

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: **00290/24** Data: **13/06/2024**

Poder **SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA** Responsável: ANTONIO CARLOS BOZZER
Órgão **SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA** Solicitante: ANTONIO CARLOS BOZZER
Centro de Custo **1 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE TONER PARA DIVERSAS IMPRESSORAS DO SAAE

Item	Código	Descrição	Unid	Quantidade
1	366.004.180	TONER 2026X 9K PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO M402N	UN	15
2	601.000.032	TONER CB435A/CB436A/CE285A/CE278-A	UN	10
3	601.000.033	TONER CB435/CB436/CE285/CE278A	UN	5
4	601.000.034	TONER 500A	UN	7
5	601.000.035	TONER LHW 1330X	UN	5

LEONARDO SELINGARDI
DIRETOR GERAL INTERINO

NADIA CARLA DA SILVEIRA VALERIO
GERENTE DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

Antonio Carlos Bozza

**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

PEDIDO DE COMPRA 00405/24

EMPENHO: 369

Pedido de Compra nº	Data Emissão	Contrato	Vigência	Processo	Modalidade	Nº	Ano Mod	Nº Solicitação
00405/24	14/06/2024			100079/24		82	2024	00290/24

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: 100079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA DIVERSAS IMPRESSORAS DO SAAE

Fornecedor: WINNER INFORMATICA PEDREIRA LTDA

Endereço:

Cidade:

E-mail: BANCO DO BRASIL - AG. 002427-9 - C/C 5736-3

Nº: 370

COD: 8306

CNPJ: 03.382.148/0001-26

UF:

Telefone: 19 38937575

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
366.004.180	TONER 2026X 9K PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO M402N		UN	15	75,00	
601.000.032	TONER CB435A/CB436A/CE285A/CE278-A		UN	10	38,00	
601.000.033	TONER CB435/CB436/CE285/CE278A		UN	5	38,00	
601.000.034	TONER 500A		UN	7	52,00	
601.000.035	TONER LHW 1330X		UN	5	80,00	

Total Pedido: 2.459,00

100079/24 - DISPENSA: 82

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