

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS

Requisição: **00647/25** Data: **19/08/2025**

Poder **SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA**

Órgão **SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA**

Centro de Custo **1 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**

Responsável: Leonardo Selingardi

Solicitante: Wilson Donizetti Bueno

OBJETO:

MATERIAL PARA USO DA MANUTENÇÃO ELETRICA E MECANICA DO SAAE

Item	Código	Descrição	Unid	Quantidade
1	415.000.058	CHAVE BOIA MAR-GIRUS CB-2005 5,0MT 15A	UN	2
2	366.003.732	CHAVE BOIA MAR-GIRUS CB-2001 1,5MT 15A	UN	5

LEONARDO SELINGARDI
DIRETOR GERAL INTERINO

NADIA CARLA DA SILVEIRA VALERIO
GERENTE DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

PEDIDO DE COMPRA 00909/25

EMPENHO:

Pedido de Compra nº	Data Emissão	Contrato	Vigência	Processo	Modalidade	Nº	Ano	Mod	Nº Solicitação
00909/25	19/08/2025			000487/25		544	2025		00647/25

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: 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
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: 000487/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 544 - Mod. Formata da: 544 - MATERIAL PARA USO DA MANUTENÇÃO ELETRICA E MECANICA DO SAAE

Fornecedor: DIOGO POLITTI - ME	COD: 10672
Endereço: AV TIRADENTES	Nº: 91
Cidade: PEDREIRA	CNPJ: 07.215.673/0001-08
E-mail:	UF: SP
	Telefone: 3893-3018

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
415.000.058	CHAVE BOIA MAR-GIRUS CB-2005 5,0MT 15A		UN	2	77,59	
366.003.732	CHAVE BOIA MAR-GIRUS CB-2001 1,5MT 15A		UN	5	38,28	

Total Pedido: 346,58

000487/25 - DISPENSA: 544

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