

**CÂMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA**

RUA FRANCISCO NOGUEIRA

23.624.307/0001-69

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 58

ORDEM DE PAGAMENTO 00571

DATA: 16/09/2025 VENCTO:16/09/2025 PAGTO:16/09/2025

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 **39,24**

(trinta e nove reais e vinte e quatro centavos) \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . .

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|---------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 916006        | / 1 | OR    | 010100    | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 39,24 | RR\$ 0,00 | RR\$ 39,24 |
| TOTAL . . . . |     |       |           |                       | RR\$ 39,24   | RR\$ 0,00  | RR\$ 0,00 | RR\$ 39,24 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 39,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

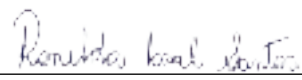
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

  
AMPARIO GIL PEREIRA DE FIGUEIREDO  
PRESIDENTE

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

| Banco      | Conta   | Cheque | Valor R\$  |
|------------|---------|--------|------------|
| 001        | 10648-8 |        | RR\$ 39,24 |
| TOTAL. . . |         |        | RR\$ 39,24 |

Despesa paga em 16/09/2025 Com os recursos acima discriminados

  
RONILDA LEAL SANTOS  
TESOUREIRA