

**RIO VERMELHO
MINAS GERAIS**

CNPJ: 07.061.751/0001-67

CEP: 39170000 - JOAO ANTONIO CARVALHAIS,
351, Bairro: CENTRO**Ordem de pagamento**

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO

PAGAMENTO	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	DATA
0001	0001	38/2025	24/02/2025
FICHA	FONTE		
0003	1500000		

FAVORECIDO

NOME/RAZÃO SOCIAL: DANIEL FRANCISCO DE SOUZA
DOCUMENTO: 103.298.906-89
ENDEREÇO: correço do Matao, 0, Zona Rural - CEP: 39170000 - RIO VERMELHO - MG
CONTA BANCÁRIA

DADOS DA LICITAÇÃO

MODALIDADE **PROCESSO:** **DATA:** **CONTRATO:** **COMPRA:**

GER. CUSTO:

CONVÊNIO:

OBRA:

DADOS DO EMPENHO

ÓRGÃO 01 - LEGISLATIVO
UNIDADE 001 - CÂMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE 001 - Corpo Legislativo
FUNÇÃO 01 - Legislativa
SUBFUNÇÃO 031 - Ação Legislativa
PROGRAMA 0001 - APOIO LEGISLATIVO
AÇÃO 2002 - Manutenção do Apoio as Atividades legislativas
SUBELEMENTO 33901402 - Diárias de Presidente da Câmara
FONTE 1500000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
FICHA 0003
CÓD. ACOMPANHAMENTO 0000 - Não especificado



EMPENHADO	LIQUIDADADO	TOTAL PAGO	PAGO	A PAGAR LQD.	A PAGAR NÃO LQD	TOTAL A PAGAR
1.042,48	1.042,48	0,00	1.042,48	0,00	0,00	0,00

VALORES

BRUTO	1.042,48
DESCONTOS	0,00
LÍQUIDO	1.042,48

VALOR 1.042,48 - mil e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos

ESPECIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE RIO VERMELHO A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO BRASILEIRO NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025.

ORDENADOR DE PAGAMENTO

Face a liquidação processada, determino seu pagamento

DANIEL FRANCISCO DE SOUZA
Ordenador de Pagamento
24/02/2025

FORNECEDOR

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e/ ou serviços acima especificado, para qual dou quitação para um só feito

DANIEL FRANCISCO DE SOUZA
103.298.906-89
24/02/2025

DADOS BANCÁRIOS DO PAGAMENTO

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A	RECURSO BANCO ITAU S.A - MOVIMENTO - 137-2	AGÊNCIA 529-6	CONTA 000137-2
TIPO: TED - 000.005			

Last User : Vinicius Natalino dos Santos

First User : Vinicius Natalino dos Santos