



PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA

44573087/0001-61

PRAÇA DA BANDEIRA n.º 800

NOTA EMPENHO		Numero	17796	Processo:		13841/2025
Ficha	205	Data	21/10/2026	Pedido	11867/26	Venci
Licitação		PREGÃO ELETRÔNICO	Nº	0068/25	Doc	tel:17-3211-2030
Fornecedor		NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CPF/CNPJ:	08.528.442/0001-17	Cod	15847
Endereço		R. WILK FERREIRA DE SOUZA, 251	251	SAO JOSE DO RIO PRETO	15035-510	
Banco		001	Agencia	3371-5	Conta	000000003755-9

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	Proc. Administrativo 15.078/2026 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000392/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO PROJETO BOIA QUENTE E DAS DIVERSAS
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

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	3.116.190,66	2.961,34	1.440.848,00
2.961,34 dois mil, novecentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos *****			

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: