

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	303005	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	03/03/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0003.2001.0000 3.3.90.39.33	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Manutenção dos Encargos com a Câmara SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
Fornecedor: 4348 NAMASTE INFORMATICA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD CPF/CNPJ : 40.666.805/0001-93 Endereço: R MILTON LUSTOSA CIDADE: PARNAGUA										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMIÇÃO AO VIVO DE LIVE DAS SESSÕES ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL PARA AS REDES OFICIAIS DESTE ORGÃO.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
2.500,00		2.500,00				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		2.500,00 dois mil e quinhentos reais *****								
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\$		
91	10164		2.500,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 11/03/2025					
 MAURICIO ALVES FEITOSA TESOUREIRO					