



# 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        |
| 007671/000 | 2024       |
| EMIÇÃO     | FICHA      |
| 04/06/2024 | 2093.02099 |

|                     |                                         |                          |                     |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| ÓRGÃO:              | 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME      | PROCESSO                 | CONTRATO Nº         |
| UNID. ORÇAMENTÁRIA: | 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO               | 24211/2024               | /                   |
| UNID. EXECUTORA:    | 05 Educação - Transporte Escolar.       | VENCIMENTO               | 04/06/2024          |
| FUNÇÃO:             | 12 Educação                             | MODALIDADE               | Dispensa por Limite |
| SUBFUNÇÃO:          | 361 Ensino Fundamental                  | NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO | 3748/2024           |
| PROGRAMA:           | 0032 Transporte Escolar - Passe Livre   | PEDIDO DE EMPENHO        | 5061/2024           |
| PROJETO/ATIVIDADE:  | 2071 Manutenção da Frota Escolar        | CENTRO DE CUSTO          | 999 CUSTOS DIVERSOS |
| 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         |
| 13391                                       | LEMECAP PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP |                           | 08.367.644/0001-24 |
| ENDEREÇO                                    |                                       |                           | TELEFONE           |
| RUA LUIZ DE MORAES REGO 425 CENTER COM LEME |                                       |                           | 3572-1977 /        |
| BANCO                                       |                                       | AGÊNCIA                   | CONTA              |
| 756 BANCO SIC00B S.A.                       |                                       | 5032 SIC00B PA - PIRASSUN | 000008168-0        |

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                       | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
|      | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONIBUS (PLACA GGP-7C90) |     |            |                |             |

|          |             |          |              |               |          |
|----------|-------------|----------|--------------|---------------|----------|
| RETENÇÃO | VL. BRUTO → | 2.092,00 | VL. RETIDO → | VL. LÍQUIDO → | 2.092,00 |
|----------|-------------|----------|--------------|---------------|----------|

|               |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO NO ANO | VALOR DO EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
| 3.900.000,00  | 1.737.158,04     | 2.092,00         | 1.744.589,39     |

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

Retenção: