

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS

Requisição: **00575/25** Data: **21/07/2025**

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 ao fornecimento de material para escritório.

Item	Código	Descrição	Unid	Quantidade
1	541.000.525	Cola Bastao 20G	UN	90

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 00812/25

EMPENHO:

Pedido de Compra nº	Data Emissão	Contrato	Vigência	Processo	Modalidade	Nº	Ano Mod	Nº Solicitação
00812/25	21/07/2025			000430/25		485	2025	00575/25

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 consecutivos após recebimento da nota	
Unidade / Setor	Almoxarifado Central	

Ficha 8

Local 040101 SERVICO 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: 000430/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 485 - Mod. Formata da: 485 - Referente ao fornecimento de material para escritório.

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
541.000.525	Cola Bastao 20G		UN	90	1,41	

Total Pedido: 126,90

000430/25 - DISPENSA: 485

Reserva(s):

Empenho(s):

Local de Entrega:

Data da Entrega:

IMPORTANTE

O SAAE INFORMA 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 ACARRETER QUAISQUER PREJUÍZOS À AUTARQUIA.

LEONARDO SELINGARDI
DIRETOR GERAL INTERINO