

**REQUISIÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS**

Requisição: **00257/24** Data: **03/06/2024**

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:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACO COLHEITA 60X90 CADA (EMB C/100 DSC 10%)

| Item | Código      | Descrição                                    | Unid | Quantidade |
|------|-------------|----------------------------------------------|------|------------|
| 1    | 441.000.192 | SACO COLHEITA 60X90 CADA (EMB C/100 DSC 10%) | PC   | 1000       |



LEONARDO SELINGARDI  
DIRETOR GERAL INTERINO



NADIA CARLA DA SILVEIRA VALERIO  
GERENTE DE COMPRAS E PATRIMÔNIO



Sérgio Marcos Pinto  
ENG° CIVIL  
CREA/SP-5060397004

**PEDIDO DE COMPRA 00350/24**

**EMPENHO:**

| Pedido de Compra nº | Data Emissão | Contrato | Vigência | Processo  | Modalidade | Nº | Ano Mod | Nº Solicitação |
|---------------------|--------------|----------|----------|-----------|------------|----|---------|----------------|
| 00350/24            | 03/06/2024   |          |          | 100047/24 |            | 50 | 2024    | 00257/24       |

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: 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: 100047/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACO COLHEITA 60X90 CADA (EMB C/100 DSC 10%)

**Fornecedor:** LABORAVES COM PROD AGROPECUARIOS LTDA

**Endereço:**

**Nº:** 254

**COD:** 11790

**CNPJ:** 43.467.802/0001-19

**Cidade:**

**UF:**

**E-mail:** BANCO BRASIL AG/0456-1 C/C 8434-4

**Telefone:** 19 38079888

| Cod Prod    | Discr.                                       | Marca | Unid | Quant | \$ Unit | Valor |
|-------------|----------------------------------------------|-------|------|-------|---------|-------|
| 441.000.192 | SACO COLHEITA 60X90 CADA (EMB C/100 DSC 10%) |       | PC   | 1.000 | 4,20    |       |

**Total Pedido: 4.200,00**

100047/24 - DISPENSA: 50

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 ACARRETAR QUAISQUER PREJUÍZOS À AUTARQUIA.

LEONARDO SELINGARDI  
DIRETOR GERAL INTERINO