

**CÂMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA**

RUA FRANCISCO NOGUEIRA

23.624.307/0001-69

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 65

ORDEM DE PAGAMENTO 00364

DATA: 24/06/2025 VENCTO:02/06/2025 PAGTO: 24/06/2025

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 EMPRESTIMO CONTRAIDO POR FUNCIONARIO DESTA CÂMARA LEGISLATIVA.

Valor **10.235,76**(dez mil, duzentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

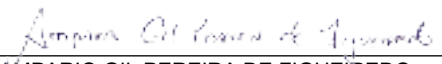
Despesa Bruta: . . . . .

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR          | ANULAÇÃO  | DESCONTO  | LÍQUIDO        |
|---------------|-----|-------|-----------|----------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 53            | / 1 | EX    | 990032    |          | RR\$ 10.235,76 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 10.235,76 |
| TOTAL . . . . |     |       |           |          | RR\$ 10.235,76 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 10.235,76 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 10.235,76**

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\$ 10.235,76 |
| TOTAL. . . |         |        | RR\$ 10.235,76 |

Despesa paga em 24/06/2025 Com os recursos acima discriminados

  
RONILDA LEAL SANTOS  
TESOUREIRA