

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA**

PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

23.624.281/0001-59

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 31

ORDEM DE PAGAMENTO 00166

DATA: 30/04/2025 VENCTO:30/04/2025 PAGTO: 30/04/2025

Credor...: ULTRALINK TELECOM LTDA

CNPJ: 25.298.192/0001-95 Cod: 4255

Endereço: R ANGELO LIBANIO RIBEIRO

Cidade...: BELEM DO PIAUI

CEP: 64678-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **199,80**

(cento e noventa e nove reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 199,80**

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | ANULAÇÃO  | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 40100:        | / 1 | OR 010100 | 01.031.0003.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 199,80 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 199,80 |
| TOTAL . . . . |     |           |                       |              | RR\$ 199,80 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 199,80 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 199,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
CARLOS SEBASTIÃO DE MELO PEREIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|------------|-------|--------|-------------|
| 001        | 10164 |        | RR\$ 199,80 |
| TOTAL. . . |       |        | RR\$ 199,80 |

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

  
MAURICIO ALVES FEITOSA

TESOUREIRO

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

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

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

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

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