

# CÂMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

RUA FRANCISCO NOGUEIRA

23.624.307/0001-69

Exercício: 2026

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 18

ORDEM DE PAGAMENTO 00057

DATA: 04/02/2026 VENCTO:04/02/2026 PAGTO: 04/02/2026

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 ELÉTRICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **379,23**

(trezentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

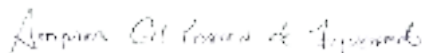
Despesa Bruta: . . . . .

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
204002	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 379,23	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 379,23
TOTAL . . . . .					RR\$ 379,23	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 379,23	

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 379,23**

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\$ 379,23
TOTAL . . .			RR\$ 379,23

Despesa paga em 04/02/2026 Com os recursos acima discriminados

  
RONILDA LEAL SANTOS  
TESOUREIRA