

Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190  
CEP: 14.840-000  
CNPJ: 48.664.304/0001-80

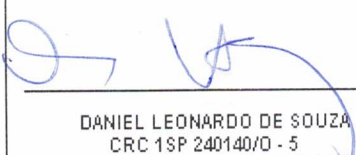
# NOTA DE EMPENHO

|                                                                |  |                                                  |             |                          |                   |
|----------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| PROGRAMA: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                          |  | N.EMPENHO/TIPO<br>2024/001377 000Global          |             | RECURSO<br>Orçamentário  |                   |
| ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO                                       |  | UNIDADE EXECUTORA 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |             |                          |                   |
| DOTAÇÃO 04.122.003.2.005 33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |  | 1490                                             |             | N.CONTA 0033             |                   |
| CREDOR 70488 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                 |  |                                                  |             |                          |                   |
| ENDEREÇO AV. ENGENHEIRO MIGUEL NOEL NASCENT 175                |  | FONE                                             |             | CIDADE CAMPINAS          |                   |
| LICITAÇÃO Inexigibilidade                                      |  | NÚMERO 3                                         | SOLICITAÇÃO | PROC.COMPRA              | EMIÇÃO 3915.02.24 |
| VENCIMENTO 31.12.24                                            |  |                                                  |             |                          |                   |
| FONTE 1                                                        |  | COD. APL 1100000                                 |             | DESC. APL. GERAL         |                   |
|                                                                |  |                                                  |             | VALOR EMPENHO 336.876,09 |                   |

| ITEM | QNT. | UN. | ESPECIFICAÇÃO                                                                                               | VALOR TOTAL | RETENÇÕES |
|------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1    | 1    |     | SERVIÇO - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ENERGIA ELÉTRICA<br>SERVIÇO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ENERGIA ELÉTRICA | 336.876,09  |           |

|                 |  |            |                 |            |
|-----------------|--|------------|-----------------|------------|
| TOTAL DESCONTOS |  |            | TOTAL RETENÇÕES |            |
| TOTAL GERAL     |  | 336.876,09 | TOTAL LÍQUIDO   | 336.876,09 |

|                |               |                 |
|----------------|---------------|-----------------|
| ANO CONVÊNIO : | N. CONVÊNIO : | TERMO ADITIVO : |
| ANO CONTRATO : | N. CONTRATO : | TERMO ADITIVO : |

|            |            |                                                                                                                                                                     |  |                                             |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|
| Pagamento  |            |                                                                                                                                                                     |  |                                             |
| CHEQUE :   |            | <br>DANIEL LEONARDO DE SOUZA<br>CRC 1SP 240140/O - 5<br>DIRETOR DE CONTABILIDADE |  |                                             |
| Data: / /  | BANCO :    |                                                                                                                                                                     |  | CELSON ANTONIO ROMANO<br>PREFEITO MUNICIPAL |
|            | CONTA      |                                                                                                                                                                     |  |                                             |
|            | CÓD APL:   |                                                                                                                                                                     |  |                                             |
| TESOUREIRO | Art. Caixa |                                                                                                                                                                     |  |                                             |

|                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| RECIBO                                                                                                                                                                            |  |
| DECLARA(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO. |  |
| / /                                                                                                                                                                               |  |
| ASSINATURA                                                                                                                                                                        |  |