

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS DE VIAGEM DE AGENTES POLÍTICOS

Memorando nº 16 /2024
De: Secretaria Municipal Câmara Municipal de Tapejara
Para: Divisão de Contabilidade e Tesouraria
Data: 22/04/24 a 27/04/24

NOME: Adriana Bueno Artuzi
CPF: 779.201.630-72 **CARGO:** Vereador
DESTINO: Brasília - DF Placa Veículo

Data	Alimentação	Hospedagem	Estado	Total
4/22/2024	161.90		DF	161.90
4/23/2024	27.00		DF	27.00
4/24/2024	171.00		DF	171.00
4/25/2024	276.37		DF	200.00
4/26/2024	167.90		DF	167.90
4/27/2024	45.00		SP	45.00
			DF	-
			RS	-
			RS	-
			RS	-
			RS	-
			RS	-
			RS	-
			RS	-
			RS	-
			RS	-
TOTAL	849.17	-		
Outras Despesas	Uber			205.31
				-
				-
	HOSPEDAGEM TODOS OS VERADORES			12,600.00
TOTAL DESPESAS				13,578.11
VALOR DE ADIANTAMENTO				14,600.00
SALDO				- 1,021.89

DEVOLVER AO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

A presidente da Câmara participou da XXII Marcha dos Vereadores em Brasília-DF. Do dia 22/04/2024 a 27/04/2024 e também efetuou o pagamento das diárias dos outros 7 vereadores

FICHA ORÇAMENTÁRIA:

Deste modo, considerando o cumprimento das exigências da Lei nº 4632/2022 e alterações, e tendo havido conferência e confirmação dos dados inseridos neste documento, AUTORIZO o pagamento e requiro os procedimentos para a sua efetivação.

Tapejara-RS,

SECRETARIO(A) MUNICIPAL