 7 - SERRARIA
 Cidade/UF: SANTANA DO DESERTO - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 33.389.844/0001-25 Tel: 3232751138 Fax:
 a importância de **R\$ 7.029,86** (sete mil, vinte e nove reais e oitenta e seis 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:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Programa:	020 - PROCESSO LEGISLATIVO	Sub-Elemento:	3.3.90.39.017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS

Processo Licitatório: _____ Forma Licitação: _____
 Modalidade: _____

Especificação	Valor Líquido a Pagar	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA-REFERENTE A SERVIÇOS DE MARCENARIA COM MATERIAL INCLUSO NA REFORMA DO BALCÃO DO PLENÁRIO E TROCA DOS TRILHOS DAS PORTAS DO ARQUIVO (17 PORTAS GRANDES E 17 PEQUENAS).		7.029,86

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 24/11/2021

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: 24/11/2021 Vencimento: 24/11/2021 Autorizado por: _____

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\$ 7.029,86 (sete mil, vinte e nove reais e oitenta e seis centavos) supra correspondente à presente Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

SANTANA DO DESERTO, em: 25, 11, 2021 Assinatura:
 Nome: _____ Identidade: _____

Pago pelo Doc. n°: <u>DC</u>	Valor: <u>7.029,86</u>	Banco/Cta: <u>CEF 104-2</u>
Pago pelo Doc. n°: _____	Valor: _____	Banco/Cta: _____
Pago pelo Doc. n°: _____	Valor: _____	Banco/Cta: _____

Documento n°: _____

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