

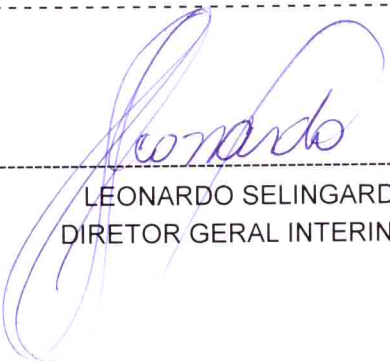
REQUISIÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS

Requisição: **00072/24** Data: **12/03/2024**

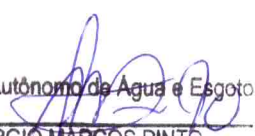
Poder **SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA** Responsável: **LEONARDO SELINGARDI**
Órgão **SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA** Solicitante: **SERGIO MARCOS PINTO**
Centro de Custo **1** **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**

OBJETO:
SOFT-STARTER BRSSW070312T5SH2Z

Item	Código	Descrição	Unid	Quantidade
1	457.002.001	SOFT-STARTER BRSSW070312T5SH2Z	UN	2


LEONARDO SELINGARDI
DIRETOR GERAL INTERINO


NADIA CARLA DA SILVEIRA VALERIO
GERENTE DE COMPRAS E PATRIMÔNIO


SERGIO MARCOS PINTO
Diretor Operacional II - ETE
CREA/SP 5060397004

PEDIDO DE COMPRA 00146/24

EMPENHO:

Pedido de Compra nº	Data Emissão	Contrato	Vigência	Processo	Modalidade	Nº	Ano Mod	Nº Solicitação
00146/24	12/03/2024			000001/24		3	2024	00072/24

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: 30 dias
Unidade / Setor: Almoxarifado Central

Referente ao Pedido de Empenho nº

Ficha 27

Local: 040101 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Cat. Econômica: 4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
Func. Prog.: 17.512.0020.2071.0000 Manutenção do Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira SAAE
Ord. Aplicação: 110 000 GERAL
Fonte de Recurso: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - SOFT-STARTER BRSSW070312T5SH2Z

Fornecedor: DISMOTOR COMERCIO DE MOTORES ELETRICOS LTDA

COD: 14438

Endereço: RUA DR ALBERTO FRANCO LAMOUBIER

Nº: 1424

CNPJ: 69.252.872/0001-43

Cidade: CAMPINAS

UF: SP

E-mail:

Telefone: 3785-9000

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
457.002.001	SOFT-STARTER BRSSW070312T5SH2Z		UN	2	12.015,10	

Total Pedido: 24.030,20

000001/24 - DISPENSA: 3

Reserva(s):

Empenho(s):

Local de Entrega:

Data da Entrega:

IMPORTANTE

O SAAE INFORMA 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