



PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHKEK
CNPJ: 18.338.186/0001-59
Inscrição Estadual: ISENTA
Telefone: (32) 3281-1281
LIMA DUARTE - MG

Processo	SE	Data SE	Página
000132	01633/2023	29/06/2023	1/1



Solicito o empenho de acordo com os dados abaixo

Fornecedor	
Nome: <u>Rojane Mendes Falcometa</u>	Banco/Agência/Conta: <u>Bco Brasil - 2251 - 9 - 11.739 - 0</u>
Endereço: <u>RUA OLDEMAR GUIMARAES, 141 - CENTRO</u>	
Cidade/UF: <u>LIMA DUARTE - MINAS GERAIS</u>	CPF/CNPJ: <u>07154385000190</u> Tel: <u>(32) 3281-1281</u> Fax: <u></u>

Entidade: <u>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE</u>	Proj. / Atv: <u>2.0089 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</u>
Unidade: <u>08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>	Categoria: <u>3 - DESPESAS CORRENTES</u>
Sub-Unidade: <u>02 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</u>	Natureza Despesa: <u>3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</u>
Função: <u>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>	Modalidade: <u>3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</u>
Sub-Função: <u>244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</u>	Elemento: <u>3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</u>
Programa: <u>003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</u>	Sub-Elemento: <u>3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</u>

Fonte dos Recursos: 1.661.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Processo Nº: <u>0132 / 2023</u>	Contrato Nº: <u></u>	Ata RP: <u></u>
Forma Licitação: <u>1 - Dispensa</u>	Núm. Modalidade: <u>52</u>	Modalidade: <u>1 - Dispensa</u>

Total do Empenho: R\$ 1.704,00 (um mil e setecentos e quatro reais)

Quantitativo					
Código	Produto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
2291939	Capa impermeável para colchão	UNID	12,0000	72,0000	864,00
2291938	Jogo de lençol de solteiro com fronha	UNID	12,0000	70,0000	840,00
Total					1.704,00

Solicitação de Empenho

Data: 29.06.23 Vencimento: / / Solicitado por: Fernanda Carelli da Silva
Fernanda Carelli da Silva
ASSESSORA DE LICITAÇÕES E CONT
CPF: 098.846.736-40

Recibo

Recebi(emos) de Fernanda Carelli da Silva, à presente Solicitação de Empenho para as devidas providências.

Observações:

LIMA DUARTE em: / / Assinatura: _____
Nome: _____ Identidade: _____

**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
003164	000223	29/06/2023	1/1

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa: 003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Unidade: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade: 02 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv: 2.0089 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
SubElemento: 3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	



Fonte dos Recursos: 1.661.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Complemento da Fonte: 0000 - Não se Aplica

Fornecedor: **Rojane Mendes Falcometa - 18417** Banco/Agência/Conta: Bco Brasil - 2251 - 9 - 11.739 - 0
 Endereço: RUA OLDEMAR GUIMARAES, 141 - CENTRO
 Cidade/UF: LIMA DUARTE - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 07.154.385/0001-90 Tel: (32) 3281-1281 Fax:

Processo N°: 132 / 2023 Forma Licitação: 1 - Não ou disp.p/valor(art.24,leil,8.666/93,art.29,leil,13.303/2016
 Modalidade: DISPENSA POR VALOR

Valor Total do Empenho: **R\$ 1.704,00 (um mil e setecentos e quatro reais)**

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CAMA PARA CASA LAR DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO 132/2023, MODALIDADE DISPENSA 52/2023.

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
12,0000	UNIDADE	Capa impermeável para colchão	72,0000	864,00
12,0000	UNIDADE	Jogo de lençol de solteiro com fronha	70,0000	840,00

Total 1.704,00

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 19.885,21 Despesa Empenhada: 1.704,00 Saldo Disponível: 18.181,21

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 29/06/2023

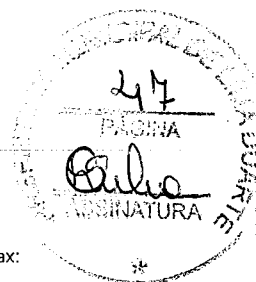
Luiz Roberto Gonçalves de Figueiredo Filho
 Diretor de Contab. e Finanças
 CPF: 057.679.616-82 / CRC 80.852/O

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI
 Prefeito Municipal
 CPF: 542.503.496-72



PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHKE
 CNPJ: 18.338.186/0001-59
 Inscrição Estadual: ISENTO
 Telefone: (32) 3281-1281
 LIMA DUARTE - MG

Processo	SE	Data SE	Página
000132	01632/2023	29/06/2023	1/1



Solicito o empenho de acordo com os dados abaixo

Fornecedor

Nome: RE ARMARINHO E PAPELARIA Banco/Agência/Conta: Bco Brasil - 3139 - 9 - 47089 - 9
 Endereço: RUA DIOMAR MONTEIRO, 235 - GRAMA
 Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 07954257000121 Tel: (32) 3224-9300 Fax:

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Proj. / Atv:	2.0089 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Unidade:	08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	02 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa:	003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Sub-Elemento:	3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte dos Recursos: 1.661.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Processo Nº: 0132 / 2023	Contrato Nº:	Ata RP:
Forma Licitação: 1 - Dispensa	Núm. Modalidade: 52	Modalidade: 1 - Dispensa

Valor Total do Empenho: R\$ 2.817,60 (dois mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta centavos)

Quantitativo					
Código	Produto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
2291937	Edredom solteiro	UNID	12,0000	169,9000	2038,80
2291936	Travesseiro suporte firme	UNID	12,0000	64,9000	778,80
Total					2.817,60

Solicitação de Empenho

Data: 29/06/23 Vencimento: ___/___/___ Solicitado por: Fernanda Carelli da Silva
 Fernanda Carelli da Silva
 ASSESSORA DE LICITAÇÕES E CONT
 CPF: 098.846.736-40

Recibo

Recebi(emos) de Fernanda Carelli da Silva, à presente Solicitação de Empenho para as devidas providências.

Observações:

LIMA DUARTE em: ___/___/___ Assinatura: _____
 Nome: _____ Identidade: _____

**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
003163	000223	29/06/2023	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Unidade:	08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	02 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0089 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
SubElemento:	3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Fonte dos Recursos: **1.661.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Complemento da Fonte: **0000 - Não se Aplica**Fornecedor: **RE ARMARINHO E PAPELARIA - 4142**

Banco/Agência/Conta: Bco Brasil - 3139 - 9 - 47089 - 9

Endereço: RUA DIOMAR MONTEIRO, 235 - GRAMA

Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 07.954.257/0001-21

Tel: (32) 3224-9300

Fax:

Processo N°: 132 / 2023

Forma Licitação: 1 - Não ou disp.p/valor(art.24,lell,8.666/93,art.29,lell,13.303/2016)

Modalidade: DISPENSA POR VALOR

Valor Total do Empenho: **R\$ 2.817,60 (dois mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta centavos)****Especificação**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CAMA PARA CASA LAR DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO 132/2023, MODALIDADE DISPENSA 52/2023.

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
12,0000	UNIDADE	Edredom solteiro Edredom solteiro	169,9000	2.038,80
12,0000	UNIDADE	Travesseiro suporte firme Travesseiro suporte firme	64,9000	778,80

Total**2.817,60****Demonstração da Dotação Orçamentária**

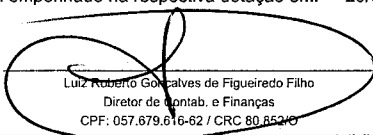
Saldo Anterior da Dotação: 22.702,81


Despesa Empenhada: 2.817,60

Saldo Disponível: 19.885,21

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 29/06/2023


 Luiz Roberto Gonçalves de Figueiredo Filho
 Diretor de Contab. e Finanças
 CPF: 057.679.616-62 / CRC 80.652/0


 ELENICE PEREIRA DE MAGALHÃES SANTELLI
 Prefeita Municipal
 CPF: 512.503.496-72