

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS

Requisição: **00264/24** Data: **05/06/2024**

Poder **SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA** Responsável: Leonardo Selingardi
Órgão **SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA** Solicitante: Douglas H. Rodrigues
Centro de Custo **1 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**

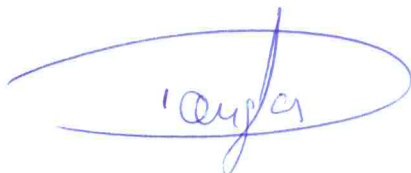
OBJETO:

referente a materiais para o uso no setor operacional

Item	Código	Descrição	Unid	Quantidade
1	408.000.040	TALHADEIRA SDS PLUS 40X250MM MTX	UN	2
2	646.000.005	Arame Galvanizado N16 1,65Mm	UN	1
3	366.003.192	Broca Hss 8,00 Htom Din 338	UN	1
4	366.003.191	BROCA HSS 6,00 HTOM DIN 338	UN	1
5	414.000.336	BROCA HSS 5,00 HTOM DIN 338	UN	1


LEONARDO SELINGARDI
DIRETOR GERAL INTERINO


NADIA CARLA DA SILVEIRA VALERIO
GERENTE DE COMPRAS E PATRIMÔNIO



PEDIDO DE COMPRA 00362/24

EMPENHO:

Pedido de Compra nº	Data Emissão	Contrato	Vigência	Processo	Modalidade	Nº	Ano Mod	Nº Solicitação
00362/24	05/06/2024			100055/24		58	2024	00264/24

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: 100055/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - referente a materiais para o uso no setor operacional

Fornecedor: PARAFUSOS PEDREIRA LTDA ME

Endereço: AV TIRADENTES

Cidade: PEDREIRA

E-mail:

Nº: 99

COD: 11026

CNPJ: 05.879.530/0001-75

UF: SP

Telefone: 3852.2836

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
408.000.040	TALHADEIRA SDS PLUS 40X250MM MTX		UN	2	15,604	
646.000.005	Arame Galvanizado N16 1,65Mm		UN	1	25,489	
366.003.192	Broca Hss 8,00 Htom Din 338		UN	1	10,323	
366.003.191	BROCA HSS 6,00 HTOM DIN 338		UN	1	6,168	
414.000.336	BROCA HSS 5,00 HTOM DIN 338		UN	1	4,317	

Total Pedido: 77,51

100055/24 - DISPENSA: 58

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