

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE PEDREIRA**

CNPJ Nº 09.579.148/0001-05

R. PE. ALEXANDRINO DO REGO BARROS, 200
- VILA SANTO ANOTNIO - CEP 13920-000

Email: compras@saaepedreira.com.br FONE (19) 3852-4654

Página 1

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS

Requisição: **00726/24** Data: **05/12/2024**

Poder **SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA**

Responsável: Leonardo Selingardi

Órgão **SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA**

Solicitante: Leonardo Selingardi

Centro de Custo **1** **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**

OBJETO:

Referente a renovação de certificado digital

Item	Código	Descrição	Unid	Quantidade
1	237.006.290	RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	SRV	1

LEONARDO SELINGARDI
DIRETOR GERAL INTERINO

NADIA CARLA DA SILVEIRA VALERIO
GERENTE DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

PEDIDO DE COMPRA 00969/24

EMPENHO:

Pedido de Compra nº Data Emissão Contrato Vigência Processo Modalidade
00969/24 05/12/2024 100426/24

Nº Ano Mod Nº Solicitação
445 2024 00726/24

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 20
Local 040101 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Cat. Econômica: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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: 100426/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 445 - Mod. Formata da: 445 - Referente a renovação de certificado digital

Fornecedor: REALCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA

Endereço: RUA 13 DE MAIO

Nº: 2058

COD: 15958

CNPJ: 32.071.174/0001-31

Cidade: PIRASSUNUNGA

UF: SP

E-mail:

Telefone:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
237.006.290	RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL		SRV	1	188,00	

Total Pedido: 188,00

100426/24 - DISPENSA: 445

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