

**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: **00317/24** Data: **28/06/2024**

Poder **SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA** Responsável: **NADIA**
Órgão **SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA** Solicitante: **José Alexandre Budin**
Centro de Custo **1** **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**

OBJETO:
MATERIAL PARA USO NO ALMOXARIFADO

Item	Código	Descrição	Unid	Quantidade
1	666.001.142	FILTRO PAPEL Nº 103	CX	200

LEONARDO SELINGARDI
DIRETOR GERAL INTERINO

NADIA CARLA DA SILVEIRA VALERIO
GERENTE DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

JOSÉ ALEXANDRE BUDIN
28/06/24

PEDIDO DE COMPRA 00440/24

EMPENHO:

Pedido de Compra nº	Data Emissão	Contrato	Vigência	Processo	Modalidade	Nº	Ano Mod	Nº Solicitação
00440/24	28/06/2024			100104/24		107	2024	00317/24

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: 100104/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 107 - Mod. Formata da: 107 - MATERIAL PARA USO NO ALMOXARIFADO

Fornecedor: RODRIGO TONELOTTO EPP

Endereço: RUA JOSE AGGIO

Cidade: PEDREIRA

E-mail:

Nº: 60

COD: 13570

CNPJ: 02.514.617/0001-50

UF: SP

Telefone: 3893-1580

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
666.001.142	FILTRO PAPEL Nº 103		CX	200	3,87	

Total Pedido: 774,00

100104/24 - DISPENSA: 107

Reserva(s):

Empenho(s):

Local de Entrega: RUA ADRIANO CORSI, 254, VILA SÃO JOSÉ- PEDREIRA/SP - CEP 13.920-000

Data da Entrega:

IMPORTANTE

O SAAE INFROMA AOS SEUS FORNECEDORES QUE NÃO EFETUA PAGAMENTOS ATRAVÉS DE BOLETOS BANCÁRIOS. A AUTARQUIA MUNICIPAL SOMENTE EFETUARÁ PAGAMENTO 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