

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

PRAÇA MARQUES DE PARNAGUA

23.624.281/0001-59

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00411

DATA: 21/10/2025 VENCTO: 21/10/2025 PAGTO: 21/10/2025

Credor...: INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA

CNPJ: 48.217.730/0001-75 Cod: 4306

Endereço: RUA IPIRANGA

Cidade...: CORRENTE

CEP: 64980-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **3.647,99**

(três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.647,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 3.647,99	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.647,99
TOTAL				RR\$ 3.647,99	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.647,99

Despesa Líquida: **RR\$ 3.647,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

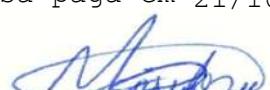
PAGUE-SE ____/____/____


CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco		Conta		Cheque		Valor R\$
001		10164				RR\$ 3.647,99
TOTAL	. . .					RR\$ 3.647,99

Despesa paga em 21/10/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES FEITOSA

TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome:

CGC/CPF:
