



PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA

44573087/0001-61

PRAÇA DA BANDEIRA n.º 800

NOTA EMPENHO		Numero	21340	Processo:		3502/2025
Ficha	155	Data	25/11/2025	Pedido	15799/25	Venci
Licitação		PREGÃO ELETRÔNICO	Nº	0012/25	Doc	tel:(14) 3415-1737
Fornecedor		A.F.A. COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	MEF/CNPJ:	06.128.188/0001-34	Cod	29184
Endereço		R MARIA BATISTAO, 50	50	MARILIA		17512-080
Banco		104	Agencia	1893	Conta	003.00000049-7

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	Licitação de Registro de Preços: 000096/25 - AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO.
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Saúde Bucal - Conta: 6.24079-6-4S
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	Proc. Administrativo 19.524/2025
350 BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE	
000 BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE	

OR - Ordinário	PODER EXECUTIVO
02 09 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02	GÁS ENGARRAFADO
3.3.90.30.04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
10.301.1000.2251.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.260.649,90	1.079.526,34	210,00	180.913,56
210,00 duzentos e dez reais *****			

Autorizado	Contabilizado
25/11/2025	25/11/2025
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: