



PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA

44573087/0001-61

PRAÇA DA BANDEIRA n.º 800

NOTA EMPENHO		Numero	17789	Processo:		11814/2026
Ficha	217	Data	21/10/2026	Pedido	12015/26	Venci
Licitação		PREGÃO ELETRÔNICO	Nº	0035/26	Doc	tel:19-3844-5944
Fornecedor		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA SA.		CPF/CNPJ:02.913.444/0001-43	Cod	19344
Endereço		RUA BRASIL ALTO FURQUINI, 401 - LOTE 02		401 - LOTE 02	JARDINOPOLIS	14690-000
Banco		001	Agencia	5113-6	Conta	00041228-7

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	Licitação de Registro de Preços: 000299/26 - Ano Mod.: 2026 -
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) -
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - AQUISIÇÃO DE
220 ENSINO FUNDAMENTAL	COMBUSTÍVEL
006 TRANSPORTE ESCOLAR - Estado	Proc. Administrativo 14.881/2026

OR - Ordinário	PODER EXECUTIVO
02 10 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
3.3.90.30.01	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.1203.2103.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
2.800.000,00	2.588.055,18	55.040,00	156.904,82
55.040,00 cinquenta e cinco mil e quarenta 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: