



**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 0001	LIQUIDAÇÃO 0001	EMPENHO 58/2025	DATA 21/03/2025
	FICHA 0003	FONTE 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
2.084,94	2.084,94	0,00	2.084,94	0,00	0,00	0,00

VALORES

BRUTO	2.084,94
DESCONTOS	0,00
LÍQUIDO	2.084,94

VALOR 2.084,94 - dois mil e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos

ESPECIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

DIARIAS Nº 014/2025 REFERENTE A IDA EM BRASILIA- DF AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LEONARDO MONTEIRO PARA TRATATIVAS DE INTERESSE DA CMRV-MG

ORDENADOR DE PAGAMENTO

Face a liquidação processada, determino seu pagamento

DANIEL FRANCISCO DE SOUZA
Ordenador de Pagamento
21/03/2025

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
21/03/2025

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 - 000.014			

Last User : Vinicius Natalino dos Santos

First User : Vinicius Natalino dos Santos