

 Prefeitura Municipal de Leme Rua: DR. Armando Salles de Oliveira, 1085 46.362.661/0001-68		NOTA DE EMPENHO 12088 GL - Global DATA: 04/09/2026 FICHA: 340																																												
Fonte de Recurso: 01 TESOIRO Aplicação: 310 SAÚDE-GERAL Variação: 000 SAÚDE-GERAL		Centro de Custo																																												
<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>3.3.90.39.36</td><td>MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS</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	3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	<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>09533/26</td></tr><tr><td colspan="2">CONTRATO:</td></tr><tr><td>PROCESSO:</td><td>011437/26</td></tr><tr><td colspan="2">MODALIDADE: 2133/26</td></tr><tr><td colspan="2">DISPENSA</td></tr></table>		VENCIMENTO:		DOCUMENTO:		REQUISIÇÃO:		PEDIDO Nº:	09533/26	CONTRATO:		PROCESSO:	011437/26	MODALIDADE: 2133/26		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	3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS																																												
VENCIMENTO:																																														
DOCUMENTO:																																														
REQUISIÇÃO:																																														
PEDIDO Nº:	09533/26																																													
CONTRATO:																																														
PROCESSO:	011437/26																																													
MODALIDADE: 2133/26																																														
DISPENSA																																														
FORNECEDOR																																														
CÓDIGO: 23386 NOME: S G M K LOCAÇÕES LTDA		CNPJ: 06.065.895/0001-29																																												
ENDEREÇO: AV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS		IE:																																												
BANCO: 237	AGENCIA: 3373-1 CONTA: 2417-1	CIDADE: JACAREI	SP																																											
CHAVE PIX:																																														
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 011437/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA POR LIMITE - Nº Mod.: 21332 - Mod. Formatada: 21332 - SERVIÇO DE RESSARCIMENTO AS INFRAÇÕES DE TRANSITO DO VEICULO LOCADOS (SECRETARIA DE SAUDE) PLACA UFE-2F67. P.A 8687/2026																																														
DESCONTOS																																														
VALOR BRUTO R\$ 156,18		TOTAL DE DESCONTOS R\$ 0,00	VALOR A SER PAGO R\$ 156,18																																											
DOTAÇÃO 2.119.608,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.840.098,00	VALOR DESTE EMPENHO 156,18	SALDO ATUAL 279.353,82																																											
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE <u>04/09/2026</u> _____ CLAUDEMIR APARECIDO BORGES	TESOURARIA ____/____/____ _____ _____	 ____/____/____ _____ _____ CLAUDEMIR APARECIDO BORGES	PAGO ____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____																																											
Recebi do Municipio de Novais, a importancia de: cento e cinquenta e seis reais e dezoito centavos ***** *****			TESOUREIRA -																																											
Leme, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR _____ _____	DOCUMENTO _____ NUMERO _____																																											