## CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

23.624.281/0001-59 Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00480

DATA: 30/12/2025 VENCTO:30/12/2025 PAGTO: 30/12/2025

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, REFRENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS EXEC PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **17.399,97**
(dezessete mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **RR$ 17.399,97**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12290 / 1 | OR | 010100 | 01.031.0012.1043.0000 | 4.4.90.52.00 | RR$ 17.399,97 | RR$ 0,00 | RR$ 0,00 | RR$ 17.399,97 |
| TOTAL . . . . | | | | | RR$ 17.399,97 | RR$ 0,00 | RR$ 0,00 | RR$ 17.399,97 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **RR$ 17.399,97**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

CARLOS SEBASTIIAO DE MELO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 10164 | | RR$ 17.399,97 |
| TOTAL. . . | | | RR$ 17.399,97 |

Despesa paga em 30/12/2025 Com os recursos acima discriminados

MAURICIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________