

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS

Requisição: **00562/24** Data: **08/10/2024**

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

OBJETO:

Referente a material elétrico para manutenção da casa de máquinas do Bairro Santa Clara

Item	Código	Descrição	Unid	Quantidade
1	366.002.893	Cabo Flex. 1.00Mm Az	MT	100

LEONARDO SELINGARDI
DIRETOR GERAL INTERINO

NADIA CARLA DA SILVEIRA VALERIO
GERENTE DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

PEDIDO DE COMPRA 00768/24

EMPENHO:

Pedido de Compra nº	Data Emissão	Contrato	Vigência	Processo	Modalidade	Nº	Ano Mod	Nº Solicitação
00768/24	08/10/2024			100291/24		306	2024	00562/24

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 18
Local 040101 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Cat. Econômica: 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
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: 100291/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 306 - Mod. Formata da: 306 - Referente a material eletrico para manutenção da casa de máquinas do Bairro Santa Clara

Fornecedor: R A UNIAO MAT ELETRICOS LTDA ME	COD: 9236
Endereço: R SIQUEIRA CAMPOS	Nº: 345
Cidade: PEDREIRA	CNPJ: 65.771.784/0001-05
E-mail: ra.uniao@uol.com.br	UF: SP
	Telefone: (19) 3852-4073

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
366.002.893	Cabo Flex. 1.00Mm Az		MT	100	1,21	

Total Pedido: 121,00

100291/24 - DISPENSA: 306

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