



# 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    | 003037/000 | ANO   | 2026      |
| EMISSÃO | 06/03/2026 | FICHA | 270.02268 |

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

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME  
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAÇÃO  
UNID. EXECUTORA: 01 SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAÇÃO  
FUNÇÃO: 04 Administração  
SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral  
PROGRAMA: 0019 Mobilidade Operacional do Serviço Público  
PROJETO/ATIVIDADE: 2052 Gestão Administrativa da Secretaria de T  
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

|                          |                     |                 |   |
|--------------------------|---------------------|-----------------|---|
| PROCESSO                 | 1228/2026           | CONTRATO Nº     | / |
| VENCIMENTO               | 06/03/2026          |                 |   |
| MODALIDADE               | Dispensa por Limite |                 |   |
| NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO | 1327/2026           |                 |   |
| PEDIDO DE EMPENHO        | 2223/2026           |                 |   |
| CENTRO DE CUSTO          | 999                 | CUSTOS DIVERSOS |   |

|                                   |                            |                    |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| CÓDIGO                            | NOME DO FORNECEDOR         | CNPJ / CPF         |
| 5793                              | NEUSELI GOTTARDI SENEDA-ME | 01.823.600/0001-12 |
| ENDEREÇO                          | LEME                       | TELEFONE           |
| AV. 7 DE SETEMBRO 313 BARRA FUNDA |                            | 3571-3354 /        |
| BANCO                             | AGÊNCIA                    | CONTA              |
| 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  | 718 90 - PAC LEME          | 021140-4           |

| ITEM | DESCRIÇÃO  | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|-----|------------|----------------|-------------|
|      | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO EM VEICULO PERTENCENTES (GABINETE) - PLACA GCR-8F50, FZM-0756 - PA 1.445/2026 |     |            |                |             |

|          |             |        |              |               |        |
|----------|-------------|--------|--------------|---------------|--------|
| RETENÇÃO | VL. BRUTO → | 150,00 | VL. RETIDO → | VL. LÍQUIDO → | 150,00 |
|----------|-------------|--------|--------------|---------------|--------|

|               |            |                  |            |                  |        |                  |            |
|---------------|------------|------------------|------------|------------------|--------|------------------|------------|
| DOTAÇÃO ATUAL | 997.500,00 | EMPENHADO NO ANO | 651.119,14 | VALOR DO EMPENHO | 150,00 | SALDO DISPONÍVEL | 339.568,57 |
|---------------|------------|------------------|------------|------------------|--------|------------------|------------|

|                            |                            |                            |  |  |  |                |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--|----------------|
| Responsável pelo Empenho   | Tesouraria                 |                            |  |  |  | Banco: _____   |
| _____/_____/_____<br>_____ | _____/_____/_____<br>_____ | _____/_____/_____<br>_____ |  |  |  | Conta: _____   |
|                            |                            |                            |  |  |  | Cheques: _____ |

Retenção: