



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

CNPJ 67172437/0001-83 www.holambra.sp.gov.br - e-mail: holambra@holnet.com.br
Alameda Maurício de Nassau,444Fone (019) 3802-8000 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
Capital Nacional das Flores

NOTA DE EMPENHO

3533

| | | | |
|--|----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| DATA: 29/08/2024 | OR - Ordinário | Pedido de Empenho: 02917/24 | VENCIMENTO: |
| CREDOR: GERMANO & BARRETO COMERCIO DE BATERIA | | CÓDIGO: 25377 | CPF/CNPJ 97.551.926/0001-07 |
| ENDEREÇO: DUQUE DE CAXIAS | 2244 | ARTUR NOGUEIRA | CEP 13160-000 |
| BANCO: 237 | AGENCIA: 0314 | C/C: 38330-9 | |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Aquisição de bateria para o veiculo Placa FMX 9171 (PH95) da Rede de Saúde Municipal;

Lei 14.133/21, Art. 75, § 7/ E.T.P., A.Risco e T.Ref. Dispensado conforme Art. 9º do Decreto Municipal 1873/2024

FUNDAMENTO LEGAL: **DISPENSA**

Nº Contrato SPCI:

MODALIDADE LICITAÇÃO:

Nº Modaldidade

Processo Licitatório:

| | CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------------|-----------------------|--|
| FICHA: | 383 | |
| Órgão: | 02 | EXECUTIVO |
| Sbunidade | 02 09 01 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Programa: | 301 0009 | SAÚDE PARA TODOS |
| Ação: | 10.301.0009.2023.0000 | MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO SAÚDE - SUS |
| Natureza da Despesa: | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |

| Fonte de Recurso | | VALOR TOTAL | Bruto |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapa | 301 ATENÇÃO BÁSICA | | 335,00 |
| 01 TESOURO MUNICIPAL | 301 FMS 15% - BB 24695-6 | | Desconto |
| 00 Recursos Ordinarios | | | 0,00 |
| | | LÍQUIDO | 335,00 |

DESCONTOS

| | | | |
|--|--|---------------------------|-------------|
| | | TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
|--|--|---------------------------|-------------|

Art./Inciso: Art. 75, § 7º, Lei 14.133/2021

| | | |
|---|---|--|
| ELABORADO EM <u>29/08/2024</u> DATA | <u>RICARDO FERREIRA</u> CONTADOR - CRC: 1SP320876/O-1/SP | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA _____ FERNANDO HENRIQUE CAPATO PREFEITO MUNICIPAL 331.620.438-59 |
|---|---|--|

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR | <p align="center">RECIBO</p> <p align="center">RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.</p> <p align="center">_____</p> <p>NOME: CNPJ/CPF:</p> |
|--|-------|--------|-------|--|
| | | | | |
| <p align="center">_____ RODOLFO SILVA PINTO DIRETOR DE FINANÇAS 325.750.608-26</p> | | | | |