



# 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

2843

|                                              |                |                                    |                                    |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| DATA: <b>01/07/2024</b>                      | OR - Ordinário | Pedido de Empenho: <b>02230/24</b> | VENCIMENTO:                        |
| CREDOR: <b>EDISON SALVADOR DE BRITO - ME</b> |                | CÓDIGO: 33623                      | CPF/CNPJ <b>24.274.487/0001-69</b> |
| ENDEREÇO: AV DAS DALIAS                      | 437            | HOLAMBRA                           | CEP 13825-000                      |
| BANCO: 748                                   | AGENCIA: 3027  | C/C: 16239-6                       |                                    |

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

**Prestação de serviço de manutenção em veículo Picape PH044 - manutenção em portas e fechaduras**  
**Mão de obra - Dispensa de Licitação em razão do valor, fundamentada legalmente na Lei Federal nº 14.133/21, Art. 75, I- Estudo Técnico Preliminar e Análise de risco e termo de referencia, dispensados nos termos do Art. 9º, V Conforme o Decreto Municipal 1873/2024**

FUNDAMENTO LEGAL: **DISPENSA**

Nº Contrato SPCI:

MODALIDADE LICITAÇÃO:

Nº Modalidade

Processo Licitatório:

|                                           | CÓDIGO                        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| FICHA:                                    | <b>603</b>                    |                                      |                   |
| Órgão:                                    | 02                            | EXECUTIVO                            |                   |
| Sbunidade                                 | 02 13 01                      | DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE             |                   |
| Programa:                                 | 541 0013                      | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  |                   |
| Ação:                                     | 18.541.0013.2032.0000         | MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE             |                   |
| Natureza da Despesa:                      | 3.3.90.39.19                  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |                   |
| Fonte de Recurso                          |                               |                                      | VALOR TOTAL Bruto |
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida | 110 GERAL                     |                                      | <b>530,00</b>     |
| 01 TESOURO MUNICIPAL                      | 000 TESOURO - CONTA MOVIMENTO |                                      | Desconto          |
| 00 Recursos Ordinários                    |                               |                                      | <b>0,00</b>       |
|                                           |                               | <b>LÍQUIDO</b>                       | <b>530,00</b>     |

## DESCONTOS

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
|                                             |                                |
| Art./Inciso: Art. 75, § 7º, Lei 14.133/2021 | <b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b> |

|                                                    |                                                      |                                                |                                                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ELABORADO EM<br><b>01/07/2024</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:                                                    |       |        |       |

Usuário: FABIANA OLEGARIO DE ALMEIDA