

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA**

ENDEREÇO: PRAÇA MARQUES DE PARANAGUA

MUNICÍPIO: PARNAGUA

CNPJ: 23.624.281/0001-59

**EMPENHO N ° 1128005****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Fornecedor: <b>4255 ULTRALINK TELECOM LTDA</b> 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
<b>199,80</b>	<b>199,80</b>	<b>0,00</b>
VALOR A SER PAGO R\$ <b>199,80</b> cento e noventa e nove reais e oitenta 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), 28/11/2025 ( ) 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 P.		
 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: 28/11/2025		CARLOS SEBASTIÃO 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\$
<b>461</b>	<b>10164</b>		<b>199,80</b>
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 28/11/2025			
		 MAURICIO ALVES FEITOSA TESOUREIRO	
EMPENHO N° <b>1128006</b>	OR SUBEMPENHO N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>5</b> DATA: <b>28/11/2025</b>

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0003.2001.0000	Manutenção dos Encargos com a Câmara
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)