

		Prefeitura Municipal de Leme		NOTA DE EMPENHO		9890																																												
Rua: DR. Armando Salles de Oliveira, 1085		46.362.661/0001-68		OR - Ordinário																																														
DATA: 29/07/2026		FICHA: 338																																																
Fonte de Recurso: 01 TESOURO				Centro de Custo																																														
Aplicação: 310 SAÚDE-GERAL																																																		
Variação: 000 SAÚDE-GERAL																																																		
<table><tr><th colspan="2">CÓDIGO</th><th>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</th></tr><tr><td>Orgão</td><td>02</td><td>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME</td></tr><tr><td>Unid. Orç.</td><td>11</td><td>SECRETARIA DA SAÚDE</td></tr><tr><td>Sub. Unid.</td><td>01</td><td>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</td></tr><tr><td>Função</td><td>10</td><td>Saúde</td></tr><tr><td>SubFunção</td><td>301</td><td>Atenção Básica</td></tr><tr><td>Programa</td><td>0024</td><td>Gestão Administrativa e Operacional da Rede Municipal de Saúde</td></tr><tr><td>Projeto/Atividade</td><td>2085</td><td>Gestão e Manutenção da Frota da Saúde</td></tr><tr><td>Categ. Economica</td><td>3.3.90.30.39</td><td>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</td></tr></table>				CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	Orgão	02	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME	Unid. Orç.	11	SECRETARIA DA SAÚDE	Sub. Unid.	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Função	10	Saúde	SubFunção	301	Atenção Básica	Programa	0024	Gestão Administrativa e Operacional da Rede Municipal de Saúde	Projeto/Atividade	2085	Gestão e Manutenção da Frota da Saúde	Categ. Economica	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	<table><tr><td colspan="2">VENCIMENTO:</td></tr><tr><td colspan="2">DOCUMENTO:</td></tr><tr><td colspan="2">REQUISIÇÃO:</td></tr><tr><td>PEDIDO Nº:</td><td>08538/26</td></tr><tr><td colspan="2">CONTRATO:</td></tr><tr><td>PROCESSO:</td><td>010976/26</td></tr><tr><td colspan="2">MODALIDADE: 2089/26</td></tr><tr><td colspan="2">DISPENSA</td></tr></table>				VENCIMENTO:		DOCUMENTO:		REQUISIÇÃO:		PEDIDO Nº:	08538/26	CONTRATO:		PROCESSO:	010976/26	MODALIDADE: 2089/26		DISPENSA	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																																																
Orgão	02	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME																																																
Unid. Orç.	11	SECRETARIA DA SAÚDE																																																
Sub. Unid.	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																																																
Função	10	Saúde																																																
SubFunção	301	Atenção Básica																																																
Programa	0024	Gestão Administrativa e Operacional da Rede Municipal de Saúde																																																
Projeto/Atividade	2085	Gestão e Manutenção da Frota da Saúde																																																
Categ. Economica	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS																																																
VENCIMENTO:																																																		
DOCUMENTO:																																																		
REQUISIÇÃO:																																																		
PEDIDO Nº:	08538/26																																																	
CONTRATO:																																																		
PROCESSO:	010976/26																																																	
MODALIDADE: 2089/26																																																		
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	AGÊNCIA: 718-	CONTA: 21140-4	3571-3354	CIDADE: LEME	SP																																													
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA PLACA GJM-2B07, ELP-2624, BSY-4D63. P.A 7412/2026.																																																		
DESCONTOS																																																		
VALOR BRUTO R\$ 615,00		TOTAL DE DESCONTOS R\$ 0,00		VALOR A SER PAGO R\$ 615,00																																														
DOTAÇÃO 1.550.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.484.172,36		VALOR DESTES EMPENHO 615,00		SALDO ATUAL 65.212,64																																												
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE 29/07/2026 _____ CLAUDEMIR APARECIDO BORGES		TESOURARIA _____/____/____ _____ _____ CLAUDEMIR APARECIDO BORGES		 _____/____/____ _____ _____ CLAUDEMIR APARECIDO BORGES		PAGO _____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____																																												
Recebi do Município de Novais, a importância de: seiscentos e quinze reais ***** *						TESOUREIRA -																																												
Leme, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR _____ _____		DOCUMENTO _____ NUMERO _____																																														