

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS

Requisição: **00218/25** Data: **14/03/2025**

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

OBJETO:

Referente a serviço no veículo MONTANA Placa: FSF-4146.

Item	Código	Descrição	Unid	Quantidade
1	237.000.433	Mão De Obra	SRV	1

LEONARDO SELINGARDI
DIRETOR GERAL INTERINO

NADIA CARLA DA SILVEIRA VALERIO
GERENTE DE COMPRAS E PATRIMÔNIO



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 00345/25

EMPENHO:

Pedido de Compra nº	Data Emissão	Contrato	Vigência	Processo	Modalidade	Nº	Ano Mod	Nº Solicitação
00345/25	14/03/2025			000168/25		180	2025	00218/25

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 consecutivos após recebimento da nota
Unidade / Setor: Almoxarifado Central

Referente ao Pedido de Empenho nº

Ficha 10
Local 040101 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Cat. Econômica: 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
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: 000168/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 180 - Mod. Formata da: 180 - Referente a serviço no veículo MONTANA Placa: FSF-4146.

Fornecedor: MILTON ALEXANDRE BALLARDINI

Endereço: AV TIRADENTES

Cidade: PEDREIRA

E-mail:

Nº: 351

COD: 14783

CNPJ: 11.270.801/0001-93

UF: SP

Telefone: (19) 3893-7252

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
237.000.433	Mão De Obra		SRV	1	900,00	

Total Pedido: 900,00

000168/25 - DISPENSA: 180

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