

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA				NOTA DE EMPENHO	
Av. Campos Salles, 113 44919611/0001-03				9210	
NOTA DE EMPENHO Nº 9210		FICHA: 32	DATA: 20/10/2026		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000082/25	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO:
NOME: CIRURGICA UNIAO LTDA		04.063.331/0001-21		CÓDIGO: 10490	
ENDEREÇO: AVENIDA 28-A		RIO CLARO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PAÇO MUNICIPAL.					
AGUA SANITARIA 5LT PAPEL TOALHA INTERFOLHAS					
GL - Global					SOMA
					438,75
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PREFEITURA			
02 02 00		Secretaria do Executivo			
3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
04.122.0003.2012.0000		Despesas administrativas (materiais de consumo, energia elétrica, água, internet do setor)			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	
70.000,00		62.894,68		438,75	
				SALDO ATUAL	
				6.666,57	
VALOR A SER PAGO R\$		438,75			
quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos *****					

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2026					
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:	