



PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA

44573087/0001-61

PRAÇA DA BANDEIRA n.º 800

NOTA EMPENHO		Numero	17756	Processo:		19475/2025
Ficha	205	Data	21/10/2026	Pedido	11989/26	Venci
Licitação		PREGÃO PRESENCIAL	Nº	0092/25	Doc	tel:(18)99725-5801
Fornecedor		COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA	CPF/CNPJ:	41.701.945/0001-18	Cod	38194
Endereço		FAZ ESPERIA II	S/N	CRUZALIA		19860-000
Banco		001	Agencia	4310-9	Conta	00011127-9

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	Proc. Administrativo 15.196/2026
01 TESOURO	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	Preços: 000551/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO
110 GERAL	PRESENCIAL - Nº Mod.: 92 - Mod. Formatada: 92 - REGISTRO DE
000 GERAL	PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO, DE FORMA
	PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E FRIOS)
	PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL

OR - Ordinário	PODER EXECUTIVO
02 10 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.3.90.30.07	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
12.306.1203.2104.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
4.560.000,00	3.102.050,20	6.900,00	1.451.049,80
6.900,00 seis mil e novecentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
21/10/2026	21/10/2026
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: