

**LIMA DUARTE CÂMARA MUNICIPAL**

RUA ANTONIO CARLOS, 51
CNPJ: 20.434.122/0001-01
Telefone: (32) 9863-4627
LIMA DUARTE - MG

Nota Empenho**Ordinário**

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
000483	000021	20/12/2024	1/1

Entidade:	01 - LIMA DUARTE CÂMARA MUNICIPAL	Programa:	010 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade:	01 - CÂMARA MUNICIPAL	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	00 - CÂMARA MUNICIPAL	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	01 - LEGISLATIVA	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0001 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
SubElemento:	3.3.90.39.016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		

Fonte dos Recursos: **1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**Complemento da Fonte: **0000 - Não se Aplica**

Fornecedor:	KURUMA VEÍCULOS SA - 20222			Bco/Ag/Conta/Tipo: / - / -		
Endereço:	AVENIDA DEUSDITH SALGADO, 4987 - TEIXEIRAS					
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	00.827.783/0032-88	Tel:	(32) 3281-1680	Fax:

Processo N°:	039 / 2024	Forma Licitação:	1 – Não ou disp.p/valor(art.24,lell,8.666/93,art.29,lell,13.303/2016 e art.75,lell,14.133/2021)
Modalidade:	DISPENSA POR VALOR		

Valor Total do Empenho: **R\$ 763,20 (setecentos e sessenta e três reais e vinte centavos)**

Especificação	Retenções	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO DE 10.000 KM RODADOS DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA PLACA SYK7G45.	Total Outras Retenções	0,00
	Valor Liquido a Pagar	763,20

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	Unidade	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA Serviços de Manutenção do Veículo -	763,2000	763,20
Total				763,20

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	58.517,55	Despesa Empenhada: 763,20
		Saldo Disponível: 57.754,35

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 20/12/2024	
JOZIELLY MARIA D AVILA ASS. TEC. FINANC. E CONTÁBIL CPF: 017.766.326-05 / CRC 118.916/O-3	FABIO PEREIRA VIEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 093.510.256-67

Liquidação	
A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: ____/____/____	
LUIZ HONORIO DE PAULA MOTORISTA CPF: 031.332.276-70	

Autorização de Pagamento	
Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.	
Data: ____/____/____ Vencimento: ____/____/____ Autorizado por:	FABIO PEREIRA VIEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 093.510.256-67

Recibo	
Recebi(emos) da LIMA DUARTE CÂMARA MUNICIPAL, a importância supra correspondente à presente Nota de Empenho e Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.	
LIMA DUARTE em: ____/____/____	Assinatura: _____
Nome: _____	Identidade: _____

Tesouraria		
Cód.	Conta	Valor
1	Bco Brasil 705862-4 - CAMARA	763,20
Pago em: ____/____/____		
Documento n°: _____		
RONALDO ALVES RODRIGUES TESOUREIRO CPF: 006.650.166-03		