



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 51

ORDEN DE PAGAMENTO 05431

DATA: 14/08/2025 VENCTO: 11/08/2025 PAGTO: 14/08/2025

Credor.: CONTROL SAFETY LTDA

CNPJ/CPF: 49.413.811/0001-03

Cod: 6722

Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA

Cidade.: TERESINA

CEP: 64049-494

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO PGR, LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADES/PERICULOSIDADE ENVIO DO EVENTO SOCIAL, DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. 10401.

Valor 2.500,00

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
---------	----	-------	-----------	----------	-------	----------	---------

811018/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.500,00
----------	--	--------	-----------------------	--------------	---------------	-----------	---------------

TOTAL					RR\$ 2.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.500,00
---------------	--	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Despesa Líquida: RR\$ 2.500,00

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


JOSÉ DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
-------	-------	--------	-----------

	340.001-4		RR\$ 2.500,00
--	-----------	--	---------------

TOTAL. . .			RR\$ 2.500,00
------------	--	--	---------------

Despesa paga em 14/08/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____