



Prefeitura Municipal de Leme

CNPJ: 46.362.661/0001-68

Rua: DR. Armando Salles de Oliveira, 1085 - Centro

NOTA DE EMPENHO

UG: 0005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | |
|---------|------------|-------|-----------|
| NOTA | 001194/000 | ANO | 2026 |
| EMISSÃO | 30/01/2026 | FICHA | 240.04612 |

FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
 UNID. ORÇAMENTÁRIA: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNID. EXECUTORA: 05 Educação - Transporte Escolar.
 FUNÇÃO: 12 Educação
 SUBFUNÇÃO: 361 Ensino Fundamental
 PROGRAMA: 0015 Transporte Escolar - Passe Livre
 PROJETO/ATIVIDADE: 2033 Manutenção da Frota Escolar - Ensino Fun
 CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
 ELEMENTO DESPESA: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 SUB-ELEMENTO DESP: 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
 VÍNCULO: 2 Global
 OBJETO DA DESPESA: 79 SERVIÇOS - VEÍCULOS

| | | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------|---|
| PROCESSO | 938/2026 | CONTRATO Nº | / |
| VENCIMENTO | 30/01/2026 | | |
| MODALIDADE | Dispensa por Limite | | |
| NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO | 693/2026 | | |
| PEDIDO DE EMPENHO | 730/2026 | | |
| CENTRO DE CUSTO | 999 | CUSTOS DIVERSOS | |

| | | |
|--|---|--------------------|
| CÓDIGO | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ / CPF |
| 17112 | INST NAC DE METROLOGIA, QUALID E TECNOLOG INM | 00.662.270/0003-20 |
| ENDEREÇO | TELEFONE | |
| AV NOSSA SENHORA DAS GRACAS 50 VILA OP DUQUE DE CAXIAS | / | |
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA |
| 000 | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|-----|------------|----------------|-------------|
| | TAXA DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO PARA VEICULOS DA SME - PA 699/2026 | | | | |

| | | | | | | |
|----------|-------------|----------|--------------|--|---------------|----------|
| RETENÇÃO | VL. BRUTO → | 1.351,35 | VL. RETIDO → | | VL. LÍQUIDO → | 1.351,35 |
|----------|-------------|----------|--------------|--|---------------|----------|

| | | | | | | | |
|---------------|------------|------------------|------------|------------------|----------|------------------|-----------|
| DOTAÇÃO ATUAL | 500.000,00 | EMPENHADO NO ANO | 279.147,82 | VALOR DO EMPENHO | 1.351,35 | SALDO DISPONÍVEL | 95.194,09 |
|---------------|------------|------------------|------------|------------------|----------|------------------|-----------|

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

Retenção: