



RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

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: 2024/102294-0
Pág. 1 / 2

Data 21/06/2024	Reserva 003707	Empenho Origem	Tipo Empenho 1 - ORDINARIO	Regime Execução Normal	Nro Empenho 011413/2024	Total Empenho 9.870,00																																										
Proc. Compra 000438/2024	Mod. 05 DISPENSA DE LICITACAO Licit. 05 DISPENSA DE LICITACAO		Nro Licitação 000162/2024		Tipo Adiantamento Nro SOE 11612/2024																																											
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 Desp																																													
Condição Pagamento 30 DIAS			Validade Preço / /	Prazo Entrega(dias)	Nro Contrato	Nro Convênio																																										
Evento 0001 - DIVERSOS 001 - GERAL					Usuário TULIO DE SA MOREIRA																																											
Almoxarifado 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL - PMRP RUA JACIRA, 50 - JARDIM MACEDO					Req. Serviço: 2024/259																																											
<table><tr><td>Dotação</td><td>Natureza Despesa</td></tr><tr><td>01363</td><td>3.3.90.39.79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL</td></tr><tr><td>Classificação Funcional</td><td>Programa / Ação</td></tr><tr><td>13.392.20208.2.0121</td><td>RIBEIRAO + CULTURA E TURISMO</td></tr><tr><td>Vínculo</td><td>FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO LEI 2918/2018</td></tr><tr><td>03.100.178</td><td>FUNDO MUNICIPAL DE EQUIPAMENTOS TURISTICOS - FMET - LEI 2.918/18</td></tr></table>							Dotação	Natureza Despesa	01363	3.3.90.39.79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	Classificação Funcional	Programa / Ação	13.392.20208.2.0121	RIBEIRAO + CULTURA E TURISMO	Vínculo	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO LEI 2918/2018	03.100.178	FUNDO MUNICIPAL DE EQUIPAMENTOS TURISTICOS - FMET - LEI 2.918/18																														
Dotação	Natureza Despesa																																															
01363	3.3.90.39.79 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL																																															
Classificação Funcional	Programa / Ação																																															
13.392.20208.2.0121	RIBEIRAO + CULTURA E TURISMO																																															
Vínculo	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO LEI 2918/2018																																															
03.100.178	FUNDO MUNICIPAL DE EQUIPAMENTOS TURISTICOS - FMET - LEI 2.918/18																																															
<table><tr><td>Banco</td><td>Agência</td><td>Conta</td><td>Proc. Adm.</td></tr><tr><td>0104</td><td>00340-9</td><td>00000600071118 5</td><td>FUNDO MUNICIPAL EQUIPTOS TURISTICOS - LC 2918/18</td></tr></table>							Banco	Agência	Conta	Proc. Adm.	0104	00340-9	00000600071118 5	FUNDO MUNICIPAL EQUIPTOS TURISTICOS - LC 2918/18																																		
Banco	Agência	Conta	Proc. Adm.																																													
0104	00340-9	00000600071118 5	FUNDO MUNICIPAL EQUIPTOS TURISTICOS - LC 2918/18																																													
<table><tr><td colspan="3">Fornecedor / Razão Social</td><td colspan="4">CNPJ / CPF</td></tr><tr><td colspan="3">0109383 - ASSOCIACAO ENGENHO CULTURAL</td><td colspan="4">036.748.102/0001-37</td></tr><tr><td colspan="3">Endereço</td><td colspan="2">Localidade</td><td>UF</td><td>Telefone</td></tr><tr><td colspan="3">FAZENDA ENGENHO CENTRAL, 0</td><td colspan="2">PONTAL</td><td>SP</td><td>055-0016-99375455</td></tr><tr><td>Banco</td><td>Agência</td><td>Conta</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>0756</td><td>03188-7</td><td>00000000372455 7</td><td colspan="4">BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCO0B/SIC00B</td></tr></table>							Fornecedor / Razão Social			CNPJ / CPF				0109383 - ASSOCIACAO ENGENHO CULTURAL			036.748.102/0001-37				Endereço			Localidade		UF	Telefone	FAZENDA ENGENHO CENTRAL, 0			PONTAL		SP	055-0016-99375455	Banco	Agência	Conta					0756	03188-7	00000000372455 7	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCO0B/SIC00B			
Fornecedor / Razão Social			CNPJ / CPF																																													
0109383 - ASSOCIACAO ENGENHO CULTURAL			036.748.102/0001-37																																													
Endereço			Localidade		UF	Telefone																																										
FAZENDA ENGENHO CENTRAL, 0			PONTAL		SP	055-0016-99375455																																										
Banco	Agência	Conta																																														
0756	03188-7	00000000372455 7	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCO0B/SIC00B																																													
Justificativa CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE APOIO E GESTAO DE ATIVIDADES NA 1 FEIRA OUTLET TRAVEL																																																
Informações para Entrega PRACA BARAO DO RIO BRANCO, SN, PALACIO RIO BRANCO, CENTRO, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010140																																																
<table><tr><td>Despesa</td><td>Quantidade</td><td>Valor Unitário</td><td>% IPI</td><td>Valor Desconto</td><td>Valor Total</td></tr><tr><td>008.005.004.000005</td><td>1,0000</td><td>9.870,0000</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>9.870,00</td></tr></table> SERVICO; Tipo: Contratacao de Empresa Especializada; Aplicacao: Para prestacao de servicos tecnicos especializados. Embalagem: 103 - UNIDADE Complemento: ITEM: 1 / EMB.: UNIDADE							Despesa	Quantidade	Valor Unitário	% IPI	Valor Desconto	Valor Total	008.005.004.000005	1,0000	9.870,0000	0,00	0,00	9.870,00																														
Despesa	Quantidade	Valor Unitário	% IPI	Valor Desconto	Valor Total																																											
008.005.004.000005	1,0000	9.870,0000	0,00	0,00	9.870,00																																											



RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

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: 2024/102294-0
Pág. 2 / 2

Data	Reserva	Empenho Origem	Tipo Empenho	Regime Execução	Nro Empenho	Total Empenho
21/06/2024	003707		1 - ORDINARIO	Normal	011413/2024	9.870,00

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 CRISTIAMARA MAGGIORI RUSSO DE MELLO, EDNEA ELIANA DOS SANTOS. Para conferência, acesse o site <https://ribeiraopreto.solarbpm.com.br/atendimento/conferencia> e informe o processo PMRP 2024/102294 e o código 3WVK9TX



Assinaturas do documento



"EMP011413"

Código para verificação: **3WVK9ITX**

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

- ✓ **EDNEA ELIANA DOS SANTOS** (CPF: 071.XXX.458-XX) em 24/06/2024 às 15:58:11 (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 24/06/2024 às 08:52:52 (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 2024/102294** e o código **3WVK9ITX** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.