



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM

Rua Manoel Novaes, Nº 829, Centro - CEP 18535-000 - Fone: (15) 3199-9800

CNPJ: 01.612.150/0001-19

Site: www.jumirim.sp.gov.br

NOTA DE EMPENHO

FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO		NOTA 001631/000	ANO 2024		
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL		EMIÇÃO 25/04/2024	FICHA 242.04072		
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL		PROCESSO 842/2024	CONTRATO Nº /		
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 18 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV		VENCIMENTO 31/12/2024			
UNID. EXECUTORA: 02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E FROTA		MODALIDADE Dispensa por Limite			
FUNÇÃO: 15 Urbanismo		NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO 228/2024			
SUBFUNÇÃO: 452 Serviços Urbanos		PEDIDO DE EMPENHO 1404/2024			
PROGRAMA: 0007 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		CENTRO DE CUSTO 28 SEC. MUNC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTE			
PROJETO/ATIVIDADE: 2098 CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL					
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS					
ELEMENTO DESPESA: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
SUB-ELEMENTO DESP: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
VÍNCULO: 1 Ordinário					
CÓDIGO 427	NOME DO FORNECEDOR JOSE ROBERTO DE ALMEIDA LEITE ME	CNPJ / CPF 01.676.441/0001-70			
ENDEREÇO R. DUQUE DE CAXIAS VILA FELIX LARANJAL PTA		TELEFONE 3283.3424			
BANCO 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	AGÊNCIA 351 LARANJAL PAULISTA	CONTA 13000588-8			
Entrega	SECRETARIA DE OBRAS				
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BATERIA 105 AMP "Manutenção do Caminhão VW 8.120 de placa 2738 , com o fornecimento de material."	UN	1,0000	598,0000	598,0000
RETENÇÃO	VL. BRUTO →	VL. RETIDO →	VL. LIQUIDADO →		
DOTAÇÃO ATUAL 91.554,78	EMPENHADO NO ANO 198.000,22	VALOR DO EMPENHO 598,00	SALDO DISPONÍVEL 90.956,78		
Contadora _____ Lucinéia das Dores Caldeira Vaz Contadora - CRC: 1SP304084/O-0/SP	Prefeito _____ Daniel Vieira	Sec. Mun. de Fazenda _____ Sandro Wagner Anselmo	Tesoureiro _____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____ _____ Anderson Constantino		
Recebi Da Prefeitura Municipal de Jumirim, a importância de:					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
JUMIRIM , ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento: _____ Número: _____		