



Departamento de Água e Esgoto de Marília

Rua São Luiz, 359

CNPJ 52.061.181/0001-60

Nota de Empenho

Numero: 00461 Data: 16/02/2024 Tipo: Ordinário
Cód. Reduzido 00050 Data Vcto: / /
Órgão 03 - DEPTO. ÁGUA E ESGOTO DE MARILIA
Unid. Orçam. 030500 - Coordenadoria da Fazenda
Cat. Econom. 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Prog. Trabalho 030500.0412303022.811 - Manutenção da Unidade Daem
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
116.000,00	113.227,04	3.503,60	109.723,44

Qtde	Unidade	Material	Unitário	Valor
1,0000	Pç	Fonte ATX 450W 24 pinos	129,0000	129,0000
1,0000	Pç	SSD	149,0000	149,0000
1,0000	Pç	Carregador para notebook	199,0000	199,0000
1,0000	Pç	Placa mãe - vídeo, som, rede	98,0000	98,0000
1,0000	Pç	SSD	199,0000	199,0000
2,0000	Pç	Filtro de linha 5 tomadas	39,9000	79,8000
1,0000	Pç	Kit tracionador HP	295,0000	295,0000
1,0000	Pç	Caixa de Som	98,0000	98,0000
1,0000	Pç	Memória DDR2	129,0000	129,0000
1,0000	Pç	Kit tracionador HP	295,0000	295,0000
1,0000	Pç	Kit tracionador HP	290,0000	290,0000
4,0000	Pç	Conector BNC	10,0000	40,0000
3,0000	Rl	Cabo coaxial blindado	199,0000	597,0000
1,0000	Mt	Cabo de rede	75,0000	75,0000
10,0000	Pç	Conector RJ45	5,0000	50,0000
1,0000	Pç	Filtro de linha 5 tomadas	39,9000	39,9000
2,0000	Pç	Adaptdor de tomadas	6,0000	12,0000
1,0000	Pç	Placa controladora principal para portão deslizante	699,0000	699,0000
1,0000	Pç	Mouse pad	29,9000	29,9000



Departamento de Água e Esgoto de Marília

Rua São Luiz, 359

CNPJ 52.061.181/0001-60

Nota de Empenho

R\$ R\$3.503,60 (três mil, quinhentos e três reais e sessenta centavos) *****

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 importância deste guia de pagamento e pela qual dou plena e irrevogável quitação.

Recebi (emos)

Marília, _____ de _____ de _____.

Nome: _____

Doc. Identidade _____ Assinatura: _____