

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                               |               |   |                     |                  |        |    |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---|---------------------|------------------|--------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                                                                                                                                         | 319002                                                                                                            | OR                                            | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1                | FICHA: | 10 | DATA: | 19/03/2025 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                             | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                |                                               |               |   |                     |                  |        |    |       |            |
| 01<br>010100<br>01.031.0003.2001.0000<br>3.3.90.39.33                                                                                                                                                                                                              | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>Manutenção dos Encargos com a Câmara<br>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |                                               |               |   |                     |                  |        |    |       |            |
| Fornecedor: 4348 NAMASTE INFORMATICA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD CPF/CNPJ : 40.666.805/0001-93<br>Endereço: R MILTON LUSTOSA CIDADE: PARNAGUA                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                               |               |   |                     |                  |        |    |       |            |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>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<br>dois mil e quinhentos reais ***** |               |   |                     |                  |        |    |       |            |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS PARNAGUA (PI), 19/03/2025<br>( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br>( ) A OBRA FOI REALIZADA |                                                                                                                   |                                               |               |   |                     |                  |        |    |       |            |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                               |               |   |                     |                  |        |    |       |            |
| <br>TULIPA KATIELEN PEREIRA DE OLIVEIRA<br>CONTROLADORA GERAL                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                               |               |   |                     |                  |        |    |       |            |

ORDEM DE PAGAMENTO

|                                                                                                                               |                 |                     |           |                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                                                                 |                 |                     |           |  |  |
| PAGUE-SE:                                                                                                                     |                 | 19/03/2025          |           | CARLOS SEBASTIAO DE MELO PEREIRA<br>PRESIDENTE DA CÂMARA                              |  |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                                                                           |                 |                     |           |                                                                                       |  |
| NÚMERO DA ORDEM                                                                                                               | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |                                                                                       |  |
| 117                                                                                                                           | 10164           |                     | 2.500,00  |                                                                                       |  |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                                                                         |                 |                     |           |                                                                                       |  |
| <br>MAURICIO ALVES FEITOSA<br>TESOUREIRO |                 |                     |           |                                                                                       |  |
| PAGO EM: 19/03/2025                                                                                                           |                 |                     |           |                                                                                       |  |