



# 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  
Alameda Maurício de Nassau, 444 Fone (019) 3802-8000 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP  
Capital Nacional das Flores

NOTA DE EMPENHO

4125

|                                              |                 |                                    |                                    |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| DATA: <b>15/10/2024</b>                      | OR - Ordinário  | Pedido de Empenho: <b>03450/24</b> | VENCIMENTO:                        |
| CREDOR: <b>O.M.S. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA</b> |                 | CÓDIGO: 1577                       | CPF/CNPJ <b>04.372.720/0001-39</b> |
| ENDEREÇO: R CAMPO DO POUSO                   | 826             | HOLAMBRA                           | CEP 13825-063                      |
| BANCO: 001                                   | AGENCIA: 3143-7 | C/C: 9109-x                        |                                    |

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Aquisição de peças para a manutenção no veículo placa FMX 9171 ( PH95 ) da Rede de Saúde Municipal; Requisição fundamentada sobre a 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 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:                      | 3.3.90.30.39          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   |                   |
| Fonte de Recurso                          |                       |                                        | VALOR TOTAL Bruto |
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida | 301                   | ATENÇÃO BÁSICA                         | <b>968,66</b>     |
| 01 TESOURO MUNICIPAL                      | 301                   | FMS 15% - BB 24695-6                   | Desconto          |
| 00 Recursos Ordinários                    |                       |                                        | <b>0,00</b>       |
|                                           |                       | <b>LÍQUIDO</b>                         | <b>968,66</b>     |

## DESCONTOS

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
|                                             |                                |
| Art./Inciso: Art. 75, § 7º, Lei 14.133/2021 | <b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b> |

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

Usuário: FABIANA OLEGARIO DE ALMEIDA