



# 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     | 001943/000 | ANO   | 2025     |
| EMISSION | 21/02/2025 | FICHA | 62.00079 |

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

|                     |                                          |                          |                     |             |   |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|---|
| ÓRGÃO:              | 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME       | PROCESSO                 | 11048/2025          | CONTRATO Nº | / |
| UNID. ORÇAMENTÁRIA: | 01 GABINETE DO PREFEITO                  | VENCIMENTO               | 21/02/2025          |             |   |
| UNID. EXECUTORA:    | 01 GABINETE DO PREFEITO                  | MODALIDADE               | Dispensa por Limite |             |   |
| FUNÇÃO:             | 04 Administração                         | NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO | 1226/2025           |             |   |
| SUBFUNÇÃO:          | 122 Administração Geral                  | PEDIDO DE EMPENHO        | 1646/2025           |             |   |
| PROGRAMA:           | 0002 PROGESTÃO - Administração Eficiente | CENTRO DE CUSTO          | 999 CUSTOS DIVERSOS |             |   |
| PROJETO/ATIVIDADE:  | 2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito  |                          |                     |             |   |
| 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               |
| 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   | 00000000303-8            |

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                  | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
|      | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE FAROL PARA USO EM VEICULO.<br>PLACA GBV-5C22 - PA 1.325/2025 - NF |     |            |                |             |

|          |             |        |              |               |        |
|----------|-------------|--------|--------------|---------------|--------|
| RETENÇÃO | VL. BRUTO → | 120,00 | VL. RETIDO → | VL. LÍQUIDO → | 120,00 |
|----------|-------------|--------|--------------|---------------|--------|

|               |           |                  |           |                  |        |                  |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|------------------|--------|------------------|-----------|
| DOTAÇÃO ATUAL | 80.000,00 | EMPENHADO NO ANO | 43.285,18 | VALOR DO EMPENHO | 120,00 | SALDO DISPONÍVEL | 23.094,82 |
|---------------|-----------|------------------|-----------|------------------|--------|------------------|-----------|

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

Retenção: