

**CÂMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA**

RUA FRANCISCO NOGUEIRA

23.624.307/0001-69

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 16

ORDEM DE PAGAMENTO 00688

DATA: 24/11/2025 VENCTO:21/11/2025 PAGTO: 24/11/2025

Credor...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERG 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 ELÉT  
RICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.Valor **564,99**(quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . .

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1121001 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 564,99	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 564,99
TOTAL . . . .					RR\$ 564,99	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 564,99

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 564,99**

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\$ 564,99
TOTAL. . .			RR\$ 564,99

Despesa paga em 24/11/2025 Com os recursos acima discriminados

  
RONILDA LEAL SANTOS  
TESOUREIRA