



# 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

1374

|                                                  |                |                                    |                                    |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| DATA: <b>24/02/2025</b>                          | OR - Ordinario | Pedido de Empenho: <b>00866/25</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

Requisição de conserto de pneu do dep. de L.P  
PH 55 CARRETA 4 RODAS S/PLACA.  
troco de pneu e serviço de socorro.  
Lei 14.133/21, Art. 75, I, § 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                | VALOR TOTAL    | Bruto         |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|
| FICHA:               | <b>771</b>                         |                                                   |                |               |
| Órgão:               | 02                                 | EXECUTIVO                                         |                |               |
| Sbunidade            | 02 17 02                           | DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA                        |                |               |
| Programa:            | 452 0017                           | PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL |                |               |
| Ação:                | 15.452.0017.2047.0000              | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA                     |                |               |
| Natureza da Despesa: | 3.3.90.39.19                       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS              |                |               |
| Fonte de Recurso     |                                    |                                                   |                |               |
| 0                    | Recursos nao Destinados a Contrapa | <b>110</b> GERAL                                  |                | <b>160,00</b> |
| <b>01</b>            | TESOURO                            | <b>000</b> TESOURO - CONTA MOVIMENTO              |                | Desconto      |
| 00                   | Recursos Ordinarios                |                                                   |                | <b>0,00</b>   |
|                      |                                    |                                                   | <b>LÍQUIDO</b> | <b>160,00</b> |

## DESCONTOS

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

|                                                              |                                                      |                                                                                               |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ELABORADO EM<br><b>24/02/2025</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 |
| BANCO                                                        |                                                      | CONTÁ                                                                                         |                                                                  |
| CHEQUE                                                       |                                                      | VALOR                                                                                         |                                                                  |
| RODOLFO SILVA PINTO<br>DIRETOR DE FINANÇAS<br>325.750.608-26 |                                                      | <b>RECIBO</b><br>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.<br>_____<br>NOME:<br>CNPJ/CPF: |                                                                  |

Usuário: VINICIUS PARROS DEL ALAMO