



# 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****4914**

|                                                  |                |                                    |                                    |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| DATA: <b>13/11/2025</b>                          | OR - Ordinário | Pedido de Empenho: <b>04306/25</b> | VENCIMENTO:                        |
| CREDOR: <b>CLAUDIO EDMUR MORETTO BORRACHARIA</b> |                | CÓDIGO: 16475                      | CPF/CNPJ <b>59.775.056/0001-60</b> |
| ENDEREÇO: <b>ROD SP 107, KM 30</b>               | S/N            | HOLAMBRA                           | CEP <b>13825-000</b>               |
| BANCO: 341                                       | AGENCIA: 1828  | C/C: 11530-1                       |                                    |

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

**SEI 3484-2025-87** Justifica-se a aquisição direta de um mançhão para o reparo imediato do pneu do veículo de placa GEA 6020, identificação PH43, visando restabelecer com urgência sua operacionalidade, essencial para o transporte de materiais e deslocamento de servidores. Conforme autorizado pelo Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, a dispensa de licitação é aplicável para obras, serviços e compras com valor até o limite estabelecido em decreto, categoria na qual se enquadra integralmente o presente item de baixo custo.

**FUNDAMENTO LEGAL: DISPENSA**

Nº Contrato SPCI:

**MODALIDADE LICITAÇÃO:**

Nº Modalidade

Processo Licitatório:

|                      | CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA     |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| FICHA:               | <b>393</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: | 3.3.90.30.39          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   |

| Fonte de Recurso                     | VALOR TOTAL                     | Bruto        |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapa | <b>301</b> ATENÇÃO BÁSICA       | <b>14,00</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>14,00</b> |

**DESCONTOS**

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

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

Usuário: THALES DE SOUZA ROBERTO