



Novo Horizonte, 13/05/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000108/24
DISPENSA 73

OBJETO: Aquisição de peças e prestação de serviços para a realização da revisão de 20.000 Km do veículo Renault Master, placa STV-1H22, que presta serviço junto à Secretaria de Saúde do Município, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência em anexo.

ORDEN DE SERVIÇO

Comunicamos a Vossa Senhoria que resultante da análise das propostas apresentadas a dispensa acima especificada, o Sr. Prefeito Municipal homologou, em favor dessa empresa o objeto da licitação ficando, desde já notificados e autorizados a fornecer, dentro dos prazos e condições propostos, o objeto da referida dispensa conforme Relação em Anexo.

A Formalização do Contrato esta dispensada com arrimo do artigo 95 da Lei Federal nº 14.133/21, substituído pela **NOTA DE EMPENHO**.

Sem mais para o momento, firmamos mui,

Atenciosamente.

ELIARA ADRIANA SIGOLI MARTINS
CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

À

Item	22137 Código	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA CNPJ: 07.866.156/0006-03 AV DEPUTADO ORLANDO ZANCANER, 1145 - JARDIM CLELIA, CATANDUVA - SP, CEP: 15801-120 Telefone: (17) 3211-5900 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	002.013.036	NANO CLEANER	UN	1	38,16	38,16
2	002.001.060	ANEL DE VEDACAO	UN	1	10,79	10,79
3	002.002.700	FILTRO DE OLEO	UN	1	55,90	55,90
4	002.005.961	FILTRO DE ENTRADA	UN	1	59,90	59,90
5	020.001.272	AIR CLEANER 360	UN	1	129,00	129,00
6	002.014.106	HIGIENIZADOR	UN	1	56,78	56,78
7	002.005.853	FILTRO DE AR	UN	1	85,90	85,90
8	002.010.005	KIT REVISAO	PC	1	75,00	75,00
9	032.001.029	OLEO LUBRIFICANTE	I	2900	0,0421	122,09
10	002.005.854	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1	54,99	54,99
11	027.001.001	PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS	UN	1	510,00	510,00
Total do Proponente						1.198,51



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Praça Dr. Euclides Cardoso Castilho, 185

45152139/0001-99

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTA DE EMPENHO

7387

NOTA DE EMPENHO Nº	7387	FICHA:	355	DATA:	09/05/2024	PROCESSO:	108	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO:	DISPENSA	0073/24	000108/24	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:			
NOME:	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA				07.866.156/0006-03	CÓDIGO:	22137		
ENDEREÇO:	AV DEPUTADO ORLANDO ZANCANER				CATANDUVA	001	3371-5	46804-5	
Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						VALOR TOTAL		
0 Recursos nao Destinados a Contrap	Ref. a aquisição de peças e prestação de serviços para a realização da revisão de 20.000km do veículo Renault Master, placa STV-1H22, que presta serviço junto à Secretaria de Saúde do Município, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência em anexo. Processo licitatório nº108/2024 - Dispensa nº73/2024.						Bruto		
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS							688,51		
00 Recursos Ordinarios							Desconto		
301 ATENÇÃO BÁSICA							0,00		
001 Atenção Basica									
OR - Ordinario							LÍQUIDO		688,51
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PODER EXECUTIVO								
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA								
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL				
10.000,00	5.729,55		688,51		3.581,94				
VALOR A SER PAGO R\$		688,51							
seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos *****									

DESCONTOS									
TOTAL DE DESCONTOS 0,00									
DANIELE M. FONSECA AMARAL DIRETORA DESPESA E ORÇAMENTO CRC: nº 1SP287199/0-9									
Roberta Cristina Costa Rodrigues Agente Administrativo Cpf: 48822776895									
AMARILIS BIASI DE TOLEDO PIZA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CPF: 080.769.648-06									
ORDEN DE PAGAMENTO:									
RENATO TOMAZELA DIRETOR DE FINANÇAS CRC: nº 1SP316922/0-0									
DESPESA PAGA EM				RECIBO					
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.					
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
TALITA M. LEAL GIOVERNO Chefe de Divisão de Pagamentos				NOME: _____ CNPJ/CPF: _____					



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Praça Dr. Euclides Cardoso Castilho, 185 45152139/0001-99
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTA DE EMPENHO

7388

NOTA DE EMPENHO Nº 7388

FICHA: 363

DATA: 09/05/2024

PROCESSO: 108

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

0073/24

000108/24

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOME: VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 07.866.156/0006-03 CÓDIGO: 22137
ENDEREÇO: AV DEPUTADO ORLANDO ZANCANER CATANDUVA 001 3371-5 46804-5

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 301 ATENÇÃO BÁSICA 001 Atenção Basica	Ref. a aquisição de peças e prestação de serviços para a realização da revisão de 20.000km do veículo Renault Master, placa STV-1H22, que presta serviço junto à Secretaria de Saúde do Município, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência em anexo. Processo licitatório nº108/2024 - Dispensa nº73/2024.	Bruto 510,00 Desconto 0,00
OR - Ordinario		LÍQUIDO 510,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.39.19 10.301.0010.2028.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	109.013,98	510,00	10.476,02

VALOR A SER PAGO R\$

510,00

quinhentos e dez reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DANIELE M. FONSECA AMARAL
DIRETORA DESPESA E ORÇAMENTO
CRC: nº 1SP287199/0-9

Roberta Cristina Costa Rodrigues
Agente Administrativo
Cpf: 48822776895

AMARILIS BIASI DE TOLEDO PIZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 080.769.648-06

ORDEM DE PAGAMENTO:

RENATO TOMAZELA
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC: nº 1SP316922/0-0

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

TALITA M. LEAL GIOVERNO
Chefe de Divisão de Pagamentos

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: