



# PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA

44573087/0001-61

PRAÇA DA BANDEIRA n.º 800

| NOTA EMPENHO |     | Numero                                 | 6789       | Processo:          |          | 1115/2025          |
|--------------|-----|----------------------------------------|------------|--------------------|----------|--------------------|
| Ficha        | 157 | Data                                   | 23/04/2026 | Pedido             | 04470/26 | Venci              |
| Licitação    |     | PREGÃO ELETRÔNICO                      | Nº         | 0005/25            | Doc      | tel:(14) 3495-1190 |
| Fornecedor   |     | O.L.M DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | CPF/CNPJ:  | 48.399.165/0001-04 | Cod      | 38428              |
| Endereço     |     | Rua Melvin Jones                       | 172        | Tupa               |          | 17607-280          |
| Banco        |     | 001                                    | Agencia    | 7652-0             | Conta    | 00001358-7         |

| Recurso/Aplicação                                 | Material/Serviço                                          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 00 Recursos Ordinarios                            | Licitação de Registro de Preços: 000029/25 - AQUISIÇÃO DE |
| 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.                                  |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida         | Saúde Bucal - Conta: 6.24079-6-4S                         |
| 350 BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE       | Proc. Administrativo 5.620/2026                           |
| 000 BLOCO CUSTEIO AÇÕES/SERV.PÚBLICOS SAÚDE       | LOCAL DE ENTREGA: CEO                                     |
|                                                   | RUA: TUPINAMBARANAS, Nº 1.050                             |

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| OR - Ordinário        | PODER EXECUTIVO                                     |
| 02 09 09              | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                            |
| 02                    | MATERIAL ODONTOLÓGICO                               |
| 3.3.90.30.10          | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| 10.301.1001.2422.0000 |                                                     |

| Dotação Inicial                            | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 1.547.000,00                               | 956.995,70         | 163,00          | 589.841,30  |
| 163,00 cento e sessenta e três reais ***** |                    |                 |             |

| Autorizado            | Contabilizado               |
|-----------------------|-----------------------------|
| 23/04/2026            | 23/04/2026                  |
| 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: