



PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA

44573087/0001-61

PRAÇA DA BANDEIRA n.º 800

NOTA EMPENHO		Numero	17929		Processo:		10100/2025	
Ficha	102	Data	30/09/2025	Pedido	13177/25	Venci		
Licitação		INEXIGIBILIDADE		Nº	0028/25	Doc		tel:
Fornecedor		JOSE MARCIO DE MELLO			CPF/CNPJ: 126.055.218-77		Cod	44268
Endereço		Sítio Talismã			sn	IACRI	17680-000	
Banco		237		Agencia	0300-0	Conta	1001449-2	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	Licitação: 000277/25 - Aquisição de produtos alimentícios para
01 TESOURO	montagem das CESTAS VERDES que serão entregues pela
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	FAMÍLIA no mês de Outubro/2025.
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	Proc. Administrativo 16.291/2025
	Local de Entrega: Rua Paiaquás, 609, centro

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 07 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.3.90.30.07	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E DIR. HUMANOS
08.244.0800.2071.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
377.000,00	128.160,47	549,90	248.289,63
549,90 quinhentos e quarenta e nove reais e noventa centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
30/09/2025	30/09/2025
RENAN VICTOR PONTELLI	RENATA ROLDÃO GOMES
PREFEITO MUNICIPAL	DIRETORA DEP. CONTABILIDADE

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: