

		Prefeitura Municipal de Leme		NOTA DE EMPENHO		9580																																												
Rua: DR. Armando Salles de Oliveira, 1085		46.362.661/0001-68		GL - Global																																														
DATA: 22/07/2026		FICHA: 532																																																
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>246</td><td>Segurança de Renda</td></tr><tr><td>Programa</td><td>0025</td><td>Gestão Estratégica e Institucional da SADS</td></tr><tr><td>Projeto/Atividade</td><td>2095</td><td>Acompanhamento da Gestão do Bolsa Família (IGDBF)</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	246	Segurança de Renda	Programa	0025	Gestão Estratégica e Institucional da SADS	Projeto/Atividade	2095	Acompanhamento da Gestão do Bolsa Família (IGDBF)	Categ. Economica	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	<table><tr><td colspan="2">VENCIMENTO:</td></tr><tr><td colspan="2">DOCUMENTO:</td></tr><tr><td colspan="2">REQUISIÇÃO:</td></tr><tr><td>PEDIDO Nº:</td><td>08398/26</td></tr><tr><td colspan="2">CONTRATO:</td></tr><tr><td>PROCESSO:</td><td>010914/26</td></tr><tr><td>MODALIDADE:</td><td>2083/26</td></tr><tr><td colspan="2">DISPENSA</td></tr></table>				VENCIMENTO:		DOCUMENTO:		REQUISIÇÃO:		PEDIDO Nº:	08398/26	CONTRATO:		PROCESSO:	010914/26	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	246	Segurança de Renda																																																
Programa	0025	Gestão Estratégica e Institucional da SADS																																																
Projeto/Atividade	2095	Acompanhamento da Gestão do Bolsa Família (IGDBF)																																																
Categ. Economica	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS																																																
VENCIMENTO:																																																		
DOCUMENTO:																																																		
REQUISIÇÃO:																																																		
PEDIDO Nº:	08398/26																																																	
CONTRATO:																																																		
PROCESSO:	010914/26																																																	
MODALIDADE:	2083/26																																																	
DISPENSA																																																		
FORNECEDOR																																																		
CÓDIGO: 715		NOME: ESTRAFILI & ESTRAFILI LTDA ME		CNPJ: 49.617.467/0001-74																																														
ENDEREÇO: R. DR. ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA				IE: 415.011.433.113																																														
BANCO: 104	AGENCIA: 899-	CONTA: 3000018-7	3571-1472	CIDADE: LEME			SP																																											
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO AQUISIÇÃO DE VITROS DE CORRER COM INSTALAÇÃO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. - PA Nº 7295/2026.																																																		
DESCONTOS																																																		
VALOR BRUTO R\$		1.932,00		TOTAL DE DESCONTOS R\$		0,00																																												
VALOR A SER PAGO R\$		1.932,00																																																
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL																																												
50.000,00		37.375,93		1.932,00		10.692,07																																												
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE		TESOURARIA		PAGO																																														
22/ 07/ 2026		____/____/____		____/____/____																																														
_____ CLAUDEMIR APARECIDO BORGES		_____ CLAUDEMIR APARECIDO BORGES		_____ CLAUDEMIR APARECIDO BORGES		Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____																																												
Recebi do Município de Novais, a importância de: um mil, novecentos e trinta e dois reais ***** * * *						TESOUREIRA -																																												
Leme, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		DOCUMENTO _____ NUMERO _____																																														