



# 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

1408

|                                              |                 |                                    |                                    |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| DATA: <b>14/03/2024</b>                      | OR - Ordinário  | Pedido de Empenho: <b>00848/24</b> | VENCIMENTO:                        |
| CREDOR: <b>M C RAMOS FILHO PARAFUSOS EPP</b> |                 | CÓDIGO: 32317                      | CPF/CNPJ <b>07.569.276/0001-34</b> |
| ENDEREÇO: R AMAPA                            | 2               | JAGUARIUNA                         | CEP 13820-000                      |
| BANCO: 001                                   | AGENCIA: 2200-4 | C/C: 17866-7                       |                                    |

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

**AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED T5, TUBULAR, 18W E LÂMPADA (LUMINÁRIA) DE LED 36W, SLIM, SOBREPOR, SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIR AS LÂMPADAS QUEIMADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE (POLICLÍNICA, OS PSFs, ZOONÓSES, PET CONTAINER E O CAPS).**  
**- O ESTOQUE ENCONTRA-SE ZERADO NO ALMOXARIFADO.**

**- 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:                      | 3.3.90.30.26          | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO         |                   |
| Fonte de Recurso                          |                       |                                        | VALOR TOTAL Bruto |
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida | 301                   | ATENÇÃO BÁSICA                         | <b>1.186,80</b>   |
| 01 TESOURO MUNICIPAL                      | 301                   | FMS 15% - BB 24695-6                   | Desconto          |
| 00 Recursos Ordinários                    |                       |                                        | <b>0,00</b>       |
|                                           |                       | <b>LÍQUIDO</b>                         | <b>1.186,80</b>   |

## DESCONTOS

|  |                           |
|--|---------------------------|
|  |                           |
|  | <b>TOTAL DE DESCONTOS</b> |
|  | <b>0,00</b>               |

Art./Inciso:

|                                           |                                                      |                                       |                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ELABORADO EM<br><b>14/03/2024</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 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

|                                                              |       |        |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|
| <b>RECIBO</b>                                                |       |        |       |
| RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.                |       |        |       |
| BANCO                                                        | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|                                                              |       |        |       |
| RODOLFO SILVA PINTO<br>DIRETOR DE FINANÇAS<br>325.750.608-26 |       |        |       |
| NOME:<br>CNPJ/CPF:                                           |       |        |       |