

 Prefeitura Municipal de Leme Rua: DR. Armando Salles de Oliveira, 1085 46.362.661/0001-68		NOTA DE EMPENHO 12676 GL - Global DATA: 28/09/2026 FICHA: 338																																												
Fonte de Recurso: 01 TESOURO 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>3.3.90.30.39</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>10010/26</td></tr><tr><td colspan="2">CONTRATO:</td></tr><tr><td>PROCESSO:</td><td>041585/26</td></tr><tr><td colspan="2">MODALIDADE: 2154/26</td></tr><tr><td colspan="2">DISPENSA</td></tr></table>		VENCIMENTO:		DOCUMENTO:		REQUISIÇÃO:		PEDIDO Nº:	10010/26	CONTRATO:		PROCESSO:	041585/26	MODALIDADE: 2154/26		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:	10010/26																																													
CONTRATO:																																														
PROCESSO:	041585/26																																													
MODALIDADE: 2154/26																																														
DISPENSA																																														
FORNECEDOR																																														
CÓDIGO: 16472 NOME: MARCIO DONIZETI MENDES & CIA LTDA ENDEREÇO: AV. DOUTOR HERMINIO OMETO BANCO: 104 AGENCIA: 899- CONTA: 303-8 193571-4712 CHAVE PIX: CNPJ: 02.762.969/0001-25 IE: 415056970119 CIDADE: LEME SP																																														
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Licitação: 041585/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA POR LIMITE - Nº Mod.: 21541 - Mod. Formatada: 21541 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACA CJV-6607. P.A 9403/2026.																																														
DESCONTOS																																														
VALOR BRUTO R\$ 380,00		TOTAL DE DESCONTOS R\$ 0,00	VALOR A SER PAGO R\$ 380,00																																											
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL																																											
1.996.187,84	1.886.266,75	380,00	109.541,09																																											
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE	TESOURARIA		PAGO																																											
<u>28/09/2026</u>	<u> / / </u>	<u> / / </u>	<u> / / </u>																																											
_____ CLAUDEMIR APARECIDO BORGES	_____ 	_____ CLAUDEMIR APARECIDO BORGES	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____																																											
Recebi do Municipio de Novais, a importancia de: trezentos e oitenta reais *****			TESOUREIRA -																																											
Leme, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR	DOCUMENTO _____ NUMERO _____																																											