

# CÂMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

RUA FRANCISCO NOGUEIRA

23.624.307/0001-69

Exercício: 2025

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 56

ORDEM DE PAGAMENTO 00102

DATA: 28/02/2025 VENCTO:28/02/2025 PAGTO: 28/02/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0589-47 Cod: 83

Endereço: PRAÇA SETE DE SETEMBRO 196

Cidade...: BOM JESUS

CEP: 64900-000

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA  
CÂMARA LEGISLATIVA.

Valor **12,69**

(doze reais e sessenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . .

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|---------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 228001        | / 1 | OR    | 010100    | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 12,69 | RR\$ 0,00 | RR\$ 12,69 |
| TOTAL . . . . |     |       |           |                       | RR\$ 12,69   | RR\$ 0,00  | RR\$ 0,00 | RR\$ 12,69 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 12,69**

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\$ 12,69 |
| TOTAL. . . |         |        | RR\$ 12,69 |

Despesa paga em 28/02/2025 Com os recursos acima discriminados

  
RONILDA LEAL SANTOS  
TESOUREIRA