



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

44919611/0001-03

Av. Campos Salles, 113

NOTA EMPENHO

Numero 069/06632

Processo: 47/2025

Ficha 175 Data 29/07/2025 Requi Venci 11/08/2025 Dt Liq 30/07/2025
Licitação 000047/25 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/25 Doc OUTROS
Fornecedor S. ROSSI COMERCIAL LTDA 49.223.278/0001-17 Cod 12223
Endereço AVENIDA CAMPOS SALLES 424 INUBIA PAULISTA 17760-000

Recurso/Aplicação

0 Recursos nao Destinados a Contrapa

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

200 EDUCAÇÃO

058 QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Material/Serviço

REFERENTE FORNECIMENTO DE RECARGA
DE GÁS DE COZINHA (GLP) - PARA O MUNICÍPIO DE
INÚBIA PAULISTA

GAS 45 KG PARA PRE ESCOLA

GL - Global

02

020800

3.3.90.39.45

12.361.0007.2027.0000

PREFEITURA

Ensino Geral

SERVIÇOS DE GÁS

Manutenção do Ensino Fundamental

Dotação Inicial

155.000,00

Empenhado até Data

107.782,83

Valor Empenho

398,00

Saldo Atual

46.819,17

R\$ #398,00# trezentos e noventa e oito reais

Autorizado

29/07/2025

FERNANDO ROSSI

Prefeito Municipal

Contabilizado

29/07/2025

EDSON PASSINI

CRC 1SP249480/0-8

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 29/07/2025

Ordem de Pagamento

05/08/2025

Despesa paga.

05/08/2025

Banco

Conta

Cheque

Valor: 398,00

Banco

Conta

Cheque

Valor

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:

CGC/CPF: