



# 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

883

|                                          |                |                                    |                                    |
|------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| DATA: <b>23/01/2025</b>                  | OR - Ordinário | Pedido de Empenho: <b>00383/25</b> | VENCIMENTO:                        |
| CREDOR: <b>HF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA</b> |                | CÓDIGO: 26083                      | CPF/CNPJ <b>17.297.873/0001-00</b> |
| ENDEREÇO: R DUQUE DE CAXIAS              | 2.006          | ARTUR NOGUEIRA                     | CEP 13160-000                      |
| BANCO: 237                               | AGENCIA: 0314  | C/C: 39574-9                       |                                    |

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Aquisição para contratação de pessoa especializada mecanico para substituir jogo de pastilha e discos de freio da dianteria da Spin PH39 placa FTI9233; Aquisição sefaz necessária para não interromper a circulação deste em questão; Aquisição fundamental legalmente na Lei 14.133/21, Art. 75, § 7- "E.T.P., Análise de Risco e Termo de Referência, dispensados nos 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>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:                 | 3.3.90.39.19          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS   |                   |
| Fonte de Recurso                     |                       |                                        | VALOR TOTAL Bruto |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapa | 301                   | ATENÇÃO BÁSICA                         | <b>240,00</b>     |
| 01 TESOURO                           | 301                   | FMS 15% - BB 24695-6                   | Desconto          |
| 00 Recursos Ordinarios               |                       |                                        | <b>0,00</b>       |
|                                      |                       | <b>LÍQUIDO</b>                         | <b>240,00</b>     |

## DESCONTOS

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

|                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                |                                                                  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ELABORADO EM<br><b>23/01/2025</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 |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                           |  |
| <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>_____<br><br>NOME:<br>CNPJ/CPF: |  |
| BANCO                                                                                                                                                                       | CONTA                                                | CHEQUE                                         | VALOR                                                            |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                |                                                                  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                |                                                                  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                           |  |
| _____<br>RODOLFO SILVA PINTO<br>DIRETOR DE FINANÇAS<br>325.750.608-26                                                                                                       |                                                      |                                                |                                                                  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                           |  |

Usuário: VINICIUS PARROS DEL ALAMO