

**CÂMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA**

RUA FRANCISCO NOGUEIRA

23.624.307/0001-69

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 31

ORDEM DE PAGAMENTO 00194

DATA: 23/04/2025 VENCTO:01/04/2025 PAGTO: 23/04/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 23.624.307/0001-69 Cod: 19

Endereço: REDENÇÃO DO GURGUEIA

Cidade...: REDENÇÃO DO GURGUEIA

CEP: 64915-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA CÂMARA-EFETIVOS NO CORRENTE MÊS.

Valor **6.347,81**(seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

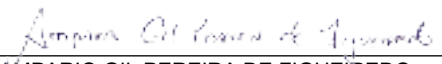
Despesa Bruta: . . . . .

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR         | ANULAÇÃO      | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|---------------|-----|-------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 401005        | / 2 | OR    | 010100    | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00  | RR\$ 6.347,81 | RR\$ 0,00 | RR\$ 6.347,81 |
| TOTAL . . . . |     |       |           |                       | RR\$ 6.347,81 | RR\$ 0,00     | RR\$ 0,00 | RR\$ 6.347,81 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 6.347,81**

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\$ 6.347,81 |
| TOTAL. . . |         |        | RR\$ 6.347,81 |

Despesa paga em 23/04/2025 Com os recursos acima discriminados

  
RONILDA LEAL SANTOS  
TESOUREIRA