

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS

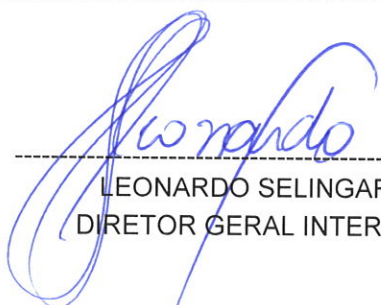
Requisição: **00557/24** Data: **04/10/2024**

Poder **SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA** Responsável: Leonardo Selinagrdi
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:

REF: A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO SETOR OPERACIONAL.

Item	Código	Descrição	Unid	Quantidade
1	439.000.247	LAJOTA CERAMICA H B	UN	120
2	436.000.002	Viga P/Laje Trelica H8	UN	22,5


LEONARDO SELINGARDI
DIRETOR GERAL INTERINO


NADIA CARLA DA SILVEIRA VALERIO
GERENTE DE COMPRAS E PATRIMÔNIO



PEDIDO DE COMPRA 00759/24

EMPENHO:

Pedido de Compra nº	Data Emissão	Contrato	Vigência	Processo	Modalidade	Nº	Ano	Mod	Nº Solicitação
00759/24	04/10/2024			100287/24		302	2024		00557/24

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: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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: 100287/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 302 - Mod. Formata da: 302 - REF; A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO SETOR OPERACIONAL.

Fornecedor: HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT. CONSTRUÇÃO LTDA

COD: 9976

Endereço: TV. ANGELO RICCI

Nº: SN

CNPJ: 13.844.365/0001-44

Cidade: PEDREIRA

UF: SP

E-mail:

Telefone: 3893.2417

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
439.000.247	LAJOTA CERAMICA H B		UN	120	2,91	
436.000.002	Viga P/Laje Trelica H8		UN	22,5	27,41	

Total Pedido: 965,93

100287/24 - DISPENSA: 302

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 ACARRETER QUAISQUER PREJUÍZOS À AUTARQUIA.

LEONARDO SELINGARDI
DIRETOR GERAL INTERINO