

 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA PRAÇA 10 DE AGOSTO,305 C.N.P.J. 59.058.131/0001-72 NOTA DE EMPENHO				NOTA 4685/000		ANO 2026	
				DATA DE EMISSÃO 09/10/2026		FICHA 96	
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ANDREIA.APARECIDA					
Aplicação: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO					
Variação: 55 FEAS- PROTEÇÃO BÁSICA		DÍVIDA					
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL		PROTOCOLO					
Unid. Orçamentária: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL		PROCESSO 9170/2026		CONTRATO Nº			
Unid. Executora: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT.SOCIAL - FMAS		VENCIMENTO 09/10/2026					
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		MODALIDADE Dispensa 496/2026					
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		FUNDAMENTO LEGAL Art. 75, II, Lei 14.133/2021					
Programa: 2003 GESTAO DOS SERVICOS SOCIAIS		PEDIDO 02609/000-2026					
Projeto/Atividade: 2458 RECURSOS DE TRANSF. ESTADUAIS		CENTRO DE CUSTO					
Categ. Econômica: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS							
Elemento Despesa: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
Sub-Elemento Desp: 73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							
Vínculo: A ASSISTÊNCIA							
Convênio:							
CÓDIGO 4695		NOME DO FORNECEDOR LADY X TRANSPORTES E LOC. DE VEICULOS LTDA		CNPJ / CPF 18.366.365/0001-08		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA MARIA INÁCIA DE JESUS, 27				BAIRRO BARNABÉS			
CIDADE JUQUITIBA				UF SP	CEP 06950000	TELEFONE (11)46841262	
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI		AGÊNCIA 0723-	CONTA 89455-8	CHAVE PIX		TIPO CONTA Conta Corrente	NAT. PJ
APLICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM ÔNIBUS PARA O DESLOCAMENTO DE CRIANÇAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO DE CINEMA NO SHOPPING TABOÃO, EM TABOÃO DA SERRA/SP. (Obs.:)							
Entrega		DIRETORIA DE ESPORTES, PRAÇA 10 DE AGOSTO, Nº 55					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 35 LUGARES	SER	1,0000	2.000,00	2.000,00		
002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 100 PESSOAS.	SER	1,0000	4.000,00	4.000,00		

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 6.000,00	VL. BRUTO → 6.000,00
---------------------	---	--	--

DOTAÇÃO ATUAL 136.500,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 6.850,00	VALOR DO EMPENHO 6.000,00	SALDO ATUAL 123.650,00
PREFEITO MUNICIPAL ____/____/____ FELIPE GEFERSON SEME AMED 254.327.818-40	PAGUE-SE ____/____/____ PAULO ALEXANDRE LEON ORDENADOR DE DESPESA	CONTABILIZADO ____/____/____ ELISÂNGELA R. XAVIER SILVA COORD. GEST CONTABIL	PAGO ____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____ ALINE KERCHER CIPRIANO SILVA TESOURARIA
Recebi da(o) MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA, a importância de:			
(seis mil reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

SAO LOURENCO DA SERRA, ____ de ____ de ____	ASSINATURA DO FORNECEDOR _____	Documento _____
		Número: _____