

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

RUA TANCREDO ALVES
CNPJ: 18.338.186/0001-59
Telefone: (32) 3281-1281
LIMA DUARTE - MG

Nota Empenho

Global

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
000376	000202	19/01/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	05 - MOBILIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	26 - TRANSPORTE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0061 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		
SubElemento:	3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		

Fonte dos Recursos: 1.501.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Complemento da Fonte: 0000 - Não se Aplica

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA - 2953

Bco/Ag/Conta/Tipo: Bco Brasil / - / -

Endereço: AVENIDA ANTONIO SIMAO FIRJAM, 2309 - DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 23.762.552/0004-85

Tel: (32) 3313-2066

Fax:

Processo N°: 005 / 2026

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

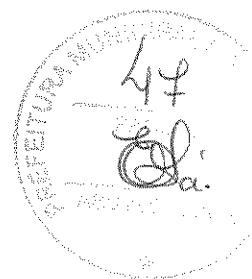
Valor Total do Empenho: R\$ 3.784,14 (três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos)

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO PROGRAMADA DE 600 HORAS DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, MARCA IVECO, PLACA TXC 8E20, CONFORME PROCESSO 05/2026, MODALIDADE DISPENSA 01/2026.

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	Peças	TUNAP LIMPADOR SISTEMA DIESE. TUNAP LIMPADOR SISTEMA DIESE.	195,0000	195,00
10,0000	Peças	URANIA LD9 SEMISSINTÉTICO. URANIA LD9 SEMISSINTÉTICO.	42,0000	420,00
1,0000	Peças	ELEMENTO FILTRANTE ELEMENTO FILTRANTE	610,2800	610,28
1,0000	Peças	ELEM.FILTRO BLOW BY. ELEM.FILTRO BLOW BY.	1.496,3400	1.496,34
1,0000	Peças	KIT FILTRO DA CABINE TECTOR. KIT FILTRO DA CABINE TECTOR.	210,0000	210,00
1,0000	Peças	KIT REVISAO KIT REVISAO	77,2800	77,28
1,0000	Peças	PRE-FILTRO COMB. PRE-FILTRO COMB.	265,1400	265,14
1,0000	Peças	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	238,6900	238,69
1,0000	Peças	233000D100 FILTRO COMBUSTÍVEL 233000D100 FILTRO COMBUSTÍVEL	271,4100	271,41



Total

3.784,14

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 416.500,00

Despesa Empenhada: 3.784,14

Saldo Disponível: 412.715,86

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 19/01/2026

Lucinda Marcia da Silva
CONTADORA
CPF: 051.571.946-33 / CRC 093392

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 512.503.496-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

RUA TANCREDO ALVES

CNPJ: 18.338.186/0001-59

Telefone: (32) 3281-1281

LIMA DUARTE - MG

Nota Empenho

Global

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
000375	000340	19/01/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	05 - MOBILIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	26 - TRANSPORTE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0061 - SISTEMA VIÁRIO 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: DEVA VEICULOS LTDA - 2953

Bco/Ag/Conta/Tipo: Bco Brasil / - / -

Endereço: AVENIDA ANTONIO SIMAO FIRJAM, 2309 - DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 23.762.552/0004-85

Tel: (32) 3313-2066

Fax:

Processo N°: 005 / 2026

Forma Licitação: 1 - Não ou disp.p/valor(art.24,lei,8.666/93,art.29,lei,13.303/2016 e art.75,lei,14.133/2021)

Modalidade: DISPENSA POR VALOR

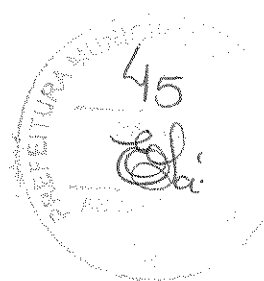
Valor Total do Empenho: R\$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais)

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO PROGRAMADA DE 600 HORAS DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, MARCA IVECO, PLACA TXC 8E20, CONFORME PROCESSO 05/2026, MODALIDADE DISPENSA 01/2026.

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
-	serviço	SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CAMINHAO	665,0000	665,00

**Total****665,00****Demonstração da Dotação Orçamentária**

Saldo Anterior da Dotação: 376.250,00

Despesa Empenhada: 665,00

Saldo Disponível: 375.585,00

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 19/01/2026

Lucinda Marcia da Silva
CONTADORA
CPF: 051.571.946-33 / CRC 093392

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 512.503.498-72