

**Departamento de Água e Esgoto de Marília**

Rua São Luiz, 359

CNPJ 52.061.181/0001-60

Nota de Empenho

Numero: 01270 **Data:** 24/05/2024 **Tipo:** Global
Cód. Reduzido 00035 **Data Vcto:** / /
Órgão 03 - DEPTO. ÁGUA E ESGOTO DE MARILIA
Unid. Orçam. 030400 - Coordenadoria da Administração
Cat. Econom. 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Prog. Trabalho 030400.0412203022.811 - Manutenção da Unidade Daem
Tipo Licitação Contratação Direta - Dispensa de **Nro. Licitação** 000023/2024
Fornecedor 00987 - JR Andrade Tupã - ME
Endereço Rua Aimorés 2345, Tupã - SP
Nro. Processo 2024/000459 **Nro. Requisição**
Fonte Recurso 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta **Fonte Aplicação** 11000 - Geral
Historico Contratação de empresa especializada para recarga e manutenção de extintores de incêndio. DISPENSA / INEXIGIBILIDADE 23/2024.

Dotação Atual	Empenhado Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
1.100.000,00	264.653,74	5.491,00	259.162,74

Qtde	Unidade	Material	Unitário	Valor
37,0000	Sv	Recarga - extintor CO2 - 6 Kgs	127,0000	4.699,0000
5,0000	Sv	Recarga em extintor - PQS 4 Kg	42,0000	210,0000
1,0000	Sv	Recarga em extintor - PQS 12 Kg	85,0000	85,0000
1,0000	Sv	Recarga em extintor - PQS 8 Kg	69,0000	69,0000
3,0000	Sv	Recarga extintor PQS 6 Kg.	54,0000	162,0000
7,0000	Sv	Recarga extintor AP 10 lt.	38,0000	266,0000

R\$ R\$5.491,00 (cinco mil, quatrocentos e noventa e um reais) *****

Contabilizado
DataPAGUE-SE
DataTesouraria
Data

Ch. Nº _____ Banco: _____

Ingrid Avelar Castanho Silva
Supervisora de Contabilidade
CPF 219.915.598-60

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: _____