

		<b>CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS</b>				<b>NOTA DE EMPENHO</b>	
		Av. Sant'Clair de Mello 207 - Indianópolis/MG Cep: 38.490-000 - Telefone: (34)32451367 CNPJ: 21.246.764/0001-31				<b>000059</b>	
DATA EMPENHC	TIPO	MODALIDADE	Nº AF/CI	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CO:	Nº FICHA	
13/02/2023	Estimado	Comunicação interna	0004405	01.01.01.00.01.031.0011.02.2.001.3.3.90.30.00.00	0000	5/0	
OBJETO DA DESPESA		CONTRATO:	TIPO:	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	AGENDAMENTO	EXERCÍCIO:	
COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OFICIAL				Mensal		2023	
<b>INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>				FONTE/DET/SUB: 1500 000 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
ORGÃO:	01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	SUBFUNÇÃO:	031 Ação Legislativa				
ENTIDADE:	01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	PROGRAMA:	0011 AÇÃO LEGISLATIVA				
UNIDADE:	01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	PROJ/ATIV:	2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA				
SUBUNIDADE:		ELEMENTO:	3.3.90.30.00.00 Material de Consumo				
FUNÇÃO:	01 Legislativa	SUBELEMENTO:	3.3.90.30.03.00 Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades				

**CREDOR**

Página 1 de 1

RAZÃO SOCIAL:				CÓDIGO:	CNPJ/CPF:
<b>KOURA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA</b>				<b>000410</b>	<b>05.940.880/0001-08</b>
ENDEREÇO:			BAIRRO:	CEP:	
RODOVIA BR365 KM590			ZONA RURAL	38.490-000	
CIDADE:		UF:	TELEFONE:	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
INDIANÓPOLIS		MG			

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenador: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS**

ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
001	1	LT	D	COMBUSTÍVEIS DIVERSOS		46.400,00	0,00	0,00	46.400,00
VALOR DOS PRODUTOS:						46.400,00	DESCONTOS:		0,00
IMPOSTOS:						0,00	FRETE:		0,00
GUIA ORÇAMENTÁRIA:							GUIA EXTRA:		
							<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>46.400,00</b>

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS E A EMPRESA KOURA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 1, DE 2023 PREGÃO PRESENCIAL N.º 1, DE 2023.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

<b>DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO</b>				Contadora:	
DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083266	
13/02/2023	187.063,10	46.400,00	140.663,10		

A liquidação 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 execução do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Resp. liquidação: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_ Responsável

Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ \_\_\_\_\_ Responsável

Nome do responsável:

Documento de identidade:

Dados bancários - Banco: Agência: Conta:

BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA:
				LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083266