

**Departamento de Água e Esgoto de Marília**

Rua São Luiz, 359

CNPJ 52.061.181/0001-60

Nota de Empenho

Numero: 00460 **Data:** 16/02/2024 **Tipo:** Ordinário
Cód. Reduzido 00046 **Data Vcto:** / /
Órgão 03 - DEPTO. ÁGUA E ESGOTO DE MARILIA
Unid. Orçam. 030500 - Coordenadoria da Fazenda
Cat. Econom. 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Prog. Trabalho 030500.0412303021.801 - Aquisição Equipamentos e Material Permanente
Tipo Licitação Contratação Direta - Dispensa de **Nro. Licitação**
Fornecedor 10412 - INFOSEC INFORMTICA E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA
Endereço Rua Dom Pedro 258, Marília - SP
Nro. Processo 2024/000166 **Nro. Requisição**
Fonte Recurso 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta **Fonte Aplicação** 11000 - Geral
Historico Aquisição de peças destinadas á reposição nos equipamentos de informática, rede e cftv da Autarquia.

Dotação Atual	Empenhado Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
70.000,00	29.958,00	1.017,00	28.941,00

Qtde	Unidade	Material	Unitário	Valor
1,0000	Pç	scaner interno	290,0000	290,0000
1,0000	Pç	Webcam para computador	129,0000	129,0000
1,0000	Pç	Camera CFTV AHD	199,0000	199,0000
1,0000	Un	HD externo	399,0000	399,0000

R\$ R\$1.017,00 (um mil e dezessete reais) *****

Contabilizado
Data

PAGUE-SE
Data

Tesouraria
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: _____