



PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA

44573087/0001-61

PRAÇA DA BANDEIRA n.º 800

NOTA EMPENHO		Numero	17791	Processo:		11814/2026
Ficha	473	Data	21/10/2026	Pedido	12013/26	Venci
Licitação		PREGÃO ELETRÔNICO	Nº	0035/26	Doc	tel:() -
Fornecedor		PETROEXPRESS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		02.924.588/0010-96	Cod	47061
Endereço		AVENIDA RODRIGUES ALVES, 28-51		28-51	BAURU	17030-000
Banco		001	Agencia	3369-3	Conta	00009420-0

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

Licitação de Registro de Preços: 000299/26 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
Proc. Administrativo 15.159/2026

OR - Ordinário
02 25 00
02
3.3.90.30.01
15.452.2702.2441.0000
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
3.596.000,00	2.750.450,53	28.400,00	817.149,47
28.400,00 vinte e oito mil e quatrocentos reais *****			

Autorizado

21/10/2026

RENAN VICTOR PONTELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Contabilizado

21/10/2026

RENATA ROLDÃO GOMES
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: