



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 | 000204/000 | ANO | 2026 |
| EMISSÃO | 08/01/2026 | FICHA | 259.04595 |

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

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 09 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNID. EXECUTORA: 01 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO: 15 Urbanismo
SUBFUNÇÃO: 452 Serviços Urbanos
PROGRAMA: 0018 Cidade Cuidada: Gestão e Manutenção dos
PROJETO/ATIVIDADE: 2050 Limpeza Urbana e Gestão de Resíduos
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
ELEMENTO DESPESA: 30 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO DESP: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
VÍNCULO: 2 Global
OBJETO DA DESPESA: 41 MATERIAL - COPA/ COZINHA

| | |
|--------------------------|---------------------|
| PROCESSO | CONTRATO Nº |
| 11/2026 | / |
| VENCIMENTO | 08/01/2026 |
| MODALIDADE | Dispensa por Limite |
| NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO | 9/2026 |
| PEDIDO DE EMPENHO | 250/2026 |
| CENTRO DE CUSTO | 999 CUSTOS DIVERSOS |

| | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| CÓDIGO | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ / CPF |
| 6750 | BORLEME COMERCIAL EIRELI | 02.921.800/0001-70 |
| ENDEREÇO | TELEFONE | |
| RUA DR. ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA, 10 LEME | 3573-5100 / | |
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA |
| 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 899-0 CIDADE DE LEME, SP | 00000000000648-7 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|-----|------------|----------------|-------------|
| | AQUISICAO DE GARRAFAO TERMICO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS. PA 422/2026. | | | | |

| | | | | | |
|----------|-------------|----------|--------------|---------------|----------|
| RETENÇÃO | VL. BRUTO → | 2.793,00 | VL. RETIDO → | VL. LÍQUIDO → | 2.793,00 |
|----------|-------------|----------|--------------|---------------|----------|

| | | | | | | | |
|---------------|------------|------------------|-----------|------------------|----------|------------------|------------|
| DOTAÇÃO ATUAL | 400.000,00 | EMPENHADO NO ANO | 19.948,50 | VALOR DO EMPENHO | 2.793,00 | SALDO DISPONÍVEL | 376.303,50 |
|---------------|------------|------------------|-----------|------------------|----------|------------------|------------|

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

Retenção: