

|                                                                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ESTADO DO PIAUÍ<br>CÂMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA<br>RUA FRANCISCO NOGUEIRA<br>CNPJ(MF) 23.624.307/0001-69 | NOTA DE EMPENHO |
|                                                                                                                 | 1224001         |
|                                                                                                                 | FICHA<br>8      |

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| NOME: <b>EDIZON RIBEIRO LEITE</b> | CNPJ/CPF: 915.853.763-53                     |
| ENDEREÇO:                         | CEP: 64915-000      CÓDIGO: 2659             |
| BAIRRO:                           | CIDADE: REDENCAO DO GURGUEIA      ESTADO: PI |

|                 |                         |                       |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| TIPO DO CRÉDITO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | MODALIDADE DE EMPENHO |
| ORÇAMENTÁRIO    | DISPENSA                | OR - Ordinário        |

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |
| 010100                | CAMARA MUNICIPAL                               |
| 01                    | Legislativa                                    |
| 01031                 | Ação Legislativa                               |
| 01031 0001            | PROCESSO LEGISLATIVO                           |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.14.02          | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)             |

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| FONTE DE RECURSO<br>Recursos Próprios<br>Ordinário | TIPO DE DOCUMENTO |
|----------------------------------------------------|-------------------|

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

|                |                      |                      |             |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 18.457,61      | 92.050,00            | 2.000,00             | 16.457,61   |

|                                                                                                                                                                                                      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                            | TOTAL    |
| ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A BRASÍLIA- DF, NOS DIAS 26,29, 30 E 31 DE DEZEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. | 2.000,00 |

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| VALOR POR EXTENSO R\$ | dois mil reais * * * * * |
|-----------------------|--------------------------|

|                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZO O EMPENHO EM:<br><br>24/12/2025<br><br>AMPÁRIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO<br>PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL | O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:<br><br>24/12/2025<br><br>RONILDA LEAL SANTOS<br>TESOUREIRA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|