

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS

Requisição: **00714/25** Data: **10/09/2025**

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:
UNIFORME PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SAAE

Item	Código	Descrição	Unid	Quantidade
1	585.000.019	CAMISETA PV MANGA LONGA XGG	UN	12

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 00995/25

EMPENHO:

Pedido de Compra nº	Data Emissão	Contrato	Vigência	Processo	Modalidade	Nº	Ano Mod	Nº Solicitação
00995/25	10/09/2025			000538/25		599	2025	00714/25

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 8
Local 040101 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Cat. Econômica: 3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
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: 000538/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 599 - Mod. Formata da: 599 - UNIFORME PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SAAE

Fornecedor: OFICINA DA CAMISETA CONFECÇÃO LTDA

Endereço: RUA FLOR DO IPE

Cidade: PEDREIRA

E-mail:

Nº: 201

COD: 14393

CNPJ: 13.367.708/0001-27

UF: SP

Telefone: 19-38525044

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
585.000.019	CAMISETA PV MANGA LONGA XGG		UN	12	65,00	

Total Pedido: 780,00

000538/25 - DISPENSA: 599

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