



# 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

1039

|                                                |                |                                    |                                    |
|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| DATA: <b>31/01/2025</b>                        | OR - Ordinario | Pedido de Empenho: <b>00529/25</b> | VENCIMENTO:                        |
| CREDOR: <b>ARIEL HEREMAN ARTUR NOGUEIRA ME</b> |                | CÓDIGO: 26139                      | CPF/CNPJ <b>04.291.071/0001-41</b> |
| ENDEREÇO: RUA 10 DE ABRIL                      | 644            | ARTUR NOGUEIRA                     | CEP 13160-000                      |
| BANCO: 104                                     | AGENCIA: 2909  | C/C: 76-2                          |                                    |

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Aquisição de óleo e filtro para troca no veículo placa ELW 2C91 ( PH79 ) da Rede de Saúde Municipal;  
O mesmo se faz de extrema necessidade para que não tenhamos que interromper a circulação dos mesmos;  
Lei 14.133/21, Art. 75, Inciso II / 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>399</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:                 | 3.3.90.30.01          | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |                   |
| Fonte de Recurso                     |                       |                                          | VALOR TOTAL Bruto |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapa | 301                   | ATENÇÃO BÁSICA                           | 907,50            |
| 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEG     | 301                   | FMS 15% - BB 24695-6                     | Desconto          |
| 00 Recursos Ordinarios               |                       |                                          | 0,00              |
|                                      |                       | <b>LÍQUIDO</b>                           | <b>907,50</b>     |

## DESCONTOS

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

|                                                                                            |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELABORADO EM<br>31/01/2025<br>DATA<br>RICARDO FERREIRA<br>CONTADOR - CRC: 1SP320876/O-1/SP | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:<br>DATA<br>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:                                           |       |        |       |

Usuário: VINICIUS PARROS DEL ALAMO