

CÂMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

RUA FRANCISCO NOGUEIRA

23.624.307/0001-69

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 36

ORDEM DE PAGAMENTO 00189

DATA: 10/04/2024 VENCTO:10/04/2024 PAGTO:10/04/2024

Credor...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 79

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-010

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 237,90

(duzentos e trinta e sete reais e noventa centavos) *****

Despesa Bruta:

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
410001	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 237,90	RR\$ 0,00	RR\$ 237,90
TOTAL					RR\$ 237,90	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 237,90

Despesa Líquida: RR\$ 237,90

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

NILDA DE SOUSA SOARES
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10648-8		RR\$ 237,90
TOTAL. . .			RR\$ 237,90

Despesa paga em 10/04/2024 Com os recursos acima discriminados

EVALDO BORGES PEREIRA
TESOUREIRO