

**CAMARA MUNICIPAL BONFINOPOLIS DE MINAS-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 209/2023-001 NAF: 2023 / 000036**

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

**Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2023 Ficha: 000049**

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO  
 Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 SubUnidade.....: 01.01.05 - SECRETARIA EXECUTIVA  
 Classif. Orçamentária: 01.031.0101.4004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.37 - Material para Manutenção de Veículos  
 Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos  
 Tipo Despesa: 00019 - PEÇAS E ACESSÓRIOS D



**Credor...: KASA MOTORS LTDA Número: 794**  
 Endereço.: SETOR ST SCN QUADRA 3 BLOC N°: S/N Bairro: Não informado CEP: 70.713-030  
 Cidade...: BRASILIA - DF CNPJ...: 05.471.879/0005.05  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.086,97  
 Dois mil, oitenta e seis reais e noventa e sete centavos.....

Hist.: VALOR DESTINADO ATENDER DESPESAS REF. A TROCA DE PECAS, NA 11ª REVISÃO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 2.0/2021 DESTA CÂMARA MUNICIPAL

Licitação.: Artigo 75 Lei 14133 / 2021 2023/13 Processo N°.: 2023/12

Data: 21/06/2023 Ordenador da Despesa: Marcos Matos da Silva  
 MARCOS MATOS DA SILVA  
 CPF: 095.121.676-70 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	.....3.428,08	:	VALOR LIQUIDADADO ..	.....2.086,97
VALOR EMPENHADO ..	.....2.086,97	:	DESCONTO .....	.....0,00
SALDO ATUAL .....	.....1.341,11	:	VALOR LIQUIDO ....	.....2.086,97
TOTAL EMPENHADO ..	.....2.086,97	:	SALDO A LIQUIDAR :	.....0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....2.086,97			

Data: 21/06/2023 Contador(a)/Contabilista: Juliana Brandão  
 JULIANA APARECIDA BRANDÃO  
 CRC: MG-084979/O-8 / TÉCNICO EM CONTABILIDADE

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....2.086,97, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 73790 Série: 1

Data: 30/06/2023 Assinatura: Vani Caetano da Silva  
 VANI CAETANO DA SILVA  
 CPF: 902.799.216-91 / ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 30/06/2023 Assinatura: Marcos Matos da Silva  
 MARCOS MATOS DA SILVA  
 CPF: 095.121.676-70 / PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$ .....2.086,97 ,Dois mil, oitenta e seis reais e noventa e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

30/06/2023 \_\_\_\_\_ Quitação Bancária  
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

**R E C U R S O**

BC.: 001 AG.: 1329 CT.: 5523-9 - C. M. DE B CH.: 630021 DATA: 30/06/23