



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
Endereço: Rua Marques de Paranagua
CNPJ: 01.770.988/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **424018** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 24/04/2025	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/04/2025
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1068 MARKO DISTRIBUIDORA LTDA	CPF/CNPJ :06.079.674/0001-00
ENDEREÇO: AV. MIGUEL ROSA, 6929	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT REFIL EPSON 4 CORE S. CONF. NF 55683.	VALOR BRUTO 749,70 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	749,70
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.17 Desdobro 17	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Manutenção Administrativa da Câmara Municipal MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
749,70	749,70	749,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	749,70
setecentos e quarenta e nove reais e setenta centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	SANTA FILOMENA 24/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


CACIO CARVALHO
CPF.: 006.668.983-08
CONTROLADOR INTERNO