



# 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     | 001303/000 | ANO   | 2025       |
| EMISSION | 04/02/2025 | FICHA | 2190.02197 |

FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL

|                     |                                               |                          |           |             |   |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|---|
| ÓRGÃO:              | 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME            | PROCESSO                 | 8158/2025 | CONTRATO Nº | / |
| UNID. ORÇAMENTÁRIA: | 09 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS          | VENCIMENTO               |           |             |   |
| UNID. EXECUTORA:    | 01 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS          | 04/02/2025               |           |             |   |
| FUNÇÃO:             | 15 Urbanismo                                  | MODALIDADE               |           |             |   |
| SUBFUNÇÃO:          | 452 Serviços Urbanos                          | Dispensa por Limite      |           |             |   |
| PROGRAMA:           | 0009 Gestão de Serviços Públicos              | NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO |           |             |   |
| PROJETO/ATIVIDADE:  | 2029 Manutenção da Secretaria de Serviços Mun | 628/2025                 |           |             |   |
| CATEG. ECONÔMICA:   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                     | PEDIDO DE EMPENHO        |           |             |   |
| ELEMENTO DESPESA:   | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   | 941/2025                 |           |             |   |
| SUB-ELEMENTO DESP:  | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS       | CENTRO DE CUSTO          |           |             |   |
| VÍNCULO:            | 2 Global                                      | 999 CUSTOS DIVERSOS      |           |             |   |
| OBJETO DA DESPESA:  | 79 SERVIÇOS - VEÍCULOS                        |                          |           |             |   |

|                                            |                            |                          |
|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÓDIGO                                     | NOME DO FORNECEDOR         | CNPJ / CPF               |
| 16472                                      | NILZA APARECIDA PAULINO ME | 02.762.969/0001-25       |
| ENDEREÇO                                   |                            | TELEFONE                 |
| AV. DOUTOR HERMINIO OMETO 1535 JARDIM LEME |                            | 193571-4712 / 1935714712 |
| BANCO                                      | AGÊNCIA                    | CONTA                    |
| 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 899-0 CIDADE DE LEME, SP   | 000000000303-8           |

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                            | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
|      | SERVIÇO PARA MANUTENCAO/CONSERVAÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (PLACA CPV-7548) |     |            |                |             |

|          |             |        |              |               |        |
|----------|-------------|--------|--------------|---------------|--------|
| RETENÇÃO | VL. BRUTO → | 180,00 | VL. RETIDO → | VL. LÍQUIDO → | 180,00 |
|----------|-------------|--------|--------------|---------------|--------|

|               |            |                  |            |                  |        |                  |           |
|---------------|------------|------------------|------------|------------------|--------|------------------|-----------|
| DOTAÇÃO ATUAL | 400.000,00 | EMPENHADO NO ANO | 271.628,33 | VALOR DO EMPENHO | 180,00 | SALDO DISPONÍVEL | 63.432,58 |
|---------------|------------|------------------|------------|------------------|--------|------------------|-----------|

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

Retenção: