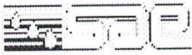


Data Emissão: 04/04/2024		Página : 1					
 Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos Departamento de Compras AV ALTINO ARANTES, Nº 00369 CEP 19900-003 - CENTRO - OURINHOS - SP Fone (14) 3302 - 1000		AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 230/2024					
Modalidade DISPENSA ELETRÔNICA		Nro 2/2024	Unid. Gestora SAE				
Números RC's	3 / 2024						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
2.504,00	DOIS MIL QUINHENTOS E QUATRO REAIS						
Fornecedor	006567 SERRA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA						
Nome Fantasia	SERRA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA						
Endereço	RUA DOM PEDRO II 354 APTO 103 - BLOCO 10						
Bairro	COLINA DE LARANJEIRAS						
Cidade	SERRA	Estado ES	Cep 29167-168				
CNPJ/CPF	44.861.256/0001-69	Telefone 27 9 9728 1570	Fax				
Email	serraeletronicos.es@gmail.com						
Banco	Agência/Conta						
Condição Pagto	10 DC						
Prazo Entrega	10 DC						
Local Entrega	AV ALTINO ARANTES 369 - CENTRO, 19900-031						
Bairro Entrega	CENTRO						
Unidade a Retirar							
Fonte de Recursos/Convênio	PROPRIO						
Observação	ATENÇÃO: COLOCAR NO CAMPO DE OBSERVAÇÃO DA NOTA OS DADOS BANCARIOS (CONTA, AGENCIA, OP.) PARA PAGAMENTO. OS DADOS DEVEM SER NO NOME DA EMPRESA.						
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00001753/2024	003.004.001.000.000	00877/2024	38 003.004.175120602.2801 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DIRETORIA DE OPERAÇÕES DIRETORIA DE OPERAÇÕES							
Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
3	UN	1,000	HP		820,0000	820,00	
CABEÇA DE IMPRESSÃO CINZA/PRETO C9380A HP - 1 04 04 0525 5							
1	UN	1,000	HP		810,0000	810,00	
CABEÇA DE IMPRESSÃO MAGENTA /CIANO C9383A HP - 1 04 04 0523 9							
2	UN	1,000	HP		874,0000	874,00	
CABEÇA DE IMPRESSÃO PRETO/AMARELO C9384A HP - 1 04 04 0524 7							
Nota : - Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido serão devolvidos. - Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do processo. - Horário de entrega das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 horas. -Atenção Fornecedores : As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo "Almoxarifado", não serão autorizadas para pagamento. Atraso injustificado para a entrega dos produtos, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se sem prejuízo das demais sanções previstas.							
Usuário : MARCIA							

 Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos Departamento de Compras AV ALTINO ARANTES, N° 00369 CEP 19900-003 - CENTRO - OURINHOS - SP Fone (14) 3302 - 1000	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 230/2024
--	--

Modalidade DISPENSA ELETRÔNICA	Nro 2/2024	Unid. Gestora SAE
---------------------------------------	-------------------	--------------------------

Números RC's	3 / 2024
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.504,00	DOIS MIL QUINHENTOS E QUATRO REAIS

Autorizo o Fornecimento,

OURINHOS/SP, 04 de abril de 2024



Maurício Della Tonia
Gerente de Compras