



## CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

### GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

#### MEMORANDO ADMINISTRATIVO Nº 008/2023

NATUREZA: ☐ Rotina ☒ Urgente ☐ Reservado

REFERENTE A: ☒ Solicitação ☐ Serviços  
☐ Remessa doc. ☐ Materiais  
☐ Outros

**DE:** Gerência Administrativa

**PARA:** Coord. de Compras e Licitações

Sra . Coordenadora,

Solicitamos que seja providenciado seguro de automóvel do veículo oficial Nissan Kicks 1.6 ADVANCE CVT, nos mesmos moldes dos seguros dos demais veículos oficiais da Câmara.

Tal contratação se justifica, uma vez que, trata-se de veículo oficial, que está em constante deslocamento, tanto na área urbana e rural do município, como para outros municípios no Estado, Brasília/DF e outros, sendo imprescindível a cobertura de seguro para o mesmo, dando mais segurança aos usuários, vereadores e servidores do Poder legislativo municipal.

Atenciosamente,

  
Cláudia Maria Santos Veloso  
Gerente Administrativa

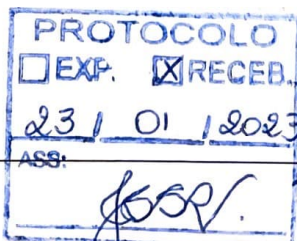


DATA

20/01/2023

REC. DESTINATÁRIO

VISTO ADMINIST.



Jovaneide S. S. Vasconcelos  
Coordenadora Compras e Licitações



## CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

### GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

#### MEMORANDO ADMINISTRATIVO Nº 008/2023

NATUREZA: [ ] Rotina [X] Urgente [ ] Reservado

REFERENTE A: [X] Solicitação [ ] Serviços  
[ ] Remessa doc. [ ] Materiais  
[ ] Outros

**DE:** Gerência Administrativa **PARA:** Coord. de Compras e Licitações

Sra . Coordenadora,

Solicitamos que seja providenciado seguro de automóvel do veículo oficial Nissan Kicks 1.6 ADVANCE CVT, nos mesmos moldes dos seguros dos demais veículos oficiais da Câmara.

Tal contratação se justifica, uma vez que, trata-se de veículo oficial, que está em constante deslocamento, tanto na área urbana e rural do município, como para outros municípios no Estado, Brasília/DF e outros, sendo imprescindível a cobertura de seguro para o mesmo, dando mais segurança aos usuários, vereadores e servidores do Poder legislativo municipal.

Atenciosamente,

  
Cláudia Maria Santos Veloso  
Gerente Administrativa

|                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                              | DEFERIDO   |
| <input type="checkbox"/>                                                                         | INDEFERIDO |
| DATA 20/01/23                                                                                    |            |
| <br>RUBRICA |            |

DATA

20/01/2023

REC. DESTINATÁRIO

|                                                                                          |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| PROTOCOLO                                                                                |                                            |
| <input type="checkbox"/> EXP.                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> RECEB. |
| 23/01/2023                                                                               |                                            |
| ASS:  |                                            |

Jovaneide S. S. Vasconcelos  
Coordenadora Compras e Licitações

VISTO ADMINIST.

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS**

RUA URBINO VIANA, 600

TELEFONE: 38-3690-5400

[www.montesclaros.mg.leg.br](http://www.montesclaros.mg.leg.br) – CNPJ: 25.218.645/0001-26

Página

**1 de 1****Requisição Nº: 9/2023**

**Objeto:** SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO OFICIAL NISSAN KICKS, 1.6 ADVANCE CVT, DE USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, CONFORMES OLCIITAÇÃO DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA.

| Órgão | Unidade | UG | Programa | Projeto | Atividade | Função | Subfunção | Ação | Fonte | Categoria Econômica |
|-------|---------|----|----------|---------|-----------|--------|-----------|------|-------|---------------------|
|       |         |    |          |         |           |        |           |      |       |                     |

| Lote | Item | Código | Descrição               | Unid. | Qtde. | Vi. Cotação |
|------|------|--------|-------------------------|-------|-------|-------------|
| 1    | 1    | 3350   | SEGURO TOTAL DE VEÍCULO | SV    | 1     | 0,00        |

**Valor Total R\$ 0,00****Justificativa:****Local de Entrega:** - , /

MONTES CLAROS, 31 de janeiro de 2023

---

**ANDERSON RAMOS E SANTOS**

1579



## CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

RUA URBINO VIANA, 600  
TELEFONE: 38-3690-5400  
[www.montesclaros.mg.leg.br](http://www.montesclaros.mg.leg.br) – CNPJ: 25.218.645/0001-26

Página  
1 de 1

### ORDEM DE SERVIÇO

Ordem de Serviço Nº.: 6/2023  
Contrato: / Vigência De: Até:  
Empenho: /

Processo: 5/2023-Dispensa por Limite:2/2023

SECRETARIA : CÂMARA MUNICIPAL  
Despesa: 69 Categoria Econômica: 339039990000  
Condição de Pagamento: Conforme Edital

Fornecedor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Cnpj; 61.198.164/0001-60

E-mail:

| Lote | Item | Descrição               | UN | Qtde   | Preço Unitário | Subtotal |
|------|------|-------------------------|----|--------|----------------|----------|
| 1    | 1    | SEGURO TOTAL DE VEÍCULO | SV | 1,0000 | 2.218,63       | 2.218,63 |

Valor Total R\$: 2.218,63

#### Importante:

- I – Este documento deverá estar em anexo a Nota Fiscal;
- II - Não englobar dois ou mais pedidos numa Nota Fiscal;
- III - O serviço que não for executado de acordo com o pedido não será aceito;
- IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura e sem a ordem de serviço..

Observações:

  
Anderson Ramos e Santos  
Coord. de Compras e  
Licitações  
Matr. 1579

ANDERSON RAMOS E SANTOS  
1579



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

NOTA DE EMPENHO

Empenho:000052/2023 Orcamentario Ordinario Sub:0000 Ficha:68 Cat: Comum Emissão:31/01/23  
Contrato: Fonte:1500  
Convênio: / Licitação:Dispensa por Limite - 2/2023

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| ORGÃO :          | 01 - PODER LEGISLATIVO                              |
| UNIDADE :        | 01 - CAMARA MUNICIPAL                               |
| SUB-UNIDADE :    | 1 - CAMARA MUNICIPAL                                |
| FUNÇÃO :         | 01 - Legislativa                                    |
| SUB-FUNÇÃO :     | 122 - Administracao Geral                           |
| PROGRAMA :       | 001 - ATUACAO LEGISLATIVA                           |
| PROJ/ATIVIDADE : | 2.007 - Manutencao dos Servicos Administrativos     |
| ELEMENTO :       | 33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju |
| SUB-ELEMENTO :   | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju |

Favorecido: 3321 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS FONE:  
CNPJ/CPF: 61.198.164/0001-60 BANCO: AG: C/C:  
Endereço:AVENIDA RIO BRANCO 1485 CAMPOS ELISEOS  
Mun.: SAO PAULO EST: SP

Valor R\$:2.218,63 dois mil duzentos e dezoito reais e sessenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

| ITEM | UN. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                  | UNITÁRIO | TOTAL |
|------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|      |     |        | REFERENTE A EMPENHO DE SEGURO TOTAL PARA O VEICULO OFICIAL NISSAN KICKS, 1.6 ADVANCE CVT, DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, CONFORMES OLCIITACAO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SOLICITACAO Nº35/2023. |          |       |

DESCONTOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

|                                                                                      |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| SALDO ANTERIOR: 10.953,65<br>VALOR EMPENHADO: 2.218,63<br>SALDO DISPONÍVEL: 8.735,02 | RETENÇÕES:<br>VALOR LÍQUIDO: 2.218,63 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

AUTORIZACÕES

|                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ordenador de Despesa:<br><br>Martins Lima Filho<br>PRESIDENTE | Contador:<br><br>ADAILTON DA SILVA OLIVEIRA<br>CONTADOR |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

RECIBO

Recebi (emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: Ass: CPF: