



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: 2024/125125-0
Pág. 1 / 1

Data	Reserva	Empenho Origem	Tipo Empenho	Regime Execução	Nro Empenho	Total Empenho
05/08/2024	004248		1 - ORDINARIO	Normal	014376/2024	18.750,00

Proc. Compra	Mod. 05 DISPENSA DE LICITACAO	Nro Licitação	Tipo Adiantamento	Nro SOE
000550/2024	Licit. 05 DISPENSA DE LICITACAO	000210/2024		14683/2024

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	Validade Preço	Prazo Entrega(dias)	Nro Contrato	Nro Convênio
30 DIAS	/ /			

Evento 0290 - SEC.CULTURA - FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO D	Usuário
001 - GERAL	TULIO DE SA MOREIRA

Almoxarifado 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL - PMRP	Req. Serviço: 2024/368
RUA JACIRA, 50 - JARDIM MACEDO	

Dotação	Natureza Despesa
01336	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Classificação Funcional	Programa / Ação
13.392.20208.2.0111	RIBEIRAO + CULTURA E TURISMO
Vínculo	FOMENTO DA REDE DE ATIVIDADES CULTURAIS
01.110.00	GERAL
Banco Agência Conta	Proc. Adm.

Fornecedor / Razão Social	CNPJ / CPF
0000877 - CASTEL-TUR TURISMO LTDA.	000.318.401/0001-94
Endereço	Localidade
RUA ACRE, 536	RIBEIRAO PRETO
Banco Agência Conta	UF Telefone
0341 00332-0 00000000046602 8	SP 055-0016-32353233
BANCO ITAU S.A.	

Justificativa
SERVICO DE LOCAÇAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O 8 FESTIVAL DE TEATRO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

Informações para Entrega
PRACA BARAO DO RIO BRANCO, SN, PALACIO RIO BRANCO, CENTRO, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010140

Despesa	Quantidade	Valor Unitário	% IPI	Valor Desconto	Valor Total
006.001.002.000003	1,0000	18.750,0000	0,00	0,00	18.750,00
TRANSPORTE; Tipo/Modelo: Transporte atraves de onibus.					
Embalagem: 103 - UNIDADE					
Complemento: ITEM: 1 / EMB.: UNIDADE					

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	Ednéa Eliana dos Santos
Chefe Divisão da Despesa	Dir Depto Despesa Orçamento



Assinaturas do documento



"EMP014376"

Código para verificação: **50XZV4V5**

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

- ✓ **EDNEA ELIANA DOS SANTOS** (CPF: 071.XXX.458-XX) em 06/08/2024 às 16:52:34 (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 06/08/2024 às 16:03:03 (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 2024/125125** e o código **50XZV4V5** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.