



PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA

44573087/0001-61

PRAÇA DA BANDEIRA n.º 800

NOTA EMPENHO		Numero	20618		Processo:		12119/24
Ficha	214	Data	31/10/2024	Pedido	13927/24	Venci	27/11/2024
Licitação		PREGÃO PRESENCIAL	Nº	0049/24		Doc	tel:(11) 9937-3744
Fornecedor		SERGIO LUIS FERREIRA 22213448809			CPF/CNPJ: 34.529.633/0001-03		Cod 33224
Endereço		R ALFREDO MODELLI			41	TUPA	17603-870
Banco		756		Agencia	3183-0	Conta	000012846-5

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f

Material/Serviço

Licitação de Registro de Preços: 000284/24 - Ano Mod.: 2024 -
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 49 - Mod.
Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE BATERIAS
Proc. Administrativo 17.154/2024

OR - Ordinario PODER EXECUTIVO
02 10 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
3.3.90.30.39 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.1200.2103.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
450.000,00	103.355,00	776,00	345.869,00
776,00 setecentos e setenta e seis reais *****			

Autorizado

31/10/2024

CAIO KANJI PARDO AOQUI
PREFEITO MUNICIPAL

Contabilizado

31/10/2024

FRANCINE ALVES PAVAN HUEHARA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
FOI EFETUADO O RECEBIMENTO A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA.

Data ____/____/____

DIRETOR DO ALMOXARIFADO

Ordem de Pagamento

Data ____/____/____

Despesa Paga. ____/____/____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

TESOUREIRO

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

____/____/____

Nome:

CGC/CPF: