

# CÂMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

RUA FRANCISCO NOGUEIRA

23.624.307/0001-69

Exercício: 2025

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 48

ORDEM DE PAGAMENTO 00276

DATA: 30/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 30/05/2025

Credor.: EDIZON RIBEIRO LEITE CNPJ: 915.853.763-53 Cod: 2659

Endereço:

Cidade.: REDENCAO DO GURGUEIA CEP: 64915-000

### Discriminação. . .

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA - PI, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS

Valor **800,00**

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

Despesa Bruta: . . . . .

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO    | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 529003          | / 1 | OR    | 010100    | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | RR\$ 800,00 | 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Amparí Gil Pereira de Figueiredo*  
AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO  
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 30/05/2025 Com os recursos acima discriminados

*Ronilda Leal Santos*  
RONILDA LEAL SANTOS  
TESOUREIRA