



# 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

2191

|                                             |                |                                    |                                    |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| DATA: <b>14/05/2024</b>                     | OR - Ordinário | Pedido de Empenho: <b>01582/24</b> | VENCIMENTO:                        |
| CREDOR: <b>HF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME</b> |                | CÓDIGO: 26083                      | CPF/CNPJ <b>17.297.873/0001-00</b> |
| ENDEREÇO: RUA JOSE GUIDOTTI                 | 453            | ARTUR NOGUEIRA                     | CEP 13160-000                      |
| BANCO: 237                                  | AGENCIA: 0314  | C/C: 39574-9                       |                                    |

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

**Prestação de Serviços para reparo de veículo PH99 da Rede de Saúde Municipal; Requisição fundamentada legamente no Art. 75, I da Lei Federal no 14.133/21; E.T.P., Análise de Riscos e Termo de referencia dispensados no 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>395</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:                      | 3.3.90.39.19          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS   |                   |
| Fonte de Recurso                          |                       |                                        | VALOR TOTAL Bruto |
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida | 301                   | ATENÇÃO BÁSICA                         | <b>580,00</b>     |
| 01 TESOURO MUNICIPAL                      | 301                   | FMS 15% - BB 24695-6                   | Desconto          |
| 00 Recursos Ordinários                    |                       |                                        | <b>0,00</b>       |
|                                           |                       | <b>LÍQUIDO</b>                         | <b>580,00</b>     |

## DESCONTOS

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

|                                                    |                                                      |                                                |                                                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ELABORADO EM<br><b>14/05/2024</b><br>_____<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 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

|                                                                       |       |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|
| <b>RECIBO</b>                                                         |       |        |       |
| RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.                         |       |        |       |
| BANCO                                                                 | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|                                                                       |       |        |       |
| _____<br>NÚBIA AP. DE CAMPOS<br>CHEFE DPTO FINANÇAS<br>410.386.788-46 |       |        |       |
| NOME:<br>CNPJ/CPF:                                                    |       |        |       |

Usuário: FABIANA OLEGARIO DE ALMEIDA