



C.N.P.J.: 56.024.581/0001-56

NOTA DE EMPENHO						
Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa, conforme descrição abaixo						
02.21.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				Proc. Digital: 2024/16271-0		
02.21.10 - GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				Pág. 1 / 2		
Data	Reserva	Empenho Origem	Tipo Empenho	Regime Execução	Nro Empenho	Total Empenho
26/01/2024	001253		1 - ORDINARIO	Normal	002512/2024	3.480,34
Proc. Compra	Mod. 05 DISPENSA DE LICITACAO		Nro Licitação		Tipo Adiantamento	
000014/2024	Licit. 05 DISPENSA DE LICITACAO		000015/2024		Nro SOE	
Fund. Legal: LEI 14.133/21, ART.75, INC II - DISPENSA POR VALOR NOS CASOS DE OUTROS SERVICOS...						
Ata Registro Preço			Req. 02291 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
Condição Pagamento			Validade Preço		Prazo Entrega(dias)	
30 DIAS			/ /		Nro Contrato	
Evento 0015 - SEC. CULTURA - FESTEJOS DOS SANTOS REIS				Usuário		
001 - GERAL				CRISTIAMARA MAGGIORI RUSSO DE MELLO		
Almoxarifado 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL - PMRP				Req. Compra: 2024/26		
RUA JACIRA, 50 - JARDIM MACEDO						
Dotação		Natureza Despesa				
01357		3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
Classificação Funcional		Programa / Ação				
13.392.20208.2.0116		RIBEIRAO + CULTURA E TURISMO				
Vínculo		FORMACAO E DIFUSAO DA REDE DE ATIVIDADES CULTURAIS				
01.110.00		GERAL				
Banco		Agência		Conta		Proc. Adm.
Fornecedor / Razão Social				CNPJ / CPF		
0077600 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.				024.896.425/0025-69		
Endereço		Localidade		UF	Telefone	
AVENIDA CARAMURU, 3666		RIBEIRAO PRETO		SP	055-0016-33233680	
Banco		Agência		Conta		
Justificativa						
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO 30 ENCONTRO NACIONAL DE FOLIA DE REIS						
Informações para Entrega						
PRACA BARAO DO RIO BRANCO, SN, PALACIO RIO BRANCO, CENTRO, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010140						
Funcionamento: Seg. a Sexta De 08:00 Até 17:00						
Despesa	Quantidade	Valor Unitário	% IPI	Valor Desconto	Valor Total	
089.004.004.000001	20,0000	5,6900	0,00	0,00	113,80	
FARINHA; A base: De Mandioca; Tipo: Torrada.						
Embalagem: 80 - PACOTE						
Complemento: ITEM: 3 / MARCA: KODILAR / EMB.: PACOTE						
089.004.006.000001	200,0000	2,8500	0,00	0,00	570,00	
MACARRAO; Formato: Espaguete; Tipo da Massa: Seca; Classificacao: Com ovos.						
Embalagem: 80 - PACOTE						
Complemento: ITEM: 5 / MARCA: TODESCHINI / EMB.: PACOTE						
089.010.002.000002	8,0000	1,6200	0,00	0,00	12,96	
SAL; Tipo: Refinado.						
Embalagem: 59 - KILOGRAMA						
Complemento: ITEM: 8 / MARCA: SOSAL / EMB.: KILOGRAMA						

Pág. 1 de 2 - Documento assinado digitalmente por: ELIANA DOS SANTOS e CRISTIAMARA MAGGIORI RUSSO DE MELLO. Para conferência, acesse o site https://mbrpraopreto30m14bpm.sofplan.com.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMRP 2024/016271 e o código 9G3G9TLB.



C.N.P.J.: 56.024.581/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa, conforme descrição abaixo

02.21.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
02.21.10 - GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Proc. Digital: 2024/16271-0
Pág. 2 / 2

Data	Reserva	Empenho Origem	Tipo Empenho	Regime Execução	Nro Empenho	Total Empenho
26/01/2024	001253		1 - ORDINARIO	Normal	002512/2024	3.480,34

Despesa	Quantidade	Valor Unitário	% IPI	Valor Desconto	Valor Total
089.009.001.000005 OLEO; Tipo: Refinado; Composicao: Soja. Embalagem: 145 - EMBALAGEM DE 900 ML Complemento: ITEM: 6 / MARCA: BREJEIRO / EMB.: EMBALAGEM DE 900 ML	44,0000	5,9900	0,00	0,00	263,56
089.012.002.000002 REFRIGERANTE; Tipo: PET; Sabor: Guarana. Embalagem: 103 - UNIDADE Complemento: ITEM: 7 / MARCA: KUAT / EMB.: UNIDADE	500,0000	3,8400	0,00	0,00	1.920,00
089.010.003.000002 VINAGRE; Tipo: Vinho Branco; Caracteristica do produto: Translucido; de cor, sabor e odor caracteristicos. Embalagem: 465 - EMBALAGEM 750 ML Complemento: ITEM: 9 / MARCA: FORTALEZA / EMB.: EMBALAGEM 750 ML	8,0000	1,5400	0,00	0,00	12,32
089.003.032.000004 ALHO; Variedade: Branco ou Roxo; Classificacao: Primeira. Embalagem: 59 - KILOGRAMA Complemento: ITEM: 1 / EMB.: KILOGRAMA	15,0000	23,2000	0,00	0,00	348,00
089.003.043.000002 EXTRATO DE TOMATE; Consistencia: Concentrado. Embalagem: 103 - UNIDADE Complemento: ITEM: 2 / MARCA: QUERO / EMB.: UNIDADE	30,0000	7,9900	0,00	0,00	239,70

Declaro a adequação da despesa nos termos do Artigo 16, inciso II e parágrafo IV da L.C. 101/2000

Cristiamara M. Russo de Mello
Chefe Divisão da Despesa

Ednéa Eliana dos Santos
Dir Depto Despesa Orçamento

Pág. 2 de 2 - Documento assinado digitalmente por EDNEA ELIANA DOS SANTOS e CRISTIAMARA MAGGIONI RUSSO DE MELLO. Para conferência, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.com.br/atendimento/para-conferencia e informe o processo PMRP 2024/016271-0



Assinaturas do documento



"empenho 2512"

Código para verificação: **9G3G9TLB**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **EDNEA ELIANA DOS SANTOS** (CPF: 071.XXX.458-XX) em 29/01/2024 às 10:19:10 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 07/06/2022 - 09:07:35 e válido até 07/06/2122 - 09:07:35.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **CRISTIAMARA MAGGIORI RUSSO DE MELLO** (CPF: 183.XXX.248-XX) em 29/01/2024 às 08:10:40 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 07/06/2022 - 16:39:47 e válido até 07/06/2122 - 16:39:47.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMRP 2024/016271** e o código **9G3G9TLB** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.