

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA**

PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

23.624.281/0001-59

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 15

ORDEM DE PAGAMENTO 00450

DATA: 24/11/2025 VENCTO:24/11/2025 PAGTO: 24/11/2025

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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA E STA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **3.001,05**

(três mil e um reais e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.001,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11240	/ 1	OR 010100	01.031.0003.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 3.001,05	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.001,05
TOTAL . . . .					RR\$ 3.001,05	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.001,05

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 3.001,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

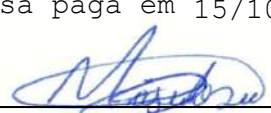
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

  
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\$ 3.001,05
TOTAL. . .			RR\$ 3.001,05

Despesa paga em 24/11/2025 Com os recursos acima discriminados

  
MAURICIO ALVES FEITOSA  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_