

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

ENDEREÇO : RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ : 01.770.988/0001-30

OR - Ordinário

1105019

|                                                                                                                                         |        |                                                |                       |                     |                        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| <b>OR - Ordinário</b>                                                                                                                   |        | <b>1105019</b>                                 | FICHA: 11             | DATA: 05/11/2025    | SOLICITAÇÃO Nº:        |             |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                          |        |                                                | PROCESSO: 7038        |                     | VENCIMENTO: 05/11/2025 |             |
| NOME: LD EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA                                                                                                 |        |                                                | 40.940.673/0001-46    |                     | CÓDIGO: 8718           |             |
| ENDEREÇO: MARECHAL DEODORO DA FONSECA                                                                                                   |        |                                                | BOM JESUS             |                     |                        |             |
| CÓDIGO                                                                                                                                  |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                       |                     |                        |             |
| 01                                                                                                                                      |        | PODER LEGISLATIVO                              |                       |                     |                        |             |
| 01                                                                                                                                      |        | CÂMARA MUNICIPAL                               |                       |                     |                        |             |
| 3.3.90.39.05                                                                                                                            |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                     |                        |             |
| 01.031.0001.2001.0000                                                                                                                   |        | Manutenção Administrativa da Câmara Municipal  |                       |                     |                        |             |
| DOTAÇÃO                                                                                                                                 |        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           |                       | VALOR DESTE EMPENHO |                        | SALDO ATUAL |
| 546.415,37                                                                                                                              |        | 503.149,32                                     |                       | 674,00              |                        | 42.592,05   |
| <b>VALOR EM R\$</b>                                                                                                                     |        | seiscentos e setenta e quatro reais *****      |                       |                     |                        |             |
| <b>674,00</b>                                                                                                                           |        | ****                                           |                       |                     |                        |             |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                      |        |                                                |                       |                     |                        |             |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PRESTADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 1501. |        |                                                |                       |                     |                        |             |
| ITEM                                                                                                                                    | CÓDIGO | DESCR.                                         | QTD                   | UNID                | VLR UNIT R\$           | TOTAL       |
|                                                                                                                                         |        |                                                |                       |                     |                        |             |
| FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                                               |        |                                                | VALOR TOTAL DOS ITENS |                     |                        | 674,00      |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica                                                                                                  |        |                                                |                       |                     |                        |             |
| 000 Não se aplica                                                                                                                       |        |                                                |                       |                     |                        |             |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 05/11/2025

*José de Alencar Lopes de Carva*  
JOSÉ DE ALENCAR LOPES DE CARVA  
VEREADOR - PRESIDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 05/11/2025

*Maurício Alves Barreira*  
MAURICIO ALVES BARREIRA  
TESOUREIRO