



# 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

1360

|                                                 |                |                                    |                                    |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| DATA: <b>11/03/2024</b>                         | OR - Ordinario | Pedido de Empenho: <b>00802/24</b> | VENCIMENTO:                        |
| CREDOR: <b>CARLOS JOSE DA SILVA 38890012897</b> |                | CÓDIGO: 54461                      | CPF/CNPJ <b>41.732.713/0001-27</b> |
| ENDEREÇO: R SANTIAGO CALVO                      | 200B           | ARTUR NOGUEIRA                     | CEP 13163-072                      |
| BANCO: 260                                      | AGENCIA: 0001  | C/C: 41117838-6                    |                                    |

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

**LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE PROTOCOLO.  
DISPENSA DE LICITAÇÃO, LEI 14133/21, ART. 75, II. E.T.P. e ANALISE DE RISCO DISPENSADAS NOS TERMOS DO ART. 9º DO  
DECRETO MUNICIPAL.**

FUNDAMENTO LEGAL: **DISPENSA**

Nº Contrato SPCI:

MODALIDADE LICITAÇÃO:

Nº Modadlidade

Processo Licitatório:

|                                      | CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                  |                   |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| FICHA:                               | <b>60</b>             |                                                     |                   |
| Órgão:                               | 02                    | EXECUTIVO                                           |                   |
| Sbunidade                            | 02 03 01              | DIV. DE ADMINISTRAÇÃO, RH E PROTOCOLO               |                   |
| Programa:                            | 122 0002              | GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL                        |                   |
| Ação:                                | 04.122.0002.2004.0000 | MANUT. ADMINISTRAÇÃO, RH E PROTOCOLO                |                   |
| Natureza da Despesa:                 | 3.3.90.39.17          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |                   |
| Fonte de Recurso                     |                       |                                                     | VALOR TOTAL Bruto |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapa | <b>110</b>            | GERAL                                               | <b>160,00</b>     |
| <b>01</b> TESOIRO MUNICIPAL          | <b>000</b>            | TESOIRO - CONTA MOVIMENTO                           | Desconto          |
| 00 Recursos Ordinarios               |                       |                                                     | <b>0,00</b>       |
|                                      |                       | <b>LÍQUIDO</b>                                      | <b>160,00</b>     |

## DESCONTOS

|  |                           |
|--|---------------------------|
|  |                           |
|  | <b>TOTAL DE DESCONTOS</b> |
|  | <b>0,00</b>               |

Art./Inciso:

|                                                    |                                                      |                                                |                                                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ELABORADO EM<br><b>11/03/2024</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>RODOLFO SILVA PINTO<br>DIRETOR DE FINANÇAS<br>325.750.608-26 |       |        |       |
| NOME:<br>CNPJ/CPF:                                                    |       |        |       |