



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 | 001329/000 | ANO | 2026 |
| EMISSÃO | 02/02/2026 | FICHA | 253.03340 |

FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO
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: 2048 Gestão Administrativa da Secretaria de S CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS ELEMENTO DESPESA: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUB-ELEMENTO DESP: 34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE VÍNCULO: 2 Global OBJETO DA DESPESA: 113 BENS PATRIMONIAIS | PROCESSO 993/2026 CONTRATO Nº / VENCIMENTO 02/02/2026 MODALIDADE Dispensa por Limite NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO 747/2026 PEDIDO DE EMPENHO 946/2026 CENTRO DE CUSTO 999 CUSTOS DIVERSOS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| CÓDIGO 9391 | NOME DO FORNECEDOR MARCHIORI COMERCIAL LTDA - EPP | CNPJ / CPF 01.985.149/0001-30 |
| ENDEREÇO RUA MAJOR ARTHUR FRANCO MOURAO 50 CENT LEME | | TELEFONE 3573-7600 / |
| BANCO 001 BCO DO BRASIL S.A. | AGÊNCIA 766-8 LEME | CONTA 000026856-9 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA USO DA SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS - PA 980/2026. | | | | |

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|
| RETENÇÃO | VL. BRUTO → 1.417,88 | VL. RETIDO → | VL. LÍQUIDO → 1.417,88 |
|-----------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| DOTAÇÃO ATUAL 50.000,00 | EMPENHADO NO ANO 24.834,13 | VALOR DO EMPENHO 1.417,88 | SALDO DISPONÍVEL 21.277,99 |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|

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

Retenção: