

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS

Requisição: **00224/25** Data: **19/03/2025**

Poder **SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA** Responsável: **BRENDA RAMALHO DE MORAES**
Órgão **SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA** Solicitante: **BRENDA RAMALHO DE MOF**
Centro de Custo **1** **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**

OBJETO:

MATERIAL PARA OBRA NO SAAE

Item	Código	Descrição	Unid	Quantidade
1	431.000.003	Ferro 1/2 12 Mts	BR	27

LEONARDO SELINGARDI
DIRETOR GERAL INTERINO

NADIA CARLA DA SILVEIRA VALERIO
GERENTE DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Brenda Ramalho de Moraes
Eng. Civil
CREA/SP: 5070572048

PEDIDO DE COMPRA 00353/25

EMPENHO:

Pedido de Compra nº	Data Emissão	Contrato	Vigência	Processo	Modalidade	Nº	Ano Mod	Nº Solicitação
00353/25	19/03/2025			000170/25		182	2025	00224/25

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
Unidade / Setor: Almoxxarifado Central

Referente ao Pedido de Empenho nº

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: 000170/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 182 - Mod. Formata da: 182 - MATERIAL PARA OBRA NO SAAE

Fornecedor: HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT. CONSTRUÇÃO LTDA

Endereço: TV. ANGELO RICCI

Cidade: PEDREIRA

E-mail:

Nº: SN

COD: 9976

CNPJ: 13.844.365/0001-44

UF: SP

Telefone: 3893.2417

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
431.000.003	Ferro 1/2 12 Mts		BR	27	96,70	

Total Pedido: 2.610,90

000170/25 - DISPENSA: 182

Reserva(s):

Empenho(s):

Local de Entrega: RUA PADRE ALEXANDRINO DO REGO BARROS nº 200 - VILA SANTO ANTONIO -
Data da Entrega: PEDREIRA/SP

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