



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

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

Página
1 de 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº.: 50/2023
Processo: 6/2023 - Modalidade: Dispensa por Limite 6/2023
Forma: PRESENCIAL
Data: 01/02/2023 Tipo Empenho: ORDINÁRIO

Contrato: / .

OBJETO:	RENOVAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS VW JETTA E CHEVROLET PRISMA DE USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E FROTAS.		
FORNECEDOR:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	CPF/CNPJ:	61.198.164/0001-60
ENDEREÇO:	AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1485, CAMPOS ELISEOS - SÃO PAULO/SP - TEL:] E-MAIL:		
SETOR:	PODER LEGISLATIVO		
UNIDADE:	CÂMARA MUNICIPAL		
DOTAÇÃO:	01.1.122.001.2.07	FICHA:	69
SUBELEMENTO:	339039990000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju		
RECURSO:	339039990000 - Recursos não Vinculados de Impostos		

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Descrição	Qtde	Und	Vir.Unitário	Vir.Total
3350 SEGURO TOTAL DE VEÍCULO	1,00	SV	3.899,800 0	3.899,8000

VALOR TOTAL:: R\$ 3.899,80 (três mil oitocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos)

FINALIDADE :

LOCAL DE ENTREGA:

Entidade – UF :



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

NOTA DE EMPENHO

Empenho: 000071/2023 Orcamentario Ordinario Sub: 0000 Ficha: 68 Cat: Comum Emissão: 03/02/23

Contrato:

Fonte: 500

Convênio:

/ Licitação Dispensa por Limite

- 6/2023

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\$: 3.899,80

tres mil oitocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos*****

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
1	SV	1,0000	SEGURO TOTAL DE VEICULO SEGURO TOTAL PARA OS VEICULOS OFICIAIS VW JETTA E CHEVROLET PRISMA PORTO SEGURO REFERENTE A RENOVACAO DE SEGURO TOTAL PARA OS VEICULOS OFICIAIS VW JETTA E CHEVROLET PRISMA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SOLICITACAO DA COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E FROTAS. SOLICITACAO	3.899,8000	3.899,80

DESCONTOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

SALDO ANTERIOR:
VALOR EMPENHADO:
SALDO DISPONÍVEL:

RETENÇÕES:
VALOR LÍQUIDO:

AUTORIZAÇÕES

Ordenador de Despesa:

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: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

NOTA DE EMPENHO

Empenho: 000071/2023 Orcamentario Ordinario Sub 0000 Ficha 68 Cat Comum Emissa 03/02/23
Contrato: Font 500
Convênio: / Licitação Dispensa por Limite - 6/2023

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
PROJATIVIDADE: 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\$: 3.899,80

tres mil oitocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos*****

ITEM	UN.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
			Nº 50/2023.		

DESCONTOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

SALDO ANTERIOR: 19.895,21
VALOR EMPENHADO: 3.899,80
SALDO DISPONÍVEL: 15.995,41

RETENÇÕES:
VALOR LÍQUIDO: 3.899,80

AUTORIZAÇÕES

Ordenador de Despesa:

Martins Lima Filho
PRESIDENTE

Contador:

ADAILTON DA SILVA OLIVEIRA
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: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS**

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

Página
1 de 1

ORDEM DE SERVIÇO

Ordem de Serviço Nº.: 18/2023
Contrato: / Vigência De: Até:
Empenho: 71/2023

Processo: 6/2023-Dispensa por Limite:6/2023

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	3.899,80	3.899,80

Valor Total R\$: 3.899,80

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:

**REFERENTE RENOVAÇÃO SEGURO TOTAL VW JETTA E CHEVROLET PRISMA, VIGÊNCIA
06/02/2023 A 06/02/2024.**

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

ANDERSON RAMOS E SANTOS
1579