



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 63

ORDEM DE PAGAMENTO 06643

DATA: 23/09/2025 VENCTO: 05/09/2025 PAGTO: 23/09/2025

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. 1068.

Valor 2.500,00

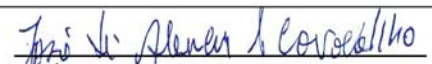
(dois mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
905023/1/		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

ORDEM 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 23/09/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____