



# 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   | 014282/000 | ANO   | 2025       |
| EMIÇÃO | 27/11/2025 | FICHA | 4084.04097 |

FONTE DE RECURSO:01 TESOIRO

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 5100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

|                     |                                             |                          |                     |             |   |
|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|---|
| ÓRGÃO:              | 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME          | PROCESSO                 | 999329/2025         | CONTRATO Nº | / |
| UNID. ORÇAMENTÁRIA: | 12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL   | VENCIMENTO               | 18/12/2025          |             |   |
| UNID. EXECUTORA:    | 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    | MODALIDADE               | Dispensa por Limite |             |   |
| FUNÇÃO:             | 08 Assistência Social                       | NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO | 10138/2025          |             |   |
| SUBFUNÇÃO:          | 245 Serviços Socioassistenciais             | PEDIDO DE EMPENHO        | 9877/2025           |             |   |
| PROGRAMA:           | 0012 Proteção Social Básica                 | CENTRO DE CUSTO          | 999 CUSTOS DIVERSOS |             |   |
| PROJETO/ATIVIDADE:  | 2034 Centro Referência do Adolescente       |                          |                     |             |   |
| 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               |                          |                     |             |   |

|                                            |                                            |  |                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--------------------|
| CÓDIGO                                     | NOME DO FORNECEDOR                         |  | CNPJ / CPF         |
| 23825                                      | ASSOCIACAO NACIONAL DO LI TCHUO PA KUNG FU |  | 72.916.612/0001-30 |
| ENDEREÇO                                   |                                            |  | TELEFONE           |
| AV São José 90 MONTE ALEGRE RIBEIRAO PRETO |                                            |  | 16992963003 /      |
| BANCO                                      | AGÊNCIA                                    |  | CONTA              |
| 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.            | 467 TREZE DE MAIO                          |  | 13005611-8         |

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                     | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
|      | SERVIÇOS DE EXAME DE TROCA DE FAIXA KUNG FU PARA ADOLESCENTES. PA 10.677/2025 |     |            |                |             |

|          |             |          |              |               |          |
|----------|-------------|----------|--------------|---------------|----------|
| RETENÇÃO | VL. BRUTO → | 6.750,00 | VL. RETIDO → | VL. LÍQUIDO → | 6.750,00 |
|----------|-------------|----------|--------------|---------------|----------|

|                            |                            |                            |                                                                     |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| DOTAÇÃO ATUAL              | EMPENHADO NO ANO           | VALOR DO EMPENHO           | SALDO DISPONÍVEL                                                    |
| 74.828,47                  | 68.078,47                  | 6.750,00                   | 0,00                                                                |
| Responsável pelo Empenho   | Tesouraria                 |                            |                                                                     |
| _____/_____/_____<br>_____ | _____/_____/_____<br>_____ | _____/_____/_____<br>_____ | _____/_____/_____<br>Banco: _____<br>Conta: _____<br>Cheques: _____ |

Retenção: