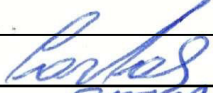


NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	318013	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	18/03/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0003.2001.0000 3.3.90.39.05	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Manutenção dos Encargos com a Câmara SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
Fornecedor: 2790 L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ : 37.047.207/0001-21 Endereço: QUADRA 6 CASA 7 SALA C CONJ. DIRCEU ARCOVERDE I CIDADE: TERESINA										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SERVIÇO TECNICO NA MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) E SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI)PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA-PI.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
1.100,00		1.100,00				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		1.100,00 um mil e cem 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), 18/03/2025 () 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: 18/03/2025		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\$		
115	10164		1.100,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 19/03/2025					
 MAURICIO ALVES FEITOSA TESOUREIRO					