



# Prefeitura Municipal de Leme

CNPJ: 46.362.661/0001-68

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

## NOTA DE EMPENHO

UG: 0000 PREFEITURA

NOTA	008090/000	ANO	2024
EMISSÃO	11/06/2024	FICHA	838.00845

FONTE DE RECURSO: 01 TESOUREIRO  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL

<b>ÓRGÃO:</b> 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME <b>UNID. ORÇAMENTÁRIA:</b> 07 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMEN. URBANO <b>UNID. EXECUTORA:</b> 01 DIVISÃO DE OBRAS <b>FUNÇÃO:</b> 15 Urbanismo <b>SUBFUNÇÃO:</b> 451 Infraestrutura Urbana <b>PROGRAMA:</b> 0004 Obras Públicas <b>PROJETO/ATIVIDADE:</b> 2010 Manutenção da Secretaria de Obras e Plan <b>CATEG. ECONÔMICA:</b> 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS <b>ELEMENTO DESPESA:</b> 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU <b>SUB-ELEMENTO DESP:</b> 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS <b>VÍNCULO:</b> 2 Global <b>OBJETO DA DESPESA:</b> 79 SERVIÇOS - VEÍCULOS	<b>PROCESSO</b> 24195/2024 <b>CONTRATO Nº</b> / <b>VENCIMENTO</b> 11/06/2024 <b>MODALIDADE</b> Dispensa por Limite <b>NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO</b> 3732/2024 <b>PEDIDO DE EMPENHO</b> 5038/2024 <b>CENTRO DE CUSTO</b> 999 CUSTOS DIVERSOS
---	---

<b>CÓDIGO</b> 21448	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> APIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	<b>CNPJ / CPF</b> 56.369.549/0004-55
<b>ENDEREÇO</b> AV MARGINAL 201 JARDIM CANDIDO ARARAS		<b>TELEFONE</b> /
<b>BANCO</b> 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	<b>AGÊNCIA</b> 9143 4783 - LEME PB PREF	<b>CONTA</b> 01698-9

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO ( REMOVER CORREIA ) FXK-4745	SV	260,0000	0,9000	234,0000
2	SERVIÇO ( ROLDANA TENSORA ) FXK-4745	SV	260,0000	1,3000	338,0000
3	SERVIÇO ( ROLDANA TENSORA ) FXK-4745	SV	260,0000	1,9000	494,0000
SERVIÇO PARA MANUTENCAO/CONSERVAÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS, VEÍCULO GOL ANO 2018/MODELO 2019, PLACA FXK-4745. PA 4640/2024 - NF					

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. BRUTO →</b> 1.066,00	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 1.066,00
-----------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 165.922,06	<b>EMPENHADO NO ANO</b> 63.641,35	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.066,00	<b>SALDO DISPONÍVEL</b> 73.314,71
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

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

Retenção: