



# 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   | 002900/000 | ANO   | 2025       |
| EMIÇÃO | 17/03/2025 | 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          | 11287/2025               | /                   |
| UNID. EXECUTORA:    | 01 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAÇÃO         | VENCIMENTO               | 17/03/2025          |
| FUNÇÃO:             | 26 Transporte                                 | MODALIDADE               | Dispensa por Limite |
| SUBFUNÇÃO:          | 451 Infraestrutura Urbana                     | NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO | 1659/2025           |
| PROGRAMA:           | 0015 Frota Municipal                          | PEDIDO DE EMPENHO        | 2260/2025           |
| PROJETO/ATIVIDADE:  | 2038 Manutenção da Secretaria de Transporte e | 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               |
| 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 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ( SAVEIRO ANO 2007 MODELO 2008 PLACA DMN-9E34 ) - PA - 2202/2025 - NF - |     |            |                |             |

|          |             |        |              |               |        |
|----------|-------------|--------|--------------|---------------|--------|
| RETENÇÃO | VL. BRUTO → | 495,00 | VL. RETIDO → | VL. LÍQUIDO → | 495,00 |
|----------|-------------|--------|--------------|---------------|--------|

|               |            |                  |            |                  |        |                  |            |
|---------------|------------|------------------|------------|------------------|--------|------------------|------------|
| DOTAÇÃO ATUAL | 950.000,00 | EMPENHADO NO ANO | 637.950,29 | VALOR DO EMPENHO | 495,00 | SALDO DISPONÍVEL | 311.417,16 |
|---------------|------------|------------------|------------|------------------|--------|------------------|------------|

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

Retenção: