

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA

PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

23.624.281/0001-59

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 28

ORDEM DE PAGAMENTO 00375

DATA: 30/09/2025 VENCTO:30/09/2025 PAGTO: 30/09/2025

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
93000	/ 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

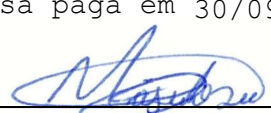
PAGUE-SE __/__/____


CARLOS SEBASTIAO 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 30/09/2025 Com os recursos acima discriminados


MAURICIO ALVES FEITOSA
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____