



Departamento de Água e Esgoto de Marília

Rua São Luiz, 359

CNPJ 52.061.181/0001-60

Nota de Empenho

Numero: 01665 Data: 01/07/2024 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 000042/2024
Fornecedor 02013 - Rui Fernando de Matos 04466323844
Endereço Rua José Camarinha 215, Marília - SP
Nro. Processo 2024/000684 Nro. Requisição
Fonte Recurso 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta Fonte Aplicação 11000 - Geral
Historico Manutenção de 04(quatro) relógios de ponto. DISPENSA INEXIGIBILIDADE 42/2024.

Dotação Atual	Empenhado Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
1.100.000,00	139.863,88	4.580,00	135.283,88

Qtde	Unidade	Material	Unitário	Valor
1,0000	Sv	Manutenção de relógio de ponto.	1.180,0000	1.180,0000
1,0000	Sv	Manutenção de relógio de ponto.	940,0000	940,0000
1,0000	Sv	Manutenção de relógio de ponto.	1.230,0000	1.230,0000
1,0000	Sv	Manutenção de relógio de ponto.	1.230,0000	1.230,0000

R\$ R\$4.580,00 (quatro mil, quinhentos e oitenta reais) *****

Contabilizado PAGUE-SE Tesouraria
Data Data Data
Ch. Nº Banco:

Ingrid Avelar Castanho Silva Edson José da Silva Ricardo Hatori
Supervisora de Contabilidade Fiel Tesoureiro Presidente
CPF 219.915.598-60 CPF: 048.184.308-62 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: