

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS

Requisição: **00617/25** Data: **01/08/2025**

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 plotagem para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Item	Código	Descrição	Unid	Quantidade
1	541.000.608	PLOTAGEM SULFITE A0	UN	2
2	541.000.074	Plotagem Sulfite A1	UN	10

LEONARDO SELINGARDI
DIRETOR GERAL INTERINO

NADIA CARLA DA SILVEIRA VALERIO
GERENTE DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

PEDIDO DE COMPRA 00868/25

EMPENHO:

Pedido de Compra nº	Data Emissão	Contrato	Vigência	Processo	Modalidade	Nº	Ano Mod	Nº Solicitação
00868/25	01/08/2025			000469/25		524	2025	00617/25

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: 000469/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 524 - Mod. Formata da: 524 - Referente ao fornecimento de plotagem para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Fornecedor: MARILIZA PAVANELLO INFORMATICA LTDA	COD: 14979
Endereço: R LUIS LEITE	Nº: 54
Cidade: PEDREIRA	CNPJ: 40.335.908/0001-70
E-mail:	UF: SP
	Telefone: (19)99283-3919

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
541.000.608	PLOTAGEM SULFITE A0		UN	2	17,07	
541.000.074	Plotagem Sulfite A1		UN	10	8,94	

Total Pedido: 123,54

000469/25 - DISPENSA: 524

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 ACARRETAR QUAISQUER PREJUÍZOS À AUTARQUIA.

LEONARDO SELINGARDI
DIRETOR GERAL INTERINO