

**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 002426	Cód. Conta 000186	Data Empenho 28/04/2026	Página 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: **2.0042 - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**
 SubElemento: 3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Programa: 012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
 Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
 Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte dos Recursos: **1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**
 Complemento da Fonte: **1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde**

Fornecedor: **TITONELI VEICULOS LTDA - 5048**

Endereço: RUA SANTA TEREZA, 1001 - CENTRO

Cidade/UF: BICAS - MINAS GERAIS

Bco/Ag/Conta/Tipo: Bco Brasil / 0174 - 0 / 13371 - X

CPF/CNPJ: 11.448.734/0001-54

Tel: (32) 3271-2000

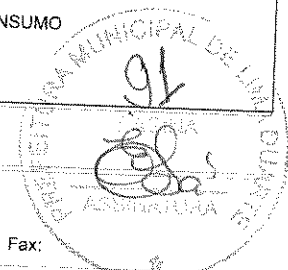
Fax:

Processo Nº: 074 / 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\$ 551,21 (quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos)**

**Especificação**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 1ª REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO PLACA TYN-7J96, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS FABRICANTES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSUMOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, CONFORME PROCESSO 74/2026, MODALIDADE DISPENSA 21/2026.

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	UNIDADE	FILTRO DE ÓLEO		
1,0000	Peças e	ANEL DE VEDAÇÃO	192,7500	192,75
3,3000	Litro	OLEO DE MOTOR	29,3600	29,36
1,0000	Peças	PARAFUSO	68,0800	224,66
1,0000	Peças	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	17,4000	17,40
			87,0400	87,04

Total

551,21

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 46.004,68

Despesa Empenhada: 551,21

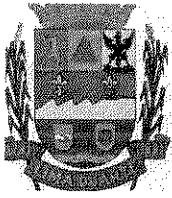
Saldo Disponível: 45.453,47

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 28/04/2026

[Signature]
 Lenz Roberto Gonçalves de Figueiredo Filho
 Diretor de Contab. e Finanças
 CPF: 679.678.77 / CRC 8085210

[Signature]
 ELÊNICE PEREIRA DELGADO SANTELLI
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 503.498.77



RUA TANCREDO ALVES
 CNPJ: 18.338.186/0001-59
 Inscrição Estadual: ISENT0
 Telefone: (32) 3281-1281
 LIMA DUARTE - MG

Processo	Cód. Conta	SE	Data SE	Página
000074	000186	00942/2026	27/04/2026	1/1

Solicito o empenho de acordo com os dados abaixo

Nome: TITONELI VEICULOS LTDA	Fornecedor:
Endereço: RUA SANTA TEREZA, 1001 - CENTRO	Banco/Agência/Conta: Bco Brasil - 0174 - 0 - 13371 - X
Email: TITONELI@VW.COM.BR	Cidade/UF: BICAS - MINAS GERAIS
	CPF/CNPJ: 11448734000154 Tel: (32) 3271-2000 Fax:

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Proj. / Atv: 2.0042 - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade: 01 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função: 10 - SAÚDE	Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA	Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE	Sub-Elemento: 3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE

Fonte dos Recursos: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS


Processo Nº: 0074 / 2026	Contrato Nº:	Ata RP:
Forma Licitação: 1 - Dispensa	Núm. Modalidade: 21	Modalidade: 1 - Dispensa

Valor Total do Empenho: R\$ 551,21 (quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos)

Quantitativo					
Código	Produto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
2283870	ANEL DE VEDAÇÃO	Pç	1,0000	29,3600	29,3600
2298041	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	Peças	1,0000	87,0400	87,0400
3683	FILTRO DE ÓLEO	UNID	1,0000	192,7500	192,7500
2298112	OLEO DE MOTOR	Litro	3,3000	68,0800	224,6640
3352	PARAFUSO	Peças	1,0000	17,4000	17,4000
Total					551,21

Solicitação de Empenho

Justificativa Solicitação de Empenho: Revisão obrigatório no veículo placa TYN-7J96

Data: 24/04/26 Vencimento: / / Solicitado por: 
 Fernanda Carelli da Silva
 ASSESSORA DE LICITAÇÕES E CONT
 CPF: 098.846.736-40

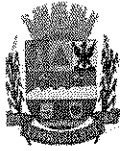
Recibo

Recebi(emos) de Fernanda Carelli da Silva, à presente Solicitação de Empenho para as devidas providências.

Observações:

LIMA DUARTE em: / / Assinatura: _____
 Nome: _____ Identidade: _____



**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
002425	000328	28/04/2026	1/1

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa: 012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade: 01 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função: 10 - SAÚDE	Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA	Elemento: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv: 2.0043 - AÇÕES DE CUIDADO DOMIC. NA APS - CUIDADO EM CASA	
SubElemento: 3.3.90.39.016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	

Fonte dos Recursos: 1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE

Complemento da Fonte: 0000 - Não se Aplica

Fornecedor: TITONELI VEICULOS LTDA - 5048

Bco/Ag/Conta/Tipo: Bco Brasil / 0174 - 0 / 13371 - X

Endereço: RUA SANTA TEREZA, 1001 - CENTRO

Cidade/UF: BICAS - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 11.448.734/0001-54

Tel: (32) 3271-2000

Fax:

Processo N°: 074 / 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)

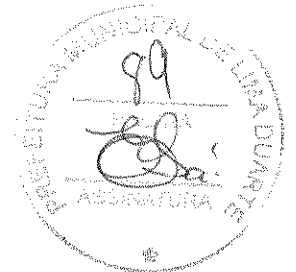
Modalidade: DISPENSA POR VALOR

Valor Total do Empenho: R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 1ª REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO PLACA TYN-7J96, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS FABRICANTES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSUMOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, CONFORME PROCESSO 74/2026, MODALIDADE DISPENSA 21/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	horas	SERVIÇOS - MANUTENÇÃO COM MUD. DE OLEO - horas	250,0000	250,00
0,2200	horas	SERVIÇOS - BALANCEAMENTO DE RODAS - horas	250,0000	55,00
0,2200	horas	SERVIÇOS - Alinhamento rodas - horas	250,0000	55,00



Total

360,00

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 58.864,00

Despesa Empenhada: 360,00

Saldo Disponível: 58.504,00

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 28/04/2026

Luz Roberto Gonçalves de Figueiredo Filho
 Diretor de Contábil e Finanças
 CPF: ***.679.616-77 CRC 80852/O

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: ***.503.486-**



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

Processo	Cód. Conta	SE	Data SE	Página
000074	000328	00943/2026	27/04/2026	1/1

Solicito o empenho de acordo com os dados abaixo

Nome: TITONELI VEICULOS LTDA
 Endereço: RUA SANTA TEREZA, 1001 - CENTRO
 Email: TITONELI@VW.COM.BR

Fornecedor

Banco/Agência/Conta: Bco Brasil - 0174 - 0 - 13371 - X
 Cidade/UF: BICAS - MINAS GERAIS
 CPF/CNPJ: 11448734000154 Tel: (32) 3271-2000



Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Proj. / Atv:	2.0043 - AÇÕES DE CUIDADO DOMIC. NA APS - CUIDADO
Unidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	10 - SAÚDE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	301 - ATENÇÃO BÁSICA	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE	Sub-Elemento:	3.3.90.39.016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

Fonte dos Recursos: 1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE

Processo Nº: 0074 / 2026 Contrato Nº: Ata RP:
 Forma Licitação: 1 - Dispensa Núm. Modalidade: 21 Modalidade: 1 - Dispensa

Valor Total do Empenho: R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)

Quantitativo					
Código	Produto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
244	SERVIÇOS - Alinhamento rodas	horas	0,2200	250,0000	55,0000
3368	SERVIÇOS - BALANCEAMENTO DE RODAS	horas	0,2200	250,0000	55,0000
3369	SERVIÇOS - MANUTENÇÃO COM MUD. DE OLEO	horas	1,0000	250,0000	250,0000
Total					360,00

Solicitação de Empenho

Justificativa Solicitação de Empenho: Revisão obrigatório no veículo placa TYN-7J96

Data: 27, 04, 26 Vencimento: / / Solicitado por:

Fernanda Carelli da Silva
 ASSESSORA DE LICITAÇÕES E CONT
 CPF: 098.846.736-40

Recibo

Recebi(emos) de Fernanda Carelli da Silva, à presente Solicitação de Empenho para as devidas providências.

Observações:

LIMA DUARTE em: / /
 Nome: _____

Assinatura: _____
 Identidade: _____

**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
002424	000186	28/04/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
Unidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	10 - SAÚDE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	301 - ATENÇÃO BÁSICA	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0042 - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
SubElemento:	3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		

Fonte dos Recursos: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Complemento da Fonte: 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Fornecedor: TITONELI VEICULOS LTDA - 5048

Bco/Ag/Conta/Tipo: Bco Brasil / 0174 - 0 / 13371 - X

Endereço: RUA SANTA TEREZA, 1001 - CENTRO

Cidade/UF: BICAS - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 11.448.734/0001-54

Tel: (32) 3271-2000

Fax:

Processo Nº: 074 / 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\$ 551,21 (quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos)

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 1ª REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO PLACA TYO-1G27, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS FABRICANTES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSUMOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, CONFORME PROCESSO 74/2026, MODALIDADE DISPENSA 21/2026.

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	UNIDADE	FILTRO DE ÓLEO FILTRO DE ÓLEO	192,7500	192,75
1,0000	Peças	PARAFUSO PARAFUSO	17,4000	17,40
3,3000	Litro	OLEO DE MOTOR OLEO DE MOTOR	68,0800	224,66
1,0000	Peças	FILTRO DE COMBUSTÍVEL FILTRO DE COMBUSTÍVEL	87,0400	87,04
1,0000	Peças e	ANEL DE VEDAÇÃO ANEL DE VEDAÇÃO	29,3600	29,36

Total	551,21
--------------	---------------

Demonstração da Dotação Orçamentária

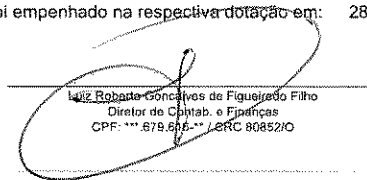
Saldo Anterior da Dotação: 46.555,89


Despesa Empenhada: 551,21

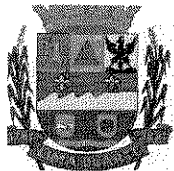
Saldo Disponível: 46.004,68

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 28/04/2026


 Luiz Roberto Gonçalves de Figueiredo Filho
 Diretor de Contab. e Finanças
 CPF: ***.879.695-** / CRC 80852/O


 ELENICE PEREIRA DELGADO SANFELLI
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: ***.503.496-**



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

Processo 000074	Cód. Conta 000186	SE 00944/2026	Data SE 27/04/2026	Página 1/1
---------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------

Solicito o empenho de acordo com os dados abaixo

Nome: TITONELI VEICULOS LTDA	Fornecedor
Endereço: RUA SANTA TEREZA, 1001 - CENTRO	Banco/Agência/Conta: Bco Brasil - 0174 - 0 - 13371 - X
Email: TITONELI@VW.COM.BR	Cidade/UF: BICAS - MINAS GERAIS
	CPF/CNPJ: 11448734000154 Tel: (32) 3271-2000 Fax:

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Proj. / Atv: 2.0042 - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade: 01 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função: 10 - SAÚDE	Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA	Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE	Sub-Elemento: 3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE

Fonte dos Recursos: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo Nº: 0074 / 2026	Contrato Nº:	Ata RP:
Forma Licitação: 1 - Dispensa	Núm. Modalidade: 21	Modalidade: 1 - Dispensa

Valor Total do Empenho: R\$ 551,21 (quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos)

Quantitativo					
Código	Produto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
2283870	ANEL DE VEDAÇÃO	Pç	1,0000	29,3600	29,3600
2298041	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	Peças	1,0000	87,0400	87,0400
3683	FILTRO DE ÓLEO	UNID	1,0000	192,7500	192,7500
2298112	OLEO DE MOTOR	Litro	3,3000	68,0800	224,6640
3352	PARAFUSO	Peças	1,0000	17,4000	17,4000
Total					551,21

Solicitação de Empenho

Justificativa Solicitação de Empenho: Revisão obrigatório no veículo placa TYO-1G27

Data: 27/04/26 Vencimento: / / Solicitado por: Fernanda Carelli da Silva
 Fernanda Carelli da Silva
 ASSESSORA DE LICITAÇÕES E CONT
 CPF: 098.846.736-40

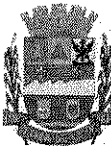
Recibo

Recebi(emos) de Fernanda Carelli da Silva, à presente Solicitação de Empenho para as devidas providências.

Observações:

LIMA DUARTE em: / / Assinatura: _____
 Nome: _____ Identidade: _____



**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
002423	000328	28/04/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
Unidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	10 - SAÚDE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	301 - ATENÇÃO BÁSICA	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0043 - AÇÕES DE CUIDADO DOMIC. NA APS - CUIDADO EM CASA		
SubElemento:	3.3.90.39.016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		

Fonte dos Recursos: **1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE**

Complemento da Fonte: **0000 - Não se Aplica**

Fornecedor: **TITONELI VEICULOS LTDA - 5048**

Bco/Ag/Conta/Tipo: Bco Brasil / 0174 - 0 / 13371 - X

Endereço: RUA SANTA TEREZA, 1001 - CENTRO

Cidade/UF: BICAS - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 11.448.734/0001-54

Tel: (32) 3271-2000

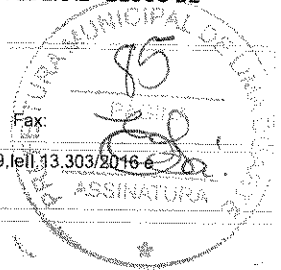
Fax:

Processo N°: 074 / 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\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)**

**Especificação**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 1ª REVISÃO OBRIGATORIA DO VEÍCULO PLACA TYO-1G27, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS FABRICANTES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSUMOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, CONFORME PROCESSO 74/2026, MODALIDADE DISPENSA 21/2026.

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
0,2200	horas	SERVIÇOS - BALANCEAMENTO DE RODAS - horas	250,0000	55,00
1,0000	horas	SERVIÇOS - MANUTENÇÃO COM MUD. DE OLEO - horas	250,0000	250,00
0,2200	horas	SERVIÇOS - Alinhamento rodas - horas	250,0000	55,00

Total **360,00**

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 59.224,00

Despesa Empenhada: 360,00

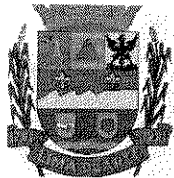
Saldo Disponível: 58.864,00

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 28/04/2026

[Signature]
 Luiz Roberto Gonçalves de Figueiredo Filho
 Diretor de Contab. e Finanças
 CPF: ***.678.616-** / CRC 80882/O

[Signature]
 ELENICE PEREIRA DELGAÇO SANTELLI
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: ***.503.496-**



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

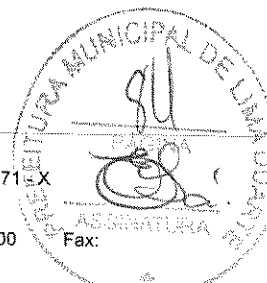
Processo	Cód. Conta	SE	Data SE	Página
000074	000328	00945/2026	27/04/2026	1/1

Solicito o empenho de acordo com os dados abaixo

Nome: TITONELI VEICULOS LTDA
 Endereço: RUA SANTA TEREZA, 1001 - CENTRO
 Email: TITONELI@VW.COM.BR

Fornecedor

Banco/Agência/Conta: Bco Brasil - 0174 - 0 - 13371 - X
 Cidade/UF: BICAS - MINAS GERAIS
 CPF/CNPJ: 11448734000154 Tel: (32) 3271-2000 Fax:



Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Proj. / Atv:	2.0043 - AÇÕES DE CUIDADO DOMIC. NA APS - CUIDADO
Unidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	10 - SAÚDE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	301 - ATENÇÃO BÁSICA	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE	Sub-Elemento:	3.3.90.39.016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

Fonte dos Recursos: 1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE

Processo Nº: 0074 / 2026 Contrato Nº: Ata RP:
 Forma Licitação: 1 - Dispensa Núm. Modalidade: 21 Modalidade: 1 - Dispensa

Valor Total do Empenho: R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)

Quantitativo					
Código	Produto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
244	SERVIÇOS - Alinhamento rodas	horas	0,2200	250,0000	55,0000
3368	SERVIÇOS - BALANCEAMENTO DE RODAS	horas	0,2200	250,0000	55,0000
3369	SERVIÇOS - MANUTENÇÃO COM MUD. DE OLEO	horas	1,0000	250,0000	250,0000
Total					360,00

Solicitação de Empenho

Justificativa Solicitação de Empenho: Revisão obrigatório no veículo placa TYO-1G27

Data: 24, 04, 26 Vencimento: / / Solicitado por:

Fernanda Carelli da Silva
 ASSESSORA DE LICITAÇÕES E CONT
 CPF: 098.846.736-40

Recibo

Recebi(emos) de Fernanda Carelli da Silva, à presente Solicitação de Empenho para as devidas providências.

Observações:

LIMA DUARTE em: / / Assinatura: _____
 Nome: _____ Identidade: _____

**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
002422	000186	28/04/2026	1/1

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa: 012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade: 01 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função: 10 - SAÚDE	Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA	Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv: 2.0042 - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	
SubElemento: 3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Fonte dos Recursos: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Complemento da Fonte: 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Fornecedor: TITONELI VEICULOS LTDA - 5048

Bco/Ag/Conta/Tipo: Bco Brasil / 0174 - 0 / 13371 - X

Endereço: RUA SANTA TEREZA, 1001 - CENTRO

Cidade/UF: BICAS - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 11.448.734/0001-54

Tel: (32) 3271-2000

Fax:

Processo Nº: 074 / 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\$ 551,21 (quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos)

**Especificação**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 1ª REVISÃO OBRIGATORIA DO VEÍCULO PLACA TYO-1G16, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS FABRICANTES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSUMOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, CONFORME PROCESSO 74/2026, MODALIDADE DISPENSA 21/2026.

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	UNIDADE	FILTRO DE ÓLEO FILTRO DE ÓLEO	192,7500	192,75
1,0000	Peças	PARAFUSO PARAFUSO	17,4000	17,40
3,3000	Litro	OLEO DE MOTOR OLEO DE MOTOR	68,0800	224,66
1,0000	Peças	FILTRO DE COMBUSTÍVEL FILTRO DE COMBUSTÍVEL	87,0400	87,04
1,0000	Peças e	ANEL DE VEDAÇÃO ANEL DE VEDAÇÃO	29,3600	29,36

Total	551,21
--------------	---------------

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 47.107,10	Despesa Empenhada: 551,21	Saldo Disponível: 46.555,89
--------------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 28/04/2026

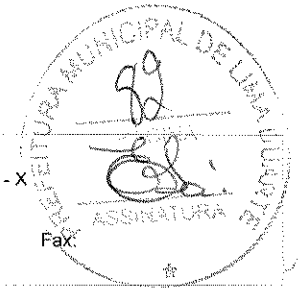
Luiz Roberto Gonçalves de Figueiredo Filho
 Diretor de Contab. e Finanças
 CPF: ***.879.616-** /CRC 80852/O

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: ***.503.496-**



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

Processo	Cód. Conta	SE	Data SE	Página
000074	000186	00947/2026	27/04/2026	1/1



Solicito o empenho de acordo com os dados abaixo

Nome: TITONELI VEICULOS LTDA
 Endereço: RUA SANTA TEREZA, 1001 - CENTRO
 Email: TITONELI@VW.COM.BR

Fornecedor

Banco/Agência/Conta: Bco Brasil - 0174 - 0 - 13371 - X
 Cidade/UF: BICAS - MINAS GERAIS
 CPF/CNPJ: 11448734000154 Tel: (32) 3271-2000 Fax:

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Proj. / Atv: 2.0042 - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade: 01 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função: 10 - SAÚDE	Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA	Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE	Sub-Elemento: 3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE

Fonte dos Recursos: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo Nº: 0074 / 2026 Contrato Nº: Ata RP:
 Forma Licitação: 1 - Dispensa Núm. Modalidade: 21 Modalidade: 1 - Dispensa

Valor Total do Empenho: R\$ 551,21 (quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos)

Quantitativo					
Código	Produto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
2283870	ANEL DE VEDAÇÃO	Pç	1,0000	29,3600	29,3600
2298041	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	Peças	1,0000	87,0400	87,0400
3683	FILTRO DE ÓLEO	UNID	1,0000	192,7500	192,7500
2298112	OLEO DE MOTOR	Litro	3,3000	68,0800	224,6640
3352	PARAFUSO	Peças	1,0000	17,4000	17,4000
Total					551,21

Solicitação de Empenho

Justificativa Solicitação de Empenho: Revisão obrigatório no veículo placa TYO-1G16

Data: 24/04/26 Vencimento: / / Solicitado por:

Fernanda Carelli da Silva
 ASSESSORA DE LICITAÇÕES E CONT
 CPF: 098.846.736-40

Recibo

Recebi(emos) de Fernanda Carelli da Silva, à presente Solicitação de Empenho para as devidas providências.

Observações:

LIMA DUARTE em: / /

Assinatura: _____

Nome: _____

Identidade: _____

**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
002421	000328	28/04/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
Unidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	10 - SAÚDE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	301 - ATENÇÃO BÁSICA	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0043 - AÇÕES DE CUIDADO DOMIC. NA APS - CUIDADO EM CASA		
SubElemento:	3.3.90.39.016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		

Fonte dos Recursos: **1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE**Complemento da Fonte: **0000 - Não se Aplica**Fornecedor: **TITONELI VEICULOS LTDA - 5048**

Bco/Ag/Conta/Tipo: Bco Brasil / 0174 - 0 / 13371 - X

Endereço: RUA SANTA TEREZA, 1001 - CENTRO

Cidade/UF: BICAS - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 11.448.734/0001-54

Tel: (32) 3271-2000

Fax:

Processo Nº: 074 / 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\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)****Especificação**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 1ª REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO PLACA TYO-1G16, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS FABRICANTES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSUMOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, CONFORME PROCESSO 74/2026, MODALIDADE DISPENSA 21/2026.

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
0,2200	horas	SERVIÇOS - BALANCEAMENTO DE RODAS - horas	250,0000	55,00
1,0000	horas	SERVIÇOS - MANUTENÇÃO COM MUD. DE OLEO - horas	250,0000	250,00
0,2200	horas	SERVIÇOS - Alinhamento rodas - horas	250,0000	55,00

Total 360,00**Demonstração da Dotação Orçamentária**

Saldo Anterior da Dotação: 59.584,00

Despesa Empenhada: 360,00

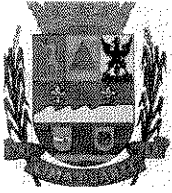
Saldo Disponível: 59.224,00

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 28/04/2026

[Signature]
 Luiz Roberto Gonçalves de Figueiredo Filho
 Diretor de Contas e Finanças
 CPF: ***.678.616-*** LERC 80862/O

[Signature]
 ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: ***.503.496-**



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

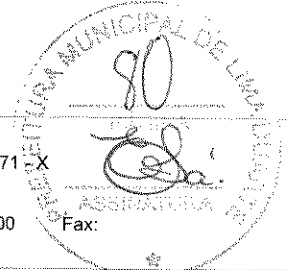
Processo	Cód. Conta	SE	Data SE	Página
000074	000328	00948/2026	27/04/2026	1/1

Solicito o empenho de acordo com os dados abaixo

Nome: TITONELI VEICULOS LTDA
 Endereço: RUA SANTA TEREZA, 1001 - CENTRO
 Email: TITONELI@VW.COM.BR

Fornecedor

Banco/Agência/Conta: Bco Brasil - 0174 - 0 - 13371 X
 Cidade/UF: BICAS - MINAS GERAIS
 CPF/CNPJ: 11448734000154 Tel: (32) 3271-2000 Fax:



Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Proj. / Atv:	2.0043 - AÇÕES DE CUIDADO DOMIC. NA APS - CUIDADO
Unidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	10 - SAÚDE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	301 - ATENÇÃO BÁSICA	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE	Sub-Elemento:	3.3.90.39.016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

Fonte dos Recursos: 1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE

Processo Nº: 0074 / 2026 Contrato Nº: Ata RP:
 Forma Licitação: 1 - Dispensa Núm. Modalidade: 21 Modalidade: 1 - Dispensa

Valor Total do Empenho: R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)

Quantitativo					
Código	Produto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
244	SERVIÇOS - Alinhamento rodas	horas	0,2200	250,0000	55,0000
3368	SERVIÇOS - BALANCEAMENTO DE RODAS	horas	0,2200	250,0000	55,0000
3369	SERVIÇOS - MANUTENÇÃO COM MUD. DE OLEO	horas	1,0000	250,0000	250,0000
Total					360,00

Solicitação de Empenho

Justificativa Solicitação de Empenho: Revisão obrigatório no veículo placa TYO-1G16

Data: 27/04/26 Vencimento: / / Solicitado por:

Fernanda Carelli da Silva
 ASSESSORA DE LICITAÇÕES E CONT
 CPF: 098.846.736-40

Recibo

Recebi(emos) de Fernanda Carelli da Silva, à presente Solicitação de Empenho para as devidas providências.

Observações:

LIMA DUARTE em: / /
 Nome: _____

Assinatura: _____
 Identidade: _____

**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
002420	000186	28/04/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
Unidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	10 - SAÚDE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	301 - ATENÇÃO BÁSICA	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0042 - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
SubElemento:	3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		

Fonte dos Recursos: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Complemento da Fonte: 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Fornecedor: COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA - 28453

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

Endereço: AVENIDA LEITE DE CASTRO, 1530 - FABRICAS

Cidade/UF: SAO JOAO DEL REI - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 24.344.495/0006-49

Tel: (32) 3372-1865

Fax:

Processo N°: 074 / 2026

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\$ 404,00 (quatrocentos e quatro reais)

**Especificação**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 1ª REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO SPIN PLACA TYN-8A02, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS FABRICANTES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSUMOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, CONFORME PROCESSO 74/2026, MODALIDADE DISPENSA 21/2026.

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
3,5000	LITROS	LUB ACD SINT. SAE LUB ACD SINT. SAE	75,0000	262,50
1,0000	Peças	FILTRO DE ÓLEO	48,4900	48,49
1,0000	Peças	VEDADOR DE BORRACHA VEDADOR DE BORRACHA	13,0100	13,01
1,0000	Peças	FILTRO DE AR DO AR C FILTRO DE AR DO AR C	80,0000	80,00

Total	404,00
--------------	---------------

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 47.511,10

Despesa Empenhada: 404,00

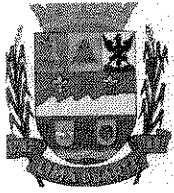
Saldo Disponível: 47.107,10

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 28/04/2026

Luiz Roberto Guedes de Figueiredo Filho
 Diretor de Contab. e Finanças
 CPF: ** 679.616-** / CRC 80852/O

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: ** 503.486-**



RUA TANCREDO ALVES
 CNPJ: 18.338.186/0001-59
 Inscrição Estadual: ISENT0
 Telefone: (32) 3281-1281
 LIMA DUARTE - MG

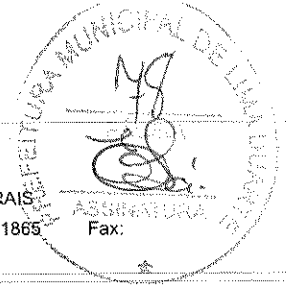
Processo	Cód. Conta	SE	Data SE	Página
000074	000186	00940/2026	27/04/2026	1/1

Solicito o empenho de acordo com os dados abaixo

Nome: COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA
 Endereço: AVENIDA LEITE DE CASTRO, 1530 - FABRICAS
 Email: agendamento@mapiveiculos.com.br

Fornecedor

Banco/Agência/Conta: - - - -
 Cidade/UF: SAO JOAO DEL REI - MINAS GERAIS
 CPF/CNPJ: 24344495000649 Tel: (32) 3372-1865



Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Proj. / Atv: 2.0042 - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade: 01 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função: 10 - SAÚDE	Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA	Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE	Sub-Elemento: 3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE

Fonte dos Recursos: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo Nº: 0074 / 2026 Contrato Nº: Ata RP:
 Forma Licitação: 1 - Dispensa Núm. Modalidade: 21 Modalidade: 1 - Dispensa

Valor Total do Empenho: R\$ 404,00 (quatrocentos e quatro reais)

Quantitativo

Código	Produto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
2295961	FILTRO DE AR DO AR C	Peças	1,0000	80,0000	80,0000
2285174	FILTRO DE ÓLEO	Peças	1,0000	48,4900	48,4900
2298114	LUB ACD SINT. SAE	LT	3,5000	75,0000	262,5000
2285979	VEDADOR DE BORRACHA	Peças	1,0000	13,0100	13,0100
Total					404,00

Solicitação de Empenho

Justificativa Solicitação de Empenho: Revisão obrigatória do veículo TYN8A02

Data: 27/04/26 Vencimento: / / Solicitado por:

Ferranda Carelli da Silva
 ASSESSORA DE LICITAÇÕES E CONT
 CPF: 098.846.736-40

Recibo

Recebi(emos) de Fernanda Carelli da Silva, à presente Solicitação de Empenho para as devidas providências.

Observações:

LIMA DUARTE em: / /
 Nome: _____

Assinatura: _____
 Identidade: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

RUA TANCREDO ALVES
 CNPJ: 18.338.166/0001-59
 Telefone: (32) 3281-1281
 LIMA DUARTE - MG

Nota Empenho

Global

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
002419	000328	28/04/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
Unidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	10 - SAÚDE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	301 - ATENÇÃO BÁSICA	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0043 - AÇÕES DE CUIDADO DOMIC. NA APS - CUIDADO EM CASA		
SubElemento:	3.3.90.39.016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		

Fonte dos Recursos: 1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE

Complemento da Fonte: 0000 - Não se Aplica

Fornecedor: COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA - 28453 Bco/Ag/Conta/Tipo: / - / -

Endereço: AVENIDA LEITE DE CASTRO, 1530 - FABRICAS

Cidade/UF: SAO JOAO DEL REI - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 24.344.495/0006-49 Tel: (32) 3372-1865 Fax:

Processo N°: 074 / 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

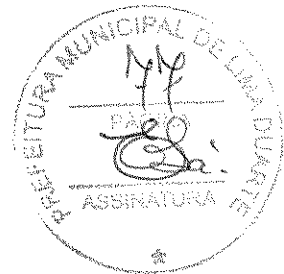
Valor Total do Empenho: R\$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais)

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 1ª REVISÃO OBRIGATORIA DO VEÍCULO SPIN PLACA TYN-8A02, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS FABRICANTES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSUMOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, CONFORME PROCESSO 74/2026, MODALIDADE DISPENSA 21/2026.

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
0,6000	horas	SERVIÇOS - SISTEMA DE LIMPEZA - horas	260,0000	156,00
0,5000	horas	SERVIÇOS - KIT LIMPEZA - horas	260,0000	130,00
0,5000	horas	SERVIÇOS - SANITIZAÇÃO - horas	260,0000	130,00



Total 416,00

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 60.000,00 Despesa Empenhada: 416,00 Saldo Disponível: 59.584,00

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 28/04/2026

Luz Roberto Gonçalves de Figueiredo Filho
 Diretor de Contab. e Finanças
 CPF: ***.679.616-1 / CRC 80852/O

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: ***.503.496-**

