



# 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

2596

|                                              |                 |                                    |                                    |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| DATA: <b>12/06/2024</b>                      | OR - Ordinario  | Pedido de Empenho: <b>01983/24</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 o veículo PH23 da Rede de Saúde Municipal;**  
**Requisição se faz necessária para que não tenhamos que interromper a circulação do mesmo;**  
**Fundamentada legamente no Art. 75, I, § 7 da Lei Federal no 14.133/21;**  
**E.T.P., Análise de Riscos e Termo de referência dispensados no termos do Art. 9o, V do Decreto Municipal 1873/2024.**

FUNDAMENTO LEGAL: **DISPENSA**

Nº Contrato SPCI:

MODALIDADE LICITAÇÃO:

Nº Modadlidade

Processo Licitatório:

|                                      | CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA     |                   |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|
| FICHA:                               | <b>417</b>            |                                        |                   |
| Órgão:                               | 02                    | EXECUTIVO                              |                   |
| Sbunidade                            | 02 09 01              | DEPARTAMENTO DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA |                   |
| Programa:                            | 301 0009              | SAÚDE PARA TODOS                       |                   |
| Ação:                                | 10.301.0009.4060.0000 | FNS - EMENDAS P/ UNIDADES DE SAÚDE     |                   |
| 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 | 800                   | EMENDAS PARL. DA UNIÃO                 | <b>7.969,15</b>   |
| 05 RECURSO FEDERAL                   | 301                   | EMENDA FNS- PAB BB 30292-9             | Desconto          |
| 00 Recursos Ordinarios               |                       |                                        | <b>0,00</b>       |
|                                      |                       | <b>LÍQUIDO</b>                         | <b>7.969,15</b>   |

## DESCONTOS

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

|                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                                                            |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELABORADO EM<br><b>12/06/2024</b><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 |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                              |
| <table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                                      | BANCO                                                                                                      | CONTA | CHEQUE | VALOR |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>RECIBO</b><br><br>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.<br><br>NOME:<br>CNPJ/CPF: |
| BANCO                                                                                                                                                                       | CONTA                                                | CHEQUE                                                                                                     | VALOR |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                                                            |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                                                            |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                              |
| RODOLFO SILVA PINTO<br>DIRETOR DE FINANÇAS<br>325.750.608-26                                                                                                                |                                                      |                                                                                                            |       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                              |