



# 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       | ANO        |
| 012958/000 | 2024       |
| EMIÇÃO     | FICHA      |
| 06/09/2024 | 4870.04871 |

|                     |                                               |                          |                     |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| ÓRGÃO:              | 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME            | PROCESSO                 | CONTRATO Nº         |
| UNID. ORÇAMENTÁRIA: | 12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL     | 25293/2024               | /                   |
| UNID. EXECUTORA:    | 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      | VENCIMENTO               | 06/09/2024          |
| FUNÇÃO:             | 08 Assistência Social                         | MODALIDADE               | Dispensa por Limite |
| SUBFUNÇÃO:          | 244 Assistência Comunitária                   | NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO | 6949/2024           |
| PROGRAMA:           | 0016 Proteção Social Especial Média Complexid | PEDIDO DE EMPENHO        | 8809/2024           |
| PROJETO/ATIVIDADE:  | 2179 Centro de Referência da Pessoa com Autis | CENTRO DE CUSTO          | 999 CUSTOS DIVERSOS |
| CATEG. ECONÔMICA:   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                     |                          |                     |
| ELEMENTO DESPESA:   | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   |                          |                     |
| SUB-ELEMENTO DESP:  | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   |                          |                     |
| VÍNCULO:            | 2 Global                                      |                          |                     |
| OBJETO DA DESPESA:  | 130 SERVIÇOS- MANUTENÇÃO EM BENS I            |                          |                     |

|                                             |                                          |                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| CÓDIGO                                      | NOME DO FORNECEDOR                       | CNPJ / CPF         |
| 14366                                       | IND. E COM. DE TOLDOS IPIRANGA LTDA - ME | 10.375.057/0001-29 |
| ENDEREÇO                                    |                                          | TELEFONE           |
| R. MARIA AP. ARRAIS KOCK 794 JD CLAUDI LEME |                                          | 3554-4887(19) /    |
| BANCO                                       | AGÊNCIA                                  | CONTA              |
| 237 BCO BRADESCO S.A.                       | 531-2 LEME, SP                           | 0054392-6          |

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                    | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
|      | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE COBERTURA DE POLICARBONATO PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DA PESSOA COM AUTISMO. PA 7873/2024. |     |            |                |             |

|          |             |          |              |               |          |
|----------|-------------|----------|--------------|---------------|----------|
| RETENÇÃO | VL. BRUTO → | 2.250,00 | VL. RETIDO → | VL. LÍQUIDO → | 2.250,00 |
|----------|-------------|----------|--------------|---------------|----------|

|               |           |                  |           |                  |          |                  |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|------------------|----------|------------------|-----------|
| DOTAÇÃO ATUAL | 65.000,00 | EMPENHADO NO ANO | 36.353,46 | VALOR DO EMPENHO | 2.250,00 | SALDO DISPONÍVEL | 24.902,57 |
|---------------|-----------|------------------|-----------|------------------|----------|------------------|-----------|

|                          |                |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Responsavel pelo Empenho | Tesouraria     |                |                |
| ____/____/____           | ____/____/____ | ____/____/____ |                |
|                          |                |                | Banco: _____   |
|                          |                |                | Conta: _____   |
|                          |                |                | Cheques: _____ |

Retenção: