



# Prefeitura Municipal de Leme

CNPJ: 46.362.661/0001-68

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

## NOTA DE EMPENHO

UG: 0006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

|        |            |       |           |
|--------|------------|-------|-----------|
| NOTA   | 001276/000 | ANO   | 2026      |
| EMIÇÃO | 02/02/2026 | FICHA | 340.04613 |

FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 3100000 SAÚDE-GERAL

|                     |                                               |                          |                     |             |   |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|---|
| ÓRGÃO:              | 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME            | PROCESSO                 | 78/2026             | CONTRATO Nº | / |
| UNID. ORÇAMENTÁRIA: | 11 SECRETARIA DA SAÚDE                        | VENCIMENTO               | 02/02/2026          |             |   |
| UNID. EXECUTORA:    | 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                   | MODALIDADE               | Dispensa por Limite |             |   |
| FUNÇÃO:             | 10 Saúde                                      | NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO | 366/2026            |             |   |
| SUBFUNÇÃO:          | 301 Atenção Básica                            | PEDIDO DE EMPENHO        | 558/2026            |             |   |
| PROGRAMA:           | 0024 Gestão Administrativa e Operacional da R | CENTRO DE CUSTO          | 999 CUSTOS DIVERSOS |             |   |
| PROJETO/ATIVIDADE:  | 2085 Gestão e Manutenção da Frota da Saúde    |                          |                     |             |   |
| 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                        |                          |                     |             |   |

|                                        |                            |                    |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| CÓDIGO                                 | NOME DO FORNECEDOR         | CNPJ / CPF         |
| 5793                                   | NEUSELI GOTTARDI SENEDA-ME | 01.823.600/0001-12 |
| ENDEREÇO                               |                            | TELEFONE           |
| AV. 7 DE SETEMBRO 313 BARRA FUNDA LEME |                            | 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 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
|      | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. PLACAS: BSY-4D63, CPV-7559, FTX-7F69, DPF-5255 E FRS-3B63. PA 571/2026. |     |            |                |             |

|          |             |          |              |               |          |
|----------|-------------|----------|--------------|---------------|----------|
| RETENÇÃO | VL. BRUTO → | 1.100,00 | VL. RETIDO → | VL. LÍQUIDO → | 1.100,00 |
|----------|-------------|----------|--------------|---------------|----------|

|               |              |                  |          |                  |          |                  |            |
|---------------|--------------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|------------|
| DOTAÇÃO ATUAL | 1.000.000,00 | EMPENHADO NO ANO | 7.554,46 | VALOR DO EMPENHO | 1.100,00 | SALDO DISPONÍVEL | 294.777,98 |
|---------------|--------------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|------------|

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

Retenção: