



Avenida Altino Arantes
CEP: 19900-031

CNPJ: 49.131.287/0001-88

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

03.00.00 - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINHOS

03.04.00 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

03.04.01 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

Empenho					
Tipo 2 - GLOBAL		Evento 301.04.03.04.00 - Peças computadores		Número 877-000	Folha 1
Data Emissão 04/04/2024	Vencimento	Processo 1753/2024	Centro de Custos 1 - RECURSOS PROPRIOS	Requisição 10100003	Reserva 354
Licitação 7 - DISPENSA		Nro Licitação 2/2024	Nro Contrato	Documento	

Dotação			
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		Nro Reduzido 38	Classificação Funcional 17.512.0602.2.801 - MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECU
Sub - Elemento de Despesa 17 - Material de Processamento de dados		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	
Vínculo 04.110.00 - GERAL			

Credor			
Razão Social / Fornecedor 6567 - SERRA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA		CNPJ / CPF 44.861.256/0001-69	Banco Agência Conta Bancária
Endereço RUA DOM PEDRO II, 354	Cidade SERRA	Telefone 27 9 9728 1570	
Código para DIRF			

Valores			
Total de Créditos 16.570.883,00	Saldo Anterior 14.757.816,61	Valor do Empenho 2.504,00	Saldo Atual 14.755.312,61

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	CABEÇA DE IMPRESSÃO MAGENTA /CIANO C9383A HP	810,00	810,00
2	1	UN	CABEÇA DE IMPRESSÃO PRETO/AMARELO C9384A HP	874,00	874,00
3	1	UN	CABEÇA DE IMPRESSÃO CINZA/PRETO C9380A HP	820,00	820,00
Total					2.504,00

Por Extenso
Dois Mil e Quinhentos e Quatro Reais

Local de Entrega


RONALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO
Diretor de Operações