

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	303006	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	03/03/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0003.2001.0000	Manutenção dos Encargos com a Câmara									
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT									
Fornecedor: 4255 ULTRALINK TELECOM LTDA					CPF/CNPJ : 25.298.192/0001-95					
Endereço: R ANGELO LIBANIO RIBEIRO					CIDADE: BELEM DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
208,31			208,31				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			208,31							
duzentos e oito reais e trinta e um centavos *****										

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
PARNAGUA (PI), 03/03/2025										
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
() A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA CONTROLADORA GERAL										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 03/03/2025		CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
93	10164		208,31
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 11/03/2025			
MAURICIO ALVES FEITOSA TESOUREIRO			