



Prefeitura Municipal de Leme

CNPJ: 46.362.661/0001-68

Rua: DR. Armando Salles de Oliveira, 1085 - Centro

NOTA DE EMPENHO

UG: 0008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 5100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

NOTA

009688/000

ANO

2024

EMISSÃO

11/07/2024

FICHA

4870.04876

ÓRGÃO:	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
UNID. ORÇAMENTÁRIA:	12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL
UNID. EXECUTORA:	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08 Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244 Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0016 Proteção Social Especial Média Complexid
PROJETO/ATIVIDADE:	2179 Centro de Referência da Pessoa com Autis
CATEG. ECONÔMICA:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
ELEMENTO DESPESA:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SUB-ELEMENTO DESP:	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
VÍNCULO:	2 Global
OBJETO DA DESPESA:	64 OUTROS SERVIÇOS ADQUIRIDOS

PROCESSO

24582/2024

CONTRATO N°

205/2024

VENCIMENTO

11/07/2024

MODALIDADE

Dispensa por Limite

NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO

4241/2024

PEDIDO DE EMPENHO

6370/2024

CENTRO DE CUSTO

999 CUSTOS DIVERSOS

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR
19924	MAKER EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ / CPF

26.465.547/0001-56

ENDEREÇO	
R MAJOR ARTHUR FRANCO MOURÃO 584 CENTR	LEME

TELEFONE	
----------	--

4

BANCO
748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGÊNCIA	718	90 - PAC LEME
---------	-----	---------------

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
1000	Salário	1000,00
1001	Aluguel	500,00
1002	Alimentação	200,00
1003	Transporte	100,00
1004	Comunicação	50,00
1005	Outros	150,00
1006	Impostos	100,00
1007	Seguros	50,00
1008	Manutenção	50,00
1009	Depreciação	100,00
1010	Provisão	100,00
1011	Reserva	100,00
1012	Outros	100,00
1013	Impostos	100,00
1014	Seguros	50,00
1015	Manutenção	50,00
1016	Depreciação	100,00
1017	Provisão	100,00
1018	Reserva	100,00
1019	Outros	100,00
1020	Impostos	100,00
1021	Seguros	50,00
1022	Manutenção	50,00
1023	Depreciação	100,00
1024	Provisão	100,00
1025	Reserva	100,00
1026	Outros	100,00
1027	Impostos	100,00
1028	Seguros	50,00
1029	Manutenção	50,00
1030	Depreciação	100,00
1031	Provisão	100,00
1032	Reserva	100,00
1033	Outros	100,00
1034	Impostos	100,00
1035	Seguros	50,00
1036	Manutenção	50,00
1037	Depreciação	100,00
1038	Provisão	100,00
1039	Reserva	100,00
1040	Outros	100,00
1041	Impostos	100,00
1042	Seguros	50,00
1043	Manutenção	50,00
1044	Depreciação	100,00
1045	Provisão	100,00
1046	Reserva	100,00
1047	Outros	100,00
1048	Impostos	100,00
1049	Seguros	50,00
1050	Manutenção	50,00
1051	Depreciação	100,00
1052	Provisão	100,00
1053	Reserva	100,00
1054	Outros	100,00
1055	Impostos	100,00
1056	Seguros	50,00
1057	Manutenção	50,00
1058	Depreciação	100,00
1059	Provisão	100,00
1060	Reserva	100,00
1061	Outros	100,00
1062	Impostos	100,00
1063	Seguros	50,00
1064	Manutenção	50,00
1065	Depreciação	100,00
1066	Provisão	100,00
1067	Reserva	100,00
1068	Outros	100,00
1069	Impostos	100,00
1070	Seguros	50,00
1071	Manutenção	50,00
1072	Depreciação	100,00
1073	Provisão	100,00
1074	Reserva	100,00
1075	Outros	100,00
1076	Impostos	100,00
1077	Seguros	50,00
1078	Manutenção	50,00
1079	Depreciação	100,00
1080	Provisão	100,00
1081	Reserva	100,00
1082	Outros	100,00
1083	Impostos	100,00
1084	Seguros	50,00
1085	Manutenção	50,00
1086	Depreciação	100,00
1087	Provisão	100,00
1088	Reserva	100,00
1089	Outros	100,00
1090	Impostos	100,00
1091	Seguros	50,00
1092	Manutenção	50,00
1093	Depreciação	100,00
1094	Provisão	100,00
1095	Reserva	100,00
1096	Outros	100,00
1097	Impostos	100,00
1098	Seguros	50,00
1099	Manutenção	50,00
1100	Depreciação	100,00
1101	Provisão	100,00
1102	Reserva	100,00
1103	Outros	100,00
1104	Impostos	100,00
1105	Seguros	50,00
1106	Manutenção	50,00
1107	Depreciação	100,00
1108	Provisão	100,00

069083-1

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	-----------	-----	------------	----------------	-------------

(CONTRATO Nº 205/2024) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
IMPLANTAÇÃO E MINISTRAÇÃO DE AULAS DE ROBÓTICA
EDUCACIONAL COMO FERRAMENTA NO SUPORTE ÀS CRIANÇAS COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	20.997,12	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →	20.997,12
DOTAÇÃO ATUAL	65.000,00	EMPENHADO NO ANO	14.527,16	VALOR DO EMPENHO	20.997,12
					SALDO DISPONÍVEL
					27.816,03

Responsável pelo Empenho ____/____/____ _____	Tesouraria ____/____/____ _____	____/____/____ _____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
---	---	-----------------------------	---

Retenção: