



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

CNPJ 67172437/0001-83 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

2435

DATA: 30/04/2025	OR - Ordinario	Pedido de Empenho: 01864/25	VENCIMENTO:
CREDOR: MAPDATA-TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO		CÓDIGO: 31510	CPF/CNPJ 66.582.784/0001-11
ENDEREÇO: AV GERALDO GOBBO	278	AMERICANA	CEP 13477-410
BANCO: 033	AGENCIA: 3428	C/C: 13000765-1	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

A presente contratação tem por objeto a aquisição de 01 (uma) licença do software Adobe Creative Cloud for Teams – All Apps, com vigência de 36 (trinta e seis) meses, a ser amplamente utilizado pelo Departamento de Comunicação para a produção e edição de materiais gráficos, audiovisuais e digitais institucionais.

Justifica-se a contratação direta em razão do fracasso do item correspondente no Pregão Eletrônico nº 009/2025, o que inviabilizou a aquisição por meio do processo licitatório. Considerando a necessidade da contratação e o valor estimado inferior ao limite estabelecido para compras diretas, a aquisição enquadra-se como dispensa de licitação com fundamento no art. 75, incisos II e III,

FUNDAMENTO LEGAL: **DISPENSA**

Nº Contrato SPCI:

MODALIDADE LICITAÇÃO:

Nº Modalidade

Processo Licitatório:

	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
FICHA:	629		
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:	3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	
Fonte de Recurso			VALOR TOTAL Bruto
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	110	GERAL	15.600,00
01 TESOURO	000	TESOURO - CONTA MOVIMENTO	Desconto
00 Recursos Ordinarios			0,00
		LÍQUIDO	15.600,00

DESCONTOS

Art./Inciso: Art. 75, II, Lei 14.133/2021	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

ELABORADO EM 30/04/2025 _____ DATA	RICARDO FERREIRA CONTADOR - CRC: 1SP320876/O-1/SP	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA	FERNANDO HENRIQUE CAPATO PREFEITO MUNICIPAL 331.620.438-59
--	--	--	--

RECIBO			
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
_____ RODOLFO SILVA PINTO DIRETOR DE FINANÇAS 325.750.608-26			
NOME: CNPJ/CPF:			

Usuário: VINICIUS PARROS DEL ALAMO