

**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
003413	000325	12/06/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Unidade:	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	05 - TRANSPORTE ESCOLAR	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
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:	1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Fornecedor:	DIJON AUTOMOVEIS LTDA - 23703	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	AV DOS EX COMBATENTES, 1415 - SANTA LUZIA		
Cidade/UF:	UBA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	07.675.625/0003-64
		Tel:	(32) 4009-4913
		Fax:	

Processo N°:	104 / 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\$ 622,68 (seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos)**

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA/AUTORIZADA RENAULT MAIS PRÓXIMA DO MUNICÍPIO, PARA A REVISÃO OBRIGATORIA DE 20.000KM (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DO VEÍCULO RENAULT MASTER RAYTEC PA - PLACA: TDZ-5G33, CONFORME PROCESSO 104/2026, MODALIDADE DISPENSA 34/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,7800	SERVICO	Revisão obrigatória de 20.000km (mão de obra e peças) dos Veiculos RENAULT	349,8200	622,68
Total				622,68

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	331.487,50	Despesa Empenhada: 622,68
		Saldo Disponível: 330.864,82

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 12/06/2026

<p>_____ Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O</p>	<p>_____ ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**</p>
--	---

**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
003414	000183	12/06/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Unidade:	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	05 - TRANSPORTE ESCOLAR	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
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:	1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Fornecedor:	DIJON AUTOMOVEIS LTDA - 23703	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	AV DOS EX COMBATENTES, 1415 - SANTA LUZIA		
Cidade/UF:	UBA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	07.675.625/0003-64
		Tel:	(32) 4009-4913
		Fax:	

Processo N°:	104 / 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\$ 1.337,85 (um mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos)**

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA/AUTORIZADA RENAULT MAIS PRÓXIMA DO MUNICÍPIO, PARA A REVISÃO OBRIGATORIA DE 20.000KM (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DO VEÍCULO RENAULT MASTER RAYTEC PA - PLACA: TDZ-5G33, CONFORME PROCESSO 104/2026, MODALIDADE DISPENSA 34/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	Unidade	ARRUELA DE COBRE CÓD 74198090 Z3 ARRUELA DE COBRE CÓD 74198090 Z3	6,2300	6,23
1,0000	Unidade	FILTRO CÓD 27079990 Z1 FILTRO CÓD 27079990 Z1	70,2000	70,20
1,0000	Unidade	FILTRO DE AR COND 152093920R COD 27079990 Z1 FILTRO DE AR COND	59,9000	59,90
1,0000	Unidade	FILTRO DE ÓLEO MINERAL DE MOTOR DE IGNIÇÃO CÓD 3421230000 Z2 FILTRO DE	515,9000	515,90
9,1000	Unidade	ÓLEO PRO-SPEC 5W30 A5/B5 TB 200L CÓD 87081000 Z3 ÓLEO PRO-SPEC 5W30	59,6400	542,72
1,0000	Unidade	FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA MOTOR CÓD 3421310000 Z1 FILTRO DE	142,9000	142,90
Total				1.337,85

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	124.741,58	Despesa Empenhada: 1.337,85
		Saldo Disponível: 123.403,73

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 12/06/2026

<p>_____ Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O</p>	<p>_____ ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**</p>
--	---

**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
003415	000325	12/06/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Unidade:	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	05 - TRANSPORTE ESCOLAR	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
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:	1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Fornecedor:	DIJON AUTOMOVEIS LTDA - 23703	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	AV DOS EX COMBATENTES, 1415 - SANTA LUZIA		
Cidade/UF:	UBA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	07.675.625/0003-64
		Tel:	(32) 4009-4913
		Fax:	

Processo N°:	104 / 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\$ 622,68 (seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos)**

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA/AUTORIZADA RENAULT MAIS PRÓXIMA DO MUNICÍPIO, PARA A REVISÃO OBRIGATORIA DE 20.000KM (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DO VEÍCULO RENAULT MASTER RAYTEC PA - PLACA: TDZ-4H47, CONFORME PROCESSO 104/2026, MODALIDADE DISPENSA 34/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,7800	SERVICO	Revisão obrigatória de 20.000km (mão de obra e peças) dos Veiculos RENAULT	349,8200	622,68
Total				622,68

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	330.864,82	Despesa Empenhada: 622,68
		Saldo Disponível: 330.242,14

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 12/06/2026

<p>_____ Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O</p>	<p>_____ ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**</p>
--	---

**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
003416	000183	12/06/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Unidade:	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	05 - TRANSPORTE ESCOLAR	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
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:	1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Fornecedor:	DIJON AUTOMOVEIS LTDA - 23703	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	AV DOS EX COMBATENTES, 1415 - SANTA LUZIA		
Cidade/UF:	UBA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	07.675.625/0003-64
		Tel:	(32) 4009-4913
		Fax:	

Processo N°:	104 / 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\$ 1.337,85 (um mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos)**

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA/AUTORIZADA RENAULT MAIS PRÓXIMA DO MUNICÍPIO, PARA A REVISÃO OBRIGATORIA DE 20.000KM (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DO VEÍCULO RENAULT MASTER RAYTEC PA - PLACA: TDZ-4H47, CONFORME PROCESSO 104/2026, MODALIDADE DISPENSA 34/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	Unidade	ARRUELA DE COBRE CÓD 74198090 Z3 ARRUELA DE COBRE CÓD 74198090 Z3	6,2300	6,23
1,0000	Unidade	FILTRO CÓD 27079990 Z1 FILTRO CÓD 27079990 Z1	70,2000	70,20
1,0000	Unidade	FILTRO DE AR COND 152093920R COD 27079990 Z1 FILTRO DE AR COND	59,9000	59,90
1,0000	Unidade	FILTRO DE ÓLEO MINERAL DE MOTOR DE IGNIÇÃO CÓD 3421230000 Z2 FILTRO DE	515,9000	515,90
9,1000	Unidade	ÓLEO PRO-SPEC 5W30 A5/B5 TB 200L CÓD 87081000 Z3 ÓLEO PRO-SPEC 5W30	59,6400	542,72
1,0000	Unidade	FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA MOTOR CÓD 3421310000 Z1 FILTRO DE	142,9000	142,90
Total				1.337,85

Demonstração da Dotação Orçamentária					
Saldo Anterior da Dotação:	123.403,73	Despesa Empenhada:	1.337,85	Saldo Disponível:	122.065,88

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 12/06/2026

<p>_____ Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O</p>	<p>_____ ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**</p>
--	---

**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
003417	000325	12/06/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Unidade:	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	05 - TRANSPORTE ESCOLAR	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
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:	1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Fornecedor:	DIJON AUTOMOVEIS LTDA - 23703	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	AV DOS EX COMBATENTES, 1415 - SANTA LUZIA		
Cidade/UF:	UBA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	07.675.625/0003-64
		Tel:	(32) 4009-4913
		Fax:	

Processo N°:	104 / 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\$ 622,68 (seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos)**

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA/AUTORIZADA RENAULT MAIS PRÓXIMA DO MUNICÍPIO, PARA A REVISÃO OBRIGATORIA DE 20.000KM (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DO VEÍCULO RENAULT MASTER RAYTEC PA - PLACA: TDZ-4H32, CONFORME PROCESSO 104/2026, MODALIDADE DISPENSA 34/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,7800	SERVICO	Revisão obrigatória de 20.000km (mão de obra e peças) dos Veiculos RENAULT	349,8200	622,68
Total				622,68

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	330.242,14	Despesa Empenhada: 622,68
		Saldo Disponível: 329.619,46

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 12/06/2026

<p>_____ Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O</p>	<p>_____ ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**</p>
--	---

**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
003418	000183	12/06/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Unidade:	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	05 - TRANSPORTE ESCOLAR	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
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:	1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Fornecedor:	DIJON AUTOMOVEIS LTDA - 23703	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	AV DOS EX COMBATENTES, 1415 - SANTA LUZIA		
Cidade/UF:	UBA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	07.675.625/0003-64
		Tel:	(32) 4009-4913
		Fax:	

Processo N°:	104 / 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\$ 1.337,85 (um mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos)**

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA/AUTORIZADA RENAULT MAIS PRÓXIMA DO MUNICÍPIO, PARA A REVISÃO OBRIGATORIA DE 20.000KM (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DO VEÍCULO RENAULT MASTER RAYTEC PA - PLACA: TDZ-4H32, CONFORME PROCESSO 104/2026, MODALIDADE DISPENSA 34/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	Unidade	ARRUELA DE COBRE CÓD 74198090 Z3 ARRUELA DE COBRE CÓD 74198090 Z3	6,2300	6,23
1,0000	Unidade	FILTRO CÓD 27079990 Z1 FILTRO CÓD 27079990 Z1	70,2000	70,20
1,0000	Unidade	FILTRO DE AR COND 152093920R COD 27079990 Z1 FILTRO DE AR COND	59,9000	59,90
1,0000	Unidade	FILTRO DE ÓLEO MINERAL DE MOTOR DE IGNIÇÃO CÓD 3421230000 Z2 FILTRO DE	515,9000	515,90
9,1000	Unidade	ÓLEO PRO-SPEC 5W30 A5/B5 TB 200L CÓD 87081000 Z3 ÓLEO PRO-SPEC 5W30	59,6400	542,72
1,0000	Unidade	FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA MOTOR CÓD 3421310000 Z1 FILTRO DE	142,9000	142,90
Total				1.337,85

Demonstração da Dotação Orçamentária					
Saldo Anterior da Dotação:	122.065,88	Despesa Empenhada:	1.337,85	Saldo Disponível:	120.728,03

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 12/06/2026

<p>_____ Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O</p>	<p>_____ ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**</p>
--	---

**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
003419	000325	12/06/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Unidade:	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	05 - TRANSPORTE ESCOLAR	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
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:	1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Fornecedor:	DIJON AUTOMOVEIS LTDA - 23703	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	AV DOS EX COMBATENTES, 1415 - SANTA LUZIA		
Cidade/UF:	UBA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	07.675.625/0003-64
		Tel:	(32) 4009-4913
		Fax:	

Processo N°:	104 / 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\$ 622,68 (seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos)**

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA/AUTORIZADA RENAULT MAIS PRÓXIMA DO MUNICÍPIO, PARA A REVISÃO OBRIGATORIA DE 20.000KM (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DO VEÍCULO RENAULT MASTER RAYTEC PA - PLACA: TDZ-3G58, CONFORME PROCESSO 104/2026, MODALIDADE DISPENSA 34/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,7800	SERVICO	Revisão obrigatória de 20.000km (mão de obra e peças) dos Veiculos RENAULT	349,8200	622,68
Total				622,68

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	329.619,46	Despesa Empenhada: 622,68
		Saldo Disponível: 328.996,78

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 12/06/2026

<p>_____ Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O</p>	<p>_____ ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**</p>
--	---

**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
003420	000183	12/06/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Unidade:	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	05 - TRANSPORTE ESCOLAR	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
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:	1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Fornecedor:	DIJON AUTOMOVEIS LTDA - 23703	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	AV DOS EX COMBATENTES, 1415 - SANTA LUZIA		
Cidade/UF:	UBA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	07.675.625/0003-64
		Tel:	(32) 4009-4913
		Fax:	

Processo N°:	104 / 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\$ 1.337,85 (um mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos)**

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA/AUTORIZADA RENAULT MAIS PRÓXIMA DO MUNICÍPIO, PARA A REVISÃO OBRIGATORIA DE 20.000KM (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DO VEÍCULO RENAULT MASTER RAYTEC PA - PLACA: TDZ-3G58, CONFORME PROCESSO 104/2026, MODALIDADE DISPENSA 34/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	Unidade	FILTRO DE ÓLEO MINERAL DE MOTOR DE IGNIÇÃO CÓD 3421230000 Z2 FILTRO DE	515,9000	515,90
9,1000	Unidade	ÓLEO PRO-SPEC 5W30 A5/B5 TB 200L CÓD 87081000 Z3 ÓLEO PRO-SPEC 5W30	59,6400	542,72
1,0000	Unidade	FILTRO CÓD 27079990 Z1 FILTRO CÓD 27079990 Z1	70,2000	70,20
1,0000	Unidade	FILTRO DE AR COND 152093920R COD 27079990 Z1 FILTRO DE AR COND	59,9000	59,90
1,0000	Unidade	ARRUELA DE COBRE CÓD 74198090 Z3 ARRUELA DE COBRE CÓD 74198090 Z3	6,2300	6,23
1,0000	Unidade	FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA MOTOR CÓD 3421310000 Z1 FILTRO DE	142,9000	142,90
Total				1.337,85

Demonstração da Dotação Orçamentária					
Saldo Anterior da Dotação:	120.728,03	Despesa Empenhada:	1.337,85	Saldo Disponível:	119.390,18

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 12/06/2026

<p>_____ Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O</p>	<p>_____ ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**</p>
--	---

**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
003421	000349	12/06/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	005 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0071 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
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:	DIJON AUTOMOVEIS LTDA - 23703	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	AV DOS EX COMBATENTES, 1415 - SANTA LUZIA		
Cidade/UF:	UBA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	07.675.625/0003-64
		Tel:	(32) 4009-4913
		Fax:	

Processo N°:	104 / 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\$ 205,70 (duzentos e cinco reais e setenta centavos)**

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA/AUTORIZADA RENAULT MAIS PRÓXIMA DO MUNICÍPIO, PARA A REVISÃO OBRIGATORIA DE 10.000KM (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DO VEÍCULO RENAULT KARDIAN - PLACA: TXV-1175, CONFORME PROCESSO 104/2026, MODALIDADE DISPENSA 34/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0500	SERVICO	Serviço de revisão - Revisão obrigatória de 10.000km (mão de obra e peças) dos	195,9000	205,70
Total				205,70

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	14.602,02	Despesa Empenhada: 205,70
		Saldo Disponível: 14.396,32

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 12/06/2026

<p>_____ Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O</p>	<p>_____ ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**</p>
--	---

**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
003422	000216	12/06/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	005 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0071 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
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:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	DIJON AUTOMOVEIS LTDA - 23703	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	AV DOS EX COMBATENTES, 1415 - SANTA LUZIA		
Cidade/UF:	UBA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	07.675.625/0003-64
		Tel:	(32) 4009-4913
		Fax:	

Processo N°:	104 / 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\$ 540,78 (quinhentos e quarenta reais e setenta e oito centavos)**

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA/AUTORIZADA RENAULT MAIS PRÓXIMA DO MUNICÍPIO, PARA A REVISÃO OBRIGATORIA DE 10.000KM (MÃO DE OBRA E PEÇAS) DO VEÍCULO RENAULT KARDIAN - PLACA: TXV-1175, CONFORME PROCESSO 104/2026, MODALIDADE DISPENSA 34/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	Unidade	CARTUCHO EM PAPEL DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - CÓD 84219999 Z1	64,9000	64,90
1,0000	Unidade	ARRUELA DE COBRE COD - 74198090 Z3 ARRUELA DE COBRE COD - 74198090 Z3	6,2000	6,20
1,0000	Unidade	ELEMENTO DO FILTRO DE AR AU 84219999 Z1 ELEMENTO DO FILTRO DE AR AU	150,9000	150,90
1,0000	Unidade	FILTRO COD 84219999 Z1 FILTRO COD 84219999 Z1	43,9000	43,90
4,1000	Unidade	PRO SPEC 5W40 A3/B4 24X1 CASTROL CÓD 27101932 Z3 PRO SPEC 5W40 A3/B4	51,4100	210,78
1,0000	Unidade	FILTRO CABINE 272771665R - CÓD 84213990 Z1 FILTRO CABINE 272771665R - CÓD	64,1000	64,10
Total				540,78

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	8.357,88	Despesa Empenhada: 540,78
		Saldo Disponível: 7.817,10

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 12/06/2026

<p>_____ Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O</p>	<p>_____ ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**</p>
--	---