



# 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****4915**

|                                            |                 |                                    |                                    |
|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| DATA: <b>13/11/2025</b>                    | OR - Ordinário  | Pedido de Empenho: <b>04297/25</b> | VENCIMENTO:                        |
| CREDOR: <b>GRAFICA BOSQUEIRO LTDA - ME</b> |                 | CÓDIGO: 213                        | CPF/CNPJ <b>65.810.897/0001-64</b> |
| ENDEREÇO: R ANGELA PICEFERRARI             | 451             | ARTUR NOGUEIRA                     | CEP 13160-000                      |
| BANCO: 001                                 | AGENCIA: 1475-3 | C/C: 26737-6                       |                                    |

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

**SEI 3554-2025-05** O presente processo tem por finalidade a contratação direta de empresa especializada na prestação de serviços de impressão gráfica, visando à confecção de folders informativos em formato A4 com duas dobras, destinados à Campanha Novembro Azul promovida pelo Departamento Municipal de Saúde de Holambra. A Campanha Novembro Azul é uma ação anual de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata e de outras doenças que afetam a saúde do homem, desenvolvida em todo o país durante o mês de novembro, sendo distribuídos nas unidades básicas. Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, Nos termos do Art. 9º, inciso V, do Decreto Municipal nº 1.873/2024.

**FUNDAMENTO LEGAL: DISPENSA**

Nº Contrato SPCI:

**MODALIDADE LICITAÇÃO:**

Nº Modalidade

Processo Licitatório:

|                      | CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA     |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| FICHA:               | <b>406</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: | 3.3.90.39.63          | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS         |

| Fonte de Recurso                    |                                 | VALOR TOTAL    | Bruto           |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrap | <b>301</b> ATENÇÃO BÁSICA       |                | <b>3.700,00</b> |
| <b>01</b> TESOURO                   | <b>301</b> FMS 15% - BB 24695-6 |                | Desconto        |
| 00 Recursos Ordinarios              |                                 |                | <b>0,00</b>     |
|                                     |                                 | <b>LÍQUIDO</b> | <b>3.700,00</b> |

**DESCONTOS**

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

|                                    |                                                      |                                       |                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ELABORADO EM<br>13/11/2025<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 |
|                                                               |       |        |       |
| NOME: _____                                                   |       |        |       |
| CNPJ/CPF: _____                                               |       |        |       |
| NÚBIA AP. DE CAMPOS<br>DIRETORA DE FINANÇAS<br>410.386.788-46 |       |        |       |

Usuário: THALES DE SOUZA ROBERTO