



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: 2024/125194-0
Pág. 1 / 2

Data 07/08/2024	Reserva 004268	Empenho Origem	Tipo Empenho 1 - ORDINARIO	Regime Execução Normal	Nro Empenho 014432/2024	Total Empenho 12.280,00																																										
Proc. Compra 000552/2024	Mod. 05 DISPENSA DE LICITACAO Licit. 05 DISPENSA DE LICITACAO		Nro Licitação 000212/2024		Tipo Adiantamento Nro SOE 14717/2024																																											
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 02291 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO																																													
Condição Pagamento 30 DIAS			Validade Preço / /	Prazo Entrega(dias)	Nro Contrato	Nro Convênio																																										
Evento 0290 - SEC.CULTURA - FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO D 001 - GERAL				Usuário GABRIEL ARAUJO AMORIM																																												
Almoxarifado 01 - ALMOXARIFADO CENTRAL - PMRP RUA JACIRA, 50 - JARDIM MACEDO				Req. Serviço: 2024/371																																												
<table><tr><td>Dotação</td><td>Natureza Despesa</td></tr><tr><td>01336</td><td>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</td></tr><tr><td>Classificação Funcional</td><td>Programa / Ação</td></tr><tr><td>13.392.20208.2.0111</td><td>RIBEIRAO + CULTURA E TURISMO</td></tr><tr><td>Vínculo</td><td>FOMENTO DA REDE DE ATIVIDADES CULTURAIS</td></tr><tr><td>01.110.00</td><td>GERAL</td></tr><tr><td>Banco</td><td>Agência</td><td>Conta</td><td colspan="4">Proc. Adm.</td></tr></table>							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.																										
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.																																													
<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="2">Endereço</td><td>Localidade</td><td>UF</td><td colspan="3">Telefone</td></tr><tr><td colspan="2">FAZENDA ENGENHO CENTRAL, 0</td><td>PONTAL</td><td>SP</td><td colspan="3">055-0016-99375454</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	055-0016-99375454			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	055-0016-99375454																																												
Banco	Agência	Conta																																														
0756	03188-7	00000000372455 7	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCO0B/SIC00B																																													
Justificativa SERVICO DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA OS CAMARINS DOS ESPETACULOS DO 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 Funcionamento: Seg. a Sexta De 08:00 Até 17:00																																																
<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>027.001.001.000434</td><td>1,0000</td><td>12.280,0000</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>12.280,00</td></tr><tr><td colspan="6">PRESTACAO DE SERVICOS; Tipo: Refeicao/lanche; Caracteristica: Para Eventos.</td></tr><tr><td colspan="6">Embalagem: 103 - UNIDADE</td></tr><tr><td colspan="6">Complemento: ITEM: 1 / EMB.: UNIDADE</td></tr></table>							Despesa	Quantidade	Valor Unitário	% IPI	Valor Desconto	Valor Total	027.001.001.000434	1,0000	12.280,0000	0,00	0,00	12.280,00	PRESTACAO DE SERVICOS; Tipo: Refeicao/lanche; Caracteristica: Para Eventos.						Embalagem: 103 - UNIDADE						Complemento: ITEM: 1 / EMB.: UNIDADE																	
Despesa	Quantidade	Valor Unitário	% IPI	Valor Desconto	Valor Total																																											
027.001.001.000434	1,0000	12.280,0000	0,00	0,00	12.280,00																																											
PRESTACAO DE SERVICOS; Tipo: Refeicao/lanche; Caracteristica: Para Eventos.																																																
Embalagem: 103 - UNIDADE																																																
Complemento: ITEM: 1 / EMB.: UNIDADE																																																



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: 2024/125194-0
Pág. 2 / 2

Data	Reserva	Empenho Origem	Tipo Empenho	Regime Execução	Nro Empenho	Total Empenho
07/08/2024	004268		1 - ORDINARIO	Normal	014432/2024	12.280,00

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>



Assinaturas do documento



"empenho14432-2024"

Código para verificação: **QWYG46AH**

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

- ✓ **EDNEA ELIANA DOS SANTOS** (CPF: 071.XXX.458-XX) em 08/08/2024 às 09:32:14 (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 08/08/2024 às 08:48:11 (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 2024/125194** e o código **QWYG46AH** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.