



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, 444 Fone (019) 3802-8000 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP
Capital Nacional das Flores

NOTA DE EMPENHO

3152

DATA: 29/07/2024	OR - Ordinario	Pedido de Empenho: 02533/24	VENCIMENTO:
CREDOR: M B CASSANO CIRURGICA - EPP		CÓDIGO: 938	CPF/CNPJ 08.299.923/0001-06
ENDEREÇO: RUA FERREIRA PENTEADO	1513	CAMPINAS	CEP 13025-357
BANCO: 001	AGENCIA: 2857-6	C/C: 102782-4	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Aquisição das peças para consertar as Geladeiras de Vacinas dos PSFs Imigrantes e Santa Margarida e a máquina de lavar - Itens necessários: carregador de bateria 12V - 6A, conversor estático retificador, bateria 12v - 115AH estacionária, lâmpada de microscópio digilab DI 136B, sensor do ventilador leistung modelo PR4 (e o kit para manutenção da máquina de lavar roupas, contendo rolamento, eixo e rolamento do motor, correias primarias e secundárias e chave liga/desliga). - 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.
- O valor da proposta do fornecedor: R\$ 19.543,50

FUNDAMENTO LEGAL: **DISPENSA**

Nº Contrato SPCI:

MODALIDADE LICITAÇÃO:

Nº Modadlidade

Processo Licitatório:

	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR TOTAL	Bruto
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:	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
Fonte de Recurso				
0	Recursos nao Destinados a Contrapa	301 ATENÇÃO BÁSICA		19.543,50
01	TESOURO MUNICIPAL	301 FMS 15% - BB 24695-6		Desconto
00	Recursos Ordinarios			0,00
			LÍQUIDO	19.543,50

DESCONTOS

Art./Inciso: Art. 75, II, Lei 14.133/2021	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

ELABORADO EM 29/07/2024 _____ DATA	RICARDO FERREIRA CONTADOR - CRC: 1SP320876/O-1/SP	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA	FERNANDO HENRIQUE CAPATO PREFEITO MUNICIPAL 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									RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR												
_____ RODOLFO SILVA PINTO DIRETOR DE FINANÇAS 325.750.608-26															

Usuário: FABIANA OLEGARIO DE ALMEIDA