

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHKEK
 CNPJ: 18.338.186/0001-59
 Telefone: (32) 3281-1281
 LIMA DUARTE - MG

Nota Empenho

Global

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
004767	000264	03/12/2021	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	013 - MAIS SAÚDE PARA TODOS
Unidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	02 - BLOCO-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	10 - SAÚDE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0076 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE À SAÚDE		
SubElemento:	3.3.90.39.053 - SEGUROS EM GERAL		

Fonte dos Recursos: **00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE**

Fornecedor: **Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 7041** Banco/Agência/Conta: - - - -
 Endereço: Rua Guaianases, 1238,1489 - Av. Rio Branco
 Cidade/UF: SAO PAULO - SÃO PAULO CPF/CNPJ: 61.198.164/0001-60 Tel: (11) 3366-8085 Fax:

Processo Nº: 218 / 2021 Forma Licitação: 1 – Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da
 Modalidade: DISPENSA POR VALOR

Valor Total do Empenho: **R\$ 7.389,01 (sete mil, trezentos e oitenta e nove reais e um centavo)****Especificação**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS PERTINENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 218/2021, MODALIDADE DISPENSA 91/2021. (SPRINTER RFM3E78, FIAT UNO QMW 5196, ÔNIBUS VOLARE HMN 3982, SPRINTER 9776).

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	SERVICO	Serviço Seguro Veicular - MERCEDES BENZ 415 SPRINTER FURGÃO 2.2 CURTO T.	3.945,3900	3.945,39
1,0000	SERVICO	MARCOPOLO VOLARE W-8 ,ÔNIBUS 2005/2006 -HMN 3982	902,3400	902,34
1,0000	SERVICO	FIAT UNO EVO 1.0 DRIVE 6V FLEX 2017/2018 PLACA QMW 5196	666,4000	666,40
1,0000	SERVICO	AMBULÂNCIA FURGÃO 416 SPRINTER F42A,RFM 3E78 .	1.874,8800	1.874,88

Total**7.389,01****Demonstração da Dotação Orçamentária**

Saldo Anterior da Dotação: 11.538,58 Despesa Empenhada: 7.389,01 Saldo Disponível: 4.149,57

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 03/12/2021

Luiz Roberto Gonçalves de Figueiredo Filho
 ASSESSOR DE CONTABILIDADE
 CPF: 057.679.616-62 / CRC 60.852

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI
 Prefeita Municipal
 CPF: 512.503.496-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHKE

CNPJ: 18.338.186/0001-59

Telefone: (32) 3281-1281

LIMA DUARTE - MG

Nota Empenho

Global

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
004768	000284	03/12/2021	1/1

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa: 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Unidade: 07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade: 00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Elemento: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv: 2.0042 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
SubElemento: 3.3.90.39.053 - SEGUROS EM GERAL	

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: **Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 7041** Banco/Agência/Conta: - - - -
 Endereço: Rua Guaianases, 1238,1489 - Av. Rio Branco
 Cidade/UF: SAO PAULO - SÃO PAULO CPF/CNPJ: 61.198.164/0001-60 Tel: (11) 3366-8085 Fax:

Processo Nº: 218 / 2021 Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da
 Modalidade: DISPENSA POR VALOR

Valor Total do Empenho: R\$ 801,55 (oitocentos e um reais e cinquenta e cinco centavos)

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS PERTINENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 218/2021, MODALIDADE DISPENSA 91/2021. (SIENA CHASSI 9BD19710HM3401514)

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	SERVICO	FIAT/GRAND SIENA 1.4 TOTAL FLEX,CHASSI 9BD19710HM3401514.	801,5500	801,55

Total

801,55

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 3.013,48 Despesa Empenhada: 801,55 Saldo Disponível: 2.211,93

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 03/12/2021


 Luiz Roberto Gonçalves de Figueiredo Filho
 ASSESSOR DE CONTABILIDADE
 CPF: 057.679.616-62 / CRC 60.852


 ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI
 Prefeita Municipal
 CPF: 512.503.496-72



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHKE

CNPJ: 18.338.186/0001-59

Telefone: (32) 3281-1281

LIMA DUARTE - MG

Nota Empenho

Global

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
004769	000248	03/12/2021	1/1

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE
 Unidade: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Sub-Unidade: 00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Função: 12 - EDUCAÇÃO
 Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Proj. / Atv: **2.0019 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
 SubElemento: 3.3.90.39.053 - SEGUROS EM GERAL

Programa: 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
 Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA

Fonte dos Recursos: **00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO**

Fornecedor: **Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 7041** Banco/Agência/Conta: - - - -
 Endereço: Rua Guaianases, 1238,1489 - Av. Rio Branco
 Cidade/UF: SAO PAULO - SÃO PAULO CPF/CNPJ: 61.198.164/0001-60 Tel: (11) 3366-8085 Fax:

Processo Nº: 218 / 2021 Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da
 Modalidade: DISPENSA POR VALOR

Valor Total do Empenho: **R\$ 3.070,49 (três mil, setenta reais e quarenta e nove centavos)****Especificação**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS PERTINENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 218/2021, MODALIDADE DISPENSA 91/2021. (FIAT SIENA PWE 0399, ÔNIBUS VOLARE CHASSI 93PB58M10MC065788)

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	SERVICO	VOLARE ATTACK 8 4X4,ÔNIBUS 2020/2021,CHASSI 93PB58M10MC065788	2.445,2900	2.445,29
1,0000	SERVICO	Serviço Seguro Veicular - FIAT SIENA 1.0 EL FIRE FLEX 2015/2016 PLACA PWE 0399	625,2000	625,20

Total**3.070,49****Demonstração da Dotação Orçamentária**

Saldo Anterior da Dotação: 9.091,44 Despesa Empenhada: 3.070,49 Saldo Disponível: 6.020,95

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 03/12/2021


 Luiz Roberto Gonçalves de Figueiredo Filho
 ASSESSOR DE CONTABILIDADE
 CPF: 057.679.618-62 / CRC 80.852


 ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI
 Prefeita Municipal
 CPF: 512.503.496-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHKEK

CNPJ: 18.338.186/0001-59

Telefone: (32) 3281-1281

LIMA DUARTE - MG

Nota Empenho

Global

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
004770	000282	03/12/2021	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS, M.AMBIENTE, AGRICULT.,	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	00 - SECRETARIA DE OBRAS, M.AMBIENTE, AGRICULT.,	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	26 - TRANSPORTE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0037 - MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA PMLD		
SubElemento:	3.3.90.39.053 - SEGUROS EM GERAL		

Fonte dos Recursos: **00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS**Fornecedor: **Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 7041**

Banco/Agência/Conta: - - - -

Endereço: Rua Guaianases, 1238, 1489 - Av. Rio Branco

CPF/CNPJ: 61.198.164/0001-60

Tel: (11) 3366-8085

Fax:

Cidade/UF: SAO PAULO - SÃO PAULO

Processo Nº: 218 / 2021

Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da

Modalidade: DISPENSA POR VALOR

Valor Total do Empenho: **R\$ 2.505,20 (dois mil, quinhentos e cinco reais e vinte centavos)****Especificação**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS PERTINENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 218/2021, MODALIDADE DISPENSA 91/2021. (TOYOTA COROLLA PZU 1702, GOL QMX 3252, GOL QMX 3290)

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	SERVICO	Serviço Seguro Veicular - VW GOL 1.6 TRENDLINE 8V TOTAL FLEX 2017/2018 PLACA	683,1700	683,17
1,0000	SERVICO	Serviço Seguro Veicular - VW GOL 1.6 TRENDLINE 8VTOTAL FLEX 2017/2018 PLACA	683,1700	683,17
1,0000	Serviço	Serviço Seguro Veicular - Veiculo Toyota Corolla- NAC 20XEI Flex 16V 2017/2018 Placa	1.138,8600	1.138,86

**2.505,20****Total****Demonstração da Dotação Orçamentária**

Saldo Anterior da Dotação: 190.127,02

Despesa Empenhada: 2.505,20

Saldo Disponível: 187.621,82

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 03/12/2021

Luiz Roberto Gonçalves de Figueiredo Filho
ASSESSOR DE CONTABILIDADE
CPF: 057.679.616-62 / CRC 60.852

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI
Prefeita Municipal
CPF: 512.503.496-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE
 PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHKEK
 CNPJ: 18.338.186/0001-59
 Telefone: (32) 3281-1281
 LIMA DUARTE - MG

Nota Empenho
Global

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
004771	000259	03/12/2021	1/1

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE
 Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Sub-Unidade: 01 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
 Função: 10 - SAÚDE
 Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
 Proj. / Atv: **2.0066 - AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA**
 SubElemento: 3.3.90.39.053 - SEGUROS EM GERAL

Programa: 013 - MAIS SAÚDE PARA TODOS
 Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
 Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA

Fonte dos Recursos: **00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE**

Fornecedor: **Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 7041** Banco/Agência/Conta: - - - -
 Endereço: Rua Guaianases, 1238,1489 - Av. Rio Branco
 Cidade/UF: SAO PAULO - SÃO PAULO CPF/CNPJ: 61.198.164/0001-60 Tel: (11) 3366-8085 Fax:

Processo N°: 218 / 2021 Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da
 Modalidade: DISPENSA POR VALOR

Valor Total do Empenho: **R\$ 3.830,87 (três mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e sete centavos)**



Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS PERTINENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 218/2021, MODALIDADE DISPENSA 91/2021. (FIAT TORO RGB9J44, GOL QUQ 5804, GOL RFO1H13, GOL RFO1H69)

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
			759,3200	759,32
1,0000	SERVICO	VW.GOL.1.0 MC4 2020/2021 -RFO 1H69	759,3200	759,32
1,0000	SERVICO	VW.GOL 1.0 MC4 2020/2021 - RFO 1H13.	714,9000	714,90
1,0000	SERVICO	GOL 1.0 MC 2019/2020 8V PLACA QUQ 5804	1.597,3300	1.597,33
1,0000	SERVICO	FIAT TORO ENDURANCE ATD4 CAMINHONETE 2020/2021 ,RGB 9J44 .		
Total				3.830,87

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 79.779,86 Despesa Empenhada: 3.830,87 Saldo Disponível: 75.948,99

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 03/12/2021

Luiz Roberto Gonçalves de Figueiredo-Filho
 ASSESSOR DE CONTABILIDADE
 CPF: 057.879.616-82 / CRC 80.852

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI
 Prefeita Municipal
 CPF: 512.503.496-72