



PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA

44573087/0001-61

PRAÇA DA BANDEIRA n.º 800

NOTA EMPENHO		Número		557		Processo:		19292	
Ficha	609	Data	17/01/2025	Pedido	16444/24	Venci	28/02/2025		
Licitação		DISPENSA		Nº	0317/24	Doc		tel:14 3451-7316	
Fornecedor		SOROMED MARILIA LTDA - ME				CPF/CNPJ:06.230.386/0001-04	Cod	21204	
Endereço		AV. MANOEL MÜLLER, 126				126	MARILIA	17507-200	
Banco		001		Agencia	6899-3	Conta	00080900-4		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	Licitação: 000468/24 - DISPENSA - Nº Mod.: 317. AQUISIÇÃO DE
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	MEDICAMENTOS .
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	Res. SS 154 de 03.07.24-Subvenção- Conta:106416-9-4C-
300 SAÚDE	Assistência integral.
014 RECURSOS DO ESTADO	Proc. Administrativo 20.171/2024

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 09 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02	MATERIAL FARMACOLÓGICO
3.3.90.30.09	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
10.122.1000.2091.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
20.000,00	0,00	1.235,00	18.765,00
1.235,00 um mil, duzentos e trinta e cinco reais *****			

Autorizado	Contabilizado
17/01/2025	17/01/2025
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: