



# Prefeitura Municipal de Leme

CNPJ: 46.362.661/0001-68

Rua: DR. Armando Salles de Oliveira, 1085 - Centro

## NOTA DE EMPENHO

UG: 0005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 2400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

|            |            |
|------------|------------|
| NOTA       | ANO        |
| 016852/000 | 2024       |
| EMIÇÃO     | FICHA      |
| 03/12/2024 | 1591.01594 |

|                     |                                               |                          |                     |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| ÓRGÃO:              | 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME            | PROCESSO                 | CONTRATO Nº         |
| UNID. ORÇAMENTÁRIA: | 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                     | 25985/2024               | /                   |
| UNID. EXECUTORA:    | 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                | VENCIMENTO               | 03/12/2024          |
| FUNÇÃO:             | 12 Educação                                   | MODALIDADE               | Dispensa por Limite |
| SUBFUNÇÃO:          | 367 Educação Especial                         | NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO | 7628/2024           |
| PROGRAMA:           | 0029 Educação Inclusiva                       | PEDIDO DE EMPENHO        | 11126/2024          |
| PROJETO/ATIVIDADE:  | 2064 Manutenção das Atividades da Educação In | CENTRO DE CUSTO          | 999 CUSTOS DIVERSOS |
| CATEG. ECONÔMICA:   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                     |                          |                     |
| ELEMENTO DESPESA:   | 30 MATERIAL DE CONSUMO                        |                          |                     |
| SUB-ELEMENTO DESP:  | 14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO             |                          |                     |
| VÍNCULO:            | 2 Global                                      |                          |                     |
| OBJETO DA DESPESA:  | 44 MATERIAL - ESPORTIVO/RECREATIV             |                          |                     |

|                                           |                                        |         |                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------|--------------------|
| CÓDIGO                                    | NOME DO FORNECEDOR                     |         | CNPJ / CPF         |
| 16715                                     | ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME |         | 07.833.447/0001-90 |
| ENDEREÇO                                  |                                        |         | TELEFONE           |
| SR. SOARES ROMEU 31 CENTRO RIBEIRÃO PRETO |                                        |         | 1639117563 /       |
| BANCO                                     | AGÊNCIA                                | CONTA   |                    |
| 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.                    | 332 RIB.PRETO/AV.9 DE JU               | 02628-5 |                    |

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                       | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
|      | AQUISIÇÃO DE TESTES PSICOLÓGICOS PARA A APLICAÇÃO NOS ALUNOS EM INVESTIGAÇÃO NO CENTRO DE ATENDIMENTO E PREVENÇÃO TÉCNICO EDUCACIONAL. UNIDADE ATENDIDA: CAPTE. |     |            |                |             |

|          |             |        |              |               |        |
|----------|-------------|--------|--------------|---------------|--------|
| RETENÇÃO | VL. BRUTO → | 161,00 | VL. RETIDO → | VL. LÍQUIDO → | 161,00 |
|----------|-------------|--------|--------------|---------------|--------|

|               |            |                  |           |                  |        |                  |           |
|---------------|------------|------------------|-----------|------------------|--------|------------------|-----------|
| DOTAÇÃO ATUAL | 120.000,00 | EMPENHADO NO ANO | 81.854,53 | VALOR DO EMPENHO | 161,00 | SALDO DISPONÍVEL | 29.131,65 |
|---------------|------------|------------------|-----------|------------------|--------|------------------|-----------|

|                          |                |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Responsavel pelo Empenho | Tesouraria     |                |                |
| ____/____/____           | ____/____/____ | ____/____/____ |                |
|                          |                |                | Banco: _____   |
|                          |                |                | Conta: _____   |
|                          |                |                | Cheques: _____ |

Retenção: