

**CÂMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA**

RUA FRANCISCO NOGUEIRA

23.624.307/0001-69

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00374

DATA: 08/07/2025 VENCTO:08/07/2025 PAGTO: 08/07/2025

Credor...: SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA CNPJ: 059.193.663-11 Cod: 528

Endereço: RUA FRANCISCO NOGUEIRA

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

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A

BRASILIA - DF, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, DEPENDENTE DE OUTROS DIÁRIOS

Valor **1.000,00**(um mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

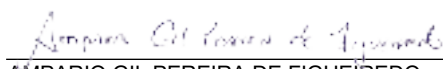
Despesa Bruta: . . . . .

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR         | ANULAÇÃO      | DESCONTO  | LÍQUIDO       |               |
|---------------|-----|-------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 708001        | / 1 | OR    | 010100    | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00  | RR\$ 1.000,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00     | RR\$ 1.000,00 |
| TOTAL . . . . |     |       |           |                       | RR\$ 1.000,00 | RR\$ 0,00     | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.000,00 |               |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO  
PRESIDENTE

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

| Banco      | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|------------|---------|--------|---------------|
| 001        | 10648-8 |        | RR\$ 1.000,00 |
| TOTAL. . . |         |        | RR\$ 1.000,00 |

Despesa paga em 08/07/2025 Com os recursos acima discriminados

  
RONILDA LEAL SANTOS  
TESOUREIRA