



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	003878/000	ANO	2026
EMIÇÃO	30/03/2026	FICHA	493.02562

FONTE DE RECURSO:01 TESOIRO

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 5100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

ÓRGÃO:	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME	PROCESSO	9870/2026	CONTRATO Nº	/
UNID. ORÇAMENTÁRIA:	12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL	VENCIMENTO			
UNID. EXECUTORA:	02 Manutenção das Atividades da Secretaria	25/04/2026			
FUNÇÃO:	08 Assistência Social	MODALIDADE			
SUBFUNÇÃO:	122 Administração Geral	Dispensa por Limite			
PROGRAMA:	0025 Gestão Estratégica e Institucional da SA	NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO			
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 Gestão Administrativa da Secretaria de A	3094/2026			
CATEG. ECONÔMICA:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	PEDIDO DE EMPENHO			
ELEMENTO DESPESA:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3654/2026			
SUB-ELEMENTO DESP:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	CENTRO DE CUSTO			
VÍNCULO:	2 Global	999	CUSTOS DIVERSOS		
OBJETO DA DESPESA:	130 SERVIÇOS- MANUTENÇÃO EM BENS I				

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF
23785	MAX WILLIAN LIMA DE OLIVEIRA		51.621.242/0001-33
ENDEREÇO			TELEFONE
rua joao sebastiao 64 jardim dos ypes LEME			(19) 9240-2375 /
BANCO		AGÊNCIA	CONTA
077 BANCO INTER		1 AGENCIA	000045608525-4

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENÇÃO EM VENTILADORES	ser	11,0000	160,0000	1.760,0000
2	INSTALAÇÃO/TROCA DE VENTILADORES	ser	12,0000	180,0000	2.160,0000
3	INSTALAÇÃO/TROCA DE ILUMINÁRIAS	ser	62,0000	30,0000	1.860,0000
4	MANUTENÇÃO EM TRAVA ELÉTRICA	ser	1,0000	180,0000	180,0000
5	MANUTENÇÃO EM CIRCUITO DOS REFLETORES	ser	13,0000	35,0000	455,0000
6	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	ser	6,0000	240,0000	1.440,0000
7	TROCA DE FIAÇÃO	ser	1,0000	350,0000	350,0000
8	ADEQUAÇÃO DE PAINEL PRINCIPAL	ser	1,0000	420,0000	420,0000

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →
----------	-------------	--------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO NO ANO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
Responsavel pelo Empenho ____/____/____ ____	Tesouraria ____/____/____ ____	____/____/____ ____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Retenção:			



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	003878/000	ANO	2026
EMIÇÃO	30/03/2026	FICHA	493.02562

FONTE DE RECURSO:01 TESOIRO

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 5100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

ÓRGÃO:	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME	PROCESSO	9870/2026	CONTRATO Nº	/
UNID. ORÇAMENTÁRIA:	12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL	VENCIMENTO	25/04/2026		
UNID. EXECUTORA:	02 Manutenção das Atividades da Secretaria	MODALIDADE	Dispensa por Limite		
FUNÇÃO:	08 Assistência Social	NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	3094/2026		
SUBFUNÇÃO:	122 Administração Geral	PEDIDO DE EMPENHO	3654/2026		
PROGRAMA:	0025 Gestão Estratégica e Institucional da SA	CENTRO DE CUSTO	999	CUSTOS DIVERSOS	
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 Gestão Administrativa da Secretaria de A				
CATEG. ECONÔMICA:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS				
ELEMENTO DESPESA:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
SUB-ELEMENTO DESP:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
VÍNCULO:	2 Global				
OBJETO DA DESPESA:	130 SERVIÇOS- MANUTENÇÃO EM BENS I				

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF
23785	MAX WILLIAN LIMA DE OLIVEIRA		51.621.242/0001-33
ENDEREÇO			TELEFONE
rua joao sebastiao 64 jardim dos ypes LEME			(19) 9240-2375 /
BANCO		AGÊNCIA	CONTA
077 BANCO INTER		1 AGENCIA	000045608525-4

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	REPARO EM EXAUSTOR DA COIFA E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS	ser	1,0000	300,0000	300,0000
10	INSTALAÇÃO DE RACK	ser	1,0000	120,0000	120,0000
11	PASSAGEM DE CABOS PARA INTERNET	ser	14,0000	140,0000	1.960,0000
12	INSTALAÇÃO ELETRICA PARA AR CONDICIONADO	ser	7,0000	240,0000	1.680,0000
13	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS (CENTRAL DE ALARME / CENTRAL PABX/SENSORES)	ser	1,0000	485,0000	485,0000
	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES NOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E				

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →
----------	-------------	--------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO NO ANO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
Responsavel pelo Empenho _____/_____/_____ _____	Tesouraria _____/_____/_____ _____	_____/_____/_____ _____	_____/_____/_____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Retenção:			



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	003878/000	ANO	2026
EMIÇÃO	30/03/2026	FICHA	493.02562

FONTE DE RECURSO:01 TESOURO

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 5100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

ÓRGÃO:	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME	PROCESSO	9870/2026	CONTRATO Nº	/
UNID. ORÇAMENTÁRIA:	12 SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL	VENCIMENTO	25/04/2026		
UNID. EXECUTORA:	02 Manutenção das Atividades da Secretaria	MODALIDADE	Dispensa por Limite		
FUNÇÃO:	08 Assistência Social	NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	3094/2026		
SUBFUNÇÃO:	122 Administração Geral	PEDIDO DE EMPENHO	3654/2026		
PROGRAMA:	0025 Gestão Estratégica e Institucional da SA	CENTRO DE CUSTO	999	CUSTOS DIVERSOS	
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 Gestão Administrativa da Secretaria de A				
CATEG. ECONÔMICA:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS				
ELEMENTO DESPESA:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
SUB-ELEMENTO DESP:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
VÍNCULO:	2 Global				
OBJETO DA DESPESA:	130 SERVIÇOS- MANUTENÇÃO EM BENS I				

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF
23785	MAX WILLIAN LIMA DE OLIVEIRA		51.621.242/0001-33
ENDEREÇO			TELEFONE
rua joao sebastiao 64 jardim dos ypes LEME			(19) 9240-2375 /
BANCO		AGÊNCIA	CONTA
077 BANCO INTER		1 AGENCIA	000045608525-4

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROC ADM Nº3.554/2026				

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	13.170,00	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →	13.170,00
----------	-------------	-----------	--------------	---------------	-----------

DOTAÇÃO ATUAL	1.211.841,94	EMPENHADO NO ANO	846.729,68	VALOR DO EMPENHO	13.170,00	SALDO DISPONÍVEL	332.830,05
Responsavel pelo Empenho		Tesouraria				Banco:	
						Conta:	
						Cheques:	

Retenção: