

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS

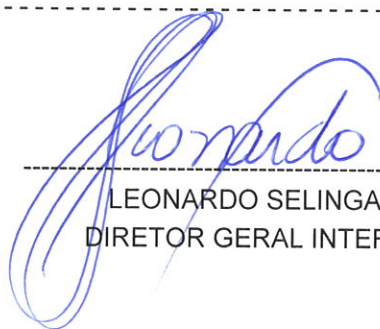
Requisição: **00655/24** Data: **08/11/2024**

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

OBJETO:

Referente ao fornecimento de materiais de expediente para o setor administrativo do SAAE

Item	Código	Descrição	Unid	Quantidade
1	366.004.941	CARTAO PONTO MENSAL PALHA PCT C/ 100 TAM	UN	5
2	667.001.048	PEN DRIVE 32GB MULTILASER NANO	UN	1


LEONARDO SELINGARDI
DIRETOR GERAL INTERINO


NADIA CARLA DA SILVEIRA VALERIO
GERENTE DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

PEDIDO DE COMPRA 00887/24

EMPENHO:

Pedido de Compra nº Data Emissão Contrato Vigência Processo Modalidade
00887/24 08/11/2024 100376/24

Nº Ano Mod Nº Solicitação
392 2024 00655/24

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: 100376/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 392 - Mod. Formata da: 392 - Referente ao fornecimento de materiais de expediente para o setor administrativo do SAAE

Fornecedor: PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP

Endereço: R ANTONIO PEDRO

Cidade: PEDREIRA

E-mail: vendas@papelariaestrela.com.br

Nº: 493

COD: 147

CNPJ: 61.093.381/0001-95

UF: SP

Telefone: 3893.1478

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
366.004.941	CARTAO PONTO MENSAL PALHA PCT C/ 100 TAM		UN	5	28,90	
667.001.048	PEN DRIVE 32GB MULTILASER NANO		UN	1	46,87	

Total Pedido: 191,37

100376/24 - DISPENSA: 392

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