



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

ENDEREÇO: RUA MARQUES DE PARANAGUA

CNPJ: 01.770.988/0001-30

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 57

ORDEM DE PAGAMENTO 08228

DATA: 28/11/2025 VENCTO: 05/11/2025 PAGTO: 28/11/2025

Credor.: LD EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 40.940.673/0001-46 Cod: 8718

Endereço: MARECHAL DEODORO DA FONSECA

Cidade.: BOM JESUS

CEP: 64900-000

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PRESTADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 1501.

Valor **674,00**

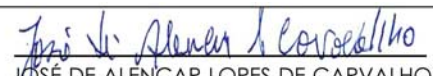
(seiscentos e setenta e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 674,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1105019/1		010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 674,00	RR\$ 0,00	RR\$ 674,00
TOTAL					RR\$ 674,00	RR\$ 0,00	RR\$ 674,00

Despesa Líquida: **RR\$ 674,00**

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\$ 674,00
TOTAL. . .			RR\$ 674,00

Despesa paga em 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES BARREIRA
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____