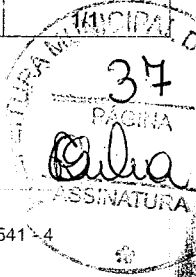




PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHKEK
CNPJ: 18.338.186/0001-59
Inscrição Estadual: ISENTA
Telefone: (32) 3281-1281
LIMA DUARTE - MG

Processo	SE	Data SE	Página
000135	01665/2023	03/07/2023	37



Solicito o empenho de acordo com os dados abaixo

Fornecedor	
Nome: 24.141.060 ROBSON DE ANDRADE	Banco/Agência/Conta: NU PAGAMENTOS S.A. - 0001 - - 60153541-4
Endereço: SOUZA PAULA, 118 - CENTRO	
Cidade/UF: LIMA DUARTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ: 24141060000192 Tel: (24) 98805-1964 Fax:

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Proj. / Atv: 2.0026 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
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
Programa: 012 - EDUCAÇÃO INTEGRADA E INCLUSIVA	Sub-Elemento: 3.3.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.

Fonte dos Recursos: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo Nº: 0135 / 2023	Contrato Nº:	Ata RP:
Forma Licitação: 1 - Dispensa	Núm. Modalidade: 54	Modalidade: 1 - Dispensa

Valor Total do Empenho: R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)

Quantitativo					
Código	Produto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
-	SERVIÇOS - CONFEÇÃO E ADESIVAÇÃO DE VEICULO ESCOLAR - MICRO-ONIBUS 417 - SPRINTER K42A - COM FAIXA HORIZONTAL NA COR AMARELA, COM 40 CENTIMETROS DE LARGURA, A MEIA ALTURA, EM TODA EXTENSÃO DAS PARTES LATERAIS E TRASEIRA DA CARROÇARIA DO VEICULO, COM O DISTICO ESCOLAR, EM PRETO	UNID	1,0000	450,0000	450,00
Total					450,00

Solicitação de Empenho

Data: 03.07.23 Vencimento: / / Solicitado por: Fernanda Carelli da Silva
Fernanda Carelli da Silva
ASSESSORA DE LICITAÇÕES E CONT
CPF: 058.646.736-40

Recibo

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

Observações:

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

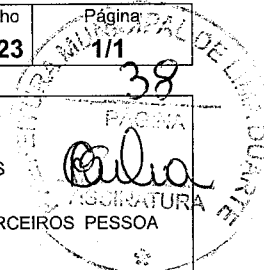
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHKEK
 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	000336	03/07/2023	1/1



Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - EDUCAÇÃO INTEGRADA E INCLUSIVA
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:	2.0026 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
SubElemento:	3.3.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

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: **24.141.060 ROBSON DE ANDRADE - 18351** Banco/Agência/Conta: **NU PAGAMENTOS S.A. - 0001 - - 60153541 - 4**
 Endereço: **SOUZA PAULA, 118 - CENTRO**
 Cidade/UF: **LIMA DUARTE - MINAS GERAIS** CPF/CNPJ: **24.141.060/0001-92** Tel: **(24) 98805-1964** Fax:

Processo Nº: **135 / 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\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)**

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DOS COLETORES DE RESÍDUOS E DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS, CONFORME PROCESSO 135/2023, MODALIDADE DISPENSA 54/2023.

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	UNIDADE	CONFECÇÃO E ADESIVAÇÃO DE VEICULO ESCOLAR - MICRO-ONIBUS 417 -	450,0000	450,00
Total				450,00

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: **206.330,83** Despesa Empenhada: **450,00** Saldo Disponível: **205.880,83**

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: **03/07/2023**

Roberto Gonçalves de Figueiredo Filho
 Diretor de Contab. e Finanças
 CPF: 057.679.615-62 / CRC 80.852/O

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI
 Prefeito Municipal
 CPF: 512.503.496-72



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

Processo	SE	Data SE	Página
000135	01666/2023	03/07/2023	1/1

Solicito o empenho de acordo com os dados abaixo

Fornecedor			
Nome: 24.141.060 ROBSON DE ANDRADE	Banco/Agência/Conta: NU PAGAMENTOS S.A. - 0001 - - 60153541 - 4		
Endereço: SOUZA PAULA, 118 - CENTRO	CPF/CNPJ: 24141060000192	Tel: (24) 98805-1964	Fax:
Cidade/UF: LIMA DUARTE - MINAS GERAIS			
Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Proj. / Atv: 2.0100 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES		
Sub-Unidade: 01 - MEIO AMBIENTE	Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL	Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		
Sub-Função: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Elemento: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
Programa: 009 - CONSCIÊNCIA AMBIENTAL	Sub-Elemento: 3.3.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,		

39
Carelli

Fonte dos Recursos: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo Nº: 0135 / 2023	Contrato Nº:	Ata RP:
Forma Licitação: 1 - Dispensa	Núm. Modalidade: 54	Modalidade: 1 - Dispensa

Valor Total do Empenho: R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

Quantitativo					
Código	Produto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
-	SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA SER USADO COMO IDENTIFICAÇÃO NOS COLETORES DE RESÍDUOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA, COM DIMENSÃO 30CM DE ALTURA POR 30CM DE COMPRIMENTO, COLORIDO, ARTE A SER DEFINIDA.	UNID	50,0000	15,0000	750,00
Total					750,00

Solicitação de Empenho

Data: 03/07/23 Vencimento: / / Solicitado por: _____

Carelli
 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 KUBITSCHKEK
 CNPJ: 18.338.186/0001-59
 Telefone: (32) 3281-1281
 LIMA DUARTE - MG

Nota Empenho Global

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
003423	000390	03/07/2023	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	009 - CONSCIÊNCIA AMBIENTAL
Unidade:	11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - MEIO AMBIENTE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0100 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
SubElemento:	3.3.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Fonte dos Recursos: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Complemento da Fonte: 0000 - Não se Aplica

Fornecedor: 24.141.060 ROBSON DE ANDRADE - 18351

Banco/Agência/Conta: NU PAGAMENTOS S.A. - 0001 - - 60153541 - 4

Endereço: SOUZA PAULA, 118 - CENTRO

Cidade/UF: LIMA DUARTE - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 24.141.060/0001-92

Tel: (24) 98805-1964

Fax:

Processo N°: 135 / 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\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DOS COLETORES DE RESÍDUOS E DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS, CONFORME PROCESSO 135/2023, MODALIDADE DISPENSA 54/2023.

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
50,0000	UNIDADE	CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA SER USADO COMO IDENTIFICAÇÃO NOS	15,0000	750,00
Total				750,00

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 35.000,00

Despesa Empenhada: 750,00

Saldo Disponível: 34.250,00

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 03/07/2023

Luiz Roberto Gonçalves de Figueiredo Filho
 Diretor de Contab. e Finanças
 CPF: 057.679.616-42 / CRC 80.852/O

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI
 Prefeito Municipal
 CPF: 512.503.496-72



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

Processo	SE	Data SE	Página
000135	01664/2023	03/07/2023	1/1

41
 Carelli

Solicito o empenho de acordo com os dados abaixo

Fornecedor

Nome: 24.141.060 ROBSON DE ANDRADE Banco/Agência/Conta: NU PAGAMENTOS S.A. - 0001 - - 60153541 - 4
 Endereço: SOUZA PAULA, 118 - CENTRO
 Cidade/UF: LIMA DUARTE - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 24141060000192 Tel: (24) 98805-1964 Fax:

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE Proj. / Atv: 2.0056 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
 Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
 Sub-Unidade: 05 - BLOCO GESTÃO DO SUS Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Função: 10 - SAÚDE Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
 Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Elemento: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
 Programa: 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Sub-Elemento: 3.3.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.

Fonte dos Recursos: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo Nº: 0135 / 2023 Contrato Nº: Ata RP:
 Forma Licitação: 1 - Dispensa Núm. Modalidade: 54 Modalidade: 1 - Dispensa

Valor Total do Empenho: R\$ 1.140,00 (um mil e cento e quarenta reais)

Quantitativo

Código	Produto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
-	SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEÍCULO PUBLICO - CAPO - TAMANHO: 30X30CM	UNID	30,0000	15,0000	450,00
-	SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEÍCULO PUBLICO COM ACESSIBILIDADE - TAMANHO: 30X30CM	UNID	5,0000	15,0000	75,00
-	SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEÍCULO PUBLICO - PORTAS LATERAIS - TAMANHO: 24X24CM	UNID	30,0000	13,0000	390,00
-	SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEÍCULO PUBLICO - TRASEIRA - TAMANHO: 30X30CM	UNID	15,0000	15,0000	225,00
Total					1.140,00

Solicitação de Empenho

Data: 03/07/23 Vencimento: ___/___/___ Solicitado por:

Carelli
 Fernanda Carelli da Silva
 ASSESSORA DE LICITAÇÕES E CONT
 CPF: 098.846.736-40

Recibo

Recebi(em) 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
003424	000353	03/07/2023	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Unidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	05 - BLOCO GESTÃO DO SUS	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	10 - SAÚDE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0056 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
SubElemento:	3.3.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Fonte dos Recursos:	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Complemento da Fonte:	1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Fornecedor:	24.141.060 ROBSON DE ANDRADE - 18351	Banco/Agência/Conta:	NU PAGAMENTOS S.A. - 0001 - - 60153541 - 4
Endereço:	SOUZA PAULA, 118 - CENTRO	CPF/CNPJ:	24.141.060/0001-92
Cidade/UF:	LIMA DUARTE - MINAS GERAIS	Tel:	(24) 98805-1964
		Fax:	

Processo N°:	135 / 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\$ 1.140,00 (um mil e cento e quarenta reais)**

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DOS COLETORES DE RESÍDUOS E DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS, CONFORME PROCESSO 135/2023, MODALIDADE DISPENSA 54/2023.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
30,0000	UNIDADE	CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEÍCULO PUBLICO - CAPO - TAMANHO: 30X30CM	15,0000	450,00
5,0000	UNIDADE	CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEÍCULO PUBLICO COM ACESSIBILIDADE -	15,0000	75,00
30,0000	UNIDADE	CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEÍCULO PUBLICO - PORTAS LATERAIS -	13,0000	390,00
15,0000	UNIDADE	CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEÍCULO PUBLICO - TRASEIRA - TAMANHO:	15,0000	225,00
Total				1.140,00

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação:	35.958,87	Despesa Empenhada:	1.140,00	Saldo Disponível:	34.818,87
----------------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	-----------

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 03/07/2023

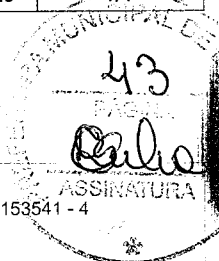
Luiz Roberto Gonçalves de Figueiredo Filho
 Diretor de Contab. e Finanças
 CPF: 057.679.616-62 / CRC 80.852/0

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI
 Prefeito Municipal
 CPF: 512.503.496-72



PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHKEK
 CNPJ: 18.338.186/0001-59
 Inscrição Estadual: ISENT0
 Telefone: (32) 3281-1281
 LIMA DUARTE - MG

Processo	SE	Data SE	Página
000135	01663/2023	03/07/2023	1/1



Solicito o empenho de acordo com os dados abaixo

Fornecedor

Nome: 24.141.060 ROBSON DE ANDRADE Banco/Agência/Conta: NU PAGAMENTOS S.A. - 0001 - - 60153541 - 4
 Endereço: SOUZA PAULA, 118 - CENTRO
 Cidade/UF: LIMA DUARTE - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 24141060000192 Tel: (24) 98805-1964 Fax:

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE Proj. / Atv: 2.0058 - GESTÃO DA SEC DE OBRAS, AGRICULTURA E
 Unidade: 06 - SECRETARIA DE OBRAS, M.AMBIENTE, AGRICULT., Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
 Sub-Unidade: 00 - SECRETARIA DE OBRAS Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
 Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Elemento: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
 Programa: 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Sub-Elemento: 3.3.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.

Fonte dos Recursos: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo Nº: 0135 / 2023 Contrato Nº: Ata RP:
 Forma Licitação: 1 - Dispensa Núm. Modalidade: 54 Modalidade: 1 - Dispensa

Valor Total do Empenho: R\$ 1.795,80 (um mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos)

Código	Produto	Quantitativo			Total
		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
-	SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO, ESCRITO FISCALIZAÇÃO, COR PRETO, EM LETRAS MAIÚSCULAS, 10CM ALTURA E 60CM DE COMPRIMENTO	Unidade	6,0000	9,3000	55.80
-	SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO, ESCRITO FISCALIZAÇÃO, COR PRETO, EM LETRAS MAIÚSCULAS, MEDINDO 25CM DE ALTURA E 90CM DE LARGURA.	Unidade	4,0000	35,0000	140.00
-	SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA SER USADO COMO IDENTIFICAÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA, COM DIMENSÃO 45CM DE ALTURA POR 45CM DE COMPRIMENTO, COLORIDO, ARTE A SER DEFINIDA.	Unidade	50,0000	32,0000	1600.00
Total					1.795,80

Solicitação de Empenho

Data: 03/07/23 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
003425	000354	03/07/2023	1/1

Entidade: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa: 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Unidade: 06 - SECRETARIA DE OBRAS, M. AMBIENTE, AGRICULT.,	Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade: 00 - SECRETARIA DE OBRAS	Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Elemento: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv: 2.0058 - GESTÃO DA SEC DE OBRAS, AGRICULTURA E PECUÁRIA	
SubElemento: 3.3.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	

Fonte dos Recursos: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Complemento da Fonte: 0000 - Não se Aplica

Fornecedor: 24.141.060 ROBSON DE ANDRADE - 18351

Banco/Agência/Conta: NU PAGAMENTOS S.A. - 0001 - - 60153541-4

Endereço: SOUZA PAULA, 118 - CENTRO

Cidade/UF: LIMA DUARTE - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 24.141.060/0001-92

Tel: (24) 98805-1964

Fax:

Processo Nº: 135 / 2023

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

Modalidade: DISPENSA POR VALOR

Valor Total do Empenho: R\$ 1.795,80 (um mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos)

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DOS COLETORES DE RESÍDUOS E DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS, CONFORME PROCESSO 135/2023, MODALIDADE DISPENSA 54/2023.

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
6,0000	Unidade	CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO, ESCRITO FISCALIZAÇÃO, COR	9,3000	55,80
4,0000	Unidade	CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO, ESCRITO FISCALIZAÇÃO, COR	35,0000	140,00
50,0000	Unidade	CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA SER USADO COMO IDENTIFICAÇÃO NOS	32,0000	1.600,00

Total**1.795,80****Demonstração da Dotação Orçamentária**

Saldo Anterior da Dotação: 4.554,71

Despesa Empenhada: 1.795,80

Saldo Disponível: 2.758,91

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 03/07/2023

Luiz Roberto Gonçalves de Figueiredo Filho
 Diretor de Contab. e Finanças
 CPF: 057.679.618/62 / CRC 80.852/0

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI
 Prefeito Municipal
 CPF: 512.503.496-72