

**CÂMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA**

RUA FRANCISCO NOGUEIRA

23.624.307/0001-69

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 46

ORDEM DE PAGAMENTO 00708

DATA: 23/12/2024 VENCTO:23/12/2024 PAGTO: 23/12/2024

Credor...: SERGIO FONSECA AMORIM CNPJ: 655.908.643-72 Cod: 1067

Endereço: RUA CENTRAL

Cidade...: REDENCAO DO GURGUEIA CEP: 64915-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA, EM VIAGEM A BOM JESUS, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA.

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . .

| EMP/SUB       | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | ANULAÇÃO  | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 1223004 / 1   | OR | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | RR\$ 150,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 150,00 |
| TOTAL . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 150,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 150,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

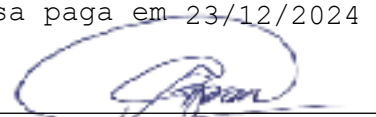
PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
NILDA DE SOUSA SOARES  
PRESIDENTE

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

| Banco      | Conta   | Cheque | Valor R\$   |
|------------|---------|--------|-------------|
| 001        | 10648-8 |        | RR\$ 150,00 |
| TOTAL. . . |         |        | RR\$ 150,00 |

Despesa paga em 23/12/2024 Com os recursos acima discriminados

  
EVALDO BORGES PEREIRA

TESOUREIRO