

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS

Requisição: **00479/24** Data: **04/09/2024**

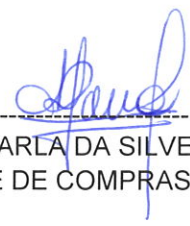
Poder **SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA** Responsável: Leonardo Selingardi
Órgão **SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA** Solicitante: Leonardo Selingardi
Centro de Custo **1 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**

OBJETO:

Referente ao fornecimento de peças e lubrificantes automotivos.

Item	Código	Descrição	Unid	Quantidade
1	366.005.521	SHELL HELIX HX3 20	UN	1
2	633.000.133	Anel De Carter Grande	UN	4
3	180.002.453	MOBIL MOTO 10W40	UN	1
4	366.005.945	C 29003/1= FAP 9054	UN	2
5	366.004.024	SHELL HELIX GRANEL	UN	9,1
6	366.005.946	W 6100= WUNI 0005	UN	2
7	180.002.393	C 2256 = ARL 8832=F	UN	1
8	180.002.394	W 7122= WUNI 003 C	UN	1
9	633.000.253	MOBIL MOTO GRANEL	UN	2


LEONARDO SELINGARDI
DIRETOR GERAL INTERINO


NADIA CARLA DA SILVEIRA VALERIO
GERENTE DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

PEDIDO DE COMPRA 00651/24

EMPENHO:

Pedido de Compra nº	Data Emissão	Contrato	Vigência	Processo	Modalidade	Nº	Ano	Mod	Nº Solicitação
00651/24	04/09/2024			100228/24		237	2024		00479/24

Poder: SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA
Órgão: SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA
Centro de Custo: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Cond. Pagamento: 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NF
Unidade / Setor: Almoxarifado Central

Referente ao Pedido de Empenho nº

Ficha 18
Local 040101 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Cat. Econômica: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
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: 100228/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 237 - Mod. Formata da: 237 - Referente ao fornecimento de peças e lubrificantes automotivos.

Fornecedor: AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

Endereço: AV ANTONIO SERFAIM PPETEAN

Cidade:

E-mail:

Nº: 2065

COD: 3696

CNPJ: 66.157.389/0001-91

UF: SP

Telefone: 38931966

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
366.005.521	SHELL HELIX HX3 20		UN	1	36,00	
633.000.133	Anel De Carter Grande		UN	4	3,00	
180.002.453	MOBIL MOTO 10W40		UN	1	53,00	
366.005.945	C 29003/1= FAP 9054		UN	2	35,00	
366.004.024	SHELL HELIX GRANEL		UN	9,1	55,00	
366.005.946	W 6100= WUNI 0005		UN	2	25,00	
180.002.393	C 2256 = ARL 8832=F		UN	1	19,00	
180.002.394	W 7122= WUNI 003 C		UN	1	25,00	
633.000.253	MOBIL MOTO GRANEL		UN	2	45,00	

Total Pedido: 855,50

100228/24 - DISPENSA: 237

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