

 Prefeitura Municipal de Leme Rua: DR. Armando Salles de Oliveira, 1085 46.362.661/0001-68		NOTA DE EMPENHO 11250 GL - Global DATA: 27/08/2026 FICHA: 270	
Fonte de Recurso: 01 TESOURO		Centro de Custo 000-053	
Aplicação: 110 GERAL		MATERIAL - VEÍCULOS	
Variação: 000 GERAL			
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA Orgão Unid. Orç. Sub. Unid. Função SubFunção Programa Projeto/Atividade Categ. Economica 02 10 01 04 122 0019 2052 3.3.90.30.39 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAÇÃO SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAÇÃO Administração Administração Geral Mobilidade Operacional do Serviço Público Gestão Administrativa da Secretaria de Transportes e Viação MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		VENCIMENTO: DOCUMENTO: REQUISIÇÃO: PEDIDO Nº: 09285/26 CONTRATO: PROCESSO: 011318/26 MODALIDADE: 2122/26 DISPENSA	
FORNECEDOR			
CÓDIGO: 5793 NOME: NEUSELI GOTTARDI SENEDA-ME CNPJ: 01.823.600/0001-12 ENDEREÇO: AV. 7 DE SETEMBRO IE: 415.055.779.114 BANCO: 748 AGENCIA: 718- CONTA: 21140-4 3571-3354 CIDADE: LEME SP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO (PLACA - STD-5A81) - PA - 8372/2026 - NF -			
DESCONTOS			
VALOR BRUTO R\$ 150,00		TOTAL DE DESCONTOS R\$ 0,00	VALOR A SER PAGO R\$ 150,00
DOTAÇÃO 1.990.914,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.377.116,28	VALOR DESTES EMPENHO 150,00	SALDO ATUAL 613.647,72
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE 27/08/2026 CLAUDEMIR APARECIDO BORGES	TESOURARIA ____/____/____ _____	 ____/____/____ CLAUDEMIR APARECIDO BORGES	PAGO ____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi do Município de Novais, a importância de: cento e cinquenta reais ***** *			TESOUREIRA -
Leme, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR _____	DOCUMENTO _____ NUMERO _____