



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

02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA
02.23.10 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUSTICA

Proc. Digital: 2024/194721-0
Pág. 1 / 2

Data 18/11/2024	Reserva 006037	Empenho Origem	Tipo Empenho 1 - ORDINARIO	Regime Execução Normal	Nro Empenho 021130/2024	Total Empenho 1.000,00																																										
Proc. Compra 000848/2024	Mod. 06 INEXIGIVEL Licit. 06 INEXIGIBILIDADE		Nro Licitação 000073/2024		Tipo Adiantamento Nro SOE 21469/2024																																											
Fund. Legal: LEI 14.133/21, ART. 74, INC II																																																
Ata Registro Preço			Req. 02340 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA Desp																																													
Condição Pagamento ATE 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: 2024/551																																												
<table><tr><td>Dotação</td><td>Natureza Despesa</td></tr><tr><td>01467</td><td>3.3.90.36.06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</td></tr><tr><td>Classificação Funcional</td><td>Programa / Ação</td></tr><tr><td>02.122.20201.2.0003</td><td>GESTAO ADMINISTRATIVA</td></tr><tr><td>Vínculo</td><td>SERVICO DE SUPORTE</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	01467	3.3.90.36.06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Classificação Funcional	Programa / Ação	02.122.20201.2.0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	Vínculo	SERVICO DE SUPORTE	01.110.00	GERAL	Banco	Agência	Conta	Proc. Adm.																										
Dotação	Natureza Despesa																																															
01467	3.3.90.36.06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS																																															
Classificação Funcional	Programa / Ação																																															
02.122.20201.2.0003	GESTAO ADMINISTRATIVA																																															
Vínculo	SERVICO DE SUPORTE																																															
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">0115017 - 53.432.513 MARIA HELENA RAMOS DE OLIVEIRA</td><td colspan="4">053.432.513/0001-38</td></tr><tr><td colspan="3">Endereço</td><td colspan="2">Localidade</td><td>UF</td><td>Telefone</td></tr><tr><td colspan="3">RUA ADELINO ANTONIO CHAVES, 59</td><td colspan="2">RIBEIRAO PRETO</td><td>SP</td><td></td></tr><tr><td>Banco</td><td>Agência</td><td>Conta</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>0001</td><td>06954-X</td><td>00000000008787 4</td><td colspan="4">BANCO DO BRASIL S.A.</td></tr></table>							Fornecedor / Razão Social			CNPJ / CPF				0115017 - 53.432.513 MARIA HELENA RAMOS DE OLIVEIRA			053.432.513/0001-38				Endereço			Localidade		UF	Telefone	RUA ADELINO ANTONIO CHAVES, 59			RIBEIRAO PRETO		SP		Banco	Agência	Conta					0001	06954-X	00000000008787 4	BANCO DO BRASIL S.A.			
Fornecedor / Razão Social			CNPJ / CPF																																													
0115017 - 53.432.513 MARIA HELENA RAMOS DE OLIVEIRA			053.432.513/0001-38																																													
Endereço			Localidade		UF	Telefone																																										
RUA ADELINO ANTONIO CHAVES, 59			RIBEIRAO PRETO		SP																																											
Banco	Agência	Conta																																														
0001	06954-X	00000000008787 4	BANCO DO BRASIL S.A.																																													
Justificativa CONTRATACAO DE 20 (VINTE) ATIVIDADES ARTISTICO-CULTURAIS, INCLUINDO SHOWS MUSICAIS, OFICINAS E APRESENTACOES, PARA INTEGRAR A PROGRAMACAO DE NOVEMBRO DE 2024, COM TEMATICA VOLTADA A CONSCIENCIA NEGRA. TECENDO MEMORIAS																																																
Informações para Entrega RUA AMERICO BRASILIENSE, 426, CENTRO, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14015050 Funcionamento: Seg. a Sexta De 08:00 Até 12:00 e De 13:30 Até 17:00																																																
<table><tr><td>Despesa</td><td>Quantidade</td><td>Valor Unitário</td><td>% IPI</td><td>Valor Desconto</td><td colspan="2">Valor Total</td></tr><tr><td>009.015.006.000001</td><td>1,0000</td><td>1.000,0000</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td colspan="2">1.000,00</td></tr><tr><td colspan="7">SERVICO DE APRESENTACAO CULTURAL - PESSOA FISICA; Tipo: Apresentacao artistica.</td></tr><tr><td colspan="7">Embalagem: 103 - UNIDADE</td></tr><tr><td colspan="7">Complemento: ITEM: 13 / EMB.: UNIDADE</td></tr></table>							Despesa	Quantidade	Valor Unitário	% IPI	Valor Desconto	Valor Total		009.015.006.000001	1,0000	1.000,0000	0,00	0,00	1.000,00		SERVICO DE APRESENTACAO CULTURAL - PESSOA FISICA; Tipo: Apresentacao artistica.							Embalagem: 103 - UNIDADE							Complemento: ITEM: 13 / EMB.: UNIDADE													
Despesa	Quantidade	Valor Unitário	% IPI	Valor Desconto	Valor Total																																											
009.015.006.000001	1,0000	1.000,0000	0,00	0,00	1.000,00																																											
SERVICO DE APRESENTACAO CULTURAL - PESSOA FISICA; Tipo: Apresentacao artistica.																																																
Embalagem: 103 - UNIDADE																																																
Complemento: ITEM: 13 / EMB.: UNIDADE																																																



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

02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA
02.23.10 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUSTICA

Proc. Digital: 2024/194721-0
Pág. 2 / 2

Data	Reserva	Empenho Origem	Tipo Empenho	Regime Execução	Nro Empenho	Total Empenho
18/11/2024	006037		1 - ORDINARIO	Normal	021130/2024	1.000,00

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

*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****



Assinaturas do documento



"EMP021130"

Código para verificação: **C0M4QQR4**

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



EDNEA ELIANA DOS SANTOS (CPF: ***.494.458-**) em 18/11/2024 às 11:24:43 (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: ***.253.248-**) em 18/11/2024 às 10:00:58 (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**

2024/194721 e o código **C0M4QQR4** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.