



# 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    | 011836/000 | ANO   | 2024       |
| EMISSÃO | 15/08/2024 | FICHA | 2375.02385 |

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

|                     |                                               |                          |                     |             |   |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|---|
| ÓRGÃO:              | 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME            | PROCESSO                 | 25068/2024          | CONTRATO Nº | / |
| UNID. ORÇAMENTÁRIA: | 10 SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAÇÃO          | VENCIMENTO               | 15/08/2024          |             |   |
| UNID. EXECUTORA:    | 01 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAÇÃO         | MODALIDADE               | Dispensa por Limite |             |   |
| FUNÇÃO:             | 26 Transporte                                 | NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO | 6077/2024           |             |   |
| SUBFUNÇÃO:          | 451 Infraestrutura Urbana                     | PEDIDO DE EMPENHO        | 7946/2024           |             |   |
| PROGRAMA:           | 0015 Frota Municipal                          | CENTRO DE CUSTO          | 999 CUSTOS DIVERSOS |             |   |
| PROJETO/ATIVIDADE:  | 2038 Manutenção da Secretaria de Transporte e |                          |                     |             |   |
| CATEG. ECONÔMICA:   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                     |                          |                     |             |   |
| ELEMENTO DESPESA:   | 30 MATERIAL DE CONSUMO                        |                          |                     |             |   |
| SUB-ELEMENTO DESP:  | 25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS    |                          |                     |             |   |
| VÍNCULO:            | 2 Global                                      |                          |                     |             |   |
| OBJETO DA DESPESA:  | 118 MATERIAL - MANUTENÇÃO DE BENS             |                          |                     |             |   |

|                                               |                                           |                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| CÓDIGO                                        | NOME DO FORNECEDOR                        | CNPJ / CPF         |
| 15841                                         | ASTECOM COM. MAQUINAS E COMPRESSORES LTDA | 56.043.482/0001-11 |
| ENDEREÇO                                      |                                           | TELEFONE           |
| RUA BENEDITO FABRICIO DOS SANTOS 57 CE ARARAS |                                           | 3542-3891 (19) /   |
| BANCO                                         | AGÊNCIA                                   | CONTA              |
| 001 BCO DO BRASIL S.A.                        | 341-7 ARARAS                              | 00033505-3         |

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                    | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
|      | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BENS MOVEIS PARA USO ( LAVADOR ) DA SECRETARIA DE TRASPORTE E VIAÇÃO. PA 7215/2024 |     |            |                |             |

|          |             |        |              |               |        |
|----------|-------------|--------|--------------|---------------|--------|
| RETENÇÃO | VL. BRUTO → | 393,70 | VL. RETIDO → | VL. LÍQUIDO → | 393,70 |
|----------|-------------|--------|--------------|---------------|--------|

|               |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO NO ANO | VALOR DO EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
| 1.250.000,00  | 1.189.134,50     | 393,70           | 56.557,46        |

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

Retenção: