

 Prefeitura Municipal de Leme Rua: DR. Armando Salles de Oliveira, 1085 46.362.661/0001-68		NOTA DE EMPENHO GL - Global 13303	
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAD		DATA: 30/09/2026	FICHA: 254
Aplicação: 100 GERAL TOTAL		Centro de Custo 000-129 MATERIAL - MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS	
Variação: 027 GERAL - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA Orgão 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME Unid. Orç. 09 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS Sub. Unid. 01 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS Função 15 Urbanismo SubFunção 452 Serviços Urbanos Programa 0018 Cidade Cuidada: Gestão e Manutenção dos Serviços Públicos Projeto/Atividade 2049 Manutenção de Vias Urbanas (Tapa Buraco) Categ. Economica 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		VENCIMENTO: DOCUMENTO: REQUISIÇÃO: PEDIDO Nº: 10065/26 CONTRATO: PROCESSO: 041625/26 MODALIDADE: 2157/26 DISPENSA	
FORNECEDOR			
CÓDIGO: 22718 NOME: USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA ENDEREÇO: AV IRINEO BEOLCHI BANCO: 033 AGENCIA: 274- CONTA: 13000523-3 017-32662006 CHAVE PIX: CNPJ: 05.321.084/0001-89 IE: 262.057.141.118 CIDADE: CEDRAL SP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 041625/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA POR LIMITE - Nº Mod.: 21579 - Mod. Formatada: 21579 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS. - PA 9.545/2026			
DESCONTOS			
VALOR BRUTO R\$ 31.485,00		TOTAL DE DESCONTOS R\$ 0,00	VALOR A SER PAGO R\$ 31.485,00
DOTAÇÃO 2.106.823,98	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.808.607,07	VALOR DESTE EMPENHO 31.485,00	SALDO ATUAL 266.731,91
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE 30/09/2026 _____ CLAUDEMIR APARECIDO BORGES	TESOURARIA _____/_____/_____ _____ _____	 _____/_____/_____ _____ CLAUDEMIR APARECIDO BORGES	PAGO _____/_____/_____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi do Município de Novais, a importância de: trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais ***** *****			TESOUREIRA -
Leme, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR _____ _____	DOCUMENTO _____ NUMERO _____