

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS

Requisição: **00761/25** Data: **01/10/2025**

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 pneus para os veiculos do SAAE

Item	Código	Descrição	Unid	Quantidade
1	180.002.448	PNEU 175/ 70R13	UN	12

LEONARDO SELINGARDI
DIRETOR GERAL INTERINO

NADIA CARLA DA SILVEIRA VALERIO
GERENTE DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

PEDIDO DE COMPRA 01046/25

EMPENHO:

Pedido de Compra nº	Data Emissão	Contrato	Vigência	Processo	Modalidade	Nº	Ano Mod	Nº Solicitação
01046/25	01/10/2025			000572/25		634	2025	00761/25

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: 3.3.90.30.99 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: 000572/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 634 - Mod. Formata da: 634 - Referente ao fornecimento de pneus para os veiculos do SAAE

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
180.002.448	PNEU 175/ 70R13		UN	12	379,90	

Total Pedido: 4.558,80

000572/25 - DISPENSA: 634

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