

		Prefeitura Municipal de Leme		NOTA DE EMPENHO		8928																																				
Rua: DR. Armando Salles de Oliveira, 1085		46.362.661/0001-68		GL - Global																																						
DATA: 03/07/2026		FICHA: 480																																								
Fonte de Recurso: 01 TESOURO				Centro de Custo																																						
Aplicação: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL																																										
Variação: 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL																																										
<table><tr><th colspan="2">CÓDIGO</th><th>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</th></tr><tr><td>Orgão</td><td>02</td><td>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME</td></tr><tr><td>Unid. Orç.</td><td>12</td><td>SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL</td></tr><tr><td>Sub. Unid.</td><td>01</td><td>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</td></tr><tr><td>Função</td><td>08</td><td>Assistência Social</td></tr><tr><td>SubFunção</td><td>245</td><td>Serviços Socioassistenciais</td></tr><tr><td>Programa</td><td>0028</td><td>Proteção Social Especial a Famílias e Indivíduos em Situação de Violaç</td></tr><tr><td>Projeto/Atividade</td><td>2115</td><td>Atendimento Especializado a Mulheres em Situação de Violência (CRM)</td></tr><tr><td>Categ. Economica</td><td>4.4.90.52.12</td><td>APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</td></tr></table>				CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	Orgão	02	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME	Unid. Orç.	12	SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL	Sub. Unid.	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Função	08	Assistência Social	SubFunção	245	Serviços Socioassistenciais	Programa	0028	Proteção Social Especial a Famílias e Indivíduos em Situação de Violaç	Projeto/Atividade	2115	Atendimento Especializado a Mulheres em Situação de Violência (CRM)	Categ. Economica	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	<table><tr><td>VENCIMENTO:</td></tr><tr><td>DOCUMENTO:</td></tr><tr><td>REQUISIÇÃO:</td></tr><tr><td>PEDIDO Nº: 07794/26</td></tr><tr><td>CONTRATO:</td></tr><tr><td>PROCESSO: 010616/26</td></tr><tr><td>MODALIDADE: 2054/26</td></tr><tr><td>DISPENSA</td></tr></table>				VENCIMENTO:	DOCUMENTO:	REQUISIÇÃO:	PEDIDO Nº: 07794/26	CONTRATO:	PROCESSO: 010616/26	MODALIDADE: 2054/26	DISPENSA
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																																								
Orgão	02	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME																																								
Unid. Orç.	12	SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL																																								
Sub. Unid.	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																																								
Função	08	Assistência Social																																								
SubFunção	245	Serviços Socioassistenciais																																								
Programa	0028	Proteção Social Especial a Famílias e Indivíduos em Situação de Violaç																																								
Projeto/Atividade	2115	Atendimento Especializado a Mulheres em Situação de Violência (CRM)																																								
Categ. Economica	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS																																								
VENCIMENTO:																																										
DOCUMENTO:																																										
REQUISIÇÃO:																																										
PEDIDO Nº: 07794/26																																										
CONTRATO:																																										
PROCESSO: 010616/26																																										
MODALIDADE: 2054/26																																										
DISPENSA																																										
FORNECEDOR																																										
CÓDIGO: 22223		NOME: MICD TRANSPORTES LTDA ME		CNPJ: 41.778.281/0001-95																																						
ENDEREÇO: RUA ALVARO PACHECO SILVEIRA				IE:																																						
BANCO: 237		AGENCIA: 531-2		CONTA: 66346-8		CIDADE: LEME SP																																				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO																																										
AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - PROC ADM Nº 6515/2026.																																										
DESCONTOS																																										
VALOR BRUTO R\$		5.300,00		TOTAL DE DESCONTOS R\$		0,00																																				
VALOR A SER PAGO R\$		5.300,00																																								
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL																																				
20.000,00		8.601,13		5.300,00		6.098,87																																				
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE		TESOURARIA				PAGO																																				
<u>03/ 07/ 2026</u>		___/___/___		___/___/___		___/___/___																																				
_____ CLAUDEMIR APARECIDO BORGES		_____ CLAUDEMIR APARECIDO BORGES		_____ CLAUDEMIR APARECIDO BORGES		Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____																																				
Recebi do Município de Novais, a importância de:																																										
cinco mil e trezentos reais *****						TESOUREIRA -																																				
Leme, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		DOCUMENTO _____ NUMERO _____																																						