



# 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

887

|                                                    |                |                                    |                                    |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| DATA: <b>05/02/2024</b>                            | OR - Ordinário | Pedido de Empenho: <b>00389/24</b> | VENCIMENTO:                        |
| CREDOR: <b>RAUL DE ALMEIDA PEREIRA 47884212838</b> |                | CÓDIGO: 56535                      | CPF/CNPJ <b>47.220.501/0001-47</b> |
| ENDEREÇO: 10 R CORDILINE                           | 147            | HOLAMBRA                           | CEP 13825-000                      |
| BANCO: 260                                         | AGENCIA: 0001  | C/C: 12180030-5                    |                                    |

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

**Apresentação musical no evento de Carnaval , no dia 09/02 das 21:00h às 23:00h. Na rua Coberta**

**Dispensa de Licitação, Lei Federal 14.133/21, art. 75, II. Estudo técnico preliminar e análise de riscos, dispensados nos termos do artigo 9, V do Decreto Municipal n. 1873/24**

FUNDAMENTO LEGAL: **DISPENSA**

Nº Contrato SPCI:

MODALIDADE LICITAÇÃO:

Nº Modalidade

Processo Licitatório:

|                                      | CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                   |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|
| FICHA:                               | <b>226</b>            |                                    |                   |
| Órgão:                               | 02                    | EXECUTIVO                          |                   |
| Sbunidade                            | 02 06 01              | DIVISÃO DE TURISMO E CULTURA       |                   |
| Programa:                            | 392 0005              | PROMOÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA      |                   |
| Ação:                                | 13.392.0005.6261.0000 | CARNAFLORES                        |                   |
| Natureza da Despesa:                 | 3.3.90.39.23          | FESTIVIDADES E HOMENAGENS          |                   |
| Fonte de Recurso                     |                       |                                    | VALOR TOTAL Bruto |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapa | <b>110</b>            | GERAL                              | <b>2.000,00</b>   |
| <b>01</b> TESOURO MUNICIPAL          | <b>000</b>            | TESOURO - CONTA MOVIMENTO          | Desconto          |
| 00 Recursos Ordinarios               |                       |                                    | <b>0,00</b>       |
|                                      |                       | <b>LÍQUIDO</b>                     | <b>2.000,00</b>   |

## DESCONTOS

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

|                                                              |                                                      |                                                                                                           |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ELABORADO EM<br><b>05/02/2024</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 |
| BANCO                                                        |                                                      | CONTÁ                                                                                                     |                                                                  |
| CHEQUE                                                       |                                                      | VALOR                                                                                                     |                                                                  |
| RODOLFO SILVA PINTO<br>DIRETOR DE FINANÇAS<br>325.750.608-26 |                                                      | <b>RECIBO</b><br><br>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.<br><br>_____<br><br>NOME:<br>CNPJ/CPF: |                                                                  |

Usuário: FABIANA OLEGARIO DE ALMEIDA