



# Prefeitura Municipal de Leme

CNPJ: 46.362.661/0001-68

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

## NOTA DE EMPENHO

UG: 0005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL

|            |            |
|------------|------------|
| NOTA       | ANO        |
| 012931/000 | 2024       |
| EMIÇÃO     | FICHA      |
| 06/09/2024 | 2110.02111 |

|                     |                                             |                          |                     |
|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| ÓRGÃO:              | 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME          | PROCESSO                 | CONTRATO Nº         |
| UNID. ORÇAMENTÁRIA: | 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                   | 25059/2024               | /                   |
| UNID. EXECUTORA:    | 05 Educação - Transporte Escolar.           | VENCIMENTO               | 06/09/2024          |
| FUNÇÃO:             | 12 Educação                                 | MODALIDADE               | Dispensa por Limite |
| SUBFUNÇÃO:          | 361 Ensino Fundamental                      | NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO | 6068/2024           |
| PROGRAMA:           | 0032 Transporte Escolar - Passe Livre       | PEDIDO DE EMPENHO        | 7873/2024           |
| PROJETO/ATIVIDADE:  | 2071 Manutenção da Frota Escolar            | CENTRO DE CUSTO          | 999 CUSTOS DIVERSOS |
| CATEG. ECONÔMICA:   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                   |                          |                     |
| ELEMENTO DESPESA:   | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                          |                     |
| SUB-ELEMENTO DESP:  | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     |                          |                     |
| VÍNCULO:            | 2 Global                                    |                          |                     |
| OBJETO DA DESPESA:  | 79 SERVIÇOS - VEÍCULOS                      |                          |                     |

|                                                       |                                         |                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| CÓDIGO                                                | NOME DO FORNECEDOR                      | CNPJ / CPF         |
| 15089                                                 | IRMAOS DAVOLI S/A IMPORTACAO E COMERCIO | 52.769.783/0008-42 |
| ENDEREÇO                                              |                                         | TELEFONE           |
| AV. JOAO MARTINS SILVEIRA SOBRINHO 249 PORTO FERREIRA |                                         | 1938059955 /       |
| BANCO                                                 | AGÊNCIA                                 | CONTA              |
| 237 BCO BRADESCO S.A.                                 | 3368-5 AGÊNCIA CORPORATE MO             | 0057619-0          |

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
|      | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PLACA: FOP-2A83 |     |            |                |             |

|          |             |          |              |               |          |
|----------|-------------|----------|--------------|---------------|----------|
| RETENÇÃO | VL. BRUTO → | 2.340,00 | VL. RETIDO → | VL. LÍQUIDO → | 2.340,00 |
|----------|-------------|----------|--------------|---------------|----------|

|               |            |                  |            |                  |          |                  |           |
|---------------|------------|------------------|------------|------------------|----------|------------------|-----------|
| DOTAÇÃO ATUAL | 903.200,00 | EMPENHADO NO ANO | 577.620,38 | VALOR DO EMPENHO | 2.340,00 | SALDO DISPONÍVEL | 88.251,86 |
|---------------|------------|------------------|------------|------------------|----------|------------------|-----------|

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

Retenção: