



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 | 008232/000 | ANO | 2024 |
| EMISSÃO | 19/06/2024 | FICHA | 2169.02181 |

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

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
 UNID. ORÇAMENTÁRIA: 09 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
 UNID. EXECUTORA: 01 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
 FUNÇÃO: 15 Urbanismo
 SUBFUNÇÃO: 452 Serviços Urbanos
 PROGRAMA: 0009 Gestão de Serviços Públicos
 PROJETO/ATIVIDADE: 2029 Manutenção da Secretaria de Serviços Mun
 CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
 ELEMENTO DESPESA: 30 MATERIAL DE CONSUMO
 SUB-ELEMENTO DESP: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
 VÍNCULO: 2 Global
 OBJETO DA DESPESA: 53 MATERIAL - VEÍCULOS

| | | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------|---|
| PROCESSO | 24354/2024 | CONTRATO Nº | / |
| VENCIMENTO | 19/06/2024 | | |
| MODALIDADE | Dispensa por Limite | | |
| NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO | 3890/2024 | | |
| PEDIDO DE EMPENHO | 5306/2024 | | |
| CENTRO DE CUSTO | 999 | CUSTOS DIVERSOS | |

| | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÓDIGO | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ / CPF |
| 16472 | NILZA APARECIDA PAULINO ME | 02.762.969/0001-25 |
| ENDEREÇO | LEME | TELEFONE |
| AV. DOUTOR HERMINIO OMETO 1535 JARDIM | LEME | 193571-4712 / 1935714712 |
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA |
| 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 899-0 CIDADE DE LEME, SP | 00000000303-8 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|-----|------------|----------------|-------------|
| 1 | CILINDRO SUPERIOR EMBREAGEM FWF-6548 AQUISIÇÃO DE CILINDRO SUPERIOR EMBREAGEM PARA USO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (CAMINHAO IVECO ANO 2015/MODELO 2016, PLACA FWF-6548). PA 4846/2024 - NF | UNI | 1,0000 | 1.880,0000 | 1.880,0000 |

| | | | | | | |
|----------|-------------|----------|--------------|--|---------------|----------|
| RETENÇÃO | VL. BRUTO → | 1.880,00 | VL. RETIDO → | | VL. LÍQUIDO → | 1.880,00 |
|----------|-------------|----------|--------------|--|---------------|----------|

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO NO ANO | VALOR DO EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
| 1.600.000,00 | 563.926,69 | 1.880,00 | 588.031,22 |

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

Retenção: