



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	005325/000	ANO	2024
EMIÇÃO	23/04/2024	FICHA	2375.02389

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

ÓRGÃO:	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME	PROCESSO	CONTRATO Nº
UNID. ORÇAMENTÁRIA:	10 SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAÇÃO	22347/2024	/
UNID. EXECUTORA:	01 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAÇÃO	VENCIMENTO	
FUNÇÃO:	26 Transporte		23/04/2024
SUBFUNÇÃO:	451 Infraestrutura Urbana	MODALIDADE	
PROGRAMA:	0015 Frota Municipal	Dispensa por Limite	
PROJETO/ATIVIDADE:	2038 Manutenção da Secretaria de Transporte e	NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	
CATEG. ECONÔMICA:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		2669/2024
ELEMENTO DESPESA:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO DE EMPENHO	
SUB-ELEMENTO DESP:	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		3440/2024
VÍNCULO:	2 Global	CENTRO DE CUSTO	
OBJETO DA DESPESA:	53 MATERIAL - VEÍCULOS	999	CUSTOS DIVERSOS

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
18759	TONOLLI PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	67.913.301/0001-87
ENDEREÇO	LEME	TELEFONE
AVENIDA CARLO BONFANTI 50 CENTRO		19 35549830 /
BANCO	AGÊNCIA	CONTA
756 BANCO SIC00B S.A.	3194 SIC00B PA - LEME	009728208-1

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO -COXIM /BAT/GP-BAT.FUNDO DMN-9434	PÇ	2,0000	124,5000	249,0000
2	KIT ROALMENTO RODA TRASEIRA DMN-9434	UNI	2,0000	74,0000	148,0000
3	PIVO INFERIOR ESQUERDO DMN-9434	UNI	1,0000	73,0000	73,0000
4	PIVO INFERIOR DIREITO DMN-9434	PÇ	1,0000	73,0000	73,0000
5	KIT LARGO ESTABILIZADOR DIANTEIRO DMN-9434	PÇ	2,0000	12,0000	24,0000
6	KIT LARGO INTERNO ESTABILIZADOR DIANTEIRO DMN-9434	PÇ	2,0000	12,0000	24,0000
7	KIT LARGO AMORT. TRAS. (BAT/GPO) S/CANECA DMN-9434	PÇ	2,0000	29,2500	58,5000

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →
----------	-------------	--------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO NO ANO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
Responsavel pelo Empenho	Tesouraria		
_____/_____/_____ _____	_____/_____/_____ _____	_____/_____/_____ _____	_____/_____/_____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____

Retenção:



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	005325/000	ANO	2024
EMIÇÃO	23/04/2024	FICHA	2375.02389

FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL

ÓRGÃO:	02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME	PROCESSO	22347/2024	CONTRATO Nº	/
UNID. ORÇAMENTÁRIA:	10 SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAÇÃO	VENCIMENTO	23/04/2024	MODALIDADE	Dispensa por Limite
UNID. EXECUTORA:	01 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAÇÃO	NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	2669/2024	PEDIDO DE EMPENHO	3440/2024
FUNÇÃO:	26 Transporte	CENTRO DE CUSTO	999	CUSTOS DIVERSOS	
SUBFUNÇÃO:	451 Infraestrutura Urbana				
PROGRAMA:	0015 Frota Municipal				
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:	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
VÍNCULO:	2 Global				
OBJETO DA DESPESA:	53 MATERIAL - VEÍCULOS				

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
18759	TONOLLI PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	67.913.301/0001-87
ENDEREÇO	LEME	TELEFONE
AVENIDA CARLO BONFANTI 50 CENTRO		19 35549830 /
BANCO	AGÊNCIA	CONTA
756 BANCO SIC00B S.A.	3194 SIC00B PA - LEME	009728208-1

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA DMN-9434	UNI	4,0000	41,0000	164,0000
9	COXIM CAMBIO DMN-9434	UNI	1,0000	44,5000	44,5000
10	AMORTECEDOR DIANTEIRO DMN-9434	UNI	2,0000	164,5000	329,0000
11	AMORTECEDOR TRASEIRO DMN-9434	UNI	2,0000	197,5000	395,0000
	AQ. DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (SAVEIRO ANO/MOD.2007/2008 - PLACA DMN-9434). PA 3377/2024 - NF				

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	1.582,00	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →	1.582,00
----------	-------------	----------	--------------	---------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	800.000,00	EMPENHADO NO ANO	630.615,71	VALOR DO EMPENHO	1.582,00	SALDO DISPONÍVEL	148.717,51
---------------	------------	------------------	------------	------------------	----------	------------------	------------

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

Retenção: