

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS

Requisição: **00500/24** Data: **11/09/2024**

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

OBJETO:

COMPRA DE EQUIPAMENTO NOBREAK PARA PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DOS PICOS E

Item	Código	Descrição	Unid	Quantidade
1	366.005.810	NOBREAK SMS 600VA BIVOLT	UN	2

LEONARDO SELINGARDI
DIRETOR GERAL INTERINO

NADIA CARLA DA SILVEIRA VALERIO
GERENTE DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Antônio Rafael Mendonça
Departamento de Compras

PEDIDO DE COMPRA 00682/24

EMPENHO:

Pedido de Compra nº	Data Emissão	Contrato	Vigência	Processo	Modalidade	Nº	Ano Mod	Nº Solicitação
00682/24	11/09/2024			100241/24		252	2024	00500/24

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	
Unidade / Setor	Almoxarifado Central	

Ficha 27

Local 040101 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Cat. Econômica: 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

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: 100241/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 252 - Mod. Formata da: 252 - COMPRA DE EQUIPAMENTO NOBREAK PARA PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DOS PI COS E QUEDAS DE ENERGIA DA SALA

Fornecedor: WINNER INFORMATICA PEDREIRA LTDA

Endereço: AV DR. SILVIO DE AGUIAR MAYA

Cidade: PEDREIRA

E-mail: ESCRITORIOBRASIL@UOL.COM.BR

COD: 8306

Nº: 370

CNPJ: 03.382.148/0001-26

UF: SP

Telefone: 19 38937575

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
366.005.810	NOBREAK SMS 600VA BIVOLT		UN	2	579,00	

Total Pedido: 1.158,00

100241/24 - DISPENSA: 252

Reserva(s):

Empenho(s):

Local de Entrega: AV. JOAQUIM CARLOS 1539 - VILA SÃO JOSÉ

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