

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS

Requisição: **00438/24** Data: **15/08/2024**

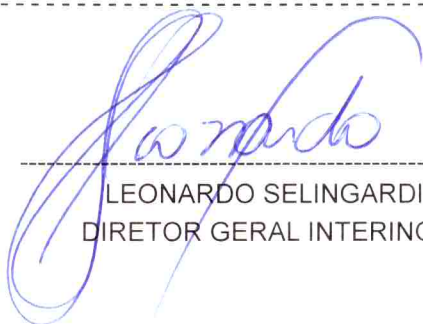
Poder **SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA**
Órgão **SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA**
Centro de Custo **1 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**

Responsável: Leonardo Selingardi
Solicitante: Leonardo Selingardi

OBJETO:

Referente a contratação de prestação de serviço de pintura no almoxarifado e escritórios da ETA.

Item	Código	Descrição	Unid	Quantidade
1	237.006.200	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NO ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIOS DA ETA.	SRV	1


LEONARDO SELINGARDI
DIRETOR GERAL INTERINO


NADIA CARLA DA SILVEIRA VALERIO
GERENTE DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

PEDIDO DE COMPRA 00602/24

EMPENHO:

Pedido de Compra nº	Data Emissão	Contrato	Vigência	Processo	Modalidade	Nº	Ano Mod	Nº Solicitação
00602/24	15/08/2024			100190/24		197	2024	00438/24

Poder	SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	Referente ao Pedido de Empenho nº
Órgão	SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	
Centro de Custo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	
Cond. Pagamento	15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NF	
Unidade / Setor	Almoxarifado Central	

Ficha 20
Local 040101 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Cat. Econômica: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Func. Prog.: 17.512.0020.2071.0000 Manutenção do Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira SAAE
Cod. Aplicação: 110 000 GERAL
Fonte de Recurso: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100190/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 197 - Mod. Formata da: 197 - Referente a contratação de prestação de serviço de pintura no almoxarifado e escritórios da ETA.

Fornecedor: ADRIANA MOREIRA ROMANINI	COD: 15866
Endereço: R SEBASTIAO DE LIMA	Nº: 97
Cidade: PEDREIRA	CNPJ: 51.461.378/0001-23
E-mail: DRI.ARMENTANO@GMAIL.COM	UF: SP
	Telefone: (19) 3893-2846

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
237.006.200	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NO ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIOS DA ETA.		SRV	1	4.000,00	

Total Pedido: 4.000,00

100190/24 - DISPENSA: 197

Reserva(s):

Empenho(s):

Local de Entrega:

Data da Entrega:

IMPORTANTE

O SAAE INFROMA AOS SEUS FORNECEDORES QUE NÃO EFETUA PAGAMENTOS ATRAVÉS DE BOLETOS BANCÁRIOS. A AUTARQUIA MUNICIPAL SOMENTE EFETUARÁ PAGAMENTOS AOS SEUS FORNECEDORES EXCLUSIVAMENTE COM A EMISSÃO DA NOTA FISCAL DA MERCADORIA OU SERVIÇO. PORTANTO, FICA O FORNECEDOR CIENTE QUE, QUAISQUER COBRANÇAS INDEVIDAS REALIZADAS POR BOLETO OU OUTRAS FORMAS, SERÁ DE RESPONSABILIDADE TOTAL DO FORNECEDOR NÃO PODENDO ACARRETAR QUAISQUER PREJUÍZOS À AUTARQUIA.

LEONARDO SELINGARDI
DIRETOR GERAL INTERINO