

**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