



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 - 2022	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,leil.8.666/93,art.29,leil.13.303/2016 e art.75,leil.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 Valor Líquido a Pagar 0,00 763,20

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

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

Autorização de Pagamento		
Face a liquidiação, 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: _____/_____/_____		RONALDO ALVES RODRIGUES TESOUREIRO CPF: 006.650.166-03
Documento nº:		