

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS

Requisição: **00050/25** Data: **27/01/2025**

Poder **SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA** Responsável: **NADIA**
Órgão **SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA** Solicitante: **José Alexandre Budin**
Centro de Custo **1** **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FOLHAS DE SERRA QUE É UTILIZADA NAS MANUTENÇÕES

Item	Código	Descrição	Unid	Quantidade
1	362.000.298	Folhas De Serra	UN	150

LEONARDO SELINGARDI
DIRETOR GERAL INTERINO

JOSE ALEXANDRE BUDIN

Divisão de Almoxarifado

28/01/25

NADIA CARLA DA SILVEIRA VALERIO
GERENTE DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

PEDIDO DE COMPRA 00140/25

EMPENHO:

Pedido de Compra nº	Data Emissão	Contrato	Vigência	Processo	Modalidade	Nº	Ano Mod	Nº Solicitação
00140/25	03/02/2025			000050/25		53	2025	00050/25

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: 000050/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FOLHAS DE SERRA QUE É UTILIZADA NAS MANUTENÇÕES DIARIAS EFETUADAS PELO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA /SP.

Fornecedor: ADN OLIVEIRA COMERCIAL

Endereço: R PASCHOAL ARGANI

Cidade: TAMBÁU

E-mail: VENDASADN@HOTMAIL.COM

Nº: 282

COD: 14972

CNPJ: 40.330.197/0001-41

UF: SP

Telefone: (19) 3321-9270

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
362.000.298	Folhas De Serra		UN	150	9,45	

Total Pedido: 1.417,50

000050/25 - DISPENSA: 53

Reserva(s):

Empenho(s):

Local de Entrega: RUA ADRIANO CORSI, 254, VILA SÃO JOSÉ- PEDREIRA/SP - CEP 13.920-000

Data da Entrega:

IMPORTANTE

O SAAE INFROMA 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