

**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
002908	000204	19/05/2026	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: 1.720.000 - TRANSF.DA UNIÃO REF.ÀS PART.NA EXPL.DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP - LEI 9.478/1997

Complemento da Fonte: 0000 - Não se Aplica

Fornecedor: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E Bco/Ag/Conta/Tipo: / - / -

Endereço: V EXPRESSA DE CONTAGEM, 4145 - PEROBAS

Cidade/UF: CONTAGEM - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 01.563.351/0005-05

Tel: (38) 3690-6144

Fax:

Processo Nº: 089 / 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\$ 3.800,70 (três mil, oitocentos reais e setenta centavos)

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO DE 100 HS TRABALHADAS DA MOTO NIVELADORA MODELO GR1803BR, CONFORME PROCESSO 89/2026, MODALIDADE DISPENSA 26/2026.

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	und	kit filtro de ar (motor). kit filtro de ar (motor).	875,2500	875,25
1,0000	Peças	FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE COMBUSTIVEL	147,6100	147,61
1,0000	Unidade	ÓLEO XCMG 15W40 20 LITROS ÓLEO XCMG 15W40 20 LITROS	452,0000	452,00
1,0000	und	Filtro Separador Diesel. Filtro Separador Diesel.	292,9700	292,97
1,0000	und	Filtro Diesel Separador (Racor). Filtro Diesel Separador (Racor).	403,4700	403,47
1,0000	Unidade	TRATAMENTO DO DIESEL MICROFILE 85 TRATAMENTO DO DIESEL MICROFILE 85	299,3800	299,38
1,0000	Unidade	LIMPADOR UNIVERSAL PREMIUM 115 LIMPADOR UNIVERSAL PREMIUM 115	120,8300	120,83
1,0000	Peças	FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO LUBRIFICANTE	240,5500	240,55
2,0000	Unidade	ÓLEO XCMG S2 a 90 20 LITROS ÓLEO XCMG S2 a 90 20 LITROS	484,3200	968,64

Total

3.800,70

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 4.308,44

Despesa Empenhada: 3.800,70

Saldo Disponível: 507,74

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 19/05/2026

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

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



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
002909	000341	19/05/2026	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		

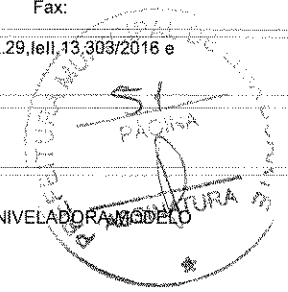
Fonte dos Recursos: 1.720.000 - TRANSF.DA UNIÃO REF.ÀS PART.NA EXPL.DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP - LEI 9.478/1997

Complemento da Fonte: 0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	V EXPRESSA DE CONTAGEM, 4145 - PEROBAS		
Cidade/UF:	CONTAGEM - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	01.563.351/0005-05
		Tel:	(38) 3690-6144
		Fax:	

Processo Nº:	089 / 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\$ 2.360,00 (dois mil e trezentos e sessenta reais)



Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO DE 100 HS TRABALHADAS DA MOTO NIVELADORA MODELO GR1803BR, CONFORME PROCESSO 89/2026, MODALIDADE DISPENSA 26/2026.

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	SERVICO	SERVIÇOS - Serviço de Revisão de 100 hs trabalhadas motoniveladora modelo GR	2.360,0000	2.360,00

Total 2.360,00

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 460.920,20 Despesa Empenhada: 2.360,00 Saldo Disponível: 458.560,20

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 19/05/2026

[Handwritten Signature]
 Luiz Roberto Gonçalves de Figueiredo Filho
 Diretor de Contas e Finanças
 CPF: 067.616.11 / CRC 80852/O

[Handwritten Signature]
 ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 003.498-11