

		Prefeitura Municipal de Leme		NOTA DE EMPENHO		9579																																				
		Rua: DR. Armando Salles de Oliveira, 1085		GL - Global																																						
		46.362.661/0001-68		DATA: 22/07/2026		FICHA: 511																																				
Fonte de Recurso: 01 TESOURO				Centro de Custo																																						
Aplicação: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL																																										
Variação: 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL																																										
<table><thead><tr><th colspan="2">CÓDIGO</th><th>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Órgão</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>02</td><td>Manutenção das Atividades da Secretaria</td></tr><tr><td>Função</td><td>08</td><td>Assistência Social</td></tr><tr><td>SubFunção</td><td>244</td><td>Assistência Comunitária</td></tr><tr><td>Programa</td><td>0026</td><td>Desenvolvimento Social e Promoção de Direitos</td></tr><tr><td>Projeto/Atividade</td><td>2101</td><td>Ações de Segurança Alimentar e Nutricional</td></tr><tr><td>Categ. Economica</td><td>3.3.90.30.24</td><td>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</td></tr></tbody></table>				CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	Órgão	02	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME	Unid. Orç.	12	SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL	Sub. Unid.	02	Manutenção das Atividades da Secretaria	Função	08	Assistência Social	SubFunção	244	Assistência Comunitária	Programa	0026	Desenvolvimento Social e Promoção de Direitos	Projeto/Atividade	2101	Ações de Segurança Alimentar e Nutricional	Categ. Economica	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	<table><tr><td>VENCIMENTO:</td></tr><tr><td>DOCUMENTO:</td></tr><tr><td>REQUISIÇÃO:</td></tr><tr><td>PEDIDO Nº: 08394/26</td></tr><tr><td>CONTRATO:</td></tr><tr><td>PROCESSO: 010913/26</td></tr><tr><td>MODALIDADE: 2083/26</td></tr><tr><td>DISPENSA</td></tr></table>				VENCIMENTO:	DOCUMENTO:	REQUISIÇÃO:	PEDIDO Nº: 08394/26	CONTRATO:	PROCESSO: 010913/26	MODALIDADE: 2083/26	DISPENSA
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																																								
Órgão	02	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME																																								
Unid. Orç.	12	SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL																																								
Sub. Unid.	02	Manutenção das Atividades da Secretaria																																								
Função	08	Assistência Social																																								
SubFunção	244	Assistência Comunitária																																								
Programa	0026	Desenvolvimento Social e Promoção de Direitos																																								
Projeto/Atividade	2101	Ações de Segurança Alimentar e Nutricional																																								
Categ. Economica	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS																																								
VENCIMENTO:																																										
DOCUMENTO:																																										
REQUISIÇÃO:																																										
PEDIDO Nº: 08394/26																																										
CONTRATO:																																										
PROCESSO: 010913/26																																										
MODALIDADE: 2083/26																																										
DISPENSA																																										
FORNECEDOR																																										
CÓDIGO: 18325		NOME: JUAREZ DE OLIVEIRA ELETRONICOS ME		CNPJ: 14.763.451/0001-95																																						
ENDEREÇO: IGNACIO ZAGO VILLA				IE:																																						
BANCO: 756	AGENCIA: 3194-	CONTA: 9723895-3	(19)997094381	CIDADE: LEME	SP																																					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO AQUISIÇÃO DE DIVISORIA COM PORTA COM INSTALAÇÃO INCLUSA PARA REGULARIZAÇÃO DO ESPAÇO DE SEGURANÇA ALIMENTAR. - PA Nº 7293/2026.																																										
DESCONTOS																																										
VALOR BRUTO R\$		1.970,00		TOTAL DE DESCONTOS R\$		0,00																																				
VALOR A SER PAGO R\$		1.970,00																																								
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL																																				
45.000,00		15.105,07		1.970,00		27.924,93																																				
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE		TESOURARIA				PAGO																																				
<u>22/ 07/ 2026</u>		<u> / / </u>		<u> / / </u>		<u> / / </u>																																				
_____ CLAUDEMIR APARECIDO BORGES		_____ CLAUDEMIR APARECIDO BORGES		_____ CLAUDEMIR APARECIDO BORGES		Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____																																				
Recebi do Município de Novais, a importância de: um mil, novecentos e setenta reais ***** * * *						TESOUREIRA -																																				
Leme, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		DOCUMENTO _____ NUMERO _____																																						