# 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 |
|---|---|
| 008166/000 | 2025 |

FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 5100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

| EMISSÃO | FICHA |
|---|---|
| 11/07/2025 | 4995.05013 |

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO: | 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME |
| UNID. ORÇAMENTÁRIA: | 12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL |
| UNID. EXECUTORA: | 02 Manutenção das Atividades da Secretaria |
| FUNÇÃO: | 08 Assistência Social |
| SUBFUNÇÃO: | 122 Administração Geral |
| PROGRAMA: | 0020 Gestão da Secretaria |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 2130 Manutenção da Secretaria de Assistência |
| 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 | CONTRATO Nº |
|---|---|
| 99756/2025 | / |

**VENCIMENTO:** 11/07/2025

**MODALIDADE:** Dispensa por Limite

**NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO:** 5262/2025

**PEDIDO DE EMPENHO:** 5760/2025

**CENTRO DE CUSTO:** 999 CUSTOS DIVERSOS

| CÓDIGO | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 23654 | RENATO ALEX RODRIGUES | 40.403.991/0001-78 |

**ENDEREÇO:** RUA ABILIO ZANCA 456 JARDIM EMPYREO LEME

**TELEFONE:** (19) 99695-5132 /

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA |
|---|---|---|
| 000 | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE DANÇA/PASSINHOS (FLASH BACK ) JULHO A DEZEMBRO (TOTAL APROXIMADO DE 360H) SEGUNDA A SEXTA, TOTAL APROXIMADO DE 24 SEMANAS, APROXIMADAMENTE 15 H SEMANAIS | | | | |

| RETENÇÃO | VL. BRUTO → | VL. RETIDO → | VL. LÍQUIDO → |
|---|---|---|---|
| | 10.800,00 | | 10.800,00 |

| DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO NO ANO | VALOR DO EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|---|---|---|---|
| 1.660.000,00 | 1.614.143,16 | 10.800,00 | 4.696,81 |

Responsavel pelo Empenho

___/___/_____

_____

Tesouraria

___/___/_____

_____

___/___/_____

_____

___/___/_____

Banco: _____

Conta: _____

Cheques: _____

**Retenção:**