

BOM 329

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

Alfredo Adriano Augusto Junior
 Superintendente

Sônia Brantunho Domiciano

Por Extenso ****Trezentos e Quatro Mil e Seiscentos e Cinquenta e Tres Reais e Dez Centavos****

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	304.653,10	304.653,10
Total				304.653,10	304.653,10

Valores	Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	3.000.000,00	1.704.671,77	304.653,10	1.400.018,67

Credor
 Razão Social / Fornecedor: 272 - CPFL-CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ
 CNPJ / CPF: 33.050.196/0001-88
 Agência: _____
 Conta Bancária: _____

Endereço
 ROD CAMPINAS-MOGI MIRIM, 1755
 Cidade: CAMPINAS
 UF: SP
 Telefone: (01) 9251-9543

Dotação
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC
 Nro Reduzido: 617
 Classificação Funcional: 17.512.2128.2.225 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AG
 Crédito: 1 - ORÇAMENTARIO
 Sub - Elemento: 43 - SERV DE ENERGIA ELETRICA
 Vinculo: 04.110.0000 - GERAL
 Vinculo Detalhado: 04.110.0000 - GERAL

Empenho	Tipo	Evento	Nro Licitação	Fonte de Recurso
1	1 - ORDINARIO	001.001 - GERAL	13/2025	
	Data Emissão	Processo		
	29/04/2025			
	Vencimento			
	Reserva	Requisição		
	404	20200176		
	Folha	Numero		
	1	474-000		

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

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.

NOTA DE EMPENHO

PRÇA X DE MARÇO, 249
 CEP: 145000000
 CNPJ: 46.709.309/0001-56

AC 222