

**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: **00010/25** Data: **02/01/2025**

Poder **SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA** Responsável: JUVENILSON DE JESUS SANYOS
Órgão **SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA** Solicitante: JUVENILSON DE JESUS SA
Centro de Custo **1** **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**

OBJETO:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Item	Código	Descrição	Unid	Quantidade
1	366.006.105	VALVULA DE P COM CRIVO 350MM	UN	1

LEONARDO SELINGARDI
DIRETOR GERAL INTERINO

NADIA CARLA DA SILVEIRA VALERIO
GERENTE DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

Assinatura manuscrita

PEDIDO DE COMPRA 00060/25

EMPENHO:

Pedido de Compra nº	Data Emissão	Contrato	Vigência	Processo	Modalidade	Nº	Ano Mod	Nº Solicitação
00060/25	02/01/2025			000002/25		2	2025	00010/25

Poder	SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	Referente ao Pedido de Empenho nº
Órgão	SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	
Centro de Custo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	
Cond. Pagamento	15 dias	
Unidade / Setor	Almoxarifado Central	

Ficha 8

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: 000002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Fornecedor: CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COD: 13638	
Endereço:	Nº: 111	CNPJ: 00.662.084/0001-29
Cidade:	UF:	Telefone: 19-3225.6070
E-mail: santander age;0321 c/c 13000610-1		

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
366.006.105	VALVULA DE P COM CRIVO 350MM		UN	1	9.100,00	

Total Pedido: 9.100,00

000002/25 - DISPENSA: 2

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