



# 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

1655

|                                                        |                |                                    |               |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|
| DATA: <b>13/03/2025</b>                                | OR - Ordinario | Pedido de Empenho: <b>01107/25</b> | VENCIMENTO:   |
| CREDOR: <b>GG MARTINS SERVICOS EDUCACIONAIS E COME</b> | CÓDIGO: 59457  | CPF/CNPJ <b>03.439.729/0001-57</b> |               |
| ENDEREÇO: BERNARDINO DE CAMPOS                         | 503            | CAMPINAS                           | CEP 13010-151 |
| BANCO:                                                 | AGENCIA:       | C/C:                               |               |

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Contratação de empresa especializada em Capacitações e Treinamentos nas Normas Regulamentadoras, NR 10 e NR 35 para um servidor público.

**NR 10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade - Reciclagem**

Curso em formato presencial, com carga horária de 20 horas, que deverá ocorrer nos dias 10 e 17/05/2025 das 7:50 às 12h e das 12:50 às 17:00.

FUNDAMENTO LEGAL: **DISPENSA**

Nº Contrato SPCI:

MODALIDADE LICITAÇÃO:

Nº Modalidade

Processo Licitatório:

|                      | CÓDIGO                             | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            | VALOR TOTAL    | Bruto         |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|
| FICHA:               | <b>629</b>                         |                                               |                |               |
| Órgão:               | 02                                 | EXECUTIVO                                     |                |               |
| Sbunidade            | 02 12 02                           | DIV. DE T.I - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO        |                |               |
| Programa:            | 126 0039                           | COMUNICAÇÃO SOCIAL E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |                |               |
| Ação:                | 19.126.0039.2030.0000              | MANUT. DIV. DE T.I - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |                |               |
| Natureza da Despesa: | 3.3.90.39.48                       | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO              |                |               |
| Fonte de Recurso     |                                    |                                               |                |               |
| 0                    | Recursos nao Destinados a Contrapa | <b>110</b> GERAL                              |                | <b>521,94</b> |
| <b>01</b>            | TESOURO                            | <b>000</b> TESOURO - CONTA MOVIMENTO          |                | Desconto      |
| 00                   | Recursos Ordinarios                |                                               |                | <b>0,00</b>   |
|                      |                                    |                                               | <b>LÍQUIDO</b> | <b>521,94</b> |

## DESCONTOS

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

|                                           |                                                      |                                       |                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ELABORADO EM<br><b>13/03/2025</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 |
|                                                              |       |        |       |
| RODOLFO SILVA PINTO<br>DIRETOR DE FINANÇAS<br>325.750.608-26 |       |        |       |
| NOME:<br>CNPJ/CPF:                                           |       |        |       |

Usuário: VINICIUS PARROS DEL ALAMO