

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

RUA TANCREDO ALVES  
 CNPJ: 18.338.186/0001-59  
 Telefone: (32) 3281-1281  
 LIMA DUARTE - MG

**Nota Empenho**

Global

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
004457	000614	05/08/2024	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	001 - GESTÃO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Unidade:	02 - SEC. DE ADMINIST, TURISMO,CULTURA,ESPORTE E	Categoria:	4 - DESPESAS DE CAPITAL
Sub-Unidade:	00 - ADMINISTRAÇÃO	Natureza Despesa:	4.4 - INVESTIMENTOS
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO	Modalidade:	4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Elemento:	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Proj. / Atv:	1.0140 - AQUIS. EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/ PREFEITURA		
SubElemento:	4.4.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		

Fonte dos Recursos: **1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**Complemento da Fonte: **0000 - Não se Aplica**Fornecedor: **WILLIAN OTTONI FERREIRA - 5475**

Bco/Ag/Conta/Tipo: Bco Brasil / 2251 - 9 / 17.443 - 2

Endereço: RUA TEOFILO OTTONI, 128 - SANTA TEREZINHA

Cidade/UF: LIMA DUARTE - MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 18.167.041/0001-32

Tel: (32) 8407-4824

Fax:

Processo Nº: 059 / 2024

Forma Licitação: 1 - Não ou disp.p/valor(art.24,leil,8.666/93,art.29,leil,13.303/2016 e art.75,leil,14.133/2021)

Modalidade: **DISPENSA POR VALOR**Valor Total do Empenho: **R\$ 31.990,00 (trinta e um mil e novecentos e noventa reais)****Especificação**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CONFORME PROCESSO 59/2024, MODALIDADE DISPENSA 29/2024.

Quantitativo				Valor Unitário	Total
Quant.	Unid.	Descrição			
1,0000	UNIDADE	HD PURPLE PARA GRAVAÇÃO DE IMAGENS:		1.050,0000	1.050,00
1,0000	UNIDADE	DVR 16 CANAIS FULL HD:		1.690,0000	1.690,00
9,0000	UNIDADE	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO:		2.250,0000	20.250,00
2,0000	UNIDADE	SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000:		320,0000	640,00
3,0000	UNIDADE	MIKROTIK MODELO RB750GR3 COM FONTE ORIGINAL E		520,0000	1.560,00
2,0000	UNIDADE	HD PURPLE PARA GRAVAÇÃO DE IMAGENS: HD PURPLE PARA GRAVAÇÃO DE		560,0000	1.120,00
5,0000	UNIDADE	CÂMERA COM RESOLUÇÃO DE 2MP FULL HD:		140,0000	700,00
1,0000	UNIDADE	SWITCH RACK 16 PORTAS 10/100/1000:		820,0000	820,00
4,0000	UNIDADE	CÂMERA MODELO: IM5 SC PARA ÁREA EXTERNA		655,0000	2.620,00
2,0000	UNIDADE	ROTEADOR DE TETO 2.4GHZ / 5GHZ		770,0000	1.540,00

**Total** 31.990,00**Demonstração da Dotação Orçamentária**

Saldo Anterior da Dotação: 31.990,00

Despesa Empenhada: 31.990,00

Saldo Disponível: 0,00

**Declaração de Empenho**

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 05/08/2024

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

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI  
 Prefeita Municipal  
 CPF: 612.603.496-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE**

RUA TANCREDO ALVES  
 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>004456</b>	<b>000150</b>	<b>05/08/2024</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: 00 - ADMINISTRAÇÃO	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: 2.0012 - GESTÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
SubElemento: 3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

Fonte dos Recursos: **1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**  
 Complemento da Fonte: **0000 - Não se Aplica**

Fornecedor: **WILLIAN OTTONI FERREIRA - 5475** Bco/Ag/Conta/Tipo: Bco Brasil / 2251 - 9 / 17.443 - 2  
 Endereço: RUA TEOFILO OTTONI, 128 - SANTA TEREZINHA  
 Cidade/UF: LIMA DUARTE - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 18.167.041/0001-32 Tel: (32) 8407-4824 Fax:

Processo N°: 059 / 2024 Forma Licitação: 1 - Não ou disp.p/valor(art.24,leil,8.666/93,art.29,leil,13.303/2016 e art.75,leil,14.133/2021)

Modalidade: **DISPENSA POR VALOR**  
 Valor Total do Empenho: **R\$ 24.354,00 (vinte e quatro mil e trezentos e cinquenta e quatro reais)**

**Especificação**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CONFORME PROCESSO 59/2024, MODALIDADE DISPENSA 29/2024.

**Quantitativo**

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
10,0000	UNIDADE	MOUSE USB:	41,0000	410,00
15,0000	UNIDADE	NOBREAK 720VA	625,0000	9.375,00
2,0000	UNIDADE	FONTE 12V 10A TIPO COLMEIA	89,0000	178,00
30,0000	UNIDADE	BATERIA PARA NOBREAK:	124,0000	3.720,00
3,0000	UNIDADE	PASTA TÉRMICA PARA PROCESSADOR:	23,0000	69,00
100,0000	UNIDADE	BATERIA PARA COMPUTADOR:	4,4000	440,00
7,0000	UNIDADE	MONITOR LED 21,5 FULL HD OU SUPERIOR:	641,0000	4.487,00
2,0000	UNIDADE	FIBRA OPTICA MONOMODO	719,0000	1.438,00
100,0000	UNIDADE	CONECTOR RJ45 CAT6	1,3000	130,00
10,0000	UNIDADE	TECLADO USB ABNT II	88,0000	880,00
5,0000	UNIDADE	FONTE PARA COMPUTADOR 350W OU SUPERIOR	123,0000	615,00
2,0000	UNIDADE	ADAPTADOR USB SEM FIO 2.4G / 5G	149,0000	298,00
5,0000	UNIDADE	HD SSD 256 GB:	229,0000	1.145,00
3,0000	UNIDADE	MIKROTIK MODELO RB941 COM FONTE ORIGINAL E	243,0000	729,00
10,0000	UNIDADE	FONTE 12V 1A	44,0000	440,00

**Total** 24.354,00

**Demonstração da Dotação Orçamentária**

Saldo Anterior da Dotação: 43.419,82 Despesa Empenhada: 24.354,00 Saldo Disponível: 19.065,82

**Declaração de Empenho**

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 05/08/2024

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

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI  
 Prefeita Municipal  
 CPF: 512.508.496-72