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

NOTA	ANO
005549/000	2025

FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 5100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

EMISSÃO	FICHA
14/05/2025	4815.04821

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: 245 Serviços Socioassistenciais
PROGRAMA: 0016 Proteção Social Especial Média Complexid
PROJETO/ATIVIDADE: 2178 Centro de Referência da Mulher
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
ELEMENTO DESPESA: 30 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO DESP: 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
VÍNCULO: 2 Global
OBJETO DA DESPESA: 42 MATERIAL - ELÉTRICOS/ELETRÔNIC

PROCESSO	CONTRATO Nº
99303/2025	/

VENCIMENTO: 14/05/2025

MODALIDADE: Dispensa por Limite

NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO: 2496/2025

PEDIDO DE EMPENHO: 4213/2025

CENTRO DE CUSTO: 999 CUSTOS DIVERSOS

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
1264	DA ROZ ELETRICIDADE E ENG. ELETRICA LTDA	51.379.576/0001-42

ENDEREÇO: RUA DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA 521 LEME

TELEFONE: 3571-2468 /

BANCO	AGÊNCIA	CONTA
001 BCO DO BRASIL S.A.	766-8 LEME	00003028-7

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CONECTOR RJ 45 (CAT.5)	UN	20,0000	1,9000	38,0000
2	MG - SLEEK (BR) 4X2 CONJ. 2 TOM 2P+T 20A - PB	UN	5,0000	17,4400	87,2000
3	MG - SLEEDK CX SOBR 75X75 1SES C/ SUP BRANCA	UN	5,0000	5,8200	29,1000
4	MG - SLEEK (BR) TOMADA 2P+T 20A - PB	UN	25,0000	6,4300	160,7500
5	BUCHA NYLON FU 6X35	UN	10,0000	0,4600	4,6000
6	FOX LUX BOCAL NYON CM PINO MACHO PRETO	UN	10,0000	4,0000	40,0000
7	MINI RACK PLUS 19X06UX570MM	UN	1,0000	574,7600	574,7600
8	FILTRO LINHA 6 TOM. PLASTICO PT	UN	1,0000	24,8000	24,8000

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO NO ANO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL

Responsavel pelo Empenho

____/____/_____

Tesouraria

____/____/_____

____/____/_____

____/____/_____

Banco: _____

Conta: _____

Cheques: _____

Retenção:

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

NOTA	ANO
005549/000	2025

FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 5100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

EMISSÃO	FICHA
14/05/2025	4815.04821

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: 245 Serviços Socioassistenciais
PROGRAMA: 0016 Proteção Social Especial Média Complexid
PROJETO/ATIVIDADE: 2178 Centro de Referência da Mulher
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
ELEMENTO DESPESA: 30 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO DESP: 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
VÍNCULO: 2 Global
OBJETO DA DESPESA: 42 MATERIAL - ELÉTRICOS/ELETRÔNIC

PROCESSO	CONTRATO Nº
99303/2025	/

VENCIMENTO: 14/05/2025

MODALIDADE: Dispensa por Limite

NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO: 2496/2025

PEDIDO DE EMPENHO: 4213/2025

CENTRO DE CUSTO: 999 CUSTOS DIVERSOS

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
1264	DA ROZ ELETRICIDADE E ENG. ELETRICA LTDA	51.379.576/0001-42

ENDEREÇO: RUA DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA 521 LEME

TELEFONE: 3571-2468 /

BANCO	AGÊNCIA	CONTA
001 BCO DO BRASIL S.A.	766-8 LEME	00003028-7

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	MG - SLEEK CX SOBR 75X75 1SES C/SUP BRANCA	UN	17,0000	7,1300	121,2100
10	MG - SLEEK (BR) TOMADA RJ45 CAT.5E	UN	17,0000	15,2100	258,5700
11	CORDÃO PARALELO 2X2, 5 BRANCO	M	30,0000	5,5400	166,2000
12	FITA ISOL. 3M 20M	UN	2,0000	8,6100	17,2200
13	EB. SISTEMA X BR CANAL. 20X10X2MT. FITA	UN	5,0000	8,1200	40,6000
14	MG - SLEEK (BR) TOMADA RJ45 CAT.5E	UN	5,0000	15,2100	76,0500
15	MG - SLEEK (BR) 4X2 CONJ. 2 TOM 2P+T 20A - PB	UN	3,0000	20,1200	60,3600
16	CONTATOR TRIP CWM 25.00 - 220V	UN	1,0000	234,9600	234,9600

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO NO ANO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL

Responsavel pelo Empenho

____/____/_____

_____

Tesouraria

____/____/_____

_____

____/____/_____

_____

____/____/_____

Banco: _____

Conta: _____

Cheques: _____

Retenção:

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

NOTA	ANO
005549/000	2025

FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 5100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

EMISSÃO	FICHA
14/05/2025	4815.04821

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: 245 Serviços Socioassistenciais
PROGRAMA: 0016 Proteção Social Especial Média Complexid
PROJETO/ATIVIDADE: 2178 Centro de Referência da Mulher
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
ELEMENTO DESPESA: 30 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO DESP: 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
VÍNCULO: 2 Global
OBJETO DA DESPESA: 42 MATERIAL - ELÉTRICOS/ELETRÔNIC

PROCESSO	CONTRATO Nº
99303/2025	/

VENCIMENTO: 14/05/2025
MODALIDADE: Dispensa por Limite
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO: 2496/2025
PEDIDO DE EMPENHO: 4213/2025
CENTRO DE CUSTO: 999 CUSTOS DIVERSOS

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
1264	DA ROZ ELETRICIDADE E ENG. ELETRICA LTDA	51.379.576/0001-42

ENDEREÇO: RUA DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA 521 LEME
TELEFONE: 3571-2468 /

BANCO	AGÊNCIA	CONTA
001 BCO DO BRASIL S.A.	766-8 LEME	00003028-7

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17	FOX LUX TIMER DIGITAL FXTBD BIV TOMADA	UN	1,0000	137,1500	137,1500
18	MG - PLUGUE 2P+T 20A 90° C/PRENSA CABO	UN	1,0000	9,2000	9,2000
19	ILUMI-FEMEA 2P+T 20A PB 1423 PRETO	UN	1,0000	5,2300	5,2300
20	MG - SLEEK CX SOBR 95X75 2SES SEP C/SUP BRANCO	UN	10,0000	7,1300	71,3000
21	MG - CANALETA BRANCA 20X10X2MT. FITA	UN	15,0000	11,5000	172,5000
22	CABO FLEX. 750V 2,5MM PRETO	M	50,0000	2,2600	113,0000
23	CABO FLEX. 750V 2,5MM AZUL CLARO	M	50,0000	2,2600	113,0000

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO NO ANO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL

Responsavel pelo Empenho
____/____/_____
_____

Tesouraria
____/____/_____
_____

____/____/_____
_____

____/____/_____
Banco: _____
Conta: _____
Cheques: _____

Retenção:

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

NOTA	ANO
005549/000	2025

FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 5100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

EMISSÃO	FICHA
14/05/2025	4815.04821

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: 245 Serviços Socioassistenciais
PROGRAMA: 0016 Proteção Social Especial Média Complexid
PROJETO/ATIVIDADE: 2178 Centro de Referência da Mulher
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
ELEMENTO DESPESA: 30 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO DESP: 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
VÍNCULO: 2 Global
OBJETO DA DESPESA: 42 MATERIAL - ELÉTRICOS/ELETRÔNIC

PROCESSO	CONTRATO Nº
99303/2025	/

VENCIMENTO: 14/05/2025

MODALIDADE: Dispensa por Limite

NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO: 2496/2025

PEDIDO DE EMPENHO: 4213/2025

CENTRO DE CUSTO: 999 CUSTOS DIVERSOS

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
1264	DA ROZ ELETRICIDADE E ENG. ELETRICA LTDA	51.379.576/0001-42

ENDEREÇO: RUA DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA 521 LEME

TELEFONE: 3571-2468 /

BANCO	AGÊNCIA	CONTA
001 BCO DO BRASIL S.A.	766-8 LEME	00003028-7

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER.				

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →
	2.555,76		2.555,76

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO NO ANO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
50.000,00	258,80	2.555,76	47.185,44

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

Retenção: