

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

03.00.00 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO ITUVERAVA
03.05.00 - SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS
03.05.01 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Empenho		Evento		001.001 - GERAL		Número		1329-000		Folha		1	
1 - ORDINARIO		Tipo		Processo		Número do Contrato		Requisição		Reserva		1091	
Data Emissão		Vencimento		Nro Licitação		Fonte de Recurso		44/2024					
17/12/2024								20200386					
8 - INEXIGIBILIDADE		Licitação											

Natureza da Despesa		Nro Reduzido		Classificação Funcional	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC		587		17.512.2128.2.225 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AG	
Sub - Elemento		Código			
43 - SERV DE ENERGIA ELETRICA		1 - ORÇAMENTARIO			
Vínculo		Vínculo Detalhado			
04.110.0000 - GERAL		04.110.0000 - GERAL			

Credor		Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF		Banco		Agência		Conta Bancária	
272 - CPFL-CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ		33.050.196/0001-88									
Endereço		Cidade		UF		Telefone					
ROD CAMPINAS-MOGI MIRIM, 1755		CAMPINAS		SP		(0192) 51-9543					

Valores		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual	
4.620.000,00		270.171,92		267.381,65		2.790,27	
Total de Créditos							

Histórico		Item	1	Quantidade	1 UN	Descrição	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	Valor Unitário	267.381,65	Valor Total	267.381,65
Por Extenso											
Duzentos e Sessenta e Sete Mil e Trezentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos											

Sônia Branquinho Ferreira Domiciano
Contadora - CRC - 1SP248824-0

Alfredo Adriano Augusto Junior
Superintendente

BKM903

44-531