



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
005446	000341	08/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	05 - MOBILIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	26 - TRANSPORTE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0061 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		
SubElemento:	3.3.90.39.016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		

Fonte dos Recursos:	1.720.000 - TRANSF.DA UNIÃO REF.ÀS PART.NA EXPL.DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP - LEI 9.478/1997
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	V EXPRESSA DE CONTAGEM, 4145 - PEROBAS		
Cidade/UF:	CONTAGEM - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	01.563.351/0005-05
		Tel:	(38) 3690-6144
		Fax:	

Processo N°:	147 / 2026	Forma Licitação:	1 – Não ou disp.p/valor(art.24,lell,8.666/93,art.29,lell,13.303/2016 e art.75,lell,14.133/2021)
Modalidade:	DISPENSA POR VALOR		

Valor Total do Empenho:	R\$ 4.543,00 (quatro mil e quinhentos e quarenta e três reais)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA PELA FABRICANTE XCMG PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REVISÃO DE 500 HORAS TRABALHADAS DA MOTONIVELADORA MODELO GR1803BR, CONFORME PROCESSO 147/2026, MODALIDADE DISPENSA 51/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	und	SERVIÇOS - Prestação de serviços para a revisão de 500 horas trabalhadas da	4.543,0000	4.543,00
Total				4.543,00

Saldo Anterior da Dotação:	38.560,20	Despesa Empenhada:	4.543,00	Saldo Disponível:	34.017,20
----------------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	-----------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 08/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005447	000204	08/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	05 - MOBILIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	26 - TRANSPORTE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0061 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		
SubElemento:	3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		

Fonte dos Recursos:	1.720.000 - TRANSF.DA UNIÃO REF.ÀS PART.NA EXPL.DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP - LEI 9.478/1997
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	V EXPRESSA DE CONTAGEM, 4145 - PEROBAS		
Cidade/UF:	CONTAGEM - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	01.563.351/0005-05
		Tel:	(38) 3690-6144
		Fax:	

Processo N°:	147 / 2026	Forma Licitação:	1 – Não ou disp.p/valor(art.24,lell,8.666/93,art.29,lell,13.303/2016 e art.75,lell,14.133/2021)
Modalidade:	DISPENSA POR VALOR		

Valor Total do Empenho:	R\$ 4.350,49 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA PELA FABRICANTE XCMG PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REVISÃO DE 500 HORAS TRABALHADAS DA MOTONIVELADORA MODELO GR1803BR, CONFORME PROCESSO 147/2026, MODALIDADE DISPENSA 51/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
2,0000	Unidade	ÓLEO XCMG S2 a 90 20 LITROS	577,7900	1.155,58
2,0000	und	ESTOPA. ESTOPA.	3,6100	7,22
1,0000	und	Filtro de combustível Xcmg. Filtro de combustível Xcmg.	249,1900	249,19
1,0000	und	Filtro diesel separador. Filtro diesel separador.	268,3900	268,39
1,0000	und	Filtro Diesel Separador (Racor). Filtro Diesel Separador (Racor).	435,3800	435,38
1,0000	Unidade	FILTRO LUBRIFICANTE (MOTOR) FILTRO LUBRIFICANTE (MOTOR)	220,0200	220,02
1,0000	und	kit filtro de ar (motor). kit filtro de ar (motor).	705,9200	705,92
1,0000	und	Limpador 989 micrologic. Limpador 989 micrologic.	347,6300	347,63
1,0000	Unidade	LIMPADOR UNIVERSAL PREMIUM 115 LIMPADOR UNIVERSAL PREMIUM 115	122,5500	122,55
1,0000	Unidade	ÓLEO XCMG 15W40 20 LITROS	539,2300	539,23
1,0000	Unidade	TRATAMENTO DO DIESEL MICROFILE 85	299,3800	299,38
Total				4.350,49

Saldo Anterior da Dotação:	20.705,90	Despesa Empenhada:	4.350,49	Saldo Disponível:	16.355,41
----------------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	-----------

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 08/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005448	000341	08/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	05 - MOBILIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	26 - TRANSPORTE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0061 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		
SubElemento:	3.3.90.39.016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		

Fonte dos Recursos:	1.720.000 - TRANSF.DA UNIÃO REF.ÀS PART.NA EXPL.DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP - LEI 9.478/1997
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	V EXPRESSA DE CONTAGEM, 4145 - PEROBAS		
Cidade/UF:	CONTAGEM - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	01.563.351/0005-05
		Tel:	(38) 3690-6144
		Fax:	

Processo N°:	148 / 2026	Forma Licitação:	1 – Não ou disp.p/valor(art.24,lell,8.666/93,art.29,lell,13.303/2016 e art.75,lell,14.133/2021)
Modalidade:	DISPENSA POR VALOR		

Valor Total do Empenho:	R\$ 2.590,00 (dois mil e quinhentos e noventa reais)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA PELA FABRICANTE XCMG PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REVISÃO DE 500 HORAS TRABALHADAS DA RETRO ESCAVADEIRA MODELO XC870BR11, CONFORME PROCESSO 148/2026, MODALIDADE DISPENSA 52/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	und	SERVIÇOS - Prestação de serviços com mão de obra para revisão de 500 horas	2.590,0000	2.590,00
Total				2.590,00

Saldo Anterior da Dotação:	34.017,20	Despesa Empenhada:	2.590,00	Saldo Disponível:	31.427,20
----------------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	-----------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 08/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005449	000204	08/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	05 - MOBILIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	26 - TRANSPORTE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0061 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		
SubElemento:	3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		

Fonte dos Recursos:	1.720.000 - TRANSF.DA UNIÃO REF.ÀS PART.NA EXPL.DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP - LEI 9.478/1997
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	V EXPRESSA DE CONTAGEM, 4145 - PEROBAS		
Cidade/UF:	CONTAGEM - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	01.563.351/0005-05
		Tel:	(38) 3690-6144
		Fax:	

Processo N°:	148 / 2026	Forma Licitação:	1 – Não ou disp.p/valor(art.24,lell,8.666/93,art.29,lell,13.303/2016 e art.75,lell,14.133/2021)
Modalidade:	DISPENSA POR VALOR		

Valor Total do Empenho:	R\$ 2.342,37 (dois mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA PELA FABRICANTE XCMG PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REVISÃO DE 500 HORAS TRABALHADAS DA RETRO ESCAVADEIRA MODELO XC870BR11, CONFORME PROCESSO 148/2026, MODALIDADE DISPENSA 52/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
2,0000	und	ESTOPA. ESTOPA.	3,6100	7,22
1,0000	und	Filtro de diesel do motor. Filtro de diesel do motor.	144,1500	144,15
1,0000	und	FILTRO DE OLEO do motor xcmg. FILTRO DE OLEO do motor xcmg.	282,8200	282,82
1,0000	Unidade	FILTRO DIESEL RACOR (DEUTZ) FILTRO DIESEL RACOR (DEUTZ)	198,9600	198,96
1,0000	und	FILTRO PEQUENO AR CONDICIONADO XT 88. FILTRO PEQUENO AR	177,6000	177,60
1,0000	und	kit filtro de ar DEUTZ. kit filtro de ar DEUTZ.	222,8300	222,83
1,0000	und	Limpador 989 micrologic. Limpador 989 micrologic.	347,6300	347,63
1,0000	Unidade	LIMPADOR UNIVERSAL PREMIUM 115 LIMPADOR UNIVERSAL PREMIUM 115	122,5500	122,55
1,0000	Unidade	ÓLEO XCMG 15W40 20 LITROS ÓLEO XCMG 15W40 20 LITROS	539,2300	539,23
1,0000	Unidade	TRATAMENTO DO DIESEL MICROFILE 85 TRATAMENTO DO DIESEL MICROFILE 85	299,3800	299,38
Total				2.342,37

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	16.355,41	Despesa Empenhada: 2.342,37
		Saldo Disponível: 14.013,04

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 08/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005452	000171	09/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Unidade:	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - ENSINO FUNDAMENTAL	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0029 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
SubElemento:	3.3.90.30.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		

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:	CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	AV DONA TEREZA CRISTINA, S/N - CHACARAS RIO PETROPOLIS		
Cidade/UF:	DUQUE DE CAXIAS - RIO DE JANEIRO	CPF/CNPJ:	08.198.623/0002-03
		Tel:	(21) 3578-8463
		Fax:	

Processo N°:	118 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 53,46 (cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO A CONTINUIDADE E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2272/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 118/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 43/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
2,0000	Caixa	Envelope A4 Saco Kraft 229mm X 324 mm - 80 gr. Caixa c/ 100 Unidades. Envelope A4	26,7300	53,46
Total				53,46

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	82.574,38	Despesa Empenhada: 53,46
		Saldo Disponível: 82.520,92

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 09/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005453	000172	09/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Unidade:	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	02 - PRÉ ESCOLAR	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0030 - MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR		
SubElemento:	3.3.90.30.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		

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:	CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	AV DONA TEREZA CRISTINA, S/N - CHACARAS RIO PETROPOLIS		
Cidade/UF:	DUQUE DE CAXIAS - RIO DE JANEIRO	CPF/CNPJ:	08.198.623/0002-03
		Tel:	(21) 3578-8463
		Fax:	

Processo N°:	118 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 53,46 (cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DAS UNIDADES DOS PRÉ-ESCOLARES, GARANTINDO A CONTINUIDADE E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2273/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 118/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 43/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
2,0000	Caixa	Envelope A4 Saco Kraft 229mm X 324 mm - 80 gr. Caixa c/ 100 Unidades. Envelope A4	26,7300	53,46
Total				53,46

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	35.769,67	Despesa Empenhada: 53,46
		Saldo Disponível: 35.716,21

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 09/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005454	000174	09/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Unidade:	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	03 - CRECHE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0031 - MANUTENÇÃO DA CRECHE		
SubElemento:	3.3.90.30.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		

Fonte dos Recursos:	1.551.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	AV DONA TEREZA CRISTINA, S/N - CHACARAS RIO PETROPOLIS		
Cidade/UF:	DUQUE DE CAXIAS - RIO DE JANEIRO	CPF/CNPJ:	08.198.623/0002-03
		Tel:	(21) 3578-8463
		Fax:	

Processo N°:	118 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 53,46 (cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DAS CRECHES, GARANTINDO A CONTINUIDADE E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2274/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 118/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 43/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
2,0000	Caixa	Envelope A4 Saco Kraft 229mm X 324 mm - 80 gr. Caixa c/ 100 Unidades. Envelope A4	26,7300	53,46
Total				53,46

Saldo Anterior da Dotação:	5.299,97	Despesa Empenhada:	53,46	Saldo Disponível:	5.246,51
----------------------------	----------	--------------------	-------	-------------------	----------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 09/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005455	000180	09/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Unidade:	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	04 - AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0035 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL		
SubElemento:	3.3.90.30.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		

Fonte dos Recursos:	1.569.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	AV DONA TEREZA CRISTINA, S/N - CHACARAS RIO PETROPOLIS		
Cidade/UF:	DUQUE DE CAXIAS - RIO DE JANEIRO	CPF/CNPJ:	08.198.623/0002-03
		Tel:	(21) 3578-8463
		Fax:	

Processo N°:	118 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 1.075,86 (um mil, setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIVO PEDRO GOMES - TEMPO INTEGRAL, GARANTINDO A CONTINUIDADE E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2275/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 118/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 43/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
160,0000	Unidade	Caderno brochura capa dura,200x275mm,96 folhas, com pauta, cores variadas. Caderno	6,3900	1.022,40
2,0000	Caixa	Envelope A4 Saco Kraft 229mm X 324 mm - 80 gr. Caixa c/ 100 Unidades. Envelope A4	26,7300	53,46
Total				1.075,86

Saldo Anterior da Dotação:	13.633,37	Despesa Empenhada:	1.075,86	Saldo Disponível:	12.557,51
----------------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	-----------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 09/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005456	000217	09/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	005 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0072 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
SubElemento:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

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

Fornecedor:	BSR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - 27544	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Sicoob / 4149 - / 40054001 - 0 / Corrente
Endereço:	RUA IVAN BAPTISTA DE OLIVEIRA, 432 - MILHO BRANCO		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	36.779.260/0001-54
		Tel:	(32) 98839-3555
		Fax:	

Processo N°:	126 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 84,70 (oitenta e quatro reais e setenta centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO EM ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DURANTE A SEMANA DA CRIANÇA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2280/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 126/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 46/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
35,0000	Pacote	MILHO DE PIPOCA, 1ª qualidade, produzido com grãos selecionados, com coloração	2,4200	84,70
Total				84,70

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	39.219,13	Despesa Empenhada: 84,70
		Saldo Disponível: 39.134,43

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 09/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005457	000218	09/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	005 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0072 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
SubElemento:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Fonte dos Recursos:	1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - 25452	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 1653 - 5 / 20692 - X / Corrente
Endereço:	RUA DR. JOSE DA SILVA FERREIRA, 1220 - BENFICA		
Cidade/UF:	RIO PRETO - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	47.861.572/0001-29
		Tel:	(32) 98457-1107
		Fax:	

Processo N°:	126 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO EM ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DURANTE A SEMANA DA CRIANÇA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2279/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 126/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 46/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
45,0000	UNIDADE	Refrigerante, em embalagem tipo pet 2 litros sabor guaraná com data de validade	5,2500	236,25
45,0000	UNIDADE	Refrigerante, em embalagem tipo pet 2 litros sabor laranja com data de validade	5,2500	236,25
Total				472,50

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	6.329,55	Despesa Empenhada: 472,50
		Saldo Disponível: 5.857,05

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 09/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005458	000217	09/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	005 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0072 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
SubElemento:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

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

Fornecedor:	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - 25452	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 1653 - 5 / 20692 - X / Corrente
Endereço:	RUA DR. JOSE DA SILVA FERREIRA, 1220 - BENFICA		
Cidade/UF:	RIO PRETO - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	47.861.572/0001-29
		Tel:	(32) 98457-1107
		Fax:	

Processo N°:	126 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 1.398,80 (um mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO EM ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DURANTE A SEMANA DA CRIANÇA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2277/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 126/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 46/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
25,0000	Pacote	Bolinha de futebol de chocolate, embalagem 500gr	20,2000	505,00
20,0000	Pacote	Doce de amendoim em pedaço embalado individualmente. Embalagem com peso de 1kg a	34,1900	683,80
40,0000	UNIDADE	Refrigerante, em embalagem tipo pet 2 litros sabor limão com data de validade	5,2500	210,00
Total				1.398,80

Saldo Anterior da Dotação:	39.134,43	Despesa Empenhada:	1.398,80	Saldo Disponível:	37.735,63
----------------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	-----------

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 09/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finançs CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005459	000217	09/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	005 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0072 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
SubElemento:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

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

Fornecedor:	COMERCIAL PRIME LTDA - 27680	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	AVENIDA ELPIDIA DA SILVA FAGUNDES, 71 - SANTA EDWIGES		
Cidade/UF:	ITAJUBA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	55.176.303/0001-51
		Tel:	(32) 3531-9443
		Fax:	

Processo N°:	126 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO EM ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DURANTE A SEMANA DA CRIANÇA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2276/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 126/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 46/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
50,0000	Pacote	Bala mastigável em diversos sabores, pct contendo 600g. Bala mastigável em diversos	10,0000	500,00
35,0000	Pacote	Balas caramelos de leite, sabor original, produzidos com leite fresco. Pacote de 660g	17,1000	598,50
35,0000	Embalagem	Doce de banana cobertos com açúcar em tabletes ,embalados individualmente,	42,9000	1.501,50
Total				2.600,00

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	37.735,63	Despesa Empenhada: 2.600,00
		Saldo Disponível: 35.135,63

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 09/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005460	000222	09/09/2026	1/2

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	005 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0073 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC)		
SubElemento:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

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

Fornecedor:	CONFIANCA DISTRIBUIDORA LTDA - 28438	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	RUA JOAO BATISTA DOS REIS, 442 - CERRADO		
Cidade/UF:	SAO TIAGO - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	52.091.344/0001-57
		Tel:	(32) 9861-2853
		Fax:	

Processo N°:	050 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 3.584,78 (três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO CASA LAR. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2271/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 50/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 18/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
20,0000	kilo	Abacate: fruto destinado ao consumo "in natura", devendo se apresentar fresca,	7,7000	154,00
20,0000	und	Abacaxi: fruto procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in natura", estar fresca	6,3000	126,00
20,0000	und	Alface Americana: constituída de alface de ótima qualidade, sem defeitos, com folhas	5,1500	103,00
50,0000	UNIDADE	Barra de Cereal: Os principais ingredientes utilizados na elaboração de barras de cereais	1,6800	84,00
15,0000	kilo	Batata Baroa de 1º qualidade (formato uniforme, sem danos mecânicos, sem furos de	15,1200	226,80
6,0000	kilo	Berinjela: deverá ser procedente de espécimes vegetais genuínos e são, ser frescos, ter	9,1400	54,84
18,0000	kilo	Beterraba: Tubérculo de elevada qualidade e sem defeitos, suficientemente desenvolvidos,	4,2000	75,60
12,0000	kilo	Biscoito de Polvilho embalado em pacotes. Ingredientes: polvilho, gordura vegetal, ovos,	37,1600	445,92
18,0000	Unidade	Brócolis Americano: é a parte geralmente verde das hortaliças, utilizada como alimento em	10,4300	187,74
30,0000	kilo	Chuchu Médio deverá ser procedente de espécimes vegetais genuínos e são, ser	8,4800	254,40
22,0000	Unidade	Couve-flor: parte da flor da hortaliça, de elevada qualidade, sem defeitos, hidratadas, sem	12,1000	266,20
14,0000	Molho	Couve Manteiga de ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes sem traços de	5,0900	71,26
25,0000	und	Creme de leite UHT homogeneizado em lata e embalagem Tetra Pak de até 200g.	2,5900	64,75
14,0000	Molho	Espinafre de ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes sem traços de	5,3600	75,04
30,0000	kilo	Extrato de Tomate – isento de fermentação e de indicadores de processamento	3,0000	90,00
10,0000	Pacote	Farinha de Mandioca torrada, beneficiada, seca, fina, tipo 01, branca, isenta de sujidades,	4,5000	45,00
3,0000	kg	Jiló de 1º qualidade. Jiló de 1º qualidade	8,3200	24,96
12,0000	kilo	Limão Taiti: procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in natura", devendo se	5,7200	68,64
10,0000	UNIDADE	Maionese com teor reduzido de lipídeos. Produto na forma cremosa, homogênea, sem	5,5000	55,00
18,0000	kilo	Melão Amarelo: procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in natura", devendo	5,0000	90,00
5,0000	UNIDADE	Orégano, pacote com peso de 5 a 10gr. Orégano, pacote com peso de 5 a 10gr.	3,5000	17,50
24,0000	duzia	Ovos de Galinha Branco ou Vermelho, fresco, tipo grande, pesando no mínimo 55g por	12,0500	289,20
15,0000	kilo	Pão doce para cachorro quente 50 g- Fresco Pão doce para cachorro quente 50 g- Fresco	22,9900	344,85
12,0000	Pacote	Pão tipo Bisnaguinha - Doce ("Pão para Cachorro -Quente") pacote de 300g, de boa	7,0000	84,00
5,0000	kilo	Pepino: produto de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidos. Próprios para o	7,3600	36,80
8,0000	kilo	Quiabo de 1º qualidade, fresco. Quiabo de 1º qualidade, fresco.	10,4000	83,20
10,0000	lata	Sardinha em conserva ao próprio suco, com óleo de sola comestível e sal. Lata com	4,4000	44,00
SubTotal			Continua na próxima página...	3.462,70

Saldo Anterior da Dotação:	10.880,54	Despesa Empenhada:	3.584,78	Saldo Disponível:	7.295,76
----------------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	----------

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 09/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005460	000222	09/09/2026	2/2

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
8,0000	kilo	Vagem embalada, de 1° qualidade (nova, tenra, cor uniforme, quebrável, livre de manchas	15,2600	122,08
Total				3.584,78



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
005461	000350	09/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	005 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0072 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
SubElemento:	3.3.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

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

Fornecedor:	MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME - 3936	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bansicredi SA / 0437 - / 40995 - 5 / Corrente
Endereço:	RUA GERALDO MAGELA DE PAIVA, 97 - CENTRO		
Cidade/UF:	LIMA DUARTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	13.025.485/0001-10
		Tel:	(32) 98428-0833
		Fax:	

Processo N°:	004 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 11.949,00 (onze mil e novecentos e quarenta e nove reais)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA USO DURANTE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VISANDO ATENDER CRIANÇAS DOS PROJETOS COM UMA MANHÃ DE LAZER, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2266/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 04/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 02/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	Diária	SERVIÇOS - SERVIÇOS - LOCAÇÃO E MONTAGEM DOS SEGUINTE BRINQUEDOS	11.949,0000	11.949,00
Total				11.949,00

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	20.000,00	Despesa Empenhada: 11.949,00
		Saldo Disponível: 8.051,00

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 09/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005462	000220	09/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	005 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0073 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC)		
SubElemento:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

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

Fornecedor:	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - 25452	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 1653 - 5 / 20692 - X / Corrente
Endereço:	RUA DR. JOSE DA SILVA FERREIRA, 1220 - BENFICA		
Cidade/UF:	RIO PRETO - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	47.861.572/0001-29
		Tel:	(32) 98457-1107
		Fax:	

Processo N°:	050 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 1.345,00 (um mil e trezentos e quarenta e cinco reais)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO CASA LAR. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2264/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 50/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 18/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
250,0000	Litro	Leite UHT, Longa Vida Integral, em embalagem Tetra Pak, com teor de gordura mínimo de	5,3800	1.345,00
Total				1.345,00

Saldo Anterior da Dotação:	27.065,57	Despesa Empenhada:	1.345,00	Saldo Disponível:	25.720,57
----------------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	-----------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 09/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005463	000218	09/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	005 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0072 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
SubElemento:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Fonte dos Recursos:	1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	COMERCIAL PRIME LTDA - 27680	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	AVENIDA ELPIDIA DA SILVA FAGUNDES, 71 - SANTA EDWIGES		
Cidade/UF:	ITAJUBA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	55.176.303/0001-51
		Tel:	(32) 3531-9443
		Fax:	

Processo N°:	126 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 121,80 (cento e vinte e um reais e oitenta centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA CONFECCÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS COM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL, ATRAVÉS DA EQUIPE DO CRAS. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2288/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 126/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 46/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
10,0000	EMBALAGEM	EXTRATO DE TOMATE - Preparado com frutos maduros, sem pele, sem semente e	2,7000	27,00
20,0000	Embalagem	GELATINA DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, COM ADIÇÃO DE AÇÚCAR.	1,6700	33,40
10,0000	Unidade	Leite condensado 395 gramas Leite condensado 395 gramas	6,1400	61,40
Total				121,80

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	5.857,05	Saldo Disponível: 5.735,25
Despesa Empenhada:	121,80	

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 09/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005464	000218	09/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	005 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0072 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
SubElemento:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Fonte dos Recursos:	1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	BSR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - 27544	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Sicoob / 4149 - / 40054001 - 0 / Corrente
Endereço:	RUA IVAN BAPTISTA DE OLIVEIRA, 432 - MILHO BRANCO		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	36.779.260/0001-54
		Tel:	(32) 98839-3555
		Fax:	

Processo N°:	126 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 364,18 (trezentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA CONFEÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS COM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL, ATRAVÉS DA EQUIPE DO CRAS. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2287/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 126/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 46/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
2,0000	Pacote	Amendoim descascado em grao torrado pct. de 500 gr. Amendoim descascado em grao	6,3300	12,66
2,0000	Pacote	BATATA PALHA, com sabor, odor e textura característicos do produto, de boa qualidade,	18,0000	36,00
20,0000	Pacote	Biscoito amanteigado doce, em embalagem de 330 gr. (ingredientes básicos: farinha de	4,6000	92,00
2,0000	kilo	CARNE BOVINA (PATINHO), CARNE DE 1ª, MOÍDA, FRESCA, RESFRIADA, DE	51,1600	102,32
2,0000	Unidade	Fermento Químico em pó em embalagem de 250g. Fermento Químico em pó em	9,7400	19,48
2,0000	kg	FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, sem tempero, desossado, sem pele, com	14,8000	29,60
3,0000	Pacote	Milho branco para canjica pct 500 g. Milho branco para canjica pct 500 g.	2,6000	7,80
6,0000	UNIDADE	Pacote de coco ralado desidratado e parcialmente desengordurado nao acrescido de	5,0000	30,00
4,0000	lata	Sardinha em conserva ao próprio suco, com óleo de sola comestível e sal. Lata com	4,8300	19,32
3,0000	Pacote	Trigo moído para Quibe – Trigo para Quibe - de ótima qualidade, cor, sabor e aroma	5,0000	15,00
Total				364,18

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	5.735,25	Despesa Empenhada: 364,18
		Saldo Disponível: 5.371,07

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 09/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**

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
005465	000218	09/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	005 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0072 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
SubElemento:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Fonte dos Recursos:	1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - 25452	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 1653 - 5 / 20692 - X / Corrente
Endereço:	RUA DR. JOSE DA SILVA FERREIRA, 1220 - BENFICA		
Cidade/UF:	RIO PRETO - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	47.861.572/0001-29
		Tel:	(32) 98457-1107
		Fax:	

Processo Nº: 126 / 2026	Forma Licitação: 2 – Licitação
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	

Valor Total do Empenho: **R\$ 736,13 (setecentos e trinta e seis reais e treze centavos)**

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA CONFEÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS COM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL, ATRAVÉS DA EQUIPE DO CRAS. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2286/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 126/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 46/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
3,0000	UNIDADE	Abacaxi novo de 1ª qualidade. Maturação	9,4700	28,41
8,0000	Pote	Achocolatado em pó instantâneo c/açucar vitaminado. Embalagem tipo com peso entre	3,6900	29,52
25,0000	Pacote	BISCOITO DOCE, TIPO MAIZENA, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO NA	3,8700	96,75
25,0000	Pacote	Biscoito salgado, tipo cream cracker, pacote de 350g, a base de farinha enriquecida com	3,8700	96,75
25,0000	Embalagem	Biscoito tipo rosquinha, de boa qualidade. Sabor chocolate. Rótulo com informação	4,2700	106,75
1,0000	Caixa	Caldo concentrado de carne bovina em tabletes - cx com 6 tabletes. Caldo concentrado	4,2300	4,23
2,0000	kg	CEBOLA BRANCA - De primeira, sem ramo, fresca compacta e firme sem lesões de	7,1500	14,30
6,0000	kilo	Cenoura vermelha 1a qualidade. (vegetal firme e integro textura e consistência de vegetal	6,9500	41,70
6,0000	UNIDADE	CREME DE LEITE, elaborado com gordura láctea, contendo 25% a 30% de gordura.	2,9900	17,94
4,0000	kilo	Farinha de Trigo Especial com fermento, tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico	4,2300	16,92
4,0000	Pacote	Farinha de Trigo Especial sem fermento, tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico	3,6600	14,64
3,0000	kilo	FUBÁ DE MILHO, EMBALAGEM DE 1KG. CONTENDO DADOS DO PRODUTO:	2,9700	8,91
2,0000	UNIDADE	Leite de coco 200ml Leite de coco 200ml	6,6000	13,20
6,0000	lata	Milho Verde em conserva. Grãos simples, inteiros, com tamanhos e coloração uniformes.	3,3000	19,80
4,0000	Embalagem	ÓLEO DE SOJA - Óleo de soja vegetal, envasado em garrafa plástica resistente	7,1700	28,68
2,0000	duzia	Ovo vermelho, em embalagem contendo 12 unid. Registro no Ministério da Agricultura e	13,9000	27,80
1,0000	kilo	Sal Refinado Iodado beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas	3,0300	3,03
12,0000	kilo	SALSICHA HOT DOG, unidade média 50g, produzido com ingredientes de 1ª qualidade,	13,9000	166,80
Total				736,13

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 5.371,07	Despesa Empenhada: 736,13	Saldo Disponível: 4.634,94
-------------------------------------	---------------------------	----------------------------

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 09/09/2026

Luiz Roberto Gonçalves de Figueiredo Filho
Diretor de Contab. e Finanças
CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: ***.503.496-**



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
005466	000506	09/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	4 - DESPESAS DE CAPITAL
Sub-Unidade:	05 - MOBILIDADE	Natureza Despesa:	4.4 - INVESTIMENTOS
Função:	26 - TRANSPORTE	Modalidade:	4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	Elemento:	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Proj. / Atv:	1.0121 - AQUIS. DE MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ FROTA MUNICIPAL		
SubElemento:	4.4.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		

Fonte dos Recursos:	1.754.000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS LTDA - 29149	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	R PROJETADA E, SN - PARQUE INDUSTRIAL		
Cidade/UF:	REALEZA - PARANÁ	CPF/CNPJ:	36.929.543/0001-35
		Tel:	(46) 3543-2815
		Fax:	

Processo N°:	146 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais)
-------------------------	------------------------------------

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA DE CEREAIS MOD BC80MAX COM CARDAN, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR E AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 146/2026, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 50/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	UNIDADE	BATEDEIRA DE CEREAIS MOD BC80MAX COM CARDAN BATEDEIRA DE CEREAIS	19.000,0000	19.000,00
Total				19.000,00

Saldo Anterior da Dotação:	229.160,00	Despesa Empenhada:	19.000,00	Saldo Disponível:	210.160,00
----------------------------	------------	--------------------	-----------	-------------------	------------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 09/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005467	000506	09/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	4 - DESPESAS DE CAPITAL
Sub-Unidade:	05 - MOBILIDADE	Natureza Despesa:	4.4 - INVESTIMENTOS
Função:	26 - TRANSPORTE	Modalidade:	4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	Elemento:	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Proj. / Atv:	1.0121 - AQUIS. DE MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ FROTA MUNICIPAL		
SubElemento:	4.4.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		

Fonte dos Recursos:	1.754.000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	IMPLEMENTOS FREI BRUNO LTDA - 29151	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	R VIGARIO FREI JOAO, 740 - CENTRO		
Cidade/UF:	LUZERNA - SANTA CATARINA	CPF/CNPJ:	47.060.802/0001-50
		Tel:	(49) 9977-4584
		Fax:	

Processo N°:	146 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRETA CB5000 RODADO DUPLO COM PNEUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR E AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 146/2026, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 50/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	Cartela	CARRETA CB5000 RODADO DUPLO COM PNEUS CARRETA CB5000 RODADO	19.800,0000	19.800,00
Total				19.800,00

Saldo Anterior da Dotação:	210.160,00	Despesa Empenhada:	19.800,00	Saldo Disponível:	190.360,00
----------------------------	------------	--------------------	-----------	-------------------	------------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 09/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005468	000506	09/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	4 - DESPESAS DE CAPITAL
Sub-Unidade:	05 - MOBILIDADE	Natureza Despesa:	4.4 - INVESTIMENTOS
Função:	26 - TRANSPORTE	Modalidade:	4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	Elemento:	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Proj. / Atv:	1.0121 - AQUIS. DE MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ FROTA MUNICIPAL		
SubElemento:	4.4.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		

Fonte dos Recursos:	1.754.000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	DELBA VICENTINI CREMASCO - 29147	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	AV SIQUEIRA CAMPOS, 94 - SANTA CRUZ		
Cidade/UF:	ITAPIRA - SÃO PAULO	CPF/CNPJ:	03.138.598/0001-78
		Tel:	(19) 9972-8555
		Fax:	

Processo N°:	146 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENSILADEIRA 12 FACAS COM QUEBRA DE GRÃOS, SISTEMA DE CAIXA E CARDAN, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR E AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 146/2026, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 50/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	UNIDADE	ENSILADEIRA 12 FACAS, COM QUEBRA DE GRAOS, SISTEMA DE CAIXA E CARDAN	29.500,0000	29.500,00
Total				29.500,00

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	190.360,00	Despesa Empenhada: 29.500,00
		Saldo Disponível: 160.860,00

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 09/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005469	000366	10/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	007 - VIVENCIANDO A CULTURA
Unidade:	12 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	00 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	13 - CULTURA	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	392 - DIFUSÃO CULTURAL	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0089 - FORTALECIMENTO DE EVENTOS CULTURAIS E POPULARES		
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:	MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME - 3936	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bansicredi SA / 0437 - / 40995 - 5 / Corrente
Endereço:	RUA GERALDO MAGELA DE PAIVA, 97 - CENTRO		
Cidade/UF:	LIMA DUARTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	13.025.485/0001-10
		Tel:	(32) 98428-0833
		Fax:	

Processo N°:	004 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 2.385,00 (dois mil e trezentos e oitenta e cinco reais)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECCÇÃO DE BANNER, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 47ª EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA TORNEIO LEITEIRO DE LIMA DUARTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 04/2026, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 02/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
3,0000	UNIDADE	SERVIÇOS - SERVIÇOS - BANNER CONFECCIONADO EM LONA MEDINDO	795,0000	2.385,00
Total				2.385,00

Saldo Anterior da Dotação:	15.186,35	Despesa Empenhada:	2.385,00	Saldo Disponível:	12.801,35
----------------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	-----------

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 10/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005470	000234	10/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	002 - CIDADE CONSCIENTE
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:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0085 - BEM-ESTAR, PROTEÇÃO E DEFESA AOS ANIMAIS		
SubElemento:	3.3.90.30.006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS		

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

Fornecedor:	68.692.990 KARINA RAMOS GOMES - 29049		Bco/Ag/Conta/Tipo: / - / -		
Endereço:	DOUTOR ENEAS DE ALMEIDA PIRES, 285 - CRUZEIRO				
Cidade/UF:	LIMA DUARTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	68.692.990/0001-00	Tel: (32) 98434-7570	Fax:

Processo N°:	131 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 7.000,00 (sete mil reais)
-------------------------	--------------------------------------

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE TRANSPORTE, GAIOLA TIPO GATOEIRA E RAÇÕES, DESTINADOS AO MANEJO, CONTENÇÃO, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL, ATENDENDO ÀS AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA DA CAUSA ANIMAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA. A DESPESA SERÁ CUSTEADA PELAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 252, DE AUTORIA DO VEREADOR THIAGO JUNIOR DA SILVA, NO VALOR DE R\$ 5.000,00, E Nº 299, DE AUTORIA DO VEREADOR FÁBIO PEREIRA VIEIRA, NO VALOR DE R\$ 2.000,00, AMBAS DO EXERCÍCIO DE 2026, TOTALIZANDO R\$ 7.000,00, COM EVENTUAL VALOR EXCEDENTE CUSTEADO POR DOTAÇÃO PRÓPRIA. ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2026.

Demonstração da Dotação Orçamentária					
Saldo Anterior da Dotação:	61.849,77	Despesa Empenhada:	7.000,00	Saldo Disponível:	54.849,77

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 10/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005471	000234	10/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	002 - CIDADE CONSCIENTE
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:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0085 - BEM-ESTAR, PROTEÇÃO E DEFESA AOS ANIMAIS		
SubElemento:	3.3.90.30.006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS		

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

Fornecedor:	68.692.990 KARINA RAMOS GOMES - 29049	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	DOUTOR ENEAS DE ALMEIDA PIRES, 285 - CRUZEIRO		
Cidade/UF:	LIMA DUARTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	68.692.990/0001-00
		Tel:	(32) 98434-7570
		Fax:	

Processo N°:	131 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 228,60 (duzentos e vinte e oito reais e sessenta centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE TRANSPORTE, GAIOLA TIPO GATOEIRA E RAÇÕES, DESTINADOS AO MANEJO, CONTENÇÃO, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL, ATENDENDO ÀS AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA DA CAUSA ANIMAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA. A DESPESA SERÁ CUSTEADA PELAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 252, DE AUTORIA DO VEREADOR THIAGO JUNIOR DA SILVA, NO VALOR DE R\$ 5.000,00, E Nº 299, DE AUTORIA DO VEREADOR FÁBIO PEREIRA VIEIRA, NO VALOR DE R\$ 2.000,00, AMBAS DO EXERCÍCIO DE 2026, TOTALIZANDO R\$ 7.000,00, COM EVENTUAL VALOR EXCEDENTE CUSTEADO POR DOTAÇÃO PRÓPRIA. ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2026.

Demonstração da Dotação Orçamentária					
Saldo Anterior da Dotação:	54.849,77	Despesa Empenhada:	228,60	Saldo Disponível:	54.621,17

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 10/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005472	000234	10/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	002 - CIDADE CONSCIENTE
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:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0085 - BEM-ESTAR, PROTEÇÃO E DEFESA AOS ANIMAIS		
SubElemento:	3.3.90.30.006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS		

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

Fornecedor:	TAVARES LICITACOES LTDA - 28901	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	RUA DIOMAR MONTEIRO, 235 - GRAMA		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	59.056.130/0001-99
		Tel:	(32) 3224-9300
		Fax:	

Processo N°:	131 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 402,90 (quatrocentos e dois reais e noventa centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE TRANSPORTE, COLEIRAS E SHAMPOO ANTIPARASITÁRIO, DESTINADOS AO MANEJO, CONTENÇÃO, TRANSPORTE, HIGIENE, PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL, ATENDENDO ÀS AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA DA CAUSA ANIMAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2265/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
2,0000	UNIDADE	Caixa de transporte em material plástico resistente, com ventilação lateral, porta frontal	110,0000	220,00
4,0000	UNIDADE	Coleira confeccionada em nylon ou material resistente, ajustável, com fecho reforçado e	8,5000	34,00
10,0000	UNIDADE	Shampoo veterinário antiparasitário para cães e gatos, frasco de 500 ml, registrado no	14,8900	148,90
Total				402,90

Saldo Anterior da Dotação:	54.621,17	Despesa Empenhada:	402,90	Saldo Disponível:	54.218,27
----------------------------	-----------	--------------------	--------	-------------------	-----------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 10/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005473	000217	10/09/2026	1/2

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	005 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0072 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
SubElemento:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

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

Fornecedor:	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - 25452	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 1653 - 5 / 20692 - X / Corrente
Endereço:	RUA DR. JOSE DA SILVA FERREIRA, 1220 - BENFICA		
Cidade/UF:	RIO PRETO - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	47.861.572/0001-29
		Tel:	(32) 98457-1107
		Fax:	

Processo N°:	126 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 5.093,17 (cinco mil, noventa e três reais e dezessete centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA CONFEÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS PARTICIPANTES DOS PROJETOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2291/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 126/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 46/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
15,0000	Pacote	Polvilho doce. Pacote com 1kg . Polvilho doce. Pacote com 1kg .	8,9500	134,25
16,0000	kilo	Queijo minas fresco. Data de Fabricação e Validade.. Queijo minas fresco. Data de	41,2000	659,20
12,0000	Pote	Requeijão cremoso: creme de leite, massa coalhada para requeijão. Isento de amido e	18,2000	218,40
3,0000	kilo	Sal Refinado Iodado beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas	3,0300	9,09
20,0000	kilo	SALSICHA HOT DOG, unidade média 50g, produzido com ingredientes de 1ª qualidade,	13,9000	278,00
10,0000	kilo	Tomate Maduro e consistente. (firme, inteiro, com textura e	7,9900	79,90
4,0000	UNIDADE	Abacaxi novo de 1ª qualidade. Maturação	9,4700	37,88
30,0000	Pote	Achocolatado em pó instantâneo c/açúcar vitaminado. Embalagem tipo com peso entre	3,6900	110,70
2,0000	UNIDADE	Adoçante dietético líquido de Sacarina Sódica e Ciclamato de sódio em frascos de 100 ml	5,9200	11,84
5,0000	kilo	Apresentado cozido e fatiado, com validade mínima de 2 meses a contar da data de	30,1000	150,50
100,0000	UNIDADE	Barra de Cereal: Os principais ingredientes utilizados na elaboração de barras de cereais	1,9800	198,00
200,0000	Unidade	Bebida Láctea Fermentada com polpa de frutas sabor Morango/Coco/Pêssego/Frutas.	2,1800	436,00
200,0000	Pacote	Biscoito recheado de boa qualidade, diversos sabores, inteiros, constando identificação do	2,4900	498,00
2,0000	Caixa	Caldo concentrado de carne bovina em tabletes - cx com 6 tabletes. Caldo concentrado	4,2300	8,46
5,0000	kg	CEBOLA BRANCA - De primeira, sem ramo, fresca compacta e firme sem lesões de	7,1500	35,75
10,0000	kilo	Cenoura vermelha 1a qualidade. (vegetal firme e integro textura e consistência de vegetal	6,9500	69,50
8,0000	Caixa	Chá de Camomila com peso líquido equivalente a, no mínimo, 10g, contendo 10 (dez)	5,6300	45,04
8,0000	Caixa	Chá de Erva - Doce com peso líquido equivalente a, no mínimo, 10g, contendo 10 (dez)	6,0800	48,64
2,0000	barra	Chocolate preto ao leite em barra, produto obtido a partir dos derivados de cacau	51,9700	103,94
16,0000	UNIDADE	CREME DE LEITE, elaborado com gordura láctea, contendo 25% a 30% de gordura.	2,9900	47,84
4,0000	UNIDADE	Essência culinária sabor BAUNILHA, embalagem com aproximadamente 30ml. Essência	6,0800	24,32
10,0000	kilo	Farinha de Trigo Especial com fermento, tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico	4,2300	42,30
6,0000	Pacote	Farinha de Trigo Especial sem fermento, tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico	3,6600	21,96
8,0000	kilo	FUBÁ DE MILHO, EMBALAGEM DE 1KG. CONTENDO DADOS DO PRODUTO:	2,9700	23,76
3,0000	kilo	Goiabada em Barra Cascão: constituídas por goiabas sãs e limpas, isenta de parasitas,	42,9000	128,70
6,0000	UNIDADE	Leite de coco 200ml Leite de coco 200ml	6,6000	39,60
25,0000	kilo	Maça Vermelha Selecionada (maturação adequada para	8,8900	222,25
SubTotal			Continua na próxima página...	3.683,82

Saldo Anterior da Dotação:	35.135,63	Despesa Empenhada:	5.093,17	Saldo Disponível:	30.042,46
----------------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	-----------

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 10/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005473	000217	10/09/2026	2/2

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
25,0000	kg	MAMÃO FORMOSA: In natura extra, apresentando maturação média (de vez), polpa firme	9,6500	241,25
15,0000	lata	Milho Verde em conserva. Grãos simples, inteiros, com tamanhos e coloração uniformes.	3,3000	49,50
8,0000	kilo	Muçarela de boa qualidade, fresca, FATIADA, contendo peso e data de validade do	48,7500	390,00
5,0000	Embalagem	ÓLEO DE SOJA - Óleo de soja vegetal, envasado em garrafa plástica resistente	7,1700	35,85
6,0000	Pacote	Oregano, pct com 5 gr. Oregano, pct com 5 gr.	4,2000	25,20
8,0000	duzia	Ovo vermelho, em embalagem contendo 12 unid. Registro no Ministério da Agricultura e	13,9000	111,20
20,0000	Pacote	Pão de forma tradicional fatiado peso 450 gramas Pão de forma tradicional fatiado peso	6,9400	138,80
25,0000	kilo	Pera - Fruta. (maturação adequada para consumo textura e	11,4900	287,25
4,0000	kilo	Pimentao verde. (vegetal firme e integro, textura e	10,2000	40,80
10,0000	UNIDADE	POLVILHO AZEDO, produto amiláceo extraído das raízes de mandioca	8,9500	89,50
Total				5.093,17



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
005474	000217	10/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	005 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0072 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
SubElemento:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

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

Fornecedor:	BSR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - 27544	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Sicoob / 4149 - / 40054001 - 0 / Corrente
Endereço:	RUA IVAN BAPTISTA DE OLIVEIRA, 432 - MILHO BRANCO		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	36.779.260/0001-54
		Tel:	(32) 98839-3555
		Fax:	

Processo N°:	126 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 5.755,49 (cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA CONFEÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS PARTICIPANTES DOS PROJETOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2292/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 126/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 46/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
4,0000	Pacote	Amendoim descascado em grao torrado pct. de 500 gr. Amendoim descascado em grao	6,3300	25,32
10,0000	Pacote	BATATA PALHA, com sabor, odor e textura característicos do produto, de boa qualidade,	18,0000	180,00
50,0000	Pacote	Biscoito amanteigado doce, em embalagem de 330 gr. (ingredientes básicos: farinha de	4,6000	230,00
50,0000	Pacote	Biscoito de Chocolate sem recheio em embalagem de 330 g. Biscoito de Chocolate sem	5,0600	253,00
50,0000	Pacote	Biscoito de Coco em embalagem com peso entre 330 a 400gr. Biscoito de Coco em	4,3200	216,00
50,0000	Pacote	Biscoito rosquinha de coco, a base de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,	4,2600	213,00
30,0000	Caixa	Bis de Chocolate - bis de chocolate, wafer, crocante recheado, com cobertura de	6,7000	201,00
35,0000	Caixa	Caixa de Bombom sortidos com 200g á 300g de qualidade igual ou superior a Garoto,	14,0000	490,00
20,0000	kilo	CARNE BOVINA (PATINHO), CARNE DE 1ª, MOÍDA, FRESCA, RESFRIADA, DE	51,1600	1.023,20
3,0000	Unidade	Fermento Químico em pó em embalagem de 250g. Fermento Químico em pó em	9,7400	29,22
3,0000	kg	FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, sem tempero, desossado, sem pele, com	14,8000	44,40
10,0000	UNIDADE	Leite de vaca em pó integral instantâneo, sem açúcar, acondicionado e embalagem de	12,8800	128,80
150,0000	UNIDADE	LEITE PASTEURIZADO, EMBALAGEM TETRA PACK, INTEGRAL, TIPO C,	5,5000	825,00
8,0000	Pacote	Milho branco para canjica pct 500 g. Milho branco para canjica pct 500 g.	2,6000	20,80
20,0000	Pacote	MILHO DE PIPOCA, 1ª qualidade, produzido com grãos selecionados, com coloração	2,4200	48,40
15,0000	UNIDADE	Pacote de coco ralado desidratado e parcialmente desengordurado nao acrescido de	5,0000	75,00
5,0000	lata	Sardinha em conserva ao próprio suco, com óleo de sola comestível e sal. Lata com	4,8300	24,15
45,0000	Unidade	Suco concentrado integral, sabor Caju, embalagem de 1 lt..	4,8800	219,60
45,0000	UNIDADE	Suco concentrado integral, sabor Goiaba, embalagem de 1 lt. Suco concentrado integral,	10,1200	455,40
45,0000	Unidade	Suco Concentrado Integral, Sabor Manga, embalgem de 1 lt. Suco Concentrado Integral,	10,1200	455,40
45,0000	UNIDADE	Suco Concentrado Integral, Sabor Maracujá, embalagem de 1 lt. Suco Concentrado	12,8400	577,80
4,0000	Pacote	Trigo moído para Quibe – Trigo para Quibe - de ótima qualidade, cor, sabor e aroma	5,0000	20,00
Total				5.755,49

Demonstração da Dotação Orçamentária			
Saldo Anterior da Dotação:	30.042,46	Despesa Empenhada:	5.755,49
		Saldo Disponível:	24.286,97

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 10/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005475	000217	10/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	005 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0072 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
SubElemento:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

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

Fornecedor:	COMERCIAL PRIME LTDA - 27680	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	AVENIDA ELPIDIA DA SILVA FAGUNDES, 71 - SANTA EDWIGES		
Cidade/UF:	ITAJUBA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	55.176.303/0001-51
		Tel:	(32) 3531-9443
		Fax:	

Processo N°:	126 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 1.968,70 (um mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA CONFEÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS PARTICIPANTES DOS PROJETOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2293/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 126/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 46/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
200,0000	Pacote	Biscoito, tipo Wafer. Embalagem com no mínimo entre 90 a 100gr. diversos sabores,	3,0500	610,00
25,0000	EMBALAGEM	EXTRATO DE TOMATE - Preparado com frutos maduros, sem pele, sem semente e	2,7000	67,50
50,0000	Embalagem	GELATINA DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, COM ADIÇÃO DE AÇÚCAR.	1,6700	83,50
30,0000	Unidade	Leite condensado 395 gramas Leite condensado 395 gramas	6,1400	184,20
10,0000	EMBALAGEM	MARGARINA VEGETAL -Margarina cremosa, com sal, teor lipídico de 65% a 85%. Com	6,7500	67,50
80,0000	Unidade	Suco concentrado integral, sabor uva, embalagem de 1 lt. Suco concentrado integral,	11,9500	956,00
Total				1.968,70

Saldo Anterior da Dotação:	24.286,97	Despesa Empenhada:	1.968,70	Saldo Disponível:	22.318,27
----------------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	-----------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 10/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005476	000186	10/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
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:	3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		

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:	AUTO PECAS MINEIRA LTDA ME - 2867	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 0024 - 8 / 129.849 - 6
Endereço:	RUA PROFESSOR OSWALDO VELOSO, 120 - CENTRO		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	09.687.873/0001-99
		Tel:	(32) 3212-6180
		Fax:	

Processo N°:	042 / 2026	Forma Licitação:	4 – Adesão à ata de registro de preços
Modalidade:	PREGÃO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 5.134,65 (cinco mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA VAN RENAULT MASTER, PLACA TYL 2F81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. A TROCA FAZ PARTE DA ROTINA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA GARANTIR MAIOR DURABILIDADE AO VEICULO - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 2290/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 42/2026, ADESAO A ATA Nº 17/2025.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	Peças	KIT REVISAO KIT REVISAO	1.184,7776	1.184,78
9,0000	Peças	OLEO 5W30 OLEO 5W30	88,0208	792,19
2,0000	Peças	SENSOR SENSOR	889,8795	1.779,76
1,0000	Peças	TUBO TUBO	1.377,9292	1.377,93
Total				5.134,65

Saldo Anterior da Dotação:	45.357,02	Despesa Empenhada:	5.134,65	Saldo Disponível:	40.222,37
----------------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	-----------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 10/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005477	000173	10/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Unidade:	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	03 - CRECHE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0031 - MANUTENÇÃO DA CRECHE		
SubElemento:	3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

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:	GUSTAVO CARVALHO CAMPOS - 21768	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	PC CONEGO CARLOS, 122 - SAO FRANCISCO		
Cidade/UF:	LIMA DUARTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	42.274.976/0001-00
		Tel:	(32) 8483-4919
		Fax:	

Processo N°:	078 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 3.584,00 (três mil e quinhentos e oitenta e quatro reais)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA PARA PLANTIO NA NOVA CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO CRUZEIRO (HORTO), VISANDO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DAS ÁREAS EXTERNAS DA UNIDADE, PROPORCIONANDO UM ESPAÇO MAIS SEGURO, CONFORTÁVEL E ADEQUADO PARA OS ALUNOS E SERVIDORES, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2294/2026, PROCESSO LICITATORIO 78/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 27/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
320,0000	Metro quadrado	Grama esmeralda fornecida em placas padronizadas, com conteúdo verde, sem pragas,	11,2000	3.584,00
Total				3.584,00

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	41.593,95	Despesa Empenhada: 3.584,00
		Saldo Disponível: 38.009,95

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 10/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**

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
005478	000222	10/09/2026	1/2

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	005 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0073 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC)		
SubElemento:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

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

Fornecedor:	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - 25452		Bco/Ag/Conta/Tipo: Bco Brasil / 1653 - 5 / 20692 - X / Corrente	
Endereço:	RUA DR. JOSE DA SILVA FERREIRA, 1220 - BENFICA			
Cidade/UF:	RIO PRETO - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	47.861.572/0001-29	Tel: (32) 98457-1107 Fax:

Processo Nº: 050 / 2026	Forma Licitação: 2 – Licitação
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	

Valor Total do Empenho: **R\$ 8.524,81** (oito mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos)

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOlhIMENTO CASA LAR. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2267/2026. PROCESSO LICITATÓRIO 50/2026. PREGÃO ELETRÔNICO 18/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
18,0000	kilo	Abóbora madura: é o fruto, poupa ou semente, utilizada como alimento em seu estado	4,9000	88,20
8,0000	kilo	Abobrinha: peso médio 470g. Fruto sadio, suficientemente desenvolvido, apresentar	7,8000	62,40
8,0000	kilo	Alho Branco, grão, de primeira qualidade, desenfestado, livre e injúrias, partes podres,	10,9900	87,92
7,0000	kilo	Apresentado cozido e fatiado, com validade mínima de 2 meses a contar da data de	34,6100	242,27
10,0000	Pacote	Arroz Agulhinha, polido, tipo 1, longo, constituído de grãos inteiros, com umidade permitida	20,1800	201,80
3,0000	kilo	Bacon EM PEDAÇO OU PEÇA, preparado com carne curada de suíno defumado,	33,0000	99,00
22,0000	kilo	Banana Nanica: oriundo de plantas sadias, destinado ao consumo "in natura", devendo se	4,1800	91,96
26,0000	kilo	Banana Prata: oriundo de plantas sadias, destinado ao consumo "in natura", devendo se	4,9900	129,74
18,0000	kilo	Batata Doce: deverá ser procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser frescos,	3,1000	55,80
32,0000	kilo	Batata Inglesa em perfeitas condições de conservação, sem sinais de deterioração ou	4,2900	137,28
5,0000	Pacote	Batata Palito Congelada, pronta para fritura. Composição: Batata, óleo vegetal,	31,8000	159,00
24,0000	UNIDADE	Bebida Láctea em embalagem plástica contendo 900g ou 1 litro, sabor morango Bebida	12,6000	302,40
75,0000	und	Bebida Láctea Fermentada com polpa de frutas sabor Morango/Coco/Pêssego/Frutas.	2,4000	180,00
12,0000	kilo	Carne bovina de 1º (de boa qualidade) para assar LAGARTO. □ RESFRIADO Carne	42,3200	507,84
8,0000	kilo	Cebola Branca com casca, tamanha médio livre de injúrias, sujidades, parasitos e larvas.	3,8700	30,96
30,0000	kilo	Cenoura em perfeitas condições de conservação, sem sinais de deterioração ou injúrias.	6,1500	184,50
1,0000	barra	Chocolate preto ao leite em barra, produto obtido a partir dos derivados de cacau	41,1200	41,12
60,0000	Unidade	Empanado de frango em bife, composto de peito de frango, s/ pele e sem osso, empanada	2,8500	171,00
10,0000	Pacote	Farinha de Trigo Especial com fermento, tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico	4,4900	44,90
16,0000	kilo	Goiaba deverá ser procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter	8,4100	134,56
50,0000	Unidade	Hamburguer de carne bovina, (com sal); pesando 90g cada; congelado; com aspecto, cor,	2,1300	106,50
10,0000	kilo	Inhame: tubérculo limpo de elevada qualidade, selecionados e sem defeitos,	9,5500	95,50
2,0000	Unidade	Ketchup em embalagem de 390g, contendo como ingredientes: polpa de tomate, açúcar	12,1200	24,24
28,0000	kilo	Laranja Pera deverá ser procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser frescos,	3,2900	92,12
20,0000	Unidade	Leite condensado produzido com leite integral, açúcar e lactose, acondicionado em	5,6900	113,80
160,0000	Litro	Leite UHT, Longa Vida Integral, em embalagem Tetra Pak, com teor de gordura mínimo de	5,3800	860,80
16,0000	kilo	Linguiça Pura, de pernil, suína, sem pimenta, com características organolépticas próprias,	25,1400	402,24
SubTotal			Continua na próxima página...	4.647,85

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação:	16.514,89	Despesa Empenhada:	8.524,81	Saldo Disponível:	7.990,08
----------------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	----------

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 10/09/2026

Luiz Roberto Gonçalves de Figueiredo Filho
Diretor de Contab. e Finanças
CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: ***.503.496-**

**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
005478	000222	10/09/2026	2/2

Quantitativo

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
30,0000	kilo	Maçã Fuji ou Gala, médias, tipo 2 em perfeitas condições de maturação e conservação,	8,9900	269,70
12,0000	Pacote	Macarrão tipo Penne, massa de farinha de trigo enriquecida com ferro, ácido fólico e ovos,	3,8500	46,20
30,0000	kilo	Mamão Formosa: procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in natura", devendo	6,9900	209,70
28,0000	kilo	Mandioca deverá ser procedente de espécimes vegetais genuínos e são, ser frescos, ter	4,2900	120,12
20,0000	kilo	Manga Tommy deverá ser procedente de espécimes vegetais genuínos e são, ser	6,4900	129,80
8,0000	kilo	Maracujá – fruta Maracujá – fruta	9,9900	79,92
8,0000	Unidade	Margarina com sal, contendo 0% de gordura trans, até 65% de lipídeos, para uso culinário,	6,7900	54,32
20,0000	Pacote	Massa fresca para preparo de pastel frito, separadas uma a uma, 0% gordura, pacote	8,7500	175,00
30,0000	kilo	Melancia Graúda: peso médio 8 kg redonda/comprida, fruto sadio, destinado ao consumo	3,6600	109,80
18,0000	kilo	Moranga de 1 qualidade. (vegetal firme e integro, textura e	2,9900	53,82
6,0000	Bandeja	morango: fruto destinado ao consumo "in natura", devendo se apresentar fresca,	13,1000	78,60
9,0000	kilo	Mortadela fatiada, constituída da mistura de carnes bovina e suína misturadas e trituras,	25,8000	232,20
15,0000	kilo	Muçarela FATIADA – Produto deve conter cheiro e sabor de leite, com acidez, textura e	47,3000	709,50
30,0000	UNIDADE	Óleo de soja, embalagem Pet de 900 ml. Óleo de soja, embalagem Pet de 900 ml.	7,4900	224,70
22,0000	Pacote	Pão de forma Integral fatiado com massa de farinha de trigo integral. Deve apresentar	7,9900	175,78
18,0000	kilo	Pera: fruto destinado ao consumo "in natura", devendo se apresentar fresca, uniformidade	11,9900	215,82
8,0000	kilo	Pimentão Verde em perfeitas condições de conservação, sem sinais de deterioração ou	9,4700	75,76
10,0000	kilo	Polvilho Azedo, fabricado a partir de matérias -primas são, em pacote 1Kg. Produto livre de	8,5900	85,90
5,0000	und	Refrigerante, sabor guaraná embalagem plástica, (pet) de 02 litros. Produzido, embalado e	4,1900	20,95
15,0000	und	Refrigerante, sabor laranja embalagem plástica, (pet) de 02 litros. Produzido, embalado e	4,1900	62,85
18,0000	kilo	Repolho constituída de repolho de ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes sem	3,4900	62,82
16,0000	Pote	Requeijão cremoso: creme de leite, massa coalhada para requeijão. Isento de amido e	15,9000	254,40
18,0000	kilo	Salsicha tipo Hot Dog congelada - Produto cárneo industrializado, obtido da emulsão de	14,2000	255,60
28,0000	kilo	Tomate de primeira qualidade, tamanho médio, casca livre de injúrias, sujidades, parasitos	4,9900	139,72
2,0000	Embalagem	UVA VERDE, SEM SEMENTE, com cachos em tamanhos médios e em perfeita	16,9900	33,98
Total				8.524,81



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
005479	000257	10/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	002 - CIDADE CONSCIENTE
Unidade:	17 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	03 - SANEAMENTO	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	17 - SANEAMENTO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	452 - SERVIÇOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0112 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		
SubElemento:	3.3.90.30.001 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		

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

Fornecedor:	AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA - 1174	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 0024 - 8 / 124.410 - 8
Endereço:	RODOVIA BR 267 KM 163, S/N - SANTA TEREZINHA		
Cidade/UF:	LIMA DUARTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	07.364.048/0001-28
		Tel:	(32) 03281-2424
		Fax:	

Processo N°:	166 / 2025	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO PRESENCIAL		

Valor Total do Empenho:	R\$ 34.650,00 (trinta e quatro mil e seiscentos e cinquenta reais)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2255/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 166/2025, PREGÃO PRESENCIAL 01/2025.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
5.000,0000	Litro	DIESEL S10 DIESEL S10	6,9300	34.650,00
Total				34.650,00

Saldo Anterior da Dotação:	34.937,56	Despesa Empenhada:	34.650,00	Saldo Disponível:	287,56
----------------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------	--------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 10/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005480	000255	10/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	001 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA NO
Unidade:	17 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	02 - AGRICULTURA E PECUARIA	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	20 - AGRICULTURA	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	606 - EXTENSÃO RURAL	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0111 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS		
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:	REVOLUCAO SUSTENTAVEL COMERCIO E SERVICOS LIMA	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 2251 - 9 / 7.642 - 2
Endereço:	OLDEMAR GUIMARAES, 145 - CENTRO		
Cidade/UF:	LIMA DUARTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	05.264.710/0001-42
		Tel:	(32) 3332-1072
		Fax:	

Processo N°:	024 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADO AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS QUE PARTICIPARÃO COM ANIMAIS EXPOSTOS NA 47ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E TORNEIO LEITEIRO DE 2026, BEM COMO DOS COLABORADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE ESTARÃO TRABALHANDO DURANTE O EVENTO, NO PERÍODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
5,0000	und	BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG	89,6000	448,00
Total				448,00

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	51.157,86	Despesa Empenhada: 448,00
		Saldo Disponível: 50.709,86

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 10/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**

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
005484	000178	10/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Unidade:	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	04 - AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0034 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SAN)		
SubElemento:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Fonte dos Recursos:	1.550.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor: **BSR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - 27544** Bco/Ag/Conta/Tipo: Sicoob / 4149 - / 40054001 - 0 / Corrente

Endereço: RUA IVAN BAPTISTA DE OLIVEIRA, 432 - MILHO BRANCO

Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 36.779.260/0001-54 Tel: (32) 98839-3555 Fax:

Processo N°:	163 / 2025	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho: **R\$ 9.210,81 (nove mil, duzentos e dez reais e oitenta e um centavos)**

Especificação

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DIÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR QUE É SERVIDA PARA OS ALUNOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2324/2026. PROCESSO LICITATORIO 163/2025. PREGÃO ELETRÔNICO 57/2025.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
300,0000	UNIDADE	ARROZ BRANCO - Arroz branco, classe longo fino, tipo 1, não sendo necessário lavar	16,7400	5.022,00
40,0000	UNIDADE	CACAU EM PO, alcalinizado 100%,estabilizante lecitina de soja. Não Contem glúten.	24,7100	988,40
50,0000	UNIDADE	CANJICA BRANCA, produto de boa qualidade, branca, em embalagem primária: saco de	2,4300	121,50
100,0000	UNIDADE	CÔCO RALADO, úmido, adoçado. Produto de boa qualidade, com sabor, odor e textura	2,8800	288,00
100,0000	UNIDADE	CREME DE LEITE, elaborado com gordura láctea, contendo 25% a 30% de gordura.	2,2900	229,00
40,0000	UNIDADE	FARINHA DE MANDIOCA, crua, tipo 1, grupo seca, subgrupo fina, classe branca, obtido	3,3600	134,40
60,0000	UNIDADE	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, acondicionado em embalagem de polietileno atóxico,	2,2900	137,40
70,0000	kilo	FUBÁ, de milho amarelo, enriquecido com ferro e ácido fólico. Na embalagem deve	2,4100	168,70
66,0000	UNIDADE	LEITE ZERO LACTOSE, cor, aroma e odor característico, não rançoso, acondicionado em	5,8600	386,76
200,0000	UNIDADE	MACARRÃO ESPAGUETE N° 08, com ovos, fabricado a partir de matéria prima	2,0300	406,00
100,0000	UNIDADE	MACARRÃO GUELINHA, com ovos, fabricado a partir de matéria prima selecionada, sã,	2,3200	232,00
80,0000	UNIDADE	MACARRÃO PARAFUSO, com ovos, fabricado a partir de matéria prima selecionada, sã,	2,0300	162,40
150,0000	Pacote	MILHO DE PIPOCA, 1ª qualidade, produzido com grãos selecionados, com coloração	2,4000	360,00
100,0000	Unidade	MILHO VERDE EM CONSERVA, embalagem tetra pack 200g. MILHO VERDE EM	2,4300	243,00
50,0000	Pacote	TRIGO PARA QUIBE, com aspecto cor, cheiro e sabores próprios; isento de sujidades,	3,7000	185,00
25,0000	UNIDADE	Vinagre de maçã, embalagem íntegra, com validade mínima de 6 meses a partir da	5,8500	146,25
Total				9.210,81

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação:	78.039,88	Despesa Empenhada:	9.210,81	Saldo Disponível:	68.829,07
----------------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	-----------

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 10/09/2026

Luiz Roberto Gonçalves de Figueiredo Filho
Diretor de Contab. e Finanças
CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: ***.503.496-**



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
005485	000178	10/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Unidade:	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	04 - AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0034 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SAN)		
SubElemento:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Fonte dos Recursos:	1.550.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - 25452	Bco/Ag/Conta/Tipo: Bco Brasil / 1653 - 5 / 20692 - X / Corrente			
Endereço:	RUA DR. JOSE DA SILVA FERREIRA, 1220 - BENFICA				
Cidade/UF:	RIO PRETO - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	47.861.572/0001-29	Tel: (32) 98457-1107	Fax:

Processo N°:	163 / 2025	Forma Licitação:	2 – Licitação		
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO				

Valor Total do Empenho:	R\$ 18.682,90 (dezoito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa centavos)				
-------------------------	--	--	--	--	--

Especificação					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DIÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR QUE É SERVIDA PARA OS ALUNOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2327/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 163/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 57/2025.					

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
20,0000	Unidade	AMIDO DE MILHO, tipo 1, sob a forma de pó fino, cor branca, sabor e odor característicos,	2,8500	57,00
100,0000	Unidade	CANJQUINHA DE MILHO AMARELO, produto de boa qualidade, branca, em embalagem	1,6400	164,00
30,0000	Unidade	COLORAU, obtidos de frutos maduros do urucum, dessecados e moídos com aspecto,	4,4500	133,50
480,0000	UNIDADE	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA CONGELADOS, sem tempero, com	14,2800	6.854,40
30,0000	UNIDADE	ERVA DOCE, sementes de primeira qualidade, erva seca, envelope com 5g, sem	1,9900	59,70
600,0000	kg	FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, sem tempero, desossado, sem pele, com	18,3000	10.980,00
50,0000	UNIDADE	ORÉGANO DESIDRATADO, erva seca, envelope com 5g, sem adulterações e	2,6500	132,50
20,0000	Unidade	POLVILHO AZEDO, produto amiláceo extraído das raízes de mandioca (Manihot	7,0500	141,00
120,0000	kilo	SAL, MARINHO IODADO REFINADO, acondicionado em embalagem resistente de	1,3400	160,80
Total				18.682,90

Demonstração da Dotação Orçamentária			
Saldo Anterior da Dotação:	68.829,07	Despesa Empenhada:	18.682,90
		Saldo Disponível:	50.146,17

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 10/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005486	000178	10/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Unidade:	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	04 - AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0034 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SAN)		
SubElemento:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Fonte dos Recursos:	1.550.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	BSR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - 27544	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Sicoob / 4149 - / 40054001 - 0 / Corrente
Endereço:	RUA IVAN BAPTISTA DE OLIVEIRA, 432 - MILHO BRANCO		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	36.779.260/0001-54
		Tel:	(32) 98839-3555
		Fax:	

Processo N°:	098 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 39.972,10 (trinta e nove mil, novecentos e setenta e dois reais e dez centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DIÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR QUE É SERVIDA PARA OS ALUNOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2329/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 98/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 36/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
25,0000	UNIDADE	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, extra virgem, com cor, aroma e sabor característicos,	20,0000	500,00
250,0000	Pacote	BISCOITO, TIPO MAISENA, de boa qualidade, crocante, inteiro. Rótulo com informação	4,4100	1.102,50
600,0000	kg	CARNE BOVINA - ACÉM CONGELADO, magro, excelente qualidade, embalada a vácuo.	38,9300	23.358,00
600,0000	kg	CARNE SUÍNA DE PRIMEIRA EMBALADA A VÁCUO RESFRIADA, pernil dianteiro sem	24,6100	14.766,00
80,0000	Unidade	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO, de 1ª qualidade, obtida a partir de cereal limpo,	3,0700	245,60
Total				39.972,10

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	50.146,17	Despesa Empenhada: 39.972,10
		Saldo Disponível: 10.174,07

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 10/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005487	000177	10/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Unidade:	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	04 - AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0034 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SAN)		
SubElemento:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Fonte dos Recursos:	1.552.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - 25452	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 1653 - 5 / 20692 - X / Corrente
Endereço:	RUA DR. JOSE DA SILVA FERREIRA, 1220 - BENFICA		
Cidade/UF:	RIO PRETO - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	47.861.572/0001-29
		Tel:	(32) 98457-1107
		Fax:	

Processo N°:	163 / 2025	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 16.765,50 (dezesesseis mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DIÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR QUE É SERVIDA PARA OS ALUNOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2330/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 163/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 57/2025.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
90,0000	kg	ALHO, bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física	13,0000	1.170,00
550,0000	kg	BATATA INGLESA, especial, in natura, extra AA, com a polpa intacta e limpa, firme, lisa,	4,1400	2.277,00
300,0000	kg	INHAME, extra AA, in natura, tenro (macio), gráudo, proceder de espécies genuínas e sãs,	4,6000	1.380,00
600,0000	kg	LARANJA PÊRA, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação adequado e	2,7100	1.626,00
600,0000	kg	MANGA TOMMY, 1ª qualidade, deve estar firme e succulenta, pesar em torno de 460g,	4,8500	2.910,00
1.000,0000	kg	MELANCIA, 1ª qualidade, categoria extra/gráuda, separada por lotes homogêneos,	3,6900	3.690,00
600,0000	kilo	MEXERICA PONKAN, 1ª qualidade, fruto de tamanho médio, com características íntegras,	4,9000	2.940,00
250,0000	kg	REPOLHO, in natura extra, fresco, firme, odor característico. Isento de lesões de origem	3,0900	772,50
Total				16.765,50

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	48.315,29	Despesa Empenhada: 16.765,50
		Saldo Disponível: 31.549,79

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 10/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005488	000177	10/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Unidade:	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	04 - AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0034 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SAN)		
SubElemento:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Fonte dos Recursos:	1.552.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	RAIRA MARIA RAMOS - 7002	Bco/Ag/Conta/Tipo:	C.E.Federal / 3798 - / 663 - 0
Endereço:	RUA CORONEL JOAO JACINTO, 143 - CENTRO		
Cidade/UF:	PEDRO TEIXEIRA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	27.270.761/0001-10
		Tel:	(32) 99800-1290
		Fax:	

Processo N°:	163 / 2025	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 31.070,47 (trinta e um mil, setenta reais e quarenta e sete centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DIÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR QUE É SERVIDA PARA OS ALUNOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2331/2026, PROCESSO LICITATORIO 163/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 57/2025.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
200,0000	kg	ABACATE, fruto destinado ao consumo “in natura”, devendo se apresentar fresca,	6,0500	1.210,00
144,0000	UNIDADE	ABACAXI PÉROLA, gráudo, polpa amarela, separado por lotes homogêneos, subgrupo	7,4000	1.065,60
250,0000	kg	ABÓBORA MADURA, Tipo moranga, ótima qualidade, tamanho e coloração uniforme,	4,3900	1.097,50
500,0000	kg	BANANA PRATA, em pencas, de primeira qualidade, sabor doce, aspecto e cheiro próprio,	3,4300	1.715,00
300,0000	kg	BATATA BAROA, especial, in natura, extra AA, com a polpa intacta e limpa, firme, lisa, de	10,8500	3.255,00
300,0000	kg	BATATA DOCE, especial, in natura, extra AA, com a polpa intacta e limpa, firme, lisa, de	2,9900	897,00
250,0000	kg	BETERRABA, de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou	2,3200	580,00
120,0000	kilo	CEBOLA, in natura extra, fresco, firme, odor característico. Isento de lesões de origem	2,2800	273,60
350,0000	kg	CENOURA, especial, de primeira, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de	2,9500	1.032,50
2.700,0000	Unidade	LEITE INTEGRAL, sem adição de açúcar e com menos de 5,5 g de gordura saturada em	5,7000	15.390,00
300,0000	kg	MAMÃO FORMOSA, in natura extra, apresentando maturação média (de vez), polpa firme	5,1900	1.557,00
174,0000	UNIDADE	OVOS DE GALINHAS - BRANCO, tamanho médio. Variação de peso entre 50 e 55 g.	10,4800	1.823,52
125,0000	kilo	PERA NACIONAL, 1ª qualidade, tamanho médio, coloração uniforme, devendo ser bem	9,3900	1.173,75
Total				31.070,47

Saldo Anterior da Dotação:	31.549,79	Despesa Empenhada:	31.070,47	Saldo Disponível:	479,32
----------------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------	--------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 10/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005489	000178	10/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Unidade:	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	04 - AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0034 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SAN)		
SubElemento:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Fonte dos Recursos:	1.550.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	RAIRA MARIA RAMOS - 7002	Bco/Ag/Conta/Tipo:	C.E.Federal / 3798 - / 663 - 0
Endereço:	RUA CORONEL JOAO JACINTO, 143 - CENTRO		
Cidade/UF:	PEDRO TEIXEIRA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	27.270.761/0001-10
		Tel:	(32) 99800-1290
		Fax:	

Processo N°:	163 / 2025	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 9.892,70 (nove mil, oitocentos e noventa e dois reais e setenta centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DIÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR QUE É SERVIDA PARA OS ALUNOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2332/2026, PROCESSO LICITATORIO 163/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 57/2025.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
60,0000	Pacote	AÇÚCAR, Cristal, branco, contendo no mínimo 98, 3% de sacarose; livre de fermentação	13,6900	821,40
320,0000	UNIDADE	EXTRATO DE TOMATE, preparado com frutos maduros, sem pele, sem sementes e	3,4000	1.088,00
450,0000	kg	MAÇÃ GALA, nacional in natura extra, sem apresentar avarias de casca, procedente de	7,0100	3.154,50
60,0000	Pacote	MANTEIGA SEM SAL, extra, acondicionado em embalagem original, prazo de validade de	9,2300	553,80
300,0000	UNIDADE	ÓLEO DE SOJA VEGETAL, envasado em garrafa plástica resistente transparente, ou	7,9900	2.397,00
200,0000	kilo	PERA NACIONAL, 1ª qualidade, tamanho médio, coloração uniforme, devendo ser bem	9,3900	1.878,00
Total				9.892,70

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	10.174,07	Despesa Empenhada: 9.892,70
		Saldo Disponível: 281,37

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 10/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005490	000162	10/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	004 - GESTÃO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Unidade:	02 - SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - CONTRATOS	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:	2.0017 - CONVÊNIO COM O PODER JUDICIÁRIO		
SubElemento:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

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

Fornecedor:	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA 03032332656 - 8149	Bco/Ag/Conta/Tipo:	NU PAGAMENTOS S.A. / 0001 - / 82247413 - 2
Endereço:	AVENIDA CENTENÁRIO, 70 - CENTRO		
Cidade/UF:	LIMA DUARTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	31.226.799/0001-62
		Tel:	(32) 3281-2437
		Fax:	

Processo N°:	046 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 4.680,00 (quatro mil e seiscentos e oitenta reais)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO CARTÓRIO ELEITORAL NA ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES, SERVIDORES E DEMAIS COLABORADORES DA JUSTIÇA ELEITORAL EM VIRTUDE DAS ELEIÇÕES GERAIS - 1º TURNO. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2341/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 46/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 15/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
180,0000	UNIDADE	Refeição completa individual, acondicionada em embalagem descartável de ISOPOR - tipo	26,0000	4.680,00
Total				4.680,00

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	6.000,00	Saldo Disponível: 1.320,00
Despesa Empenhada:	4.680,00	

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 10/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005491	000366	10/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	007 - VIVENCIANDO A CULTURA
Unidade:	12 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	00 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	13 - CULTURA	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	392 - DIFUSÃO CULTURAL	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0089 - FORTALECIMENTO DE EVENTOS CULTURAIS E POPULARES		
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:	MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME - 3936	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bansicredi SA / 0437 - / 40995 - 5 / Corrente
Endereço:	RUA GERALDO MAGELA DE PAIVA, 97 - CENTRO		
Cidade/UF:	LIMA DUARTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	13.025.485/0001-10
		Tel:	(32) 98428-0833
		Fax:	

Processo N°:	004 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 14.169,00 (quatorze mil e cento e sessenta e nove reais)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SERVIÇO PARA ATENDER A 47ª EXPOSIÇÃO E TORNEIO LEITEIRO. OS SERVIÇOS INICIARÃO NO DIA 16/9 QUARTA FEIRA ATE DIA 20/09/2026. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2323/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 04/2026, PREGÃO ELETRONICO 02/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	Diária	SERVIÇOS - SERVIÇOS - SHOW COM BANDA DE RENOME LOCAL OU REGIONAL	5.649,0000	5.649,00
30,0000	DIARIA/UNID	SERVIÇOS - SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS UNIFORMIZADOS	284,0000	8.520,00
Total				14.169,00

Saldo Anterior da Dotação:	15.801,35	Despesa Empenhada:	14.169,00	Saldo Disponível:	1.632,35
----------------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------	----------

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 10/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005492	000264	10/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	001 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA NO
Unidade:	17 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	02 - AGRICULTURA E PECUARIA	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	20 - AGRICULTURA	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	606 - EXTENSÃO RURAL	Elemento:	3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,
Proj. / Atv:	2.0111 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS		
SubElemento:	3.3.90.31.000 - PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O		

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

Fornecedor:	WPPT CONFECCOES LTDA - 23677	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	RUA DOUTOR JOSE RAFAEL DE SOUZA ANTUNES, 231 - LOURDES		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	45.438.114/0001-56
		Tel:	(32) 9954-5867
		Fax:	

Processo N°:	130 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 9.516,00 (nove mil e quinhentos e dezesseis reais)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS À PREMIAÇÃO DOS ANIMAIS PARTICIPANTES DA 47ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E TORNEIO LEITEIRO DE LIMA DUARTE/MG – 2026. A AQUISIÇÃO DOS ITENS É NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DAS PREMIAÇÕES PREVISTAS NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, COMO FORMA DE RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES, DOS ANIMAIS DESTAQUES E DOS PRODUTORES RURAIS, INCENTIVANDO A PECUÁRIA E AS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS NO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2343/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 130/2026, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 48/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
60,0000	UNIDADE	Medalhas de metal fundido cor bronze, com diâmetro de 65 mm, espessura 2 mm,	5,4000	324,00
10,0000	UNIDADE	Medalhas de metal fundido cor bronze, com diâmetro de 65 mm, espessura 2 mm,	5,4000	54,00
20,0000	UNIDADE	Medalhas de metal fundido cor prata, com diâmetro de 65 mm, espessura 2mm,	5,4000	108,00
70,0000	UNIDADE	Troféu Agropecuário com 30 cm de altura aproximadamente com base quadrada escrita	64,0000	4.480,00
5,0000	UNIDADE	Troféu Agropecuário contendo descrição 3º LUGAR. Na base a escrita e modelo a definir	152,0000	760,00
5,0000	UNIDADE	Troféu Agropecuário contendo descrição CAMPEÃ. Na base a escrita e modelo a definir	153,0000	765,00
5,0000	UNIDADE	Troféu Agropecuário contendo descrição VICE-CAMPEÃ. Na base a escrita e modelo a	156,0000	780,00
30,0000	UNIDADE	Troféu Agropecuário para premiação de participação de equinos: base contendo a	69,0000	2.070,00
1,0000	UNIDADE	Troféu com 34 cm de altura, com base quadrada com 7,5 cm de largura em polímero na	175,0000	175,00
Total				9.516,00

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	110.000,00	Despesa Empenhada: 9.516,00
		Saldo Disponível: 100.484,00

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 10/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005493	000330	10/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
Unidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	02 - BLOCO-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	10 - SAÚDE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0045 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE À SAÚDE		
SubElemento:	3.3.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Fonte dos Recursos:	1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE
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°:	115 / 2025	Forma Licitação:	1 – Não ou disp.p/valor(art.24,lell,8.666/93,art.29,lell,13.303/2016 e art.75,lell,14.133/2021)
Modalidade:	DISPENSA POR VALOR		

Valor Total do Empenho:	R\$ 22.348,92 (vinte e dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FIREWALL DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO DE REDE, CONFORME PROCESSO 115/2025, MODALIDADE DISPENSA 42/2025.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
12,0000	MÊS	Prestação de serviços de firewall de segurança e comunicação de rede. - Aluguel de	228,2400	2.738,88
12,0000	MÊS	Prestação de serviços de firewall de segurança e comunicação de rede. - Comunicação/	884,8300	10.617,96
12,0000	MÊS	Prestação de serviços de firewall de segurança e comunicação de rede. - Firewall de	749,3400	8.992,08
Total				22.348,92

Saldo Anterior da Dotação:	284.422,26	Despesa Empenhada:	22.348,92	Saldo Disponível:	262.073,34
----------------------------	------------	--------------------	-----------	-------------------	------------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 10/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005494	000402	10/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - DEFESA CIVIL	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	182 - DEFESA CIVIL	Elemento:	3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS
Proj. / Atv:	2.0056 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL		
SubElemento:	3.3.90.48.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		

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

Fornecedor:	JOANA DARC APARECIDA RODRIGUES - 2525		Bco/Ag/Conta/Tipo: / - / -	
Endereço:	RUA ROSAURA MOREIRA TAVARES, 43 - BATATAL			
Cidade/UF:	LIMA DUARTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	110.446.566-38	Tel: (32) 3281-1281 Fax:

Processo N°:	Forma Licitação:
Modalidade:	1 – Não ou disp.p/valor(art.24,lell,8.666/93,art.29,lell,13.303/2016 e art.75,lell,14.133/2021)
NÃO SE APLICA	

Valor Total do Empenho:	R\$ 3.242,00 (três mil e duzentos e quarenta e dois reais)
-------------------------	---

Especificação
VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.304/2026.

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	8.842,00	Despesa Empenhada: 3.242,00 Saldo Disponível: 5.600,00

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 10/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005495	000402	10/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - DEFESA CIVIL	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	182 - DEFESA CIVIL	Elemento:	3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS
Proj. / Atv:	2.0056 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL		
SubElemento:	3.3.90.48.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		

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

Fornecedor:	ANA MARIA DE SOUZA - 6284	Bco/Ag/Conta/Tipo:	C.E.Federal / 3798 - / 773306681 - 7 / Poupança
Endereço:	RUA ROSAURA MOREIRA TAVARES, 31 - BATATAL		
Cidade/UF:	LIMA DUARTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	094.481.567-74
		Tel:	(32) 3281-1281
		Fax:	

Processo N°:	Forma Licitação:
Modalidade:	1 – Não ou disp.p/valor(art.24,lell,8.666/93,art.29,lell,13.303/2016 e art.75,lell,14.133/2021)
	NÃO SE APLICA

Valor Total do Empenho:	R\$ 2.000,00 (dois mil reais)
-------------------------	--------------------------------------

Especificação
VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.304/2026.

Demonstração da Dotação Orçamentária					
Saldo Anterior da Dotação:	5.600,00	Despesa Empenhada:	2.000,00	Saldo Disponível:	3.600,00

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 10/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005497	000402	10/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - DEFESA CIVIL	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	182 - DEFESA CIVIL	Elemento:	3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS
Proj. / Atv:	2.0056 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL		
SubElemento:	3.3.90.48.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		

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

Fornecedor:	BIANCA LETICIA DE OLIVEIRA REIS - 28042	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	RUA MANOEL OTAVIANO FERREIRA, 197 - BARREIRA		
Cidade/UF:	LIMA DUARTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	150.588.806-95
		Tel:	(32) 3281-1281
		Fax:	

Processo N°:	Forma Licitação:
	1 – Não ou disp.p/valor(art.24,lell,8.666/93,art.29,lell,13.303/2016 e art.75,lell,14.133/2021)
Modalidade:	NÃO SE APLICA

Valor Total do Empenho:	R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)
-------------------------	---

Especificação
VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.304/2026.

Demonstração da Dotação Orçamentária					
Saldo Anterior da Dotação:	1.600,00	Despesa Empenhada:	1.600,00	Saldo Disponível:	0,00

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 10/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005500	000557	11/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	4 - DESPESAS DE CAPITAL
Sub-Unidade:	04 - OBRAS	Natureza Despesa:	4.4 - INVESTIMENTOS
Função:	15 - URBANISMO	Modalidade:	4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Elemento:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Proj. / Atv:	1.0005 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA		
SubElemento:	4.4.90.51.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO		

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

Fornecedor:	64.809.146 RIQUELME SANTOS DE OLIVEIRA - 28638	Bco/Ag/Conta/Tipo:	C.E.Federal / 1067 - / 570336362 - 0 / Corrente
Endereço:	RUA JOAQUIM CLEMENTE DE CAMPOS, 203 - SINVAL DE MATOS		
Cidade/UF:	ROCHEDO DE MINAS - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	64.809.146/0001-65
		Tel:	(32) 9824-7642
		Fax:	

Processo N°:	064 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 448,80 (quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGO E ARAME RECOZIDO A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DE MONTE VERDE DIVISA COM MUNICIPIO DE SANTA BARBARA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2312/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 64/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2026

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
20,0000	kilo	Arame recozido BWG n 18	10,0000	200,00
20,0000	kg	Prego 17x21	12,4400	248,80
Total				448,80

Saldo Anterior da Dotação:	1.691,18	Despesa Empenhada:	448,80	Saldo Disponível:	1.242,38
----------------------------	----------	--------------------	--------	-------------------	----------

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 11/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005501	000211	11/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	07 - SERVIÇOS PÚBLICOS	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	17 - SANEAMENTO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0065 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO		
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:	64.809.146 RIQUELME SANTOS DE OLIVEIRA - 28638	Bco/Ag/Conta/Tipo:	C.E.Federal / 1067 - / 570336362 - 0 / Corrente
Endereço:	RUA JOAQUIM CLEMENTE DE CAMPOS, 203 - SINVAL DE MATOS		
Cidade/UF:	ROCHEDO DE MINAS - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	64.809.146/0001-65
		Tel:	(32) 9824-7642
		Fax:	

Processo N°:	064 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 39,30 (trinta e nove reais e trinta centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA DE PVC COM O INTUITO DE SEREM UTILIZADAS NAS COMUNIDADES RURAIS ONDE A GESTÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA BRUTA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2313/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 64/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
10,0000	Unidade	Cola PVC 75 CC Cola PVC 75 CC	3,9300	39,30
Total				39,30

Saldo Anterior da Dotação:	20.755,50	Despesa Empenhada:	39,30	Saldo Disponível:	20.716,20
----------------------------	-----------	--------------------	-------	-------------------	-----------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 11/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005502	000206	11/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	07 - SERVIÇOS PÚBLICOS	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	15 - URBANISMO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	452 - SERVIÇOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0062 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
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:	64.809.146 RIQUELME SANTOS DE OLIVEIRA - 28638	Bco/Ag/Conta/Tipo:	C.E.Federal / 1067 - / 570336362 - 0 / Corrente
Endereço:	RUA JOAQUIM CLEMENTE DE CAMPOS, 203 - SINVAL DE MATOS		
Cidade/UF:	ROCHEDO DE MINAS - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	64.809.146/0001-65
		Tel:	(32) 9824-7642
		Fax:	

Processo N°:	112 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 761,97 (setecentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISJUNTORES A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2314/2026, PROCESSO LICITATORIO 112/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 41/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
3,0000	Unidade	Disjuntor 150 amp. Tripolar din Disjuntor 150 amp. Tripolar din	253,9900	761,97
Total				761,97

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	7.471,18	Despesa Empenhada: 761,97
		Saldo Disponível: 6.709,21

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 11/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005503	000207	11/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	07 - SERVIÇOS PÚBLICOS	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	15 - URBANISMO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	452 - SERVIÇOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0063 - DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS		
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:	COMERCIAL J & C COMEX LTDA - 27720	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	AVENIDA DE LIMA, 903 - SENADOR VALADARES		
Cidade/UF:	PARA DE MINAS - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	46.687.136/0001-12
		Tel:	(37) 99858-9191
		Fax:	

Processo N°:	095 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 700,00 (setecentos reais)
-------------------------	-------------------------------

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVAS A SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2306/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 95/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 35/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
50,0000	Unidade	Capa de chuva forrada c/capuz em PVC (diversos tamanhos) Capa de chuva forrada	14,0000	700,00
Total				700,00

Saldo Anterior da Dotação:	14.103,75	Despesa Empenhada:	700,00	Saldo Disponível:	13.403,75
----------------------------	-----------	--------------------	--------	-------------------	-----------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 11/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005504	000207	11/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	07 - SERVIÇOS PÚBLICOS	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	15 - URBANISMO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	452 - SERVIÇOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0063 - DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS		
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:	CASA MORERA LTDA - 112	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 2251 - 9 / 708.983 - X
Endereço:	RAUL FONSECA, 04 - CENTRO		
Cidade/UF:	LIMA DUARTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	71.084.891/0001-50
		Tel:	(32) 3281-3850
		Fax:	

Processo N°:	095 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 2.190,00 (dois mil e cento e noventa reais)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2307/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 95/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 35/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
20,0000	Pares	Botina solado PU Bidensidade sem Biqueira Modelo TRULINE com elástico lateral	43,8000	876,00
25,0000	Pares	Botina solado PU Bidensidade sem Biqueira Modelo TRULINE com elástico lateral	43,8000	1.095,00
5,0000	Pares	Botina solado PU Bidensidade sem Biqueira Modelo TRULINE com elástico lateral	43,8000	219,00
Total				2.190,00

Saldo Anterior da Dotação:	13.403,75	Despesa Empenhada:	2.190,00	Saldo Disponível:	11.213,75
----------------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	-----------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 11/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005505	000168	11/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	004 - GESTÃO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Unidade:	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0026 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
SubElemento:	3.3.90.30.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		

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:	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - 4838	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 2995 - 5 / 44.541 - X
Endereço:	RUA PADRE GUILHERME GOOSSENS, 40 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	07.416.432/0001-27
		Tel:	(32) 3216-0052
		Fax:	

Processo N°:	118 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 89,51 (oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GARANTINDO A CONTINUIDADE E O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2301/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 118/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 43/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
25,0000	UNIDADE	Caixa de arquivo morto n 2 de papelão, 350 x 133 x 247	3,1000	77,50
1,0000	Pacote	Cola em bastão 21g. Secagem rápida, atóxico. lavável. pacote com 12 unidades. Cola em	12,0100	12,01
Total				89,51

Saldo Anterior da Dotação:	2.217,53	Despesa Empenhada:	89,51	Saldo Disponível:	2.128,02
----------------------------	----------	--------------------	-------	-------------------	----------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 11/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005506	000171	11/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Unidade:	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - ENSINO FUNDAMENTAL	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0029 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
SubElemento:	3.3.90.30.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		

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:	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - 4838	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 2995 - 5 / 44.541 - X
Endereço:	RUA PADRE GUILHERME GOOSSENS, 40 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	07.416.432/0001-27
		Tel:	(32) 3216-0052
		Fax:	

Processo N°:	118 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 334,00 (trezentos e trinta e quatro reais)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO A CONTINUIDADE E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2302/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 118/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 43/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
60,0000	Unidade	Bastao de cola quente fino aproximadamente 30cm de comprimento Bastao de cola	0,4000	24,00
60,0000	Unidade	Bastao de cola quente grosso aproximadamente 30cm de comprimento Bastao de cola	1,0000	60,00
25,0000	Caixa	Pincel atômico nº 850 - Jogo c/ quatro cores ponta redonda. Nas cores: Azul, verde,	10,0000	250,00
Total				334,00

Saldo Anterior da Dotação:	82.520,92	Despesa Empenhada:	334,00	Saldo Disponível:	82.186,92
----------------------------	-----------	--------------------	--------	-------------------	-----------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 11/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005507	000172	11/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Unidade:	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	02 - PRÉ ESCOLAR	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0030 - MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR		
SubElemento:	3.3.90.30.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		

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:	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - 4838	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 2995 - 5 / 44.541 - X
Endereço:	RUA PADRE GUILHERME GOOSSENS, 40 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	07.416.432/0001-27
		Tel:	(32) 3216-0052
		Fax:	

Processo N°:	118 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DAS UNIDADES DOS PRÉ-ESCOLARES, GARANTINDO A CONTINUIDADE E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2303/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 118/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 43/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
40,0000	Unidade	Bastao de cola quente fino aproximadamente 30cm de comprimento Bastao de cola	0,4000	16,00
40,0000	Unidade	Bastao de cola quente grosso aproximadamente 30cm de comprimento Bastao de cola	1,0000	40,00
10,0000	Caixa	Pincel atômico nº 850 - Jogo c/ quatro cores ponta redonda. Nas cores: Azul, verde,	10,0000	100,00
Total				156,00

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	35.716,21	Saldo Disponível: 35.560,21
Despesa Empenhada:	156,00	

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 11/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005508	000174	11/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Unidade:	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	03 - CRECHE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0031 - MANUTENÇÃO DA CRECHE		
SubElemento:	3.3.90.30.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		

Fonte dos Recursos:	1.551.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - 4838	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 2995 - 5 / 44.541 - X
Endereço:	RUA PADRE GUILHERME GOOSSENS, 40 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	07.416.432/0001-27
		Tel:	(32) 3216-0052
		Fax:	

Processo N°:	118 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DAS CRECHES, GARANTINDO A CONTINUIDADE E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2304/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 118/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 43/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
60,0000	Unidade	Bastao de cola quente fino aproximadamente 30cm de comprimento Bastao de cola	0,4000	24,00
60,0000	Unidade	Bastao de cola quente grosso aproximadamente 30cm de comprimento Bastao de cola	1,0000	60,00
15,0000	Caixa	Pincel atômico nº 850 - Jogo c/ quatro cores ponta redonda. Nas cores: Azul, verde,	10,0000	150,00
Total				234,00

Saldo Anterior da Dotação:	5.246,51	Despesa Empenhada:	234,00	Saldo Disponível:	5.012,51
----------------------------	----------	--------------------	--------	-------------------	----------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 11/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005509	000180	11/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Unidade:	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	04 - AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0035 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL		
SubElemento:	3.3.90.30.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		

Fonte dos Recursos:	1.569.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - 4838	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 2995 - 5 / 44.541 - X
Endereço:	RUA PADRE GUILHERME GOOSSENS, 40 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	07.416.432/0001-27
		Tel:	(32) 3216-0052
		Fax:	

Processo N°:	118 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 162,80 (cento e sessenta e dois reais e oitenta centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIVO PEDRO GOMES - TEMPO INTEGRAL, GARANTINDO A CONTINUIDADE E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2305/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 118/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 43/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
80,0000	Unidade	Bastao de cola quente grosso aproximadamente 30cm de comprimento	1,0000	80,00
12,0000	Pacote	Papel A4 -pact colorido com 100 unidades - cores variadas.	6,9000	82,80
Total				162,80

Saldo Anterior da Dotação:	12.557,51	Despesa Empenhada:	162,80	Saldo Disponível:	12.394,71
----------------------------	-----------	--------------------	--------	-------------------	-----------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 11/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005510	000330	11/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
Unidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	02 - BLOCO-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	10 - SAÚDE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0045 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE À SAÚDE		
SubElemento:	3.3.90.39.005 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		

Fonte dos Recursos:	1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	NOVASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - 28435	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bradesco / 3832 - / 8470 - 0 / Corrente
Endereço:	AVENIDA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO, 877 - CENTRO		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	20.946.219/0001-95
		Tel:	(32) 3031-1111
		Fax:	

Processo N°:	049 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
-------------------------	--

Especificação
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONTRIBUINDO DIRETAMENTE PARA REDUÇÃO DA LISTA DE ESPERA, GARANTINDO ASSIM O DIAGNÓSTICO COM AGILIDADE E MAIOR EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° 2308/2026 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 49/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2026

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
-	MÊS	SERVIÇOS - RESSONANCIAS (OBS.: Os tipos de ressonâncias a serem fornecidos	35.000,0000	35.000,00
Total				35.000,00

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	262.073,34	Despesa Empenhada: 35.000,00
		Saldo Disponível: 227.073,34

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 11/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005511	000330	11/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
Unidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	02 - BLOCO-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	10 - SAÚDE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0045 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE À SAÚDE		
SubElemento:	3.3.90.39.005 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		

Fonte dos Recursos:	1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	TCR IMAGIOLOGIA LTDA - 4074	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bradesco / 3832 - / 177214 - 7 / Corrente
Endereço:	AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, 3408 - ALTO DOS PASSOS		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	00.094.397/0001-28
		Tel:	(32) 3214-4181
		Fax:	

Processo N°:	091 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE TOMOGRAFIA CONTRIBUINDO DIRETAMENTE PARA REDUÇÃO DA LISTA DE ESPERA, GARANTINDO ASSIM O DIAGNÓSTICO COM AGILIDADE E MAIOR EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° 2309/2026 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 91/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N° 34/2026

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
-	MÊS	SERVIÇOS - TOMOGRAFIAS (OBS.: Os tipos de tomografias a serem fornecidos estão	25.000,0000	25.000,00
Total				25.000,00

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	227.073,34	Despesa Empenhada: 25.000,00
		Saldo Disponível: 202.073,34

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 11/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005512	000330	11/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
Unidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	02 - BLOCO-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	10 - SAÚDE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0045 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE À SAÚDE		
SubElemento:	3.3.90.39.005 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		

Fonte dos Recursos:	1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROFISIOLOGIA DE JUIZ DE - Bco/Ag/Conta/Tipo: Bco Brasil / - / -		
Endereço:	BENJAMIN COLLUCCI, 150 - GRANBERY		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	05.912.808/0001-69
		Tel:	
		Fax:	

Processo N°:	091 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 18.015,36 (dezoito mil, quinze reais e trinta e seis centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA CONTRIBUINDO DIRETAMENTE PARA REDUÇÃO DA LISTA DE ESPERA, GARANTINDO ASSIM O DIAGNÓSTICO COM AGILIDADE E MAIOR EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° 2310/2026 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 91/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N° 34/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
-	MÊS	SERVIÇOS - ELETRONEUROMIOGRAFIA (OBS.: Os tipos de eletroneuromiografia a	18.015,3600	18.015,36
Total				18.015,36

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	202.073,34	Despesa Empenhada: 18.015,36
		Saldo Disponível: 184.057,98

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 11/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005513	000330	11/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
Unidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	02 - BLOCO-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	10 - SAÚDE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0045 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE À SAÚDE		
SubElemento:	3.3.90.39.005 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		

Fonte dos Recursos:	1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	INSTITUTO EVANDRO RIBEIRO - 25269	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	R BARAO DE CATAGUASES, 384 - SANTA HELENA		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	35.615.589/0001-17
		Tel:	(32) 3512-8697
		Fax:	

Processo N°:	049 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE AUDIOMETRIA E POLISSONOGRAFIA A PACIENTES DO MUNICÍPIO CONTRIBUINDO DIRETAMENTE PARA REDUÇÃO DA LISTA DE ESPERA, GARANTINDO ASSIM O DIAGNÓSTICO COM AGILIDADE E MAIOR EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 2311/2026 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 49/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
-	MÊS	SERVIÇOS - POLISSONOGRAFIA (OBS.: Os tipos de polissonografias a serem	10.000,0000	10.000,00
-	MÊS	SERVIÇOS - AUDIOMETRIA (OBS.: Os tipos de audiometrias a serem fornecidos estão	12.000,0000	12.000,00
Total				22.000,00

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	184.057,98	Despesa Empenhada: 22.000,00
		Saldo Disponível: 162.057,98

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 11/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005514	000511	11/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
Unidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Categoria:	4 - DESPESAS DE CAPITAL
Sub-Unidade:	01 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	Natureza Despesa:	4.4 - INVESTIMENTOS
Função:	10 - SAÚDE	Modalidade:	4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	301 - ATENÇÃO BÁSICA	Elemento:	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Proj. / Atv:	2.0042 - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
SubElemento:	4.4.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		

Fonte dos Recursos:	2.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA - 27411	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	R PADRE JOSE MARIA DE MAN, 247 - NOVO RIACHO		
Cidade/UF:	CONTAGEM - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	13.444.068/0001-01
		Tel:	(31) 2559-0065
		Fax:	

Processo N°:	090 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 7.430,08 (sete mil, quatrocentos e trinta reais e oito centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA MELHORIAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 2300/2026 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 90/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
4,0000	Unidade	Seladora odontológica manual, 30 cm;Aparelho específico para selamento de papel grau	832,8880	3.331,55
4,0000	UNIDADE	Fotopolimerizador de Resinas Fotopolimerizador de Resinas	1.024,6320	4.098,53
Total				7.430,08

Saldo Anterior da Dotação:	165.897,34	Despesa Empenhada:	7.430,08	Saldo Disponível:	158.467,26
----------------------------	------------	--------------------	----------	-------------------	------------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 11/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005515	000511	11/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
Unidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Categoria:	4 - DESPESAS DE CAPITAL
Sub-Unidade:	01 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	Natureza Despesa:	4.4 - INVESTIMENTOS
Função:	10 - SAÚDE	Modalidade:	4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	301 - ATENÇÃO BÁSICA	Elemento:	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Proj. / Atv:	2.0042 - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
SubElemento:	4.4.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		

Fonte dos Recursos:	2.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA - 27411	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	R PADRE JOSE MARIA DE MAN, 247 - NOVO RIACHO		
Cidade/UF:	CONTAGEM - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	13.444.068/0001-01
		Tel:	(31) 2559-0065
		Fax:	

Processo N°:	090 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 38.058,72 (trinta e oito mil, cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA MELHORIAS NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° 2299/2026 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 90/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N° 33/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	UNIDADE	Câmara Conservadora: Com Capacidade mínima de 340 litros e máximo de 360 litros.	21.206,9292	21.206,93
4,0000	UNIDADE	Detector Fetal Detector Fetal	1.413,8445	5.655,38
4,0000	UNIDADE	Mesa Ginecológica Mesa Ginecológica	2.799,1020	11.196,41
Total				38.058,72

Saldo Anterior da Dotação:	158.467,26	Despesa Empenhada:	38.058,72	Saldo Disponível:	120.408,54
----------------------------	------------	--------------------	-----------	-------------------	------------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 11/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005516	000511	11/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
Unidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Categoria:	4 - DESPESAS DE CAPITAL
Sub-Unidade:	01 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	Natureza Despesa:	4.4 - INVESTIMENTOS
Função:	10 - SAÚDE	Modalidade:	4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	301 - ATENÇÃO BÁSICA	Elemento:	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Proj. / Atv:	2.0042 - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
SubElemento:	4.4.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		

Fonte dos Recursos:	2.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA - 27411	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	R PADRE JOSE MARIA DE MAN, 247 - NOVO RIACHO		
Cidade/UF:	CONTAGEM - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	13.444.068/0001-01
		Tel:	(31) 2559-0065
		Fax:	

Processo N°:	090 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 73.294,93 (setenta e três mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS DURAVEIS PARA MELHORIAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° 2298/2026 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 90/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N° 33/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	UNIDADE	Lavadora automática de roupa com capacidade de lavagem 10kg; capacidade de secagem	3.849,4500	3.849,45
15,0000	Unidade	Longarina 3 lugares:	538,9230	8.083,85
10,0000	UNIDADE	Mesa Auxiliar Mesa Auxiliar	543,1224	5.431,22
10,0000	Unidade	Mesa para computador em Madeira/MDF Mesa para computador em Madeira/MDF	921,7683	9.217,68
12,0000	UNIDADE	Armário 2 portas 4 prateleiras Aço -Chapa 22:	859,4772	10.313,73
4,0000	UNIDADE	Fogão 4 bocas cor branco Fogão 4 bocas cor branco	1.433,3952	5.733,58
8,0000	UNIDADE	Mesa Para Consultório:	921,7683	7.374,15
12,0000	UNIDADE	Ventilador de Coluna, Super Turbo, 40cm e diâmetro, 3 Velocidades, PRETO	261,7626	3.141,15
16,0000	UNIDADE	Purificador com sistema de Refrigeração- Agua Gelada e Natural.	763,5909	12.217,45
2,0000	UNIDADE	BICICLETAS ERGONOMÉTRICAS TIPO SPINNING (MOPOWER SPRINT X SHOCK,	3.966,3333	7.932,67
Total				73.294,93

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	120.408,54	Despesa Empenhada: 73.294,93
		Saldo Disponível: 47.113,61

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 11/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005517	000207	16/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	07 - SERVIÇOS PÚBLICOS	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	15 - URBANISMO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	452 - SERVIÇOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0063 - DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS		
SubElemento:	3.3.90.30.040 - FERRAMENTAS		

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

Fornecedor:	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - 27619	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	AV JOSE PUCCINELLI, 110 - CASCATA		
Cidade/UF:	PAULINIA - SÃO PAULO	CPF/CNPJ:	42.519.684/0001-82
		Tel:	(19) 3888-2271
		Fax:	

Processo N°:	108 / 2025	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 8.358,00 (oito mil e trezentos e cinquenta e oito reais)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS QUE DEMANDAM DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2316/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 42/2025.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	Unidade	Martelo Demolidor AVT 2000W:	8.358,0000	8.358,00
Total				8.358,00

Saldo Anterior da Dotação:	11.213,75	Despesa Empenhada:	8.358,00	Saldo Disponível:	2.855,75
----------------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	----------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 16/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005518	000207	16/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	07 - SERVIÇOS PÚBLICOS	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	15 - URBANISMO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	452 - SERVIÇOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0063 - DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS		
SubElemento:	3.3.90.30.040 - FERRAMENTAS		

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

Fornecedor:	ELETRICA EBENEZER LTDA - 27286		Bco/Ag/Conta/Tipo: C.E.Federal / 1067 - / 3230 - 4 / Corrente	
Endereço:	RUA JOAQUIM CLEMENTE CAMPOS, S/N - SINVAL DE MATTOS			
Cidade/UF:	ROCHEDO DE MINAS - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	32.677.575/0001-30	Tel: (32) 99833-4235 Fax:

Processo N°:	108 / 2025	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 85,00 (oitenta e cinco reais)
-------------------------	-----------------------------------

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRENA A SER UTILIZADA NO DESENVOLVIMENTO DIARIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2317/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 42/2025.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
10,0000	Unidade	Trena confeccionada em fita de aço temperado com pintura fosca anti-reflexo, graduação	8,5000	85,00
Total				85,00

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	2.855,75	Saldo Disponível: 2.770,75
Despesa Empenhada:	85,00	

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 16/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005519	000207	16/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	07 - SERVIÇOS PÚBLICOS	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	15 - URBANISMO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	452 - SERVIÇOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0063 - DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS		
SubElemento:	3.3.90.30.040 - FERRAMENTAS		

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

Fornecedor:	COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS - 23584	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	AVENIDA OLEGARIO MACIEL, 386 - Industrial		
Cidade/UF:	UBA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	46.766.632/0001-61
		Tel:	(32) 3531-6219
		Fax:	

Processo N°:	108 / 2025	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 90,60 (noventa reais e sessenta centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTE PARA UTILIZAÇÃO NA SERRELHEIRA DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2320/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 42/2025.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
20,0000	Unidade	Disco de Corte para Metal:	4,5300	90,60
Total				90,60

Saldo Anterior da Dotação:	2.770,75	Despesa Empenhada:	90,60	Saldo Disponível:	2.680,15
----------------------------	----------	--------------------	-------	-------------------	----------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 16/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005520	000457	16/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	4 - DESPESAS DE CAPITAL
Sub-Unidade:	04 - OBRAS	Natureza Despesa:	4.4 - INVESTIMENTOS
Função:	15 - URBANISMO	Modalidade:	4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Elemento:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Proj. / Atv:	1.0005 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA		
SubElemento:	4.4.90.51.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO		

Fonte dos Recursos:	1.700.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	IVA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - 27725	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	RUA GUARARAPES, 1523 - PINDORAMA		
Cidade/UF:	BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	30.104.393/0001-44
		Tel:	(31) 2118-1014
		Fax:	

Processo N°:	118 / 2025	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	CONCORRÊNCIA		

Valor Total do Empenho:	R\$ 30.866,86 (trinta mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADIVITO DE CONTRATAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS ESPECÍFICOS DA VIA DE ACESSO A COMUNIDADE DE MOGOL E ADJACÊNCIAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 118/2025, MODALIDADE CONCORRÊNCIA 05/2025.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
-	SERVICO	SERVIÇO DE OBRA/CONSTRUÇÃO - Contratação para pavimentação de trechos	30.866,8600	30.866,86
Total				30.866,86

Saldo Anterior da Dotação:	190.936,16	Despesa Empenhada:	30.866,86	Saldo Disponível:	160.069,30
----------------------------	------------	--------------------	-----------	-------------------	------------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 16/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005523	000586	21/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
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:	3.3.90.30.010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		

Fonte dos Recursos:	1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	44.317.334 HUGO ALMEIDA QUELES - 22458	Bco/Ag/Conta/Tipo:	C.E.Federal / 3798 - / 1009 - 2
Endereço:	Rua das hortênsias, 35 - Nossa Senhora das Graças		
Cidade/UF:	LIMA DUARTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	44.317.334/0001-69
		Tel:	(32) 99816-0840
		Fax:	

Processo N°:	072 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 7.869,00 (sete mil e oitocentos e sessenta e nove reais)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA USO NO ÂMBITO POSTO DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO NOS TRABALHOS ROTINEIROS. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2334/2026. PROCESSO LICITATÓRIO 72/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 24/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
61,0000	und	Resina Fotopolimerizável composta universal, com 100 % de nanopartículas, matriz	129,0000	7.869,00
Total				7.869,00

Saldo Anterior da Dotação:	234.571,83	Despesa Empenhada:	7.869,00	Saldo Disponível:	226.702,83
----------------------------	------------	--------------------	----------	-------------------	------------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 21/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005524	000186	21/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
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:	3.3.90.30.010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		

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:	44.317.334 HUGO ALMEIDA QUELES - 22458	Bco/Ag/Conta/Tipo:	C.E.Federal / 3798 - / 1009 - 2
Endereço:	Rua das hortênsias, 35 - Nossa Senhora das Graças		
Cidade/UF:	LIMA DUARTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	44.317.334/0001-69
		Tel:	(32) 99816-0840
		Fax:	

Processo N°:	072 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 349,65 (trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA USO NO ÂMBITO POSTO DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO NOS TRABALHOS ROTINEIROS. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2333/2026. PROCESSO LICITATÓRIO 72/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 24/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
25,0000	Pacote	Sobre luvas plastica (Pct 100 unidades).	6,3900	159,75
10,0000	Litro	Soda Clorada; Hipoclorito de Sódio 2, 5%, 1L. Soda Clorada; Hipoclorito de Sódio 2, 5%,	18,9900	189,90
Total				349,65

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	40.222,37	Despesa Empenhada: 349,65
		Saldo Disponível: 39.872,72

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 21/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005525	000205	22/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	05 - MOBILIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	26 - TRANSPORTE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0061 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		
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:	RAVI E-COMMERCE LTDA. - 27355	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	R LOTEAMENTO COSTA ESMERALDA, 466 - SANTA LUZIA		
Cidade/UF:	TIJUCAS - SANTA CATARINA	CPF/CNPJ:	52.954.144/0001-80
		Tel:	(48) 4042-8480
		Fax:	

Processo N°:	047 / 2025	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 7.000,00 (sete mil reais)
-------------------------	-------------------------------

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS VISANDO REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA NA RETRO ESCAVADEIRA JCB COD 200. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2335/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 21/2025.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
2,0000	Unidade	Pneu 12,5/80 retro JCB, sem câmara, novo (primeira vida), com certificação compulsória	1.230,0000	2.460,00
2,0000	UNIDADE	Pneu 17.5/25 retro JCB, sem câmara, novo (primeira vida),com certificação compulsória	2.270,0000	4.540,00
Total				7.000,00

Saldo Anterior da Dotação:	79.829,66	Despesa Empenhada:	7.000,00	Saldo Disponível:	72.829,66
----------------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	-----------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 22/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005526	000206	22/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	07 - SERVIÇOS PÚBLICOS	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	15 - URBANISMO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	452 - SERVIÇOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0062 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
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:	PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 67	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 2251 - 9 / 705.360 - 6
Endereço:	RUA SOUZA PAULA, 56 - CENTRO		
Cidade/UF:	LIMA DUARTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	26.085.142/0001-92
		Tel:	(32) 3281-1396
		Fax:	(32) 3281-1396

Processo N°:	064 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 3.635,36 (três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PARA FINS DE REFORMA DAS BAIAS DE CAVALO COM EXECUÇÃO DE DRENO COM SUMIDOURO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2336/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 64/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
15,0000	Metro Cubico	Areia natural grossa	123,0000	1.845,00
13,0000	Metro Cubico	PEDRA BRITADA N° 1	137,7200	1.790,36
Total				3.635,36

Saldo Anterior da Dotação:	6.709,21	Despesa Empenhada:	3.635,36	Saldo Disponível:	3.073,85
----------------------------	----------	--------------------	----------	-------------------	----------

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 22/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005527	000220	22/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	005 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0073 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC)		
SubElemento:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

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

Fornecedor:	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - 25452	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 1653 - 5 / 20692 - X / Corrente
Endereço:	RUA DR. JOSE DA SILVA FERREIRA, 1220 - BENFICA		
Cidade/UF:	RIO PRETO - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	47.861.572/0001-29
		Tel:	(32) 98457-1107
		Fax:	

Processo N°:	126 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO CASA LAR. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2349/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 126/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 46/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
20,0000	kilo	Coxa de frango congelada -. Em embalagem resistente e transparente, contendo data de	8,2500	165,00
Total				165,00

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	25.720,57	Saldo Disponível: 25.555,57
Despesa Empenhada:	165,00	

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 22/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005528	000222	22/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	005 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0073 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC)		
SubElemento:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

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

Fornecedor:	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - 25452	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 1653 - 5 / 20692 - X / Corrente
Endereço:	RUA DR. JOSE DA SILVA FERREIRA, 1220 - BENFICA		
Cidade/UF:	RIO PRETO - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	47.861.572/0001-29
		Tel:	(32) 98457-1107
		Fax:	

Processo N°:	050 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 1.694,20 (um mil, seiscentos e noventa e quatro reais e vinte centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOlhIMENTO CASA LAR. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2351/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 50/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 18/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
12,0000	kilo	Carne bovina de 1º (de boa qualidade) para assar LAGARTO. RESFRIADO Carne	42,3200	507,84
6,0000	Pacote	Arroz Agulhinha, polido, tipo 1, longo, constituído de grãos inteiros, com umidade permitida	22,1800	133,08
5,0000	Pacote	Batata Palito Congelada, pronta para fritura. Composição: Batata, óleo vegetal,	31,8000	159,00
25,0000	und	Bebida Láctea Fermentada com polpa de frutas sabor Morango/Coco/Pêssego/Frutas.	2,4000	60,00
20,0000	kilo	Filé de Peito de Frango de primeira qualidade, devidamente embalado em bandejas,	22,4000	448,00
8,0000	kilo	Linguça Pura, de pernil, suína, sem pimenta, com características organolépticas próprias,	25,1400	201,12
6,0000	Unidade	Margarina com sal, contendo 0% de gordura trans, até 65% de lipídeos, para uso culinário,	6,7900	40,74
5,0000	Pacote	Massa fresca para preparo de pastel frito, separadas uma a uma, 0% gordura, pacote	8,7500	43,75
10,0000	UNIDADE	Óleo de soja, embalagem Pet de 900 ml. Óleo de soja, embalagem Pet de 900 ml.	7,4900	74,90
3,0000	kilo	Polvilho Azedo, fabricado a partir de matérias -primas sãs, em pacote 1Kg. Produto livre de	8,5900	25,77
Total				1.694,20

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	7.990,08	Despesa Empenhada: 1.694,20
		Saldo Disponível: 6.295,88

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 22/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005529	000162	22/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	004 - GESTÃO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Unidade:	02 - SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - CONTRATOS	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:	2.0017 - CONVÊNIO COM O PODER JUDICIÁRIO		
SubElemento:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

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

Fornecedor:	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - 25452	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 1653 - 5 / 20692 - X / Corrente
Endereço:	RUA DR. JOSE DA SILVA FERREIRA, 1220 - BENFICA		
Cidade/UF:	RIO PRETO - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	47.861.572/0001-29
		Tel:	(32) 98457-1107
		Fax:	

Processo N°:	126 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 639,96 (seiscentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO CARTÓRIO ELEITORAL NA ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES, SERVIDORES E DEMAIS COLABORADORES DA JUSTIÇA ELEITORAL EM VIRTUDE DAS ELEIÇÕES GERAIS - 1º TURNO. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2350/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 126/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 46/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
4,0000	FARDO	Água mineral sem gás de 500 ml. Fardo c/ 12 unid	15,6000	62,40
4,0000	kilo	Muçarela de boa qualidade, fresca, FATIADA, contendo peso e data de validade do	48,7500	195,00
20,0000	Pacote	Pão de forma tradicional fatiado peso 450 gramas	6,9400	138,80
2,0000	kg	presunto cozido e fatiado, contendo data de fabricação e validade.	30,8800	61,76
10,0000	Pote	Requeijão cremoso: creme de leite, massa coalhada para requeijão. Isento de amido e	18,2000	182,00
Total				639,96

Saldo Anterior da Dotação:	1.320,00	Despesa Empenhada:	639,96	Saldo Disponível:	680,04
----------------------------	----------	--------------------	--------	-------------------	--------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 22/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005530	000222	22/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	005 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0073 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC)		
SubElemento:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

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

Fornecedor:	CONFIANCA DISTRIBUIDORA LTDA - 28438	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	RUA JOAO BATISTA DOS REIS, 442 - CERRADO		
Cidade/UF:	SAO TIAGO - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	52.091.344/0001-57
		Tel:	(32) 9861-2853
		Fax:	

Processo N°:	050 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 675,75 (seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO CASA LAR. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2337/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 50/2026, PREGÃO PRESENCIAL 18/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
12,0000	Pacote	Batata Palha sabor tradicional. Acondicionadas em saco de polietileno atóxico.	21,0000	252,00
4,0000	Pacote	Café torrado e moído, com selo ABIC, de primeira qualidade em pacotes de 500g, com	19,0000	76,00
5,0000	Pacote	Canjica Branca, tipo 1, contendo 80% de grãos inteiros, preparados com matéria prima são	2,4700	12,35
5,0000	kilo	Chuchu Médio deverá ser procedente de espécimes vegetais genuínos e são, ser	8,4800	42,40
10,0000	Pacote	Coco ralado puro, desidratado e parcialmente desengordurado, sem adição de açúcar.	3,5900	35,90
10,0000	und	Creme de leite UHT homogeneizado em lata e embalagem Tetra Pak de até 200g.	2,5900	25,90
20,0000	kilo	Extrato de Tomate – isento de fermentação e de indicadores de processamento	3,0000	60,00
3,0000	Pacote	Granulado de Chocolate em embalagens plásticas atóxicas de 500g. Contendo açúcar,	14,0000	42,00
6,0000	UNIDADE	Maionese com teor reduzido de lipídeos. Produto na forma cremosa, homogênea, sem	5,5000	33,00
4,0000	duzia	Ovos de Galinha Branco ou Vermelho, fresco, tipo grande, pesando no mínimo 55g por	12,0500	48,20
4,0000	Pacote	Pirulito pequeno de bola varios sabores. Pacote com 50 unidades	12,0000	48,00
Total				675,75

Saldo Anterior da Dotação:	6.295,88	Despesa Empenhada:	675,75	Saldo Disponível:	5.620,13
----------------------------	----------	--------------------	--------	-------------------	----------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 22/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005531	000162	22/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	004 - GESTÃO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Unidade:	02 - SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - CONTRATOS	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:	2.0017 - CONVÊNIO COM O PODER JUDICIÁRIO		
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:	REVOLUCAO SUSTENTAVEL COMERCIO E SERVICOS LIMA	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 2251 - 9 / 7.642 - 2
Endereço:	OLDEMAR GUIMARAES, 145 - CENTRO		
Cidade/UF:	LIMA DUARTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	05.264.710/0001-42
		Tel:	(32) 3332-1072
		Fax:	

Processo N°:	024 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 89,60 (oitenta e nove reais e sessenta centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO CARTÓRIO ELEITORAL NA ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES, SERVIDORES E DEMAIS COLABORADORES DA JUSTIÇA ELEITORAL EM VIRTUDE DAS ELEIÇÕES GERAIS - 1º TURNO. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2342/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 24/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 8/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	und	BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG	89,6000	89,60
Total				89,60

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	680,04	Despesa Empenhada: 89,60
		Saldo Disponível: 590,44

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 22/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005532	000220	22/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	005 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0073 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC)		
SubElemento:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

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

Fornecedor:	BSR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - 27544	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Sicoob / 4149 - / 40054001 - 0 / Corrente
Endereço:	RUA IVAN BAPTISTA DE OLIVEIRA, 432 - MILHO BRANCO		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	36.779.260/0001-54
		Tel:	(32) 98839-3555
		Fax:	

Processo N°:	126 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 1.103,35 (um mil, cento e três reais e trinta e cinco centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO CASA LAR. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2339/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 126/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 46/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
10,0000	kilo	CARNE BOVINA (PATINHO), CARNE DE 1ª, MOÍDA, FRESCA, RESFRIADA, DE	51,1600	511,60
8,0000	kg	CARNE – MÚSCULO Em cubos, Resfriada. Com no máximo 10% de gordura. Isenta de	39,0000	312,00
15,0000	kilo	Pernil inteiro sem osso- carne suína, de coloração vermelha e brilhante,isenta de gordura,	18,6500	279,75
Total				1.103,35

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	25.555,57	Despesa Empenhada: 1.103,35
		Saldo Disponível: 24.452,22

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 22/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005533	000162	22/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	004 - GESTÃO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Unidade:	02 - SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - CONTRATOS	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:	2.0017 - CONVÊNIO COM O PODER JUDICIÁRIO		
SubElemento:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

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

Fornecedor:	COMERCIAL PRIME LTDA - 27680	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	AVENIDA ELPIDIA DA SILVA FAGUNDES, 71 - SANTA EDWIGES		
Cidade/UF:	ITAJUBA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	55.176.303/0001-51
		Tel:	(32) 3531-9443
		Fax:	

Processo N°:	126 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 68,20 (sessenta e oito reais e vinte centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO CARTÓRIO ELEITORAL NA ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES, SERVIDORES E DEMAIS COLABORADORES DA JUSTIÇA ELEITORAL EM VIRTUDE DAS ELEIÇÕES GERAIS - 1º TURNO. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2346/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 126/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 46/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
4,0000	UNIDADE	MANTEIGA COM SAL: EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO PRODUTO:	17,0500	68,20
Total				68,20

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	590,44	Despesa Empenhada: 68,20
		Saldo Disponível: 522,24

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 22/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005535	000405	22/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	005 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	Elemento:	3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS
Proj. / Atv:	2.0070 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
SubElemento:	3.3.90.48.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		

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

Fornecedor:	ANA BEATRIZ SANT'ANNA - 29179	Bco/Ag/Conta/Tipo: / - / -		
Endereço:	RUA SITIO RECANTO DO SALTO, SN - ZONA RURAL			
Cidade/UF:	LIMA DUARTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	190.336.746-88	Tel: (32) 3281-1281 Fax:

Processo N°:	Forma Licitação:
Modalidade:	1 – Não ou disp.p/valor(art.24,lell,8.666/93,art.29,lell,13.303/2016 e art.75,lell,14.133/2021)
NÃO SE APLICA	

Valor Total do Empenho:	R\$ 1.620,00 (um mil e seiscentos e vinte reais)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA APOIO EM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA PARA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	29.749,98	Despesa Empenhada: 1.620,00 Saldo Disponível: 28.129,98

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 22/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005536	000405	22/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	005 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	Elemento:	3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS
Proj. / Atv:	2.0070 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
SubElemento:	3.3.90.48.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		

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

Fornecedor:	ELAINE GUIMARAES COUTINHO - 5982	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	RUA DO GREGO, 158 - CRUZEIRO		
Cidade/UF:	LIMA DUARTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	131.743.306-88
		Tel:	(32) 3281-1281
		Fax:	

Processo N°:	Forma Licitação:
Modalidade:	1 – Não ou disp.p/valor(art.24,lell,8.666/93,art.29,lell,13.303/2016 e art.75,lell,14.133/2021)
	NÃO SE APLICA

Valor Total do Empenho:	R\$ 2.000,00 (dois mil reais)
-------------------------	--------------------------------------

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA APOIO EM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA PARA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Demonstração da Dotação Orçamentária					
Saldo Anterior da Dotação:	28.129,98	Despesa Empenhada:	2.000,00	Saldo Disponível:	26.129,98

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 22/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005537	000405	22/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	005 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	Elemento:	3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS
Proj. / Atv:	2.0070 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
SubElemento:	3.3.90.48.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		

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

Fornecedor:	SONIA MARIA MODESTO DA SILVA - 29180	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	RUA ROSAURA MOREIRA TAVARES, 27 - BATATAL		
Cidade/UF:	LIMA DUARTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	056.292.206-75
		Tel:	(32) 3281-1281
		Fax:	

Processo N°:	Forma Licitação:
Modalidade:	1 – Não ou disp.p/valor(art.24,lell,8.666/93,art.29,lell,13.303/2016 e art.75,lell,14.133/2021)
	NÃO SE APLICA

Valor Total do Empenho:	R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA APOIO EM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA PARA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Demonstração da Dotação Orçamentária					
Saldo Anterior da Dotação:	26.129,98	Despesa Empenhada:	1.600,00	Saldo Disponível:	24.529,98

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 22/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005542	000162	23/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	004 - GESTÃO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Unidade:	02 - SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - CONTRATOS	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:	2.0017 - CONVÊNIO COM O PODER JUDICIÁRIO		
SubElemento:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

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

Fornecedor:	E.V. TECNOLOGIA LTDA - 28539	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	RUA JOSE VIEIRA DE ALMEIDA, 80 - RESIDENCIAL SAO JOSE		
Cidade/UF:	UBA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	63.803.161/0001-33
		Tel:	(32) 8458-9237
		Fax:	

Processo N°:	126 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 199,36 (cento e noventa e nove reais e trinta e seis centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO CARTÓRIO ELEITORAL NA ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES, SERVIDORES E DEMAIS COLABORADORES DA JUSTIÇA ELEITORAL EM VIRTUDE DAS ELEIÇÕES GERAIS - 1º TURNO. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2353/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 126/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 46/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	kilo	Bolo redondo fresco Sabor Chocolate. Contendo data de fabricação e validade na	40,9900	40,99
1,0000	kilo	Bolo redondo fresco Sabor Coco. Contendo data de fabricação e validade na embalagem.	40,6600	40,66
3,5000	kilo	Pao de queijo Fresco, em tamanho médio. Pao de queijo Fresco, em tamanho médio.	33,6300	117,71
Total				199,36

Saldo Anterior da Dotação:	205,48	Despesa Empenhada:	199,36	Saldo Disponível:	6,12
----------------------------	--------	--------------------	--------	-------------------	------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 23/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005544	000205	24/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	05 - MOBILIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	26 - TRANSPORTE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0061 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		
SubElemento:	3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		

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

Fornecedor:	TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP - 6370	Bco/Ag/Conta/Tipo:	C.E.Federal / 3398 - 003 / 1675 - 4
Endereço:	RUA HENRIQUE BURNIER, 329 - MARIANO PROCOPIO		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	24.172.497/0001-93
		Tel:	(32) 3233-0109
		Fax:	

Processo N°:	042 / 2026	Forma Licitação:	4 – Adesão à ata de registro de preços
Modalidade:	PREGÃO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 992,98 (novecentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO XCMG MOTONIVELADORA GR180BR CÓD: 298, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2367/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 42/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	Peças	MANGUEIRA MANGUEIRA	428,0790	428,08
1,0000	Peças	FILTRO TRANSMISSÃO FILTRO TRANSMISSÃO	564,9000	564,90
Total				992,98

Saldo Anterior da Dotação:	72.829,66	Despesa Empenhada:	992,98	Saldo Disponível:	71.836,68
----------------------------	-----------	--------------------	--------	-------------------	-----------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 24/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005545	000205	24/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	05 - MOBILIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	26 - TRANSPORTE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0061 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		
SubElemento:	3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		

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

Fornecedor:	TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP - 6370	Bco/Ag/Conta/Tipo:	C.E.Federal / 3398 - 003 / 1675 - 4
Endereço:	RUA HENRIQUE BURNIER, 329 - MARIANO PROCOPIO		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	24.172.497/0001-93
		Tel:	(32) 3233-0109
		Fax:	

Processo N°:	042 / 2026	Forma Licitação:	4 – Adesão à ata de registro de preços
Modalidade:	PREGÃO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 3.479,11 (três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e onze centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO XCMG MOTONIVELADORA GR180BR CÓD: 465, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2366/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 42/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
2,0000	Peças	LAMINA LAMINA	1.218,7140	2.437,43
26,0000	Peças	PORCA LAMINA 3/4 X 1.1/8 PORCA LAMINA 3/4 X 1.1/8	5,5770	145,00
1,0000	Peças	GRAXA MULTIUSO 18KG GRAXA MULTIUSO 18KG	580,7460	580,75
26,0000	UNIDADE	PARAFUSO PARA LÂMINA 3/4X2.1/4 PARAFUSO PARA LÂMINA 3/4X2.1/4	7,0980	184,55
2,0000	Peças	ACOPLADOR COD: 87381944 ACOPLADOR COD: 87381944	65,6940	131,39
Total				3.479,11

Saldo Anterior da Dotação:	71.836,68	Despesa Empenhada:	3.479,11	Saldo Disponível:	68.357,57
----------------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	-----------

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 24/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005546	000205	24/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	05 - MOBILIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	26 - TRANSPORTE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0061 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		
SubElemento:	3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		

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

Fornecedor:	TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP - 6370	Bco/Ag/Conta/Tipo:	C.E.Federal / 3398 - 003 / 1675 - 4
Endereço:	RUA HENRIQUE BURNIER, 329 - MARIANO PROCOPIO		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	24.172.497/0001-93
		Tel:	(32) 3233-0109
		Fax:	

Processo N°:	042 / 2026	Forma Licitação:	4 – Adesão à ata de registro de preços
Modalidade:	PREGÃO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 7.626,85 (sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B COD: 230, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2365/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 42/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	Peças	SOLENOIDE - CÓD. 2T0130764 SOLENOIDE - CÓD. 2T0130764	2.075,4900	2.075,49
1,0000	Peças	CORREIA MULTI V - CÓD. 0009931296	129,2460	129,25
1,0000	Unidade	MANGUEIRA MANGUEIRA	102,6810	102,68
1,0000	Peças	ROLAMENTO ROLAMENTO	347,3490	347,35
1,0000	Peças	TENSOR TENSOR	445,0140	445,01
4,0000	Unidade	OLEO HIDRÁULICO CDI1207202304 OLEO HIDRÁULICO CDI1207202304	481,3950	1.925,58
1,0000	Peças	AMORTECEDOR A GÁS INFERIOR CAPÔ COD: 48055312 AMORTECEDOR A GÁS	620,5830	620,58
1,0000	Peças	AMORTECEDOR A GÁS SUPERIOR CAPÔ COD: 7525868 AMORTECEDOR A GÁS	305,0940	305,09
1,0000	Peças	NJUNTO FILTRO DE AR COD: WAP953K NJUNTO FILTRO DE AR COD: WAP953K	183,2940	183,29
1,0000	Peças	FILTRO COD: 825314 FILTRO COD: 825314	395,6790	395,68
1,0000	Peças	MANCAL COD: 72210165 MANCAL COD: 72210165	604,3140	604,31
1,0000	Peças	POLIA COD: J971876 POLIA COD: J971876	492,5250	492,53
Total				7.626,85

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	68.357,57	Despesa Empenhada: 7.626,85
		Saldo Disponível: 60.730,72

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 24/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005547	000205	24/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	05 - MOBILIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	26 - TRANSPORTE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0061 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		
SubElemento:	3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		

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

Fornecedor:	TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP - 6370	Bco/Ag/Conta/Tipo:	C.E.Federal / 3398 - 003 / 1675 - 4
Endereço:	RUA HENRIQUE BURNIER, 329 - MARIANO PROCOPIO		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	24.172.497/0001-93
		Tel:	(32) 3233-0109
		Fax:	

Processo N°:	042 / 2026	Forma Licitação:	4 – Adesão à ata de registro de preços
Modalidade:	PREGÃO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 1.027,21 (um mil, vinte e sete reais e vinte e um centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ROLO COMPACTOR MULLER, COD: 68, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2364/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 42/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	Peças	ROLAMENTO ROLAMENTO	1.027,2060	1.027,21
Total				1.027,21

Saldo Anterior da Dotação:	60.730,72	Despesa Empenhada:	1.027,21	Saldo Disponível:	59.703,51
----------------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	-----------

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 24/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005548	000205	24/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	05 - MOBILIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	26 - TRANSPORTE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0061 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		
SubElemento:	3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		

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

Fornecedor:	TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP - 6370	Bco/Ag/Conta/Tipo:	C.E.Federal / 3398 - 003 / 1675 - 4
Endereço:	RUA HENRIQUE BURNIER, 329 - MARIANO PROCOPIO		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	24.172.497/0001-93
		Tel:	(32) 3233-0109
		Fax:	

Processo N°:	042 / 2026	Forma Licitação:	4 – Adesão à ata de registro de preços
Modalidade:	PREGÃO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 1.536,84 (um mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO CASE PÁ CARREGADEIRA W18, COD 216, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2363/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 42/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
2,0000	Peças	COXIM COXIM	67,0740	134,15
1,0000	Peças	BOMBA ÁGUA BOMBA ÁGUA	339,8610	339,86
1,0000	Peças	ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO COD: 4006 ADITIVO RADIADOR	583,9530	583,95
1,0000	Peças	ANEL COD: 181205A1 ANEL COD: 181205A1	85,7520	85,75
1,0000	Peças	CORREIA MOTOR COD: 3911563 CORREIA MOTOR COD: 3911563	120,8640	120,86
1,0000	Peças	VÁLVULA TERMOSTÁTICA COD: 148600A VÁLVULA TERMOSTÁTICA COD: 148600A	272,2620	272,26
Total				1.536,84

Saldo Anterior da Dotação:	59.703,51	Despesa Empenhada:	1.536,84	Saldo Disponível:	58.166,67
----------------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	-----------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 24/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005549	000251	24/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	001 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA NO
Unidade:	17 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	02 - AGRICULTURA E PECUARIA	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	20 - AGRICULTURA	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	606 - EXTENSÃO RURAL	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0107 - AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA		
SubElemento:	3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		

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

Fornecedor:	TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP - 6370	Bco/Ag/Conta/Tipo:	C.E.Federal / 3398 - 003 / 1675 - 4
Endereço:	RUA HENRIQUE BURNIER, 329 - MARIANO PROCOPIO		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	24.172.497/0001-93
		Tel:	(32) 3233-0109
		Fax:	

Processo N°:	042 / 2026	Forma Licitação:	4 – Adesão à ata de registro de preços
Modalidade:	PREGÃO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 127,54 (cento e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO IMPLEMENTO GRADE ARADORA MARCA TATU, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2361/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 42/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	Peças	PINO COD: 006011425H1 PINO COD: 006011425H1	115,4970	115,50
1,0000	Peças	PINO COD: C5NNF847A PINO COD: C5NNF847A	12,0390	12,04
Total				127,54

Saldo Anterior da Dotação:	5.288,55	Despesa Empenhada:	127,54	Saldo Disponível:	5.161,01
----------------------------	----------	--------------------	--------	-------------------	----------

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 24/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005550	000340	24/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	05 - MOBILIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	26 - TRANSPORTE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0061 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		
SubElemento:	3.3.90.39.016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		

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

Fornecedor:	JF AUTO DIESEL LTDA - 26135	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	RUA JOSE DE ARAUJO BRAGA, 96 - INDUSTRIAL		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	29.564.940/0001-95
		Tel:	(32) 3083-5049
		Fax:	

Processo N°:	016 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 2.150,00 (dois mil e cento e cinquenta reais)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO, XCMG MOTONIVELADORA RG180BR, COD: 298, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2360/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 16/2026 E PREGÃO ELETRÔNICO 06/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
10,0000	horas	SERVIÇOS - MANUTENÇÃO - Prestação de serviços contínuos de manutenção	215,0000	2.150,00
Total				2.150,00

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	8.991,65	Despesa Empenhada: 2.150,00
		Saldo Disponível: 6.841,65

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 24/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005551	000341	24/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	05 - MOBILIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	26 - TRANSPORTE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0061 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		
SubElemento:	3.3.90.39.016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		

Fonte dos Recursos:	1.720.000 - TRANSF.DA UNIÃO REF.ÀS PART.NA EXPL.DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP - LEI 9.478/1997
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	JF AUTO DIESEL LTDA - 26135	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	RUA JOSE DE ARAUJO BRAGA, 96 - INDUSTRIAL		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	29.564.940/0001-95
		Tel:	(32) 3083-5049
		Fax:	

Processo N°:	016 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 7.525,00 (sete mil e quinhentos e vinte e cinco reais)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO, MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B, COD: 230, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2359/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 16/2026 E PREGÃO ELETRÔNICO 06/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
35,0000	horas	SERVIÇOS - MANUTENÇÃO - Prestação de serviços contínuos de manutenção	215,0000	7.525,00
Total				7.525,00

Saldo Anterior da Dotação:	31.427,20	Despesa Empenhada:	7.525,00	Saldo Disponível:	23.902,20
----------------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	-----------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 24/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005552	000381	24/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	002 - CIDADE CONSCIENTE
Unidade:	17 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	03 - SANEAMENTO	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	17 - SANEAMENTO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	452 - SERVIÇOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0112 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		
SubElemento:	3.3.90.39.016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		

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

Fornecedor:	40.246.247 MATHEUS VALERIANO DE PAULA - 21359	Bco/Ag/Conta/Tipo:	NU PAGAMENTOS S.A. / 0001 - / 71831173 - 2 / Corrente
Endereço:	RUA DAS ANGELICAS, 294 - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS		
Cidade/UF:	LIMA DUARTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	40.246.247/0001-07
		Tel:	(32) 9810-6362
		Fax:	

Processo N°:	016 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 207,00 (duzentos e sete reais)
-------------------------	------------------------------------

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO, TRATOR NEW HOLLAND 75 COD: 255, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2358/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 16/2026 E PREGÃO ELETRÔNICO 06/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
3,0000	horas	SERVIÇOS - Manutenção-Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e	69,0000	207,00
Total				207,00

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	72.575,89	Saldo Disponível: 72.368,89
Despesa Empenhada:	207,00	

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 24/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005553	000337	24/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - DEFESA CIVIL	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	182 - DEFESA CIVIL	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0056 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL		
SubElemento:	3.3.90.39.016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		

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

Fornecedor:	HP HIDRAULICA AUTO PEÇAS LTDA - EPP - 3457	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 0024 - 8 / 215.951 - 1
Endereço:	RUA HENRIQUE BURNIER, 211 - MARIANO PROCOPIO		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	05.980.518/0001-52
		Tel:	(32) 3215-0022
		Fax:	

Processo N°:	016 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 553,00 (quinhentos e cinquenta e três reais)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO, CAMINHONETE S10 PLACA, QXW-1F91, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2355/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 16/2026 E PREGÃO ELETRÔNICO 06/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
7,0000	horas	SERVIÇOS - MANUTENÇÃO - Prestação de serviços contínuos de manutenção	79,0000	553,00
Total				553,00

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	4.870,40	Despesa Empenhada: 553,00
		Saldo Disponível: 4.317,40

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 24/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005554	000340	24/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	05 - MOBILIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	26 - TRANSPORTE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0061 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		
SubElemento:	3.3.90.39.016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		

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

Fornecedor:	HP HIDRAULICA AUTO PEÇAS LTDA - EPP - 3457	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 0024 - 8 / 215.951 - 1
Endereço:	RUA HENRIQUE BURNIER, 211 - MARIANO PROCOPIO		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	05.980.518/0001-52
		Tel:	(32) 3215-0022
		Fax:	

Processo N°:	016 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 187,50 (cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA SHG-2E16, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2354/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 16/2026 E PREGÃO ELETRÔNICO 06/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
2,5000	horas	SERVIÇOS - MANUTENÇÃO - Prestação de serviços contínuos de manutenção	75,0000	187,50
Total				187,50

Saldo Anterior da Dotação:	6.841,65	Despesa Empenhada:	187,50	Saldo Disponível:	6.654,15
----------------------------	----------	--------------------	--------	-------------------	----------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 24/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005555	000330	24/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
Unidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	02 - BLOCO-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	10 - SAÚDE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0045 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE À SAÚDE		
SubElemento:	3.3.90.39.016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		

Fonte dos Recursos:	1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	40.246.247 MATHEUS VALERIANO DE PAULA - 21359	Bco/Ag/Conta/Tipo:	NU PAGAMENTOS S.A. / 0001 - / 71831173 - 2 / Corrente
Endereço:	RUA DAS ANGELICAS, 294 - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS		
Cidade/UF:	LIMA DUARTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	40.246.247/0001-07
		Tel:	(32) 9810-6362
		Fax:	

Processo N°:	016 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 2.962,50 (dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA/ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES SPRINTER, PLACA RFM 3E78, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSA MANUTENÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE O VEÍCULO POSSA RETORNAR AS SUAS CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 2362/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
75,0000	horas	SERVIÇOS - MANUTENÇÃO - Prestação de serviços contínuos de manutenção	39,5000	2.962,50
Total				2.962,50

Saldo Anterior da Dotação:	162.057,98	Despesa Empenhada:	2.962,50	Saldo Disponível:	159.095,48
----------------------------	------------	--------------------	----------	-------------------	------------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 24/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005556	000188	24/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
Unidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	02 - BLOCO-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	10 - SAÚDE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0045 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE À SAÚDE		
SubElemento:	3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		

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:	AUTO PECAS MINEIRA LTDA ME - 2867	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 0024 - 8 / 129.849 - 6
Endereço:	RUA PROFESSOR OSWALDO VELOSO, 120 - CENTRO		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	09.687.873/0001-99
		Tel:	(32) 3212-6180
		Fax:	

Processo N°:	042 / 2026	Forma Licitação:	4 – Adesão à ata de registro de preços
Modalidade:	PREGÃO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 1.340,45 (um mil, trezentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO: AMBULÂNCIA SPRINTER, COM PLACA RFM-3F78, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. A TROCA FAZ PARTE DA ROTINA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA GARANTIR MAIOR DURABILIDADE AO VEÍCULO. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° 2356/2026, PROCESSO LICITATÓRIO N° 42/2026, ADESÃO A ATA ° 17/2025.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
2,0000	Peças	AMORTECEDOR TRASEIRO	670,2248	1.340,45
Total				1.340,45

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	41.371,21	Despesa Empenhada: 1.340,45
		Saldo Disponível: 40.030,76

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 24/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005557	000597	24/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
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:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0042 - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
SubElemento:	3.3.90.39.016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		

Fonte dos Recursos:	1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	HP HIDRAULICA AUTO PEÇAS LTDA - EPP - 3457	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 0024 - 8 / 215.951 - 1
Endereço:	RUA HENRIQUE BURNIER, 211 - MARIANO PROCOPIO		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	05.980.518/0001-52
		Tel:	(32) 3215-0022
		Fax:	

Processo N°:	016 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 869,00 (oitocentos e sessenta e nove reais)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA/LEVES EM GERAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO VAN MERCEDES BENZ SPRINTER, PLACA PZZ - 9776, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSA MANUTENÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE O VEÍCULO POSSA RETORNAR AS SUAS CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 2357/2026 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
11,0000	horas	SERVIÇOS - MANUTENÇÃO - Prestação de serviços contínuos de manutenção	79,0000	869,00
Total				869,00

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	210.000,00	Despesa Empenhada: 869,00
		Saldo Disponível: 209.131,00

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 24/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005558	000220	24/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	005 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0073 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC)		
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:	REVOLUCAO SUSTENTAVEL COMERCIO E SERVICOS LIMA	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 2251 - 9 / 7.642 - 2
Endereço:	OLDEMAR GUIMARAES, 145 - CENTRO		
Cidade/UF:	LIMA DUARTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	05.264.710/0001-42
		Tel:	(32) 3332-1072
		Fax:	

Processo N°:	024 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 716,80 (setecentos e dezesseis reais e oitenta centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO CASA LAR. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2369/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 24/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
8,0000	und	BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG	89,6000	716,80
Total				716,80

Saldo Anterior da Dotação:	24.452,22	Despesa Empenhada:	716,80	Saldo Disponível:	23.735,42
----------------------------	-----------	--------------------	--------	-------------------	-----------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 24/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005562	000586	25/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
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:	1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 67	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 2251 - 9 / 705.360 - 6
Endereço:	RUA SOUZA PAULA, 56 - CENTRO		
Cidade/UF:	LIMA DUARTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	26.085.142/0001-92
		Tel:	(32) 3281-1396
		Fax:	(32) 3281-1396

Processo N°:	064 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 2.208,68 (dois mil, duzentos e oito reais e sessenta e oito centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ADEQUAÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CAPOEIRA GRANDE, PALMITAL E LARANJEIRAS - , VISANDO MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES AFIM DE GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES E OFERECER UM AMBIENTE MAIS SEGURO, ADEQUADO E EFICIENTE PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 2368/2026 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
2,0000	Metro Cubico	Areia natural media Areia natural media	123,0000	246,00
5,0000	Pacote	Argamassa Externa, pacote de 20 Kg, Piso sobre Piso 20 Kg (AC3), marca igual ou	22,0800	110,40
3,0000	UNIDADE	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM BANCADA EM GRANITO	346,0000	1.038,00
10,0000	UNIDADE	MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO 8 A 12CM - Madeira de	15,6700	156,70
25,0000	Metro quadrado	PISO CERAMICO PEI 1 MINIMO DE 40X40 EXTRA A PISO CERAMICO PEI 1 MINIMO	18,0000	450,00
2,0000	UNIDADE	Tinta PVA 18.000ml,com boa capacidade de diluição em agua, classificada do tipo 4.5.2	103,7900	207,58
Total				2.208,68

Demonstração da Dotação Orçamentária			
Saldo Anterior da Dotação:	226.702,83	Despesa Empenhada:	2.208,68
		Saldo Disponível:	224.494,15

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 25/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005563	000626	25/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	005 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	04 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0075 - PROCADSUAS		
SubElemento:	3.3.90.30.001 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		

Fonte dos Recursos:	2.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA - 1174	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 0024 - 8 / 124.410 - 8
Endereço:	RODOVIA BR 267 KM 163, S/N - SANTA TEREZINHA		
Cidade/UF:	LIMA DUARTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	07.364.048/0001-28
		Tel:	(32) 03281-2424
		Fax:	

Processo N°:	166 / 2025	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO PRESENCIAL		

Valor Total do Empenho:	R\$ 1.645,00 (um mil e seiscentos e quarenta e cinco reais)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E QUE ATENDAM AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2370/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 166/2025, PREGÃO PRESENCIAL 01/2025.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
250,0000	Litro	GASOLINA GASOLINA	6,5800	1.645,00
Total				1.645,00

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	1.645,00	Despesa Empenhada: 1.645,00
		Saldo Disponível: 0,00

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 25/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005564	000206	25/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	07 - SERVIÇOS PÚBLICOS	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	15 - URBANISMO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	452 - SERVIÇOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0062 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
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:	SZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - 28632	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	RUA BERNARDO MASCARENHAS, 1588 - FABRICA		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	32.143.960/0001-05
		Tel:	(32) 3217-4899
		Fax:	

Processo N°:	064 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 3.321,42 (três mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENOS COM SUMIDOURO NAS BAIAS DE CAVALO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2348/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 64/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
78,0000	Unidade	Cimento CP III 40- saco 50 KG Cimento CP III 40- saco 50 KG	34,8900	2.721,42
4,0000	Metro Cubico	Pedra marruada Pedra marruada	150,0000	600,00
Total				3.321,42

Saldo Anterior da Dotação:	3.321,42	Despesa Empenhada:	3.321,42	Saldo Disponível:	0,00
----------------------------	----------	--------------------	----------	-------------------	------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 25/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005565	000342	25/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	07 - SERVIÇOS PÚBLICOS	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	15 - URBANISMO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	452 - SERVIÇOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0062 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
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:	R. A. CONSTANTINO ELEVADORES - 24200	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	R MARIO BENEZ, 155 - JARDIM RESIDENCIAL ANA LUIZA		
Cidade/UF:	FERNANDOPOLIS - SÃO PAULO	CPF/CNPJ:	33.744.508/0001-53
		Tel:	(17) 9628-2002
		Fax:	

Processo N°:	139 / 2026	Forma Licitação:	3 – Dispensa ou Inexigibilidade
Modalidade:	INEXIGIBILIDADE		

Valor Total do Empenho:	R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RELIGAÇÃO TÉCNICA, COMISSIONAMENTO, REGULAGEM E AJUSTES ELÉTRICOS DO ELEVADOR DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO 139/2026, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE 15/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
-	serviço	SERVIÇOS - Contratação de serviços de religação técnica, comissionamento, regulagem	7.800,0000	7.800,00
Total				7.800,00

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	7.800,00	Despesa Empenhada: 7.800,00
		Saldo Disponível: 0,00

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 25/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005566	000207	25/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	07 - SERVIÇOS PÚBLICOS	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	15 - URBANISMO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	452 - SERVIÇOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0063 - DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS		
SubElemento:	3.3.90.30.040 - FERRAMENTAS		

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

Fornecedor:	COMPACT POWER MAQUINAS LTDA - 27615	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	RUA PORTO RICO, 32 - ITAPOA		
Cidade/UF:	BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	11.496.215/0001-61
		Tel:	(31) 3615-2000
		Fax:	

Processo N°:	108 / 2025	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 7.099,99 (sete mil, noventa e nove reais e noventa e nove centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2318/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 42/2025.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	Unidade	Compactador de Solo - Sapo:	7.099,9900	7.099,99
Total				7.099,99

Saldo Anterior da Dotação:	7.099,99	Despesa Empenhada:	7.099,99	Saldo Disponível:	0,00
----------------------------	----------	--------------------	----------	-------------------	------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 25/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005567	000357	28/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	017 - ESTRUTURAÇÃO FAZENDÁRIA
Unidade:	09 - SECRETARIA DE FAZENDA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0077 - GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS		
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:	JSL INTELIGENCIA TRIBUTARIA LTDA - 28523	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	RUA FREI CONCEICAO VELOSO, 307 - JOAO PINHEIRO		
Cidade/UF:	BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	37.145.181/0001-54
		Tel:	(31) 3462-9294
		Fax:	

Processo N°:	069 / 2026	Forma Licitação:	3 – Dispensa ou Inexigibilidade
Modalidade:	INEXIGIBILIDADE		

Valor Total do Empenho:	R\$ 69.093,23 (sessenta e nove mil, noventa e três reais e vinte e três centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE SISTEMA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS REFERENTES A RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS, A MAIOR EM RAZÃO DA INDEVIDA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA RAT (RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO). SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2347/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 69/2026, INEXEGIBILIDADE 10/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
-	SERVICO	SERVIÇOS - Contratação de serviços técnicos especializados a serem prestados por	69.093,2300	69.093,23
Total				69.093,23

Saldo Anterior da Dotação:	72.742,78	Despesa Empenhada:	69.093,23	Saldo Disponível:	3.649,55
----------------------------	-----------	--------------------	-----------	-------------------	----------

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 28/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005568	000113	28/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
Unidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	02 - BLOCO-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	10 - SAÚDE	Modalidade:	3.3.50 - TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS
Sub-Função:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Elemento:	3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES
Proj. / Atv:	2.0045 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE À SAÚDE		
SubElemento:	3.3.50.41.000 - CONTRIBUIÇÕES		

Fonte dos Recursos:	1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMA DUARTE - 4210	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	RUA TANCREDO ALVES, 263 - CENTRO		
Cidade/UF:	LIMA DUARTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	20.452.280/0001-86
		Tel:	(32) 3281-1222
		Fax:	

Processo N°:	025 / 2025	Forma Licitação:	3 – Dispensa ou Inexigibilidade
Modalidade:	INEXIGIBILIDADE		

Valor Total do Empenho:	R\$ 207.392,57 (duzentos e sete mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE VALORES RECEBIDOS PELO PROGRAMA VALORA MINAS PARA A ENTIDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMA DUARTE, CONFORME PROCESSO 25/2025, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE 03/2025.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
-	SERVICO	SERVIÇOS - Contratação da santa casa de Misericórdia de Lima Duarte para prestação	207.392,5700	207.392,57
Total				207.392,57

Saldo Anterior da Dotação:	207.392,57	Despesa Empenhada:	207.392,57	Saldo Disponível:	0,00
----------------------------	------------	--------------------	------------	-------------------	------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 28/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005570	000402	28/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - DEFESA CIVIL	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	182 - DEFESA CIVIL	Elemento:	3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS
Proj. / Atv:	2.0056 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL		
SubElemento:	3.3.90.48.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		

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

Fornecedor:	BIANCA LETICIA DE OLIVEIRA REIS - 28042	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	RUA MANOEL OTAVIANO FERREIRA, 197 - BARREIRA		
Cidade/UF:	LIMA DUARTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	150.588.806-95
		Tel:	(32) 3281-1281
		Fax:	

Processo N°:	Forma Licitação:
Modalidade:	1 – Não ou disp.p/valor(art.24,lell,8.666/93,art.29,lell,13.303/2016 e art.75,lell,14.133/2021)
	NÃO SE APLICA

Valor Total do Empenho:	R\$ 400,00 (quatrocentos reais)
-------------------------	--

Especificação
VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.304/2026.

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	400,00	Despesa Empenhada: 400,00
		Saldo Disponível: 0,00

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 28/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005571	000454	28/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	4 - DESPESAS DE CAPITAL
Sub-Unidade:	04 - OBRAS	Natureza Despesa:	4.4 - INVESTIMENTOS
Função:	15 - URBANISMO	Modalidade:	4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Elemento:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Proj. / Atv:	1.0005 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA		
SubElemento:	4.4.90.51.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO		

Fonte dos Recursos:	1.706.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO
Complemento da Fonte:	3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

Fornecedor:	SZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - 28632	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	RUA BERNARDO MASCARENHAS, 1588 - FABRICA		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	32.143.960/0001-05
		Tel:	(32) 3217-4899
		Fax:	

Processo N°:	064 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 1.744,50 (um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO A SER UTILIZADO NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA LOCALIDADE DE RANCHARIA. OS RECURSOS SERÃO ORIUNDOS DA EMENDA 202443430002/2024 DE AUTORIA DA PARLAMENTAR DELEGADA IONE BARBOSA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2373/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 64/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
50,0000	Unidade	Cimento CP III 40- saco 50 KG Cimento CP III 40- saco 50 KG	34,8900	1.744,50
Total				1.744,50

Saldo Anterior da Dotação:	432.444,82	Despesa Empenhada:	1.744,50	Saldo Disponível:	430.700,32
----------------------------	------------	--------------------	----------	-------------------	------------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 28/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005572	000454	28/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	4 - DESPESAS DE CAPITAL
Sub-Unidade:	04 - OBRAS	Natureza Despesa:	4.4 - INVESTIMENTOS
Função:	15 - URBANISMO	Modalidade:	4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Elemento:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Proj. / Atv:	1.0005 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA		
SubElemento:	4.4.90.51.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO		

Fonte dos Recursos:	1.706.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO
Complemento da Fonte:	3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

Fornecedor:	PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 67	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 2251 - 9 / 705.360 - 6
Endereço:	RUA SOUZA PAULA, 56 - CENTRO		
Cidade/UF:	LIMA DUARTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	26.085.142/0001-92
		Tel:	(32) 3281-1396
		Fax:	(32) 3281-1396

Processo N°:	064 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 11.217,20 (onze mil, duzentos e dezessete reais e vinte centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA E BRITA COM O INTUITO DE REALIZAR A EXECUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA LOCALIDADE DE RANCHARIA. OS RECURSOS SERÃO ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR 202443430002/2024 DE AUTORIA DA PARLAMENTAR DELEGADA IONE BARBOSA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2372/2026, PROCESSO LICITATORIO 64/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
80,0000	Metro Cubico	Areia natural grossa	123,0000	9.840,00
10,0000	Metro Cubico	PEDRA BRITADA N° 1	137,7200	1.377,20
Total				11.217,20

Saldo Anterior da Dotação:	430.700,32	Despesa Empenhada:	11.217,20	Saldo Disponível:	419.483,12
----------------------------	------------	--------------------	-----------	-------------------	------------

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 28/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005573	000454	28/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	4 - DESPESAS DE CAPITAL
Sub-Unidade:	04 - OBRAS	Natureza Despesa:	4.4 - INVESTIMENTOS
Função:	15 - URBANISMO	Modalidade:	4.4.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	Elemento:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Proj. / Atv:	1.0005 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA		
SubElemento:	4.4.90.51.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO		

Fonte dos Recursos:	1.706.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO
Complemento da Fonte:	3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

Fornecedor:	Fábrica de Manilhas Milho Branco Ltda - 7501	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Sicoob / 4149 - / 51377001 - 1
Endereço:	BR 267 KM 122,5, S/N - IGREJINHA		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	02.996.515/0001-19
		Tel:	(32) 99822-9455
		Fax:	

Processo N°:	070 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 8.128,60 (oito mil, cento e vinte e oito reais e sessenta centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM O INTUITO DE EXECUTAR REDE DE DRENAGEM NA LOCALIDADE DE RANCHARIA PARA PREPARAÇÃO À PAVIMENTAÇÃO. OS RECURSOS SERÃO ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR 202443430002/2024 DE AUTORIA DA PARLAMENTAR DELEGADA IONE BARBOSA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2371/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 70/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 23/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
12,0000	UNIDADE	Tubo de concreto pré moldado 0,30 x 1,00 m tipo PS1 encaixe macho fêmea	49,4000	592,80
60,0000	UNIDADE	Tubo de concreto pré moldado 0,40 x 1,00 m tipo PS1 encaixe macho fêmea	69,9900	4.199,40
20,0000	UNIDADE	Tubo de concreto pré moldado 0,60 x 1,00 m encaixe macho fêmea com armadura de aço	166,8200	3.336,40
Total				8.128,60

Saldo Anterior da Dotação:	419.483,12	Despesa Empenhada:	8.128,60	Saldo Disponível:	411.354,52
----------------------------	------------	--------------------	----------	-------------------	------------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 28/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005575	000180	28/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Unidade:	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	04 - AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0035 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL		
SubElemento:	3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Fonte dos Recursos:	1.569.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - 29185	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	RUA FREI HENRIQUE, 618 - DA PROVIDENCIA		
Cidade/UF:	PARA DE MINAS - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	71.107.320/0001-93
		Tel:	(37) 3232-0077
		Fax:	

Processo N°:	158 / 2026	Forma Licitação:	1 – Não ou disp.p/valor(art.24,lell,8.666/93,art.29,lell,13.303/2016 e art.75,lell,14.133/2021)
Modalidade:	DISPENSA POR VALOR		

Valor Total do Empenho:	R\$ 1.020,00 (um mil e vinte reais)
-------------------------	-------------------------------------

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS OFICINAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ALTIVO PEDRO GOMES, CONFORME PROCESSO 158/2026, MODALIDADE DISPENSA 56/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
60,0000	und	Flauta Doce Germânica - Afinação: C (Dó); Chaves: C; Estojo: Tecido; Material: Resina	17,0000	1.020,00
Total				1.020,00

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	12.394,71	Despesa Empenhada: 1.020,00
		Saldo Disponível: 11.374,71

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 28/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005576	000180	28/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Unidade:	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	04 - AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0035 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL		
SubElemento:	3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Fonte dos Recursos:	1.569.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	EBENEZER COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - Bco/Ag/Conta/Tipo: / - / -		
Endereço:	AVENIDA MARECHAL DEODORO, 162 - CENTRO		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	38.469.722/0001-62
		Tel:	(32) 3217-1046
		Fax:	

Processo N°:	158 / 2026	Forma Licitação:	1 – Não ou disp.p/valor(art.24,lell,8.666/93,art.29,lell,13.303/2016 e art.75,lell,14.133/2021)
Modalidade:	DISPENSA POR VALOR		

Valor Total do Empenho:	R\$ 1.999,05 (um mil, novecentos e noventa e nove reais e cinco centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS OFICINAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ALTIVO PEDRO GOMES, CONFORME PROCESSO 158/2026, MODALIDADE DISPENSA 56/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
15,0000	und	Agogô com baqueta. Feito em Metal e na cor Preta, com alça flexível para um manuseio	69,9000	1.048,50
15,0000	und	Pandeiro Infantil - Aro 8 - Preto. Características: Quantidade de platinelas: 4; Corpo em	47,1200	706,80
15,0000	PAR	Par de Ganzá (Chocalho Ovinho - Percussão Musical). Comprimento: 5,7cm e Diâmetro:	16,2500	243,75
Total				1.999,05

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	11.374,71	Despesa Empenhada: 1.999,05
		Saldo Disponível: 9.375,66

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 28/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005577	000258	29/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	002 - CIDADE CONSCIENTE
Unidade:	17 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	03 - SANEAMENTO	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	17 - SANEAMENTO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	452 - SERVIÇOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0113 - MANUT. UTC RESIDUOS SOLIDOS E EST. DE TRANSBORDO		
SubElemento:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Fonte dos Recursos:	1.501.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	BSR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - 27544	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Sicoob / 4149 - / 40054001 - 0 / Corrente
Endereço:	RUA IVAN BAPTISTA DE OLIVEIRA, 432 - MILHO BRANCO		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	36.779.260/0001-54
		Tel:	(32) 98839-3555
		Fax:	

Processo N°:	126 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais)
-------------------------	-----------------------------------

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE, DESTINADO AO CONSUMO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA USINA DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COM A FINALIDADE DE GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTO DURANTE A JORNADA DE TRABALHO, CONTRIBUINDO PARA AS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE ALIMENTAÇÃO E BEM-ESTAR DOS SERVIDORES, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2376/2026, PROCESSO LICITATÓRIO N° 126/2026, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 46/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
200,0000	UNIDADE	LEITE PASTEURIZADO, EMBALAGEM TETRA PACK, INTEGRAL, TIPO C,	5,5000	1.100,00
Total				1.100,00

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	59.503,04	Despesa Empenhada: 1.100,00
		Saldo Disponível: 58.403,04

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 29/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005578	000258	29/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	002 - CIDADE CONSCIENTE
Unidade:	17 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	03 - SANEAMENTO	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	17 - SANEAMENTO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	452 - SERVIÇOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0113 - MANUT. UTC RESIDUOS SOLIDOS E EST. DE TRANSBORDO		
SubElemento:	3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Fonte dos Recursos:	1.501.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	ECOGLOSS DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 1653 - 5 / 18322 - 9 / Corrente
Endereço:	RUA ALBINO SIQUEIRA , 81 - LOTEAMENTO OSORIO		
Cidade/UF:	ARANTINA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	26.858.293/0001-36
		Tel:	(32) 98438-1992
		Fax:	

Processo N°:	064 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 2.440,00 (dois mil e quatrocentos e quarenta reais)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA DE CANTONEIRA, DESTINADA À USINA DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇÕES DA ESTRUTURA E DOS EQUIPAMENTOS DO LOCAL, CONTRIBUINDO PARA A CONTINUIDADE E O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE TRIAGEM E MANEJO DE RESÍDUOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2375/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2026, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 22/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
20,0000	UNIDADE	Barra de cantoneira 1 1/2 x 3/16 (6 metros) Barra de cantoneira 1 1/2 x 3/16 (6 metros)	122,0000	2.440,00
Total				2.440,00

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	58.403,04	Despesa Empenhada: 2.440,00
		Saldo Disponível: 55.963,04

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 29/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005579	000586	29/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
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:	1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	EPOR LTDA - 28416	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	R JOSE PINTO DE MOURA, 60 - JARDIM GUANABARA		
Cidade/UF:	BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	46.964.118/0001-30
		Tel:	(31) 8648-1297
		Fax:	

Processo N°:	035 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 400,00 (quatrocentos reais)
-------------------------	---------------------------------

Especificação
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO ÂMBITO DAS UNIDADES DE SAÚDES, POSTOS DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NOS TRABALHOS ROTINEIROS, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2399/2026. PROCESSO LICITATÓRIO N° 35/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
2.000,0000	Unidade	Seringa de 1ml sem agulha luer lock	0,2000	400,00
Total				400,00

Saldo Anterior da Dotação:	224.494,15	Despesa Empenhada:	400,00	Saldo Disponível:	224.094,15
----------------------------	------------	--------------------	--------	-------------------	------------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 29/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005580	000586	29/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
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:	1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	AVENIDA JOAO LUIZ POZZOBON, 1728 - KM 3		
Cidade/UF:	SANTA MARIA - RIO GRANDE DO SUL	CPF/CNPJ:	36.757.380/0001-50
		Tel:	(55) 8151-3282
		Fax:	

Processo N°:	035 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 160,00 (cento e sessenta reais)
-------------------------	-------------------------------------

Especificação
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO ÂMBITO DAS UNIDADES DE SAÚDES, POSTOS DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NOS TRABALHOS ROTINEIROS, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2379/2026. PPROCESSO LICITATÓRIO N° 35/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
50,0000	UNIDADE	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO BOLSA COLETORA DE URINA	3,2000	160,00
Total				160,00

Saldo Anterior da Dotação:	224.094,15	Despesa Empenhada:	160,00	Saldo Disponível:	223.934,15
----------------------------	------------	--------------------	--------	-------------------	------------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 29/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005581	000586	29/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
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:	1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	MEDSET SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - 28425	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	R JURANDIR LUIZ DE SOUZA, 173 - SANTA FELICIDADE		
Cidade/UF:	SETE LAGOAS - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	52.165.681/0001-41
		Tel:	(31) 3191-0573
		Fax:	

Processo N°:	035 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 513,60 (quinhentos e treze reais e sessenta centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO ÂMBITO DAS UNIDADES DE SAÚDES, POSTOS DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NOS TRABALHOS ROTINEIROS, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2380/2026. PPROCESSO LICITATÓRIO N° 35/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
80,0000	Unidade	Álcool etílico,tipo:etílico hidratado,composição:70% liquid	Álcool etílico,tipo:etílico	6,4200
				513,60
Total				513,60

Saldo Anterior da Dotação:	223.934,15	Despesa Empenhada:	513,60	Saldo Disponível:	223.420,55
----------------------------	------------	--------------------	--------	-------------------	------------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 29/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005582	000185	29/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
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:	1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	R ORTOFEN, 25 - JARDIM BRASIL		
Cidade/UF:	PORTO FELIZ - SÃO PAULO	CPF/CNPJ:	20.035.686/0001-63
		Tel:	(15) 3262-5549
		Fax:	

Processo N°:	035 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais)
-------------------------	--

Especificação
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO ÂMBITO DAS UNIDADES DE SAÚDES, POSTOS DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NOS TRABALHOS ROTINEIROS, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2381/2026. PPROCESSO LICITATÓRIO N° 35/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2026

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
200,0000	Pacote	ATADURA DE CREPE 20 Cm X 1,20 METROS (REPOUSO) 13 FIOS - PCT/12	6,2500	1.250,00
Total				1.250,00

Saldo Anterior da Dotação:	200.088,30	Despesa Empenhada:	1.250,00	Saldo Disponível:	198.838,30
----------------------------	------------	--------------------	----------	-------------------	------------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 29/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finançs CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005583	000586	29/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
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:	1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		Bco/Ag/Conta/Tipo: / - / -		
Endereço:	RUA HENRIQUE BURNIER, 329 - MARIANO PROCOPIO				
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	16.589.779/0001-62	Tel: (32) 3234-8959	Fax:

Processo N°:	035 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 25,00 (vinte e cinco reais)
-------------------------	--

Especificação
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO ÂMBITO DAS UNIDADES DE SAÚDES, POSTOS DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NOS TRABALHOS ROTINEIROS, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2382/2026. PPROCESSO LICITATÓRIO N° 35/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
20,0000	Unidade	SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML	1,2500	25,00
Total				25,00

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	223.420,55	Despesa Empenhada: 25,00 Saldo Disponível: 223.395,55

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 29/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005584	000185	29/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
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:	1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	ALMED LTDA - 2187	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 3493 - 2 / 8175 - 2
Endereço:	RUA MAGI SALOMON, 947 - SALGADO FILHO		
Cidade/UF:	BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	03.574.839/0001-21
		Tel:	(31) 3373-2166
		Fax:	

Processo N°:	035 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais)
-------------------------	--

Especificação
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO ÂMBITO DAS UNIDADES DE SAÚDES, POSTOS DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NOS TRABALHOS ROTINEIROS, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2383/2026. PPROCESSO LICITATÓRIO N° 35/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
15.000,0000	pacote/10 unid	Compressa de gases estéril 13 fios	0,4500	6.750,00
Total				6.750,00

Saldo Anterior da Dotação:	198.838,30	Despesa Empenhada:	6.750,00	Saldo Disponível:	192.088,30
----------------------------	------------	--------------------	----------	-------------------	------------

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 29/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005585	000185	29/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
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:	1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	R GOMERCINDO PAGNUSSAT, 150 - CENTRO		
Cidade/UF:	BARAO DE COTEGIPE - RIO GRANDE DO SUL	CPF/CNPJ:	19.316.524/0001-14
		Tel:	(54) 3523-1104
		Fax:	

Processo N°:	035 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 1.097,00 (um mil e noventa e sete reais)
-------------------------	--

Especificação
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO ÂMBITO DAS UNIDADES DE SAÚDES, POSTOS DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NOS TRABALHOS ROTINEIROS, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2378/2026. PPROCESSO LICITATÓRIO N° 35/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
50,0000	Caixa/10	Indicador biologico - clean test	21,9400	1.097,00
Total				1.097,00

Saldo Anterior da Dotação:	192.088,30	Despesa Empenhada:	1.097,00	Saldo Disponível:	190.991,30
----------------------------	------------	--------------------	----------	-------------------	------------

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 29/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005586	000586	29/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
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:	1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	SUPRA DISTRIBUIDORA - 5686	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	RUA ALARICO DE FREITAS , 282 - CENTRO		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	14.792.179/0001-71
		Tel:	(32) 3211-0173
		Fax:	

Processo N°:	035 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 1.678,00 (um mil e seiscentos e setenta e oito reais)
-------------------------	---

Especificação
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO ÂMBITO DAS UNIDADES DE SAÚDES, POSTOS DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NOS TRABALHOS ROTINEIROS, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2377/2026. PROCESSO LICITATÓRIO N° 35/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
50,0000	Unidade	Água Oxigenada 10 vol. 100mL	6,4900	324,50
50,0000	Unidade	Vaselina líquida 1000ml	27,0700	1.353,50
Total				1.678,00

Saldo Anterior da Dotação:	223.395,55	Despesa Empenhada:	1.678,00	Saldo Disponível:	221.717,55
----------------------------	------------	--------------------	----------	-------------------	------------

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 29/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005587	000586	29/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
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:	3.3.90.30.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		

Fonte dos Recursos:	1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA - 4838	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 2995 - 5 / 44.541 - X
Endereço:	RUA PADRE GUILHERME GOOSSENS, 40 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	07.416.432/0001-27
		Tel:	(32) 3216-0052
		Fax:	

Processo N°:	118 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 257,00 (duzentos e cinquenta e sete reais)
-------------------------	--

Especificação
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NO ÂMBITO DAS UNIDADES DE SAÚDES, POSTOS DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NOS TRABALHOS ROTINEIROS, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2390/2026.PROCESSO LICITATÓRIO N° 118/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N°43/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
100,0000	Unidade	Bastao de cola quente grosso aproximadamente 30cm de comprimento Bastao de cola	1,0000	100,00
100,0000	UNIDADE	Pilha tamanho PALITO, tipo alcalina, modelo AAA. Características adicionais não	1,2700	127,00
3,0000	Caixa	Pincel atômico nº 850 - Jogo c/ quatro cores ponta redonda. Nas cores: Azul, verde,	10,0000	30,00
Total				257,00

Saldo Anterior da Dotação:	221.717,55	Despesa Empenhada:	257,00	Saldo Disponível:	221.460,55
----------------------------	------------	--------------------	--------	-------------------	------------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 29/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005588	000586	29/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
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:	3.3.90.30.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		

Fonte dos Recursos:	1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	AV DONA TEREZA CRISTINA, S/N - CHACARAS RIO PETROPOLIS		
Cidade/UF:	DUQUE DE CAXIAS - RIO DE JANEIRO	CPF/CNPJ:	08.198.623/0002-03
		Tel:	(21) 3578-8463
		Fax:	

Processo N°:	118 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 728,13 (setecentos e vinte e oito reais e treze centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NO ÂMBITO DAS UNIDADES DE SAÚDES, POSTOS DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NOS TRABALHOS ROTINEIROS, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2389/2026.PROCESSO LICITATÓRIO N° 118/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N°43/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
5,0000	Caixa	Envelope A4 Saco Kraft 229mm X 324 mm - 80 gr. Caixa c/ 100 Unidades. Envelope A4	26,7300	133,65
6,0000	Unidade	pasta suspensa marmorizada pintada plastificada haste plástico caixa c/50 unid pasta	99,0800	594,48
Total				728,13

Saldo Anterior da Dotação:	221.460,55	Despesa Empenhada:	728,13	Saldo Disponível:	220.732,42
----------------------------	------------	--------------------	--------	-------------------	------------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 29/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005589	000586	29/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
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:	3.3.90.30.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		

Fonte dos Recursos:	1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 7980	Bco/Ag/Conta/Tipo:	C.E.Federal / 0137 - 6 / 3.470 - 3
Endereço:	RUA JUREMA, 1621 - PROVIDÊNCIA		
Cidade/UF:	PARA DE MINAS - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	31.486.195/0001-55
		Tel:	(37) 3237-1276
		Fax:	

Processo N°:	118 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 1.123,05 (um mil, cento e vinte e três reais e cinco centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NO ÂMBITO DAS UNIDADES DE SAÚDES, POSTOS DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NOS TRABALHOS ROTINEIROS, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2388/2026.PROCESSO LICITATÓRIO N° 118/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N°43/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
30,0000	UNIDADE	Almofada para carimbo número 03, tamanho 11,5 x 7,5 (tinta preta)	5,9400	178,20
80,0000	Embalagem	Bexiga de aniversario n° 07 liso sortido embalagem contem 50 unidades cores sortidas	6,5500	524,00
30,0000	UNIDADE	Tinta líquida para almofada de carimbo,40ml,cor preta.	3,7800	113,40
5,0000	UNIDADE	TNT-tecido não tecido-Rolo com 50m,cor variadas.	61,4900	307,45
		TNT-tecido não tecido-Rolo com		
Total				1.123,05

Saldo Anterior da Dotação:	220.732,42	Despesa Empenhada:	1.123,05	Saldo Disponível:	219.609,37
----------------------------	------------	--------------------	----------	-------------------	------------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 29/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finançs CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005590	000586	29/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
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:	3.3.90.30.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		

Fonte dos Recursos:	1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	GIROPEL DISTRIBUIDORA LTDA - 7086	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 0024 - 8 / 141.469 - 0
Endereço:	RUA ANTÔNIO DIAS TOSTES , 16 - POÇO RICO		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	03.880.787/0001-11
		Tel:	(32) 3213-0222
		Fax:	

Processo N°:	118 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 4.840,30 (quatro mil, oitocentos e quarenta reais e trinta centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NO ÂMBITO DAS UNIDADES DE SAÚDES, POSTOS DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NOS TRABALHOS ROTINEIROS, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2387/2026.PROCESSO LICITATÓRIO N° 118/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N°43/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
50,0000	UNIDADE	Pasta catálogo, cor preta, com 50 plásticos médio transparente, 240 x 330 mm Pasta	15,3600	768,00
50,0000	Unidade	Pendrive com capacidade de 32gb, Conectividade USB 3.0 Pendrive com capacidade de	63,9900	3.199,50
20,0000	Caixa	Pincel atômico preto 1.100-p. Caixa c/12 unidades. Marca de referência: Pilot Pincel	43,6400	872,80
Total				4.840,30

Saldo Anterior da Dotação:	219.609,37	Despesa Empenhada:	4.840,30	Saldo Disponível:	214.769,07
----------------------------	------------	--------------------	----------	-------------------	------------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 29/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005591	000586	29/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
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:	3.3.90.30.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		

Fonte dos Recursos:	1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - 29005	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	RUA AMERICO SANTIAGO PIACENZA, 999 - CINCO		
Cidade/UF:	CONTAGEM - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	03.790.761/0001-82
		Tel:	(31) 3368-4000
		Fax:	

Processo N°:	118 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 4.464,00 (quatro mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais)
-------------------------	--

Especificação
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NO ÂMBITO DAS UNIDADES DE SAÚDES, POSTOS DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NOS TRABALHOS ROTINEIROS, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2386/2026.PROCESSO LICITATÓRIO N° 118/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N°43/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
200,0000	Pacote	Papel branco A4 210 x 297 mm, 75g/m, pacote com 500 folhas - Papel branco A4 210 x	22,3200	4.464,00
Total				4.464,00

Saldo Anterior da Dotação:	214.769,07	Despesa Empenhada:	4.464,00	Saldo Disponível:	210.305,07
----------------------------	------------	--------------------	----------	-------------------	------------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 29/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005592	000586	29/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
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:	3.3.90.30.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		

Fonte dos Recursos:	1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	Gogliath Representação LTDA - 25503	Bco/Ag/Conta/Tipo:	NU PAGAMENTOS S.A. / 0001 - / 99631668 - 1 / Corrente
Endereço:	Rua Professor Joaquim Guedes Machado, 329 - Mina de Ouro		
Cidade/UF:	LEOPOLDINA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	48.759.447/0001-75
		Tel:	(32) 98813-5877
		Fax:	

Processo N°:	118 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 3.484,60 (três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NO ÂMBITO DAS UNIDADES DE SAÚDES, POSTOS DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NOS TRABALHOS ROTINEIROS, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2385/2026.PROCESSO LICITATÓRIO N° 118/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N°43/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
25,0000	Caixa	Caneta esferográfica azul escrita de traço médio ponta M, esfera de tungstênio 1,0 mm,	28,0000	700,00
30,0000	UNIDADE	Extrator de grampos feito em aço e em formato de espátula. Extrator de grampos feito em	1,6900	50,70
10,0000	Pacote	Fita adesiva 4,5cm x 50m (qualidade scott ou similar) - Pct c/ 12 unid - Fita adesiva 4,5cm	3,4900	34,90
50,0000	Unidade	Grampeador de papel de metal médio para grampo 26/06, cor preta com capacidade para	53,9800	2.699,00
Total				3.484,60

Saldo Anterior da Dotação:	210.305,07	Despesa Empenhada:	3.484,60	Saldo Disponível:	206.820,47
----------------------------	------------	--------------------	----------	-------------------	------------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 29/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005593	000586	29/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
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:	3.3.90.30.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		

Fonte dos Recursos:	1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES LTDA - 29008	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	RUA HELENO CRISPIM MACIEL , 21 - JARDIM RIBEIRO		
Cidade/UF:	VARGINHA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	36.420.003/0001-21
		Tel:	(30) 3068-6010
		Fax:	

Processo N°:	118 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 670,00 (seiscentos e setenta reais)
-------------------------	---

Especificação
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NO ÂMBITO DAS UNIDADES DE SAÚDES, POSTOS DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NOS TRABALHOS ROTINEIROS, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2384/2026.PROCESSO LICITATÓRIO N° 118/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N°43/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
50,0000	Caixa	Caixa de grampo p/ grampeador 26/6 – c/ 5.000 grampos	3,4000	170,00
10,0000	Caixa	LÁPIS DE COR, caixa com 12 unidades em cores diferentes, produzidos em formato	50,0000	500,00
Total				670,00

Saldo Anterior da Dotação:	206.820,47	Despesa Empenhada:	670,00	Saldo Disponível:	206.150,47
----------------------------	------------	--------------------	--------	-------------------	------------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 29/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005594	000586	29/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
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:	3.3.90.30.022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		

Fonte dos Recursos:	1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	TH DISTRIBUIDORA LTDA - 28579	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	AV RAUL SOARES, 548 - CENTRO		
Cidade/UF:	ITAJUBA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	45.903.015/0001-06
		Tel:	(32) 9962-9367
		Fax:	

Processo N°:	061 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais)
-------------------------	--

Especificação
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO ÂMBITO DAS UNIDADES DE SAÚDES, POSTOS DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NOS TRABALHOS ROTINEIROS, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2395/2026. PROCESSO LICITATÓRIO N° 61/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
20,0000	Unidade	Lixeira prática com tampa e pedal de 15 litros – branco com a tampa escura, tamanho	23,0000	460,00
Total				460,00

Demonstração da Dotação Orçamentária			
Saldo Anterior da Dotação:	206.150,47	Despesa Empenhada:	460,00
		Saldo Disponível:	205.690,47

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 29/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005595	000586	29/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
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:	3.3.90.30.022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		

Fonte dos Recursos:	1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA - 25415	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 503 - 7 / 104248 - 3 / Corrente
Endereço:	R SAO BERNARDO, 133 - SAO SALVADOR		
Cidade/UF:	BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	49.719.430/0001-57
		Tel:	(31) 3333-6780
		Fax:	

Processo N°:	061 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 1.000,00 (um mil reais)
-------------------------	-----------------------------

Especificação
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO ÂMBITO DAS UNIDADES DE SAÚDES, POSTOS DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NOS TRABALHOS ROTINEIROS, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2394/2026. PROCESSO LICITATÓRIO N° 61/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
100,0000	Pacote	Saco de lixo 40 lt, reforçado gramatura 0,04. Pct c/ 100 unidades	Saco de lixo 40 lt, 10,0000	1.000,00
Total				1.000,00

Saldo Anterior da Dotação:	205.690,47	Despesa Empenhada:	1.000,00	Saldo Disponível:	204.690,47
----------------------------	------------	--------------------	----------	-------------------	------------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 29/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005596	000586	29/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
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:	3.3.90.30.022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		

Fonte dos Recursos:	1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	COMERCIAL VENER LTDA - 24553	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	AV AMERICO VESPUCIO, 213 - PARQUE RIACHUELO		
Cidade/UF:	BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	65.353.401/0001-70
		Tel:	(31) 3425-7501
		Fax:	

Processo N°:	061 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 1.600,20 (um mil, seiscentos reais e vinte centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO ÂMBITO DAS UNIDADES DE SAÚDES, POSTOS DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NOS TRABALHOS ROTINEIROS, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2393/2026. PROCESSO LICITATÓRIO N° 61/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
180,0000	UNIDADE	Sabonete líquido erva doce de 250 ml concentrado	8,8900	1.600,20
Total				1.600,20

Saldo Anterior da Dotação:	204.690,47	Despesa Empenhada:	1.600,20	Saldo Disponível:	203.090,27
----------------------------	------------	--------------------	----------	-------------------	------------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 29/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005597	000586	29/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
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:	3.3.90.30.022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		

Fonte dos Recursos:	1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - 26828	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	RUA VENEZUELA, 129 - JARDIM NHA CHICA		
Cidade/UF:	CARMO DE MINAS - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	27.083.214/0001-25
		Tel:	(35) 9745-6999
		Fax:	

Processo N°:	061 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais)
-------------------------	--

Especificação
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO ÂMBITO DAS UNIDADES DE SAÚDES, POSTOS DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NOS TRABALHOS ROTINEIROS, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2392/2026. PROCESSO LICITATÓRIO N° 61/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
50,0000	fardos	Papel toalha interfolhado, branco, formato 20 x 21 cm, cada pacote com 1000 unidades..	7,9000	395,00
Total				395,00

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	203.090,27	Despesa Empenhada: 395,00
		Saldo Disponível: 202.695,27

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 29/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005598	000586	29/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
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:	3.3.90.30.022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		

Fonte dos Recursos:	1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	COMERCIAL MONTEVERDE LTDA - 23582	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 24 - 8 / 123568 - 0
Endereço:	RUA OSÓRIO DE ALMEIDA, 401 - POÇO RICO		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	42.098.167/0001-87
		Tel:	
		Fax:	

Processo N°:	061 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 1.015,10 (um mil, quinze reais e dez centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO ÂMBITO DAS UNIDADES DE SAÚDES, POSTOS DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NOS TRABALHOS ROTINEIROS, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2391/2026. PROCESSO LICITATÓRIO N° 61/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
250,0000	Unidade	Água sanitária, composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio	2,5400	635,00
60,0000	UNIDADE	desinfetante multiuso,bactericida e desodorizante para limpeza em geral (apropriado para	4,7100	282,60
50,0000	Unidade	Detergente, com glicerina composição tensoativos aniônicos biodegradáveis, aplicação	1,9500	97,50
Total				1.015,10

Saldo Anterior da Dotação:	202.695,27	Despesa Empenhada:	1.015,10	Saldo Disponível:	201.680,17
----------------------------	------------	--------------------	----------	-------------------	------------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 29/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005599	000185	29/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
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:	1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 5103	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 0032 - 9 / 15.184 - X
Endereço:	AVENIDA PRINCESA DO SUL, 3303 - JARDIM ANDERE		
Cidade/UF:	VARGINHA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	03.945.035/0001-91
		Tel:	(35) 3690-1150
		Fax:	

Processo N°:	073 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais)
-------------------------	--------------------------------------

Especificação
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA USO NO ÂMBITO DAS UNIDADES DE SAÚDES, POSTOS DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NOS TRABALHOS ROTINEIROS, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2398/2026. PROCESSO LICITATÓRIO N° 73/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N° 25/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
50,0000	Caixa com 50	Mascara descartável TNT tripla, com clips nasal e elástico, caixa com 50 unid Mascara	4,6000	230,00
Total				230,00

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	190.991,30	Despesa Empenhada: 230,00
		Saldo Disponível: 190.761,30

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 29/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005600	000586	29/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
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:	1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	BSR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - 27544	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Sicoob / 4149 - / 40054001 - 0 / Corrente
Endereço:	RUA IVAN BAPTISTA DE OLIVEIRA, 432 - MILHO BRANCO		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	36.779.260/0001-54
		Tel:	(32) 98839-3555
		Fax:	

Processo N°:	073 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 2.270,00 (dois mil e duzentos e setenta reais)
-------------------------	--

Especificação
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA USO NO ÂMBITO DAS UNIDADES DE SAÚDES, POSTOS DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NOS TRABALHOS ROTINEIROS, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2397/2026. PROCESSO LICITATÓRIO N° 73/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N° 25/2026

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
520,0000	Pacote	Papel toalha em rolo, contendo 60 toalhas medindo 19cm x 22cm - Pct com 2 rolos	Papel 3,2500	1.690,00
20,0000	Bobinas	Saco de plásticos em bobinas picotadas, com alta resistência medindo 35 x 45 cm bobina,	29,0000	580,00
Total				2.270,00

Saldo Anterior da Dotação:	201.680,17	Despesa Empenhada:	2.270,00	Saldo Disponível:	199.410,17
----------------------------	------------	--------------------	----------	-------------------	------------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 29/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005601	000586	29/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
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:	1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	COMERCIAL MONTEVERDE LTDA - 23582	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 24 - 8 / 123568 - 0
Endereço:	RUA OSÓRIO DE ALMEIDA, 401 - POÇO RICO		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	42.098.167/0001-87
		Tel:	
		Fax:	

Processo N°:	073 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 1.721,50 (um mil, setecentos e vinte e um reais e cinquenta centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA USO NO ÂMBITO DAS UNIDADES DE SAÚDES, POSTOS DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NOS TRABALHOS ROTINEIROS, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2396/2026. PROCESSO LICITATÓRIO N° 73/2026 PREGÃO ELETRÔNICO N° 25/2026

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
100,0000	Pacote	Copo descartável - 50ml, reforçado, de acordo com as normas da ABNT, Pct com Copo	2,2900	229,00
100,0000	Pacote	Copo descartável em poliestireno (PS) para liquido. Padrão ABNT - NBR em vigor, com	4,9500	495,00
35,0000	UNIDADE	Dispenser para papel toalha, para fixação na parede. Na cor branco. Dispenser para papel	28,5000	997,50
Total				1.721,50

Saldo Anterior da Dotação:	199.410,17	Despesa Empenhada:	1.721,50	Saldo Disponível:	197.688,67
----------------------------	------------	--------------------	----------	-------------------	------------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 29/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005602	000372	29/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	013 - ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Unidade:	14 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv:	2.0098 - AÇÕES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
SubElemento:	3.3.90.39.005 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		

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

Fornecedor:	VERRINO COELHO DE CONGRESSOS E CAPACITACOES	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	RUA URUGUAI, 122 - CENTRO		
Cidade/UF:	ITAJAI - SANTA CATARINA	CPF/CNPJ:	37.811.797/0001-17
		Tel:	(47) 9249-2061
		Fax:	

Processo N°:	Forma Licitação:
	1 – Não ou disp.p/valor(art.24,lell,8.666/93,art.29,lell,13.303/2016 e art.75,lell,14.133/2021)
Modalidade:	NÃO SE APLICA

Valor Total do Empenho:	R\$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (três) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DE CURSO SIPIA CT NA PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2026, NA MODALIDADE ON-LINE, PARA O CONSELHO TUTELAR E O CMDCA PARTICIPAREM.

Demonstração da Dotação Orçamentária					
Saldo Anterior da Dotação:	6.000,00	Despesa Empenhada:	1.050,00	Saldo Disponível:	4.950,00

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 29/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005604	000186	30/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
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:	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Complemento da Fonte:	1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Fornecedor:	PAULO H. RIVELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 67	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 2251 - 9 / 705.360 - 6
Endereço:	RUA SOUZA PAULA, 56 - CENTRO		
Cidade/UF:	LIMA DUARTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	26.085.142/0001-92
		Tel:	(32) 3281-1396
		Fax:	(32) 3281-1396

Processo N°:	064 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MANEJO - MARIA M DELGADO, VISANDO MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE, AFIM DE GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES E OFERECER UM AMBIENTE MAIS SEGURO, ADEQUADO E EFICIENTE PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. A REFORMA TEM COMO OBJETIVO CUMPRIR A EMENDA IMPOSITIVA Nº 206, DO VEREADOR ROGÉRIO FERREIRA DOS SANTOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 2400/2026 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
70,0000	Metros	Caibro serrado cambara 5 x 7 cm	15,0000	1.050,00
Total				1.050,00

Saldo Anterior da Dotação:	39.872,72	Despesa Empenhada:	1.050,00	Saldo Disponível:	38.822,72
----------------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	-----------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 30/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005605	000586	30/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
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:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Fonte dos Recursos:	1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - 29027	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	RUA ONZE, 265 - KENNEDY		
Cidade/UF:	CONTAGEM - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	21.016.690/0001-47
		Tel:	(31) 2524-0515
		Fax:	

Processo N°:	126 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 317,20 (trezentos e dezessete reais e vinte centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETICIOS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA PARA CONSCIENTIZAR SOBRE A PREVENÇAI E O DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA 2026, QUE ACONTECERÁ NOS POSTOS DE SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 2404/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 126/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº46/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
5,0000	kilo	Biscoito de Polvilho embalado em pacotes. Ingredientes: polvilho, gordura vegetal, ovos,	63,4400	317,20
Total				317,20

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	197.688,67	Despesa Empenhada: 317,20
		Saldo Disponível: 197.371,47

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 30/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005606	000205	30/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	05 - MOBILIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	26 - TRANSPORTE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0061 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		
SubElemento:	3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		

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

Fornecedor:	JF AUTO DIESEL LTDA - 26135	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	RUA JOSE DE ARAUJO BRAGA, 96 - INDUSTRIAL		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	29.564.940/0001-95
		Tel:	(32) 3083-5049
		Fax:	

Processo N°:	042 / 2026	Forma Licitação:	4 – Adesão à ata de registro de preços
Modalidade:	PREGÃO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 85,90 (oitenta e cinco reais e noventa centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO TECTOR, PLACA TXC-8E20, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2406/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 42/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	Peças	FAIXA REFLETIVA PARA-CHOQUE CÓD: 0F10040113 FAIXA REFLETIVA PARA-	85,9032	85,90
Total				85,90

Saldo Anterior da Dotação:	58.166,67	Despesa Empenhada:	85,90	Saldo Disponível:	58.080,77
----------------------------	-----------	--------------------	-------	-------------------	-----------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 30/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005607	000205	30/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	05 - MOBILIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	26 - TRANSPORTE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0061 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		
SubElemento:	3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		

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

Fornecedor:	JF AUTO DIESEL LTDA - 26135	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	RUA JOSE DE ARAUJO BRAGA, 96 - INDUSTRIAL		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	29.564.940/0001-95
		Tel:	(32) 3083-5049
		Fax:	

Processo N°:	042 / 2026	Forma Licitação:	4 – Adesão à ata de registro de preços
Modalidade:	PREGÃO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 1.748,16 (um mil, setecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON, PLACA PUL-0D19, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2407/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 42/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	Peças	FECHADURA CABINE	1.457,2220	1.457,22
1,0000	Peças	ELEMENTO DO FILTRO SECUNDÁRIO APU CÓD: A0004295695 ELEMENTO DO	290,9401	290,94
Total				1.748,16

Saldo Anterior da Dotação:	58.080,77	Despesa Empenhada:	1.748,16	Saldo Disponível:	56.332,61
----------------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	-----------

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 30/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005608	000205	30/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	05 - MOBILIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	26 - TRANSPORTE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0061 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		
SubElemento:	3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		

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

Fornecedor:	JF AUTO DIESEL LTDA - 26135	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	RUA JOSE DE ARAUJO BRAGA, 96 - INDUSTRIAL		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	29.564.940/0001-95
		Tel:	(32) 3083-5049
		Fax:	

Processo N°:	042 / 2026	Forma Licitação:	4 – Adesão à ata de registro de preços
Modalidade:	PREGÃO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 85,79 (oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO, PLACA TXA-8C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2405/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 42/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	Peças	FAIXA REFLETIVA PARA-CHOQUE CÓD: 0F10040113 FAIXA REFLETIVA PARA-	85,7925	85,79
Total				85,79

Saldo Anterior da Dotação:	56.332,61	Despesa Empenhada:	85,79	Saldo Disponível:	56.246,82
----------------------------	-----------	--------------------	-------	-------------------	-----------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 30/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005609	000205	30/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	05 - MOBILIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	26 - TRANSPORTE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0061 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		
SubElemento:	3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		

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

Fornecedor:	JF AUTO DIESEL LTDA - 26135	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	RUA JOSE DE ARAUJO BRAGA, 96 - INDUSTRIAL		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	29.564.940/0001-95
		Tel:	(32) 3083-5049
		Fax:	

Processo N°:	042 / 2026	Forma Licitação:	4 – Adesão à ata de registro de preços
Modalidade:	PREGÃO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 100,80 (cem reais e oitenta centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729, PLACA OWQ-9J27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2401/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 42/2026, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	Peças	FAIXA REFLETIVA COD: A69058430381000 FAIXA REFLETIVA COD:	100,7985	100,80
Total				100,80

Saldo Anterior da Dotação:	56.246,82	Despesa Empenhada:	100,80	Saldo Disponível:	56.146,02
----------------------------	-----------	--------------------	--------	-------------------	-----------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 30/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005610	000205	30/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	05 - MOBILIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	26 - TRANSPORTE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0061 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		
SubElemento:	3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		

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

Fornecedor:	JF AUTO DIESEL LTDA - 26135	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	RUA JOSE DE ARAUJO BRAGA, 96 - INDUSTRIAL		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	29.564.940/0001-95
		Tel:	(32) 3083-5049
		Fax:	

Processo N°:	042 / 2026	Forma Licitação:	4 – Adesão à ata de registro de preços
Modalidade:	PREGÃO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 103,24 (cento e três reais e vinte e quatro centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729, PLACA OWQ-9J27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2403/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 42/2026, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	Peças	RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRA CÓD: A0169977747 RETENTOR DO	103,2380	103,24
Total				103,24

Saldo Anterior da Dotação:	56.146,02	Despesa Empenhada:	103,24	Saldo Disponível:	56.042,78
----------------------------	-----------	--------------------	--------	-------------------	-----------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 30/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005611	000183	30/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
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:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
SubElemento:	3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		

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:	JF AUTO DIESEL LTDA - 26135	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	RUA JOSE DE ARAUJO BRAGA, 96 - INDUSTRIAL		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	29.564.940/0001-95
		Tel:	(32) 3083-5049
		Fax:	

Processo N°:	042 / 2026	Forma Licitação:	4 – Adesão à ata de registro de preços
Modalidade:	PREGÃO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 298,70 (duzentos e noventa e oito reais e setenta centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO: ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15.190, PLACA OWV 2224, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2410/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 42/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 09/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	Peças	PONTEIRA LE PONTEIRA LE	151,1219	151,12
1,0000	Peças	TERMINAL DIR. DA BARRA DIREÇÃO TERMINAL DIR. DA BARRA DIREÇÃO	147,5795	147,58
Total				298,70

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	66.077,22	Despesa Empenhada: 298,70
		Saldo Disponível: 65.778,52

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 30/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005612	000586	30/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
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:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Fonte dos Recursos:	1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - 25452	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 1653 - 5 / 20692 - X / Corrente
Endereço:	RUA DR. JOSE DA SILVA FERREIRA, 1220 - BENFICA		
Cidade/UF:	RIO PRETO - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	47.861.572/0001-29
		Tel:	(32) 98457-1107
		Fax:	

Processo N°:	126 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 694,81 (seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETICIOS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA PARA CONSCIENTIZAR SOBRE A PREVENÇÃO E O DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA 2026, QUE ACONTECERÁ NOS POSTOS DE SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 2411/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 126/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº46/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
23,0000	Pacote	BISCOITO DOCE, TIPO MAIZENA, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO NA	3,8700	89,01
15,0000	Pacote	Biscoito salgado, tipo cream cracker, pacote de 350g, a base de farinha enriquecida com	3,8700	58,05
25,0000	Embalagem	Biscoito tipo rosquinha, de boa qualidade. Sabor chocolate. Rótulo com informação	4,2700	106,75
15,0000	Unidade	Refrigerante, em embalagem dois litros sabor guaraná com data de validade fardo com	29,4000	441,00
Total				694,81

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	197.371,47	Despesa Empenhada: 694,81
		Saldo Disponível: 196.676,66

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 30/09/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005952	000162	30/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	004 - GESTÃO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Unidade:	02 - SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - CONTRATOS	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:	2.0017 - CONVÊNIO COM O PODER JUDICIÁRIO		
SubElemento:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

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

Fornecedor:	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA 03032332656 - 8149	Bco/Ag/Conta/Tipo:	NU PAGAMENTOS S.A. / 0001 - / 82247413 - 2
Endereço:	AVENIDA CENTENÁRIO, 70 - CENTRO		
Cidade/UF:	LIMA DUARTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	31.226.799/0001-62
		Tel:	(32) 3281-2437
		Fax:	

Processo N°:	046 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 4.680,00 (quatro mil e seiscentos e oitenta reais)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO CARTÓRIO ELEITORAL NA ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES, SERVIDORES E DEMAIS COLABORADORES DA JUSTIÇA ELEITORAL EM VIRTUDE DAS ELEIÇÕES GERAIS - 2º TURNO. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2457/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 46/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 15/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
180,0000	UNIDADE	Refeição completa individual, acondicionada em embalagem descartável de ISOPOR - tipo	26,0000	4.680,00
Total				4.680,00

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	5.827,13	Saldo Disponível: 1.147,13
Despesa Empenhada:	4.680,00	

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 30/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005953	000162	30/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	004 - GESTÃO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Unidade:	02 - SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - CONTRATOS	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:	2.0017 - CONVÊNIO COM O PODER JUDICIÁRIO		
SubElemento:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

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

Fornecedor:	MULTIPLIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - 25452	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 1653 - 5 / 20692 - X / Corrente
Endereço:	RUA DR. JOSE DA SILVA FERREIRA, 1220 - BENFICA		
Cidade/UF:	RIO PRETO - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	47.861.572/0001-29
		Tel:	(32) 98457-1107
		Fax:	

Processo N°:	126 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 641,36 (seiscentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO CARTÓRIO ELEITORAL NA ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES, SERVIDORES E DEMAIS COLABORADORES DA JUSTIÇA ELEITORAL EM VIRTUDE DAS ELEIÇÕES GERAIS - 2º TURNO. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2458/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 126/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 46/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
3,0000	FARDO	Água mineral sem gás de 500 ml. Fardo c/ 12 unid	15,6000	46,80
4,0000	kilo	Muçarela de boa qualidade, fresca, FATIADA, contendo peso e data de validade do	48,7500	195,00
18,0000	Pacote	Pão de forma tradicional fatiado peso 450 gramas	6,9400	124,92
3,0000	kg	presunto cozido e fatiado, contendo data de fabricação e validade.	30,8800	92,64
10,0000	Pote	Requeijão cremoso: creme de leite, massa coalhada para requeijão. Isento de amido e	18,2000	182,00
Total				641,36

Saldo Anterior da Dotação:	1.147,13	Despesa Empenhada:	641,36	Saldo Disponível:	505,77
----------------------------	----------	--------------------	--------	-------------------	--------

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 30/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005954	000162	30/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	004 - GESTÃO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Unidade:	02 - SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - CONTRATOS	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:	2.0017 - CONVÊNIO COM O PODER JUDICIÁRIO		
SubElemento:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

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

Fornecedor:	BSR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - 27544	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Sicoob / 4149 - / 40054001 - 0 / Corrente
Endereço:	RUA IVAN BAPTISTA DE OLIVEIRA, 432 - MILHO BRANCO		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	36.779.260/0001-54
		Tel:	(32) 98839-3555
		Fax:	

Processo N°:	126 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 306,41 (trezentos e seis reais e quarenta e um centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO CARTÓRIO ELEITORAL NA ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES, SERVIDORES E DEMAIS COLABORADORES DA JUSTIÇA ELEITORAL EM VIRTUDE DAS ELEIÇÕES GERAIS - 2º TURNO. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2456/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 126/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 46/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
7,0000	Pacote	Achocolatado em pó instantâneo a base de cacau em pó,contendo leite desnatado em pó	10,3500	72,45
5,0000	Pacote	AÇÚCAR Refinado- obtido da cana de açúcar, tipo refinado,com aspecto cor,cheiro e	5,0000	25,00
20,0000	UNIDADE	LEITE PASTEURIZADO, EMBALAGEM TETRA PACK, INTEGRAL, TIPO C,	5,5000	110,00
6,0000	UNIDADE	Suco tipo néctar de frutas diet, embalagem tetra pak, sabor goiaba, embalagem 1 litro	5,1800	31,08
6,0000	UNIDADE	Suco tipo néctar de frutas diet, embalagem tetra pak, sabor manga, embalagem 1 litro	5,1800	31,08
4,0000	Unidade	Suco tipo néctar de frutas, embalagem tetra pak de 1 Lt, sabor uva	4,6000	18,40
4,0000	UNIDADE	Suco tipo néctar de frutas, embalagem tetra pak, sabor caju embalagem 1 litro.☐ Suco tipo	4,6000	18,40
Total				306,41

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	505,77	Despesa Empenhada: 306,41
		Saldo Disponível: 199,36

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 30/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005955	000162	30/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	004 - GESTÃO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Unidade:	02 - SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	01 - CONTRATOS	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:	2.0017 - CONVÊNIO COM O PODER JUDICIÁRIO		
SubElemento:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

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

Fornecedor:	E.V. TECNOLOGIA LTDA - 28539	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	RUA JOSE VIEIRA DE ALMEIDA, 80 - RESIDENCIAL SAO JOSE		
Cidade/UF:	UBA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	63.803.161/0001-33
		Tel:	(32) 8458-9237
		Fax:	

Processo N°:	126 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 199,36 (cento e noventa e nove reais e trinta e seis centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO CARTÓRIO ELEITORAL NA ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES, SERVIDORES E DEMAIS COLABORADORES DA JUSTIÇA ELEITORAL EM VIRTUDE DAS ELEIÇÕES GERAIS - 2º TURNO. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2454/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 126/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 46/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	kilo	Bolo redondo fresco Sabor Chocolate. Contendo data de fabricação e validade na	40,9900	40,99
1,0000	kilo	Bolo redondo fresco Sabor Coco. Contendo data de fabricação e validade na embalagem.	40,6600	40,66
3,5000	kilo	Pao de queijo Fresco, em tamanho médio. Pao de queijo Fresco, em tamanho médio.	33,6300	117,71
Total				199,36

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	199,36	Despesa Empenhada: 199,36
		Saldo Disponível: 0,00

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 30/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005956	000183	30/09/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	003 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
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:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
SubElemento:	3.3.90.30.001 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		

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:	AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA - 1174	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 0024 - 8 / 124.410 - 8
Endereço:	RODOVIA BR 267 KM 163, S/N - SANTA TEREZINHA		
Cidade/UF:	LIMA DUARTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	07.364.048/0001-28
		Tel:	(32) 03281-2424
		Fax:	

Processo N°:	166 / 2025	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO PRESENCIAL		

Valor Total do Empenho:	R\$ 1.317,00 (um mil e trezentos e dezessete reais)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA 32), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2453/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 166/2025, PREGÃO PRESENCIAL 01/2025.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
300,0000	LITROS	ARLA 32 -SOLUÇÃO COMPOSIÇÃO:32,50%. UREIA PURA E AGUA	4,3900	1.317,00
Total				1.317,00

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	78.199,88	Despesa Empenhada: 1.317,00
		Saldo Disponível: 76.882,88

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 30/09/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005957	000405	01/10/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	005 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	Elemento:	3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS
Proj. / Atv:	2.0070 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
SubElemento:	3.3.90.48.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		

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

Fornecedor:	LUDMYLLA MARIANA MENDONÇA MORAIS - 29099	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	RUA ANTONIO JOSE DE SOUZA, 9 - CONCEIÇÃO DE IBITIPOCA		
Cidade/UF:	LIMA DUARTE - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	139.507.966-81
		Tel:	(32) 3281-1281
		Fax:	

Processo N°:	Forma Licitação:
Modalidade:	1 – Não ou disp.p/valor(art.24,lell,8.666/93,art.29,lell,13.303/2016 e art.75,lell,14.133/2021)
	NÃO SE APLICA

Valor Total do Empenho:	R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA APOIO EM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA PARA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Demonstração da Dotação Orçamentária					
Saldo Anterior da Dotação:	22.568,98	Despesa Empenhada:	540,00	Saldo Disponível:	22.028,98

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 01/10/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005962	000258	01/10/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	002 - CIDADE CONSCIENTE
Unidade:	17 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	03 - SANEAMENTO	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	17 - SANEAMENTO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	452 - SERVIÇOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0113 - MANUT. UTC RESIDUOS SOLIDOS E EST. DE TRANSBORDO		
SubElemento:	3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		

Fonte dos Recursos:	1.501.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	JF AUTO DIESEL LTDA - 26135	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	RUA JOSE DE ARAUJO BRAGA, 96 - INDUSTRIAL		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	29.564.940/0001-95
		Tel:	(32) 3083-5049
		Fax:	

Processo N°:	042 / 2026	Forma Licitação:	4 – Adesão à ata de registro de preços
Modalidade:	PREGÃO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 290,94 (duzentos e noventa reais e noventa e quatro centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA: CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON PLACA, PUL-0C88, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2412/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 42/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	Peças	ELEMENTO DO FILTRO SECADOR APU (ELEMENTO) ELEMENTO DO FILTRO	290,9401	290,94
Total				290,94

Saldo Anterior da Dotação:	55.963,04	Despesa Empenhada:	290,94	Saldo Disponível:	55.672,10
----------------------------	-----------	--------------------	--------	-------------------	-----------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 01/10/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005963	000258	01/10/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	002 - CIDADE CONSCIENTE
Unidade:	17 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	03 - SANEAMENTO	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	17 - SANEAMENTO	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	452 - SERVIÇOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0113 - MANUT. UTC RESIDUOS SOLIDOS E EST. DE TRANSBORDO		
SubElemento:	3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		

Fonte dos Recursos:	1.501.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	JF AUTO DIESEL LTDA - 26135	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	RUA JOSE DE ARAUJO BRAGA, 96 - INDUSTRIAL		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	29.564.940/0001-95
		Tel:	(32) 3083-5049
		Fax:	

Processo N°:	042 / 2026	Forma Licitação:	4 – Adesão à ata de registro de preços
Modalidade:	PREGÃO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 587,84 (quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA: CAMINHÃO IVECO PLACA, RTX-4H26, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2413/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 42/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	Peças	ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO - CÓD. 2R0115403 ELEMENTO DO FILTRO DE	93,1807	93,18
1,0000	Peças	FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL	110,8968	110,90
1,0000	Peças	ELEMENTO DO FILTRO DE AR ELEMENTO DO FILTRO DE AR	270,8829	270,88
1,0000	Peças	ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA DO COMBUSTÍVEL ELEMENTO DO	112,8812	112,88
Total				587,84

Saldo Anterior da Dotação:	55.672,10	Despesa Empenhada:	587,84	Saldo Disponível:	55.084,26
----------------------------	-----------	--------------------	--------	-------------------	-----------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 01/10/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005964	000202	01/10/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	05 - MOBILIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	26 - TRANSPORTE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0061 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		
SubElemento:	3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		

Fonte dos Recursos:	1.501.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	JF AUTO DIESEL LTDA - 26135	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	RUA JOSE DE ARAUJO BRAGA, 96 - INDUSTRIAL		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	29.564.940/0001-95
		Tel:	(32) 3083-5049
		Fax:	

Processo N°:	042 / 2026	Forma Licitação:	4 – Adesão à ata de registro de preços
Modalidade:	PREGÃO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 85,79 (oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA: CAMINHÃO IVECO TECTOR PLACA, RUP-3B18, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2414/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 42/2026, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	Peças	FAIXA REFLETIVA PARA-CHOQUE CÓD: 0F10040113 FAIXA REFLETIVA PARA-	85,7925	85,79
Total				85,79

Saldo Anterior da Dotação:	3.453,12	Despesa Empenhada:	85,79	Saldo Disponível:	3.367,33
----------------------------	----------	--------------------	-------	-------------------	----------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 01/10/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005965	000205	01/10/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	05 - MOBILIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	26 - TRANSPORTE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0061 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		
SubElemento:	3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		

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

Fornecedor:	MINAS FREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI - 285	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 0024 - 8 / 8260 - 0
Endereço:	José Calil Ahouagi, 630 - Centro		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	22.536.478/0001-73
		Tel:	(32) 2101-4152
		Fax:	

Processo N°:	042 / 2026	Forma Licitação:	4 – Adesão à ata de registro de preços
Modalidade:	PREGÃO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 1.037,07 (um mil, trinta e sete reais e sete centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA, PLACA PZU-1702, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2416/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 42/2026,

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	Peças	BATERIA BATERIA	568,9242	568,92
1,0000	Peças	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	369,5560	369,56
1,0000	Peças	LÂMPADA DO FAROL LÂMPADA DO FAROL	68,7472	68,75
1,0000	Peças	BATERIA DE LITIO COD: 86725BP010 BATERIA DE LITIO COD: 86725BP010	29,8398	29,84
Total				1.037,07

Saldo Anterior da Dotação:	46.042,78	Despesa Empenhada:	1.037,07	Saldo Disponível:	45.005,71
----------------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	-----------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 01/10/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005966	000205	01/10/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	05 - MOBILIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	26 - TRANSPORTE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0061 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		
SubElemento:	3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		

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

Fornecedor:	MINAS FREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI - 285	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 0024 - 8 / 8260 - 0
Endereço:	José Calil Ahouagi, 630 - Centro		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	22.536.478/0001-73
		Tel:	(32) 2101-4152
		Fax:	

Processo N°:	042 / 2026	Forma Licitação:	4 – Adesão à ata de registro de preços
Modalidade:	PREGÃO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 4.324,60 (quatro mil, trezentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO L200, PLACA KYX-2A67 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2417/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 42/2026, MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO 09/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	UNIDADE	CILINDRO MESTRE CILINDRO MESTRE	817,9057	817,91
1,0000	Peças	CILINDRO DO FREIO TRASEIRO CILINDRO DO FREIO TRASEIRO	219,7051	219,71
2,0000	Unidade	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT. BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	24,7427	49,49
1,0000	Peças	BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA COD: MR519861 BARRA ESTABILIZADORA	364,1021	364,10
1,0000	Peças	BRAÇO INTERMEDIÁRIO DA DIREÇÃO BRAÇO INTERMEDIÁRIO DA DIREÇÃO	335,3423	335,34
1,0000	Peças	BRAÇO PITMAN DA DIREÇÃO BRAÇO PITMAN DA DIREÇÃO	344,7198	344,72
2,0000	Peças	COIFA EXTERNA DO SEMIEIXO DIANT. COIFA EXTERNA DO SEMIEIXO DIANT.	379,9396	759,88
5,0000	Peças	COTOVELO COTOVELO	50,6785	253,39
1,0000	Peças	CRUZETA DO EIXO CARDA CRUZETA DO EIXO CARDA	147,5852	147,59
2,0000	Peças	GRAMPO DO FEIXE DE MOLAS GRAMPO DO FEIXE DE MOLAS	63,6451	127,29
2,0000	Peças	PIVO, BANDEJA PIVO, BANDEJA	309,1556	618,31
1,0000	Peças	ROLAMENTO DA PONTA DO EIXO TRAS. ROLAMENTO DA PONTA DO EIXO TRAS.	286,8852	286,89
Total				4.324,60

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	45.005,71	Despesa Empenhada: 4.324,60
		Saldo Disponível: 40.681,11

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 01/10/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005967	000205	01/10/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	05 - MOBILIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	26 - TRANSPORTE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0061 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		
SubElemento:	3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		

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

Fornecedor:	MINAS FREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI - 285	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 0024 - 8 / 8260 - 0
Endereço:	José Calil Ahouagi, 630 - Centro		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	22.536.478/0001-73
		Tel:	(32) 2101-4152
		Fax:	

Processo N°:	042 / 2026	Forma Licitação:	4 – Adesão à ata de registro de preços
Modalidade:	PREGÃO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 1.428,54 (um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO, FIAT STRADA, PLACA SHG-2E48, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2418/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 42/2026, MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO 09/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
2,0000	Peças	BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE	127,3148	254,63
1,0000	Peças	COXIM DO MOTOR COXIM DO MOTOR	785,1951	785,20
1,0000	Peças	JOGOS DE PASTILHA DE FREIO JOGOS DE PASTILHA DE FREIO	206,9967	207,00
1,0000	Peças	COIFA INTERNA DO SEMI-EIXO COIFA INTERNA DO SEMI-EIXO	181,7153	181,72
Total				1.428,54

Saldo Anterior da Dotação:	40.681,11	Despesa Empenhada:	1.428,54	Saldo Disponível:	39.252,57
----------------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	-----------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 01/10/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005968	000205	01/10/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	011 - GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	06 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	05 - MOBILIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	26 - TRANSPORTE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0061 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		
SubElemento:	3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		

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

Fornecedor:	MINAS FREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI - 285	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 0024 - 8 / 8260 - 0
Endereço:	José Calil Ahouagi, 630 - Centro		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	22.536.478/0001-73
		Tel:	(32) 2101-4152
		Fax:	

Processo N°:	042 / 2026	Forma Licitação:	4 – Adesão à ata de registro de preços
Modalidade:	PREGÃO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 1.550,74 (um mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA, SHG-2E16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2419/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 42/2026, MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO 09/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	Peças	FILTRO COMBUSTÍVEL - CÓD. 164039587R	45,9553	45,96
4,0000	Peças	BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE	127,3148	509,26
1,0000	Peças	FILTRO ANTI-POLEN AR	84,6240	84,62
4,0000	Peças	OLEO	67,1851	268,74
1,0000	Peças	FILTRO DE OLEO	65,0793	65,08
1,0000	Peças	ROLAMENTO DA RODA	379,8486	379,85
1,0000	Peças	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	94,0655	94,07
1,0000	Peças	CORREIA DO ALTERNADOR	103,1699	103,17
Total				1.550,74

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	39.252,57	Saldo Disponível: 37.701,83

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 01/10/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005969	000189	01/10/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
Unidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	02 - BLOCO-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	10 - SAÚDE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0045 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE À SAÚDE		
SubElemento:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Fonte dos Recursos:	1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	COMERCIAL PRIME LTDA - 27680	Bco/Ag/Conta/Tipo:	/ - / -
Endereço:	AVENIDA ELPIDIA DA SILVA FAGUNDES, 71 - SANTA EDWIGES		
Cidade/UF:	ITAJUBA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	55.176.303/0001-51
		Tel:	(32) 3531-9443
		Fax:	

Processo N°:	126 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 852,50 (oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 2420/2026 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 126/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
50,0000	UNIDADE	MANTEIGA COM SAL: EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO PRODUTO:	17,0500	852,50
Total				852,50

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	2.212,13	Despesa Empenhada: 852,50
		Saldo Disponível: 1.359,63

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 01/10/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005970	000189	01/10/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	012 - INTEGRASUS - QUALIDADE E EQUIDADE
Unidade:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Categoria:	3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade:	02 - BLOCO-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Natureza Despesa:	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função:	10 - SAÚDE	Modalidade:	3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv:	2.0045 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE À SAÚDE		
SubElemento:	3.3.90.30.007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Fonte dos Recursos:	1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE
Complemento da Fonte:	0000 - Não se Aplica

Fornecedor:	BSR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - 27544	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Sicoob / 4149 - / 40054001 - 0 / Corrente
Endereço:	RUA IVAN BAPTISTA DE OLIVEIRA, 432 - MILHO BRANCO		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	36.779.260/0001-54
		Tel:	(32) 98839-3555
		Fax:	

Processo N°:	126 / 2026	Forma Licitação:	2 – Licitação
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 137,50 (cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
-------------------------	---

Especificação
VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° 2421/2026 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 126/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N° 46/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
25,0000	UNIDADE	LEITE PASTEURIZADO, EMBALAGEM TETRA PACK, INTEGRAL, TIPO C,	5,5000	137,50
Total				137,50

Saldo Anterior da Dotação:	1.359,63	Despesa Empenhada:	137,50	Saldo Disponível:	1.222,13
----------------------------	----------	--------------------	--------	-------------------	----------

Declaração de Empenho
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 01/10/2026
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**



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
005971	000166	01/10/2026	1/1

Entidade:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE	Programa:	004 - GESTÃO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Unidade:	02 - SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO 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:	2.0023 - CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR		
SubElemento:	3.3.90.30.037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		

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

Fornecedor:	MINAS FREIOS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI - 285	Bco/Ag/Conta/Tipo:	Bco Brasil / 0024 - 8 / 8260 - 0
Endereço:	José Calil Ahouagi, 630 - Centro		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ:	22.536.478/0001-73
		Tel:	(32) 2101-4152
		Fax:	

Processo N°:	042 / 2026	Forma Licitação:	4 – Adesão à ata de registro de preços
Modalidade:	PREGÃO		

Valor Total do Empenho:	R\$ 1.127,55 (um mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos)
-------------------------	--

Especificação
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO RENAULT DUSTER, POLÍCIA MILITAR, PLACA QXW-3D29, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E ESPORTE. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2423/2026, PROCESSO LICITATÓRIO 42/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 09/2026.

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	Peças	FILTRO DE ÓLEO	68,2404	68,24
1,0000	Peças	FILTRO DE AR FILTRO DE AR	132,7834	132,78
8,0000	Peças	ÓLEO ÓLEO	69,5098	556,08
1,0000	Peças	FILTRO DE AR DE VENT FILTRO DE AR DE VENT	36,8754	36,88
1,0000	Peças	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL ELEMENTO DO FILTRO DE	39,1632	39,16
1,0000	Peças	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO	294,4128	294,41
Total				1.127,55

Demonstração da Dotação Orçamentária		
Saldo Anterior da Dotação:	4.126,45	Despesa Empenhada: 1.127,55
		Saldo Disponível: 2.998,90

Declaração de Empenho	
O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 01/10/2026	
Luiz Roberto Goncalves de Figueiredo Filho Diretor de Contab. e Finanças CPF: ***.679.616-** / CRC 80852/O	ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI PREFEITA MUNICIPAL CPF: ***.503.496-**