



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	010795/000	ANO	2025
EMIÇÃO	09/09/2025	FICHA	191.00204

FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1000012 FEBOM

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 GABINETE DO PREFEITO
UNID. EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 06 Segurança Pública
SUBFUNÇÃO: 182 Defesa Civil
PROGRAMA: 0007 Febom - Leme
PROJETO/ATIVIDADE: 2005 Manutenção do Corpo de Bombeiros
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

PROCESSO	CONTRATO Nº
100417/2025	/
VENCIMENTO	09/09/2025
MODALIDADE	Dispensa por Limite
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	6522/2025
PEDIDO DE EMPENHO	7471/2025
CENTRO DE CUSTO	999 CUSTOS DIVERSOS

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF
14675	SIDINEI DA SILVA PEREIRA - ME		10.887.647/0001-30
ENDEREÇO			TELEFONE
RUA GABRIEL PENTEADO 187 CENTRO LEME			3554-4724 /
BANCO		AGÊNCIA	CONTA
341 ITAÚ UNIBANCO S.A.		241 LEME-SP	46998-0

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO EM VEICULO - PLACA: FOR-0198				

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	2.500,00	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →	2.500,00
----------	-------------	----------	--------------	---------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	225.000,00	EMPENHADO NO ANO	218.792,76	VALOR DO EMPENHO	2.500,00	SALDO DISPONÍVEL	0,00
---------------	------------	------------------	------------	------------------	----------	------------------	------

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

Retenção: