

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS

Requisição: **00015/25** Data: **02/01/2025**

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:

LLUBRIFICANTES PARA A FROTA DO SAAE

Item	Código	Descrição	Unid	Quantidade
1	180.002.412	MOBIL MOTO GRANEL.	UN	1
2	667.001.057	ANEL DE CARTER GRANEL	UN	1
3	180.002.392	C 29003/1=FAP 9054	UN	1
4	667.001.058	PLHETA POWERVIEW	UN	2
5	180.002.411	SHELL HELIX GRANEL.	UN	3
6	180.002.356	W 6100=WUNI 0005	PC	1
7	180.002.395	WK 58=GI 04/7=FCI 1	UN	1

LEONARDO SELINGARDI
DIRETOR GERAL INTERINO

NADIA CARLA DA SILVEIRA VALERIO
GERENTE DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

PEDIDO DE COMPRA 00065/25

EMPENHO:

Pedido de Compra nº	Data Emissão	Contrato	Vigência	Processo	Modalidade	Nº	Ano Mod	Nº Solicitação
00065/25	02/01/2025			000007/25		7	2025	00015/25

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
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: 000007/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - LLUBRIFICANTES PARA A FROTA DO SAAE

Fornecedor: AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

Endereço: AV ANTONIO SERFAIM PPETEAN

Cidade:

E-mail:

Nº: 2065

COD: 3696

CNPJ: 66.157.389/0001-91

UF: SP

Telefone: 38931966

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
180.002.412	MOBIL MOTO GRANEL.		UN	1	45,00	
667.001.057	ANEL DE CARTER GRANEL		UN	1	3,00	
180.002.392	C 29003/1=FAP 9054		UN	1	35,00	
667.001.058	PLHETA POWERVIEW		UN	2	69,00	
180.002.411	SHELL HELIX GRANEL.		UN	3	55,00	
180.002.356	W 6100=WUNI 0005		PC	1	25,00	
180.002.395	WK 58=GI 04/7=FCI 1		UN	1	19,00	

Total Pedido: 430,00

000007/25 - DISPENSA: 7

Reserva(s):

Empenho(s):

Local de Entrega:

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