

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA				NOTA DE EMPENHO	
Av. Campos Salles, 113					
44919611/0001-03				8363	
NOTA DE EMPENHO Nº 8363		FICHA: 131		DATA: 23/09/2026	
REQUISIÇÃO Nº:					
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO		000075/25		DOCUMENTO: OUTROS	
VENCIMENTO: 16/10/2026					
NOME: COOPERATIVA DE CONSUMO DE INUBIA PAULISTA		51.832.046/0002-99		CÓDIGO: 3930	
ENDEREÇO: AV LEO MIGUEL BANNWART		INUBIA PAULISTA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000075/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - A contratação(ões) de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento parcelado de combustíveis (etanol hidratado, gasolina comum, óleo diesel s-500 e óleo diesel s-10) destinados ao abastecimento dos veículos e máquinas deste município.					
OLEO DIESEL S-10					
GL - Global				SOMA	
				20.456,28	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PREFEITURA			
02 07 00		Fundo Municipal de Saúde			
3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
10.301.0008.2012.0000		Despesas administrativas (materiais de consumo, energia elétrica, água, internet do setor)			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	
180.000,00		98.804,68		20.456,28	
SALDO ATUAL		60.739,04			
VALOR A SER PAGO R\$		20.456,28			
vinte mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos *****					
EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2026					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
CONTABILIZADO				ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
DATA CONTADOR				DATA ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO CONTA CHEQUE VALOR				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.	
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	