



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 |
| 010935/000 | 2025 |
| EMISSÃO | FICHA |
| 15/09/2025 | 4497.04509 |

FONTE DE RECURSO: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 5000050 ASSISTENCIA SOCIAL - FEDERAL - SCFV

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: 0012 Proteção Social Básica
PROJETO/ATIVIDADE: 2111 Convivência e Fortalecimento de Vínculos
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
ELEMENTO DESPESA: 30 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO DESP: 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
VÍNCULO: 2 Global
OBJETO DA DESPESA: 129 MATERIAL - MANUTENÇÃO BENS IMÓ

| | |
|--------------------------|-----------------|
| PROCESSO | CONTRATO N° |
| 100515/2025 | / |
| VENCIMENTO | |
| 12/10/2025 | |
| MODALIDADE | |
| Dispensa por Limite | |
| NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO | |
| 6615/2025 | |
| PEDIDO DE EMPENHO | |
| 7776/2025 | |
| CENTRO DE CUSTO | |
| 999 | CUSTOS DIVERSOS |

| | | |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|
| CÓDIGO | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ / CPF |
| 294 | PIROLO DECORAÇÕES LTDA | 52.920.931/0001-01 |
| ENDEREÇO | | TELEFONE |
| AV 29 DE AGOSTO 15 CENTRO LEME | | 3571-4103 / |
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA |
| 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 899 CIDADE DE LEME, SP | 0000003000700-9 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|-----|------------|----------------|-------------|
| | AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.PA 7802/2025 | | | | |

| | | | | | |
|----------|-------------|----------|--------------|---------------|----------|
| RETENÇÃO | VL. BRUTO → | 6.592,00 | VL. RETIDO → | VL. LÍQUIDO → | 6.592,00 |
|----------|-------------|----------|--------------|---------------|----------|

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------|--|-----------|
| DOTAÇÃO ATUAL | 90.000,00 | EMPENHADO NO ANO | 39.939,88 | VALOR DO EMPENHO | 6.592,00 | SALDO DISPONÍVEL | 43.468,12 |
| Responsavel pelo Empenho | _____/_____/_____ _____ | Tesouraria | _____/_____/_____ _____ | _____/_____/_____ _____ | | Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____ | |

Retenção: