

# CÂMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

RUA FRANCISCO NOGUEIRA

23.624.307/0001-69

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 40

ORDEM DE PAGAMENTO 00702

DATA: 20/12/2024 VENCTO:20/12/2024 PAGTO: 20/12/2024

Credor..: KEILLA BARROS DOS SANTOS CNPJ: 853.613.723-15 Cod: 29

Endereço: RUA QUATRO

Cidade..: ALVORADA DO GURGUEIA CEP: 64923-000

### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA CONTADORA, EM VIAGEM A TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A ORGÃOS DE CONTROLE.

Valor **800,00**

(oitocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . .

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | ANULAÇÃO  | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 1220001 / 1     | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | RR\$ 800,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 800,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 800,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 800,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
NILDA DE SOUSA SOARES  
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco           | Conta   | Cheque | Valor R\$   |
|-----------------|---------|--------|-------------|
| 001             | 10648-8 |        | RR\$ 800,00 |
| TOTAL . . . . . |         |        | RR\$ 800,00 |

Despesa paga em 20/12/2024 Com os recursos acima discriminados

  
EVALDO BORGES PEREIRA  
TESOUREIRO