



# 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  
Alameda Maurício de Nassau, 444 Fone (019) 3802-8000 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP  
Capital Nacional das Flores

NOTA DE EMPENHO

785

|                                                     |                |                                    |                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| DATA: <b>20/01/2025</b>                             | OR - Ordinario | Pedido de Empenho: <b>00307/25</b> | VENCIMENTO:                        |
| CREDOR: <b>CONTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LT</b> |                | CÓDIGO: 2976                       | CPF/CNPJ <b>52.770.039/0001-91</b> |
| ENDEREÇO: AVENIDA RAINHA                            | 646            | MOGI MIRIM                         | CEP 13803-350                      |
| BANCO: 104                                          | AGENCIA: 4281  | C/C: 451-5                         |                                    |

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Fundamentação: No que tange a Lei nº 14.133/2021, a modalidade da compra será Dispensa de Licitação, uma vez que a contratação envolve valores inferiores àquele fixado no Art. 75 da referida lei, inciso 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                | VALOR TOTAL    | Bruto           |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| FICHA:               | <b>308</b>                         |                                                   |                |                 |
| Órgão:               | 02                                 | EXECUTIVO                                         |                |                 |
| Sbunidade            | 02 07 01                           | DIV. DE OBRAS E DESENV. URBANO E RURAL            |                |                 |
| Programa:            | 451 0017                           | PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL |                |                 |
| Ação:                | 15.451.0017.2017.0000              | MANUT. R.L.P, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS      |                |                 |
| Natureza da Despesa: | 3.3.90.30.24                       | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS          |                |                 |
| Fonte de Recurso     |                                    |                                                   |                |                 |
| 0                    | Recursos nao Destinados a Contrapa | <b>110</b> GERAL                                  |                | <b>3.125,00</b> |
| <b>01</b>            | TESOURO                            | <b>000</b> TESOURO - CONTA MOVIMENTO              |                | Desconto        |
| 00                   | Recursos Ordinarios                |                                                   |                | <b>0,00</b>     |
|                      |                                    |                                                   | <b>LÍQUIDO</b> | <b>3.125,00</b> |

## DESCONTOS

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

Art./Inciso:

|                                                    |                                                      |                                                |                                                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ELABORADO EM<br><b>20/01/2025</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 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

|                                                                       |       |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|
| <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: VINICIUS PARROS DEL ALAMO