

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS

Requisição: **01051/25** Data: **10/12/2025**

Poder **SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA** Responsável: Leonardo Selingardi
Órgão **SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA** Solicitante: Juvenilson de Jesus Santos
Centro de Custo **1** **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**

OBJETO:

Serviço para manutenção de motobomba de 3 cv, necessarias para evitar o desabastecimento de água do bairro do Limoeiro

Item	Código	Descrição	Unid	Quantidade
1	237.006.673	SERV EM MOTOBOMBA KSB 3CV	SRV	1

LEONARDO SELINGARDI
DIRETOR GERAL INTERINO

NADIA CARLA DA SILVEIRA VALERIO
GERENTE DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Juvenilson de J. Santos
Encarregado

PEDIDO DE COMPRA 01263/25

EMPENHO:

Pedido de Compra nº	Data Emissão	Contrato	Vigência	Processo	Modalidade	Nº	Ano	Mod	Nº Solicitação
01263/25	10/12/2025			000695/25		763	2025		01051/25

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 10
Local 040101 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Cat. Econômica: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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: 000695/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 763 - Mod. Formata da: 763 - Serviço para manutenção de motobomba de 3 cv, necessarias para evitar o desabastecimento de água do bairro do Limoeiro

Fornecedor: ELETROVEMA MOTORES E BOMBAS

COD: 14866

Endereço: R PLACIDIO JOSE DE OLIVEIRA

Nº: 41

CNPJ: 11.333.900/0001-77

Cidade: PEDREIRA

UF: SP

E-mail:

Telefone:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
237.006.673	SERV EM MOTOBOMBA KSB 3CV		SRV	1	3.485,00	

Total Pedido: 3.485,00

000695/25 - DISPENSA: 763

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