

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHK

CNPJ: 18.338.186/0001-59

Telefone: (32) 3281-1281

LIMA DUARTE - MG

**Nota Empenho**

Global

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
<b>002707</b>	<b>000128</b>	<b>06/07/2022</b>	<b>1/1</b>

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa: 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Unidade: 01 - GABINETE	Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade: 00 - GABINETE	Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv: <b>2.0006 - MANUTENÇÃO DO GABINETE</b>	
SubElemento: 3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

Fonte dos Recursos: **00.01.00 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**

Fornecedor: <b>POWER PRINT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>	Banco/Agência/Conta: Bco Brasil - - -
Endereço: AVENIDA INDEPENDENCIA, 932 - CENTRO	
Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ: 06.338.931/0001-80
	Tel: Fax:

Processo Nº: 130 / 2022	Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da
Modalidade: DISPENSA POR VALOR	

Valor Total do Empenho: **R\$ 238,80 (duzentos e trinta e oito reais e oitenta centavos)****Especificação**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS, CONFORME PROCESSO 130/2022, MODALIDADE DISPENSA 56/2022.

**Quantitativo**

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
3,0000	UNIDADE	Cartuchos para impressora Epson Stylus OfficeTX 620 FWD -COR Amarelo. Cartuchos	19,9000	59,70
3,0000	UNIDADE	Cartuchos para impressora Epson Stylus OfficeTX 620 FWD -COR Ciano. Cartuchos para	19,9000	59,70
3,0000	UNIDADE	Cartuchos para impressora Epson Stylus OfficeTX 620 FWD -COR Magenta. Cartuchos	19,9000	59,70
3,0000	UNIDADE	Cartuchos para impressora Epson Stylus OfficeTX 620 FWD -COR PRETA. Cartuchos	19,9000	59,70

**Total** **238,80****Demonstração da Dotação Orçamentária**

Saldo Anterior da Dotação: 8.407,77      Despesa Empenhada: 238,80      Saldo Disponível: 8.168,97

**Declaração de Empenho**

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 06/07/2022

Luiz Roberto Gonçalves de Figueiredo Filho  
 ASSESSOR DE CONTAB. E FINANÇAS  
 CPF: 057.679.616/62 / CRC 80.852

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI  
 Prefeita Municipal  
 CPF: 612.503.496-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHKE

CNPJ: 18.338.186/0001-59

Telefone: (32) 3281-1281

LIMA DUARTE - MG

**Nota Empenho**

Global

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
<b>002708</b>	<b>000138</b>	<b>06/07/2022</b>	<b>1/1</b>

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa: 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Unidade: 02 - SEC. DE ADMINIST. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E	Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade: 03 - SEGURANÇA PÚBLICA	Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA	Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função: 181 - POLICIAMENTO	Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv: 2.0024 - CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	
SubElemento: 3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Fornecedor: POWER PRINT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Banco/Agência/Conta: Bco Brasil - - -
Endereço: AVENIDA INDEPENDENCIA, 932 - CENTRO	
Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ: 06.338.931/0001-80 Tel: Fax:

Processo Nº: 130 / 2022	Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da
Modalidade: DISPENSA POR VALOR	

Valor Total do Empenho: R\$ 218,00 (duzentos e dezoito reais)

**Especificação**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS, CONFORME PROCESSO 130/2022, MODALIDADE DISPENSA 56/2022.

**Quantitativo**

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
2,0000	UNIDADE	TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK, MODELO E352DN TONER PARA	109,0000	218,00

**Total** 218,00**Demonstração da Dotação Orçamentária**

Saldo Anterior da Dotação: 35.370,92 Despesa Empenhada: 218,00 Saldo Disponível: 35.152,92

**Declaração de Empenho**

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 06/07/2022

Luiz Roberto Gonçalves de Figueiredo Filho  
 ASSESSOR DE CONTAB. E FINANÇAS  
 CPF: 057.679.616/527 CRC 80.852

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI  
 Prefeita Municipal  
 CPF: 512.503.496-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHKE

CNPJ: 18.338.186/0001-59

Telefone: (32) 3281-1281

LIMA DUARTE - MG

**Nota Empenho**

Global

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
<b>002709</b>	<b>000164</b>	<b>06/07/2022</b>	<b>1/1</b>

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa: 013 - PACTO PELA VIDA: FORTALECENDO O SUS
Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade: 03 - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função: 10 - SAÚDE	Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv: 2.0052 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	
SubElemento: 3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

Fonte dos Recursos: 00.01.59 - TRANSF. REC. SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Fornecedor: POWER PRINT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Banco/Agência/Conta: Bco Brasil - - -
Endereço: AVENIDA INDEPENDENCIA, 932 - CENTRO	
Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ: 06.338.931/0001-80 Tel: Fax:

Processo Nº: 130 / 2022	Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da
Modalidade: DISPENSA POR VALOR	

Valor Total do Empenho: R\$ 1.935,00 (um mil e novecentos e trinta e cinco reais)

**Especificação**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS, CONFORME PROCESSO 130/2022, MODALIDADE DISPENSA 56/2022.

**Quantitativo**

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
5,0000	UNIDADE	Cartucho de Tinta - HP 951 Amarelo Original (CN052AB) - (Compatível com impressoras	129,0000	645,00
5,0000	UNIDADE	Cartucho de Tinta - HP 951 Ciano Original (CN050AB) - (Compatível com impressoras	129,0000	645,00
5,0000	UNIDADE	Cartucho de Tinta - HP 951 Magenta Original (CN051AB) - (Compatível com impressoras	129,0000	645,00



Total 1.935,00

**Demonstração da Dotação Orçamentária**

Saldo Anterior da Dotação: 37.318,54 Despesa Empenhada: 1.935,00 Saldo Disponível: 35.383,54

**Declaração de Empenho**

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 06/07/2022

Luiz Roberto Gonçalves de Figueiredo Filho  
 ASSESSOR DE CONTAB. E FINANÇAS  
 CPF: 057.679.616-62 / CRC 80.852

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI  
 Prefeita Municipal  
 CPF: 512.508.496-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHKE

CNPJ: 18.338.186/0001-59

Telefone: (32) 3281-1281

LIMA DUARTE - MG

**Nota Empenho  
Global**

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
<b>002710</b>	<b>000155</b>	<b>06/07/2022</b>	<b>1/1</b>

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa: 013 - PACTO PELA VIDA: FORTALECENDO O SUS
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: 3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

Fonte dos Recursos: 00.01.59 - TRANSF. REC. SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Fornecedor: POWER PRINT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Banco/Agência/Conta: Bco Brasil - - - -
Endereço: AVENIDA INDEPENDENCIA, 932 - CENTRO	
Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ: 06.338.931/0001-80
	Tel: Fax:

Processo Nº: 130 / 2022	Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da
Modalidade: DISPENSA POR VALOR	

Valor Total do Empenho: R\$ 5.023,50 (cinco mil, vinte e três reais e cinquenta centavos)

**Especificação**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS, CONFORME PROCESSO 130/2022, MODALIDADE DISPENSA 56/2022.

**Quantitativo**

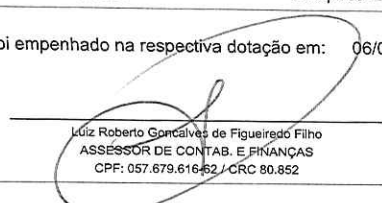
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
15,0000	UNIDADE	Toner 85A P1102W - (Compatível com Impressoras HP P1005, P1006, P1505, P1505N,	44,9000	673,50
40,0000	UNIDADE	Toner M-2070W - (Compatível com Impressoras Samsung M2070W, M2070, M 2070,	89,0000	3.560,00
10,0000	UNIDADE	Toner MLT-D101S D101 - (Compatível com Impressoras Samsung SCX3400, SCX3401,	79,0000	790,00

**Total** 5.023,50**Demonstração da Dotação Orçamentária**

Saldo Anterior da Dotação: 177.395,68 Despesa Empenhada: 5.023,50 Saldo Disponível: 172.372,18

**Declaração de Empenho**

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 06/07/2022

  
 Luiz Roberto Gonçalves de Figueiredo Filho  
 ASSESSOR DE CONTAB. E FINANÇAS  
 CPF: 057.679.616-62 / CRC 80.852

  
 ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI  
 Prefeita Municipal  
 CPF: 512.503.496-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK

CNPJ: 18.338.186/0001-59

Telefone: (32) 3281-1281

LIMA DUARTE - MG

**Nota Empenho**

Global

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
<b>002711</b>	<b>000138</b>	<b>06/07/2022</b>	<b>1/1</b>

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa: 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Unidade: 02 - SEC. DE ADMINIST. TURISMO,CULTURA,ESPORTE E	Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade: 03 - SEGURANÇA PÚBLICA	Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA	Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função: 181 - POLICIAMENTO	Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv: 2.0024 - CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	
SubElemento: 3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Fornecedor: DATAFOR INFORMATICA LTDA. - 222	Banco/Agência/Conta: Bco Brasil - - - -
Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 126 - CENTRO	
Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ: 41.910.977/0001-23 Tel: Fax:

Processo Nº: 130 / 2022	Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da
Modalidade: DISPENSA POR VALOR	

Valor Total do Empenho: R\$ 178,00 (cento e setenta e oito reais)

**Especificação**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS, CONFORME PROCESSO 130/2022, MODALIDADE DISPENSA 56/2022.

**Quantitativo**

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
2,0000	Unidade	Toner para impressora BROTHER MFC 7460DN Toner para impressora BROTHER	89,0000	178,00



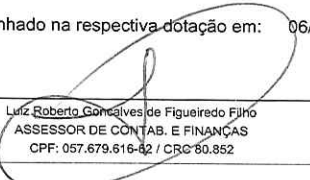
Total 178,00

**Demonstração da Dotação Orçamentária**

Saldo Anterior da Dotação: 35.152,92 Despesa Empenhada: 178,00 Saldo Disponível: 34.974,92

**Declaração de Empenho**

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 06/07/2022

  
 Luiz Roberto Gonçalves de Figueiredo Filho  
 ASSESSOR DE CONTAB. E FINANÇAS  
 CPF: 057.679.616-82 / CRC 80.852

  
 ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI  
 Prefeita Municipal  
 CPF: 512.503.496-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHKE

CNPJ: 18.338.186/0001-59

Telefone: (32) 3281-1281

LIMA DUARTE - MG

**Nota Empenho**

Global

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
<b>002712</b>	<b>000164</b>	<b>06/07/2022</b>	<b>1/1</b>

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa: 013 - PACTO PELA VIDA: FORTALECENDO O SUS
Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade: 03 - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função: 10 - SAÚDE	Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv: <b>2.0052 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA</b>	
SubElemento: 3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

Fonte dos Recursos: **00.01.59 - TRANSF. REC. SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Fornecedor: <b>DATAFOR INFORMATICA LTDA. - 222</b>	Banco/Agência/Conta: Bco Brasil - - - -
Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 126 - CENTRO	
Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ: 41.910.977/0001-23 Tel: Fax:

Processo Nº: 130 / 2022	Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da
Modalidade: DISPENSA POR VALOR	

Valor Total do Empenho: **R\$ 1.920,00** (um mil e novecentos e vinte reais)**Especificação**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS, CONFORME PROCESSO 130/2022, MODALIDADE DISPENSA 56/2022.

**Quantitativo**

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
8,0000	UNIDADE	Cartucho de Tinta - HP 950XL Preto Original (CN045AB) - (Compatível com impressoras	240,0000	1.920,00

**Total** 1.920,00**Demonstração da Dotação Orçamentária**

Saldo Anterior da Dotação: 35.383,54 Despesa Empenhada: 1.920,00 Saldo Disponível: 33.463,54

**Declaração de Empenho**

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 06/07/2022

Luiz Roberto Gonçalves de Figueiredo Filho  
 ASSESSOR DE CONTÁB. E FINANÇAS  
 CPF: 057.679.616-62 / CRC 80.852

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI  
 Prefeita Municipal  
 CPF: 512.503.496-72