



# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

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

NOTA DE EMPENHO

4117

|                                                        |                 |                                    |                                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| DATA: <b>15/10/2024</b>                                | OR - Ordinario  | Pedido de Empenho: <b>03442/24</b> | VENCIMENTO:                        |
| CREDOR: <b>ORTOVAN - CENTRO DE PROTESE E ORTESE LT</b> |                 | CÓDIGO: 52355                      | CPF/CNPJ <b>57.456.436/0001-07</b> |
| ENDEREÇO: R JOSE PAULINO                               | 1948            | CAMPINAS                           | CEP 13013-000                      |
| BANCO: 001                                             | AGENCIA: 2857-6 | C/C: 100818-8                      |                                    |

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

**Aquisição de ÓRTESE RÍGIDA DE POSICIONAMENTO PARA PUNHO, MÃO E DEDOS (MEMBRO SUPERIOS ESQUERDO), conforme o PROTOCOLO Nº 11681/2024 - DATA: 23/09/2024 da paciente: GABRIELI MARQUES SANTOS.**

- Fundamentada legalmente no Artigo 75, Inciso II da Lei Federal nº 14133/21.
- E.T.P., Análise de Riscos e Termos de Referência, dispensados nos Termos do Art. 9º, V do Decreto Municipal 1873/2024.

FUNDAMENTO LEGAL: **DISPENSA**

Nº Contrato SPCI:

MODALIDADE LICITAÇÃO:

Nº Modalidade

Processo Licitatório:

|                                      | CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA      |                   |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| FICHA:                               | <b>383</b>            |                                         |                   |
| 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:                 | 3.3.90.30.43          | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL |                   |
| Fonte de Recurso                     |                       |                                         | VALOR TOTAL Bruto |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapa | 301                   | ATENÇÃO BÁSICA                          | <b>650,00</b>     |
| 01 TESOURO MUNICIPAL                 | 301                   | FMS 15% - BB 24695-6                    | Desconto          |
| 00 Recursos Ordinarios               |                       |                                         | <b>0,00</b>       |
|                                      |                       | <b>LÍQUIDO</b>                          | <b>650,00</b>     |

## DESCONTOS

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                           |                                |
| Art./Inciso: Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | <b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b> |

|                                                              |                                                      |                                                                                      |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ELABORADO EM<br><b>15/10/2024</b><br>DATA                    | RICARDO FERREIRA<br>CONTADOR - CRC: 1SP320876/O-1/SP | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:<br>DATA                                                | FERNANDO HENRIQUE CAPATO<br>PREFEITO MUNICIPAL<br>331.620.438-59 |
| BANCO                                                        |                                                      | CONTÁ                                                                                |                                                                  |
| CHEQUE                                                       |                                                      | VALOR                                                                                |                                                                  |
| RODOLFO SILVA PINTO<br>DIRETOR DE FINANÇAS<br>325.750.608-26 |                                                      | <b>RECIBO</b><br>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.<br>NOME:<br>CNPJ/CPF: |                                                                  |

Usuário: FABIANA OLEGARIO DE ALMEIDA