

**Departamento de Água e Esgoto de Marília**

Rua São Luiz, 359

CNPJ 52.061.181/0001-60

Nota de Empenho

Numero: 00996 **Data:** 16/04/2024 **Tipo:** Global
Cód. Reduzido 00082 **Data Vcto:** / /
Órgão 03 - DEPTO. ÁGUA E ESGOTO DE MARILIA
Unid. Orçam. 030800 - Coordenadoria de Projetos
Cat. Econom. 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Prog. Trabalho 030800.1751203022.811 - Manutenção da Unidade Daem
Tipo Licitação Contratação Direta - Dispensa de **Nro. Licitação** 000019/2024
Fornecedor 01467 - Martins Manutenção Hidráulica Marília Ltda. - ME
Endereço Rua Ângelo Fortunato 39, Marília - SP
Nro. Processo 2024/000341 **Nro. Requisição**
Fonte Recurso 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta **Fonte Aplicação** 11000 - Geral
Historico Manutenção com troca de mangueira do Caminhão C-77, de placas DAS9E82; manutenção carretel de mangueira e conserto bomba hidráulica do Caminhão C-73, de placas BPY3391. DISPENSA 19/2024.

Dotação Atual	Empenhado Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
17.900.000,00	1.850.177,15	4.100,00	1.846.077,15

Qtde	Unidade	Material	Unitário	Valor
1,0000	Sv	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ TROCAR MANGUEIRA	300,0000	300,0000
1,0000	Sv	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE DESMONTAR, TROCAR	1.600,0000	1.600,0000
1,0000	Sv	SERVIÇO RECUPERAR SUPORTE DO CARRETEL	2.200,0000	2.200,0000

R\$ R\$4.100,00 (quatro mil, cem reais) *****

Contabilizado
Data

PAGUE-SE
Data

Tesouraria
Data

Ch. Nº _____ Banco: _____

Ingrid Avelar Castanho Silva
Supervisora de Contabilidade
CPF 219.915.598-00

Edson José da Silva
Fiel Tesoureiro
CPF: 048.184.308-62

Ricardo Hatori
Presidente
CPF 190.991.658-70

Declaro para os devidos fins, que recebi a importancia deste guia de pagamento e pela qual dou plena e irrevogavel quitação.

Recebi (emos)

Marília, _____ de _____ de _____.

Nome: _____

Doc. Identidade _____ Assinatura: _____