

PEDIDO DE COMPRA 01157/26

EMPENHO:

Pedido de Compra nº	Data Emissão	Contrato	Vigência	Processo	Modalidade	Nº	Ano Mod	Nº Solicitação
01157/26	05/10/2026			000708/26		744	2026	00978/26

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 21

Local 040101: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Cat. Econômica: 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
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: 000708/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 744 - Mod. Formata da: 744 - NOTEBOOK PARA O DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Fornecedor: WINNER INFORMATICA PEDREIRA LTDA

Endereço: AV DR. SILVIO DE AGUIAR MAYA

Cidade: PEDREIRA

E-mail: ESCRITORIOBRASIL@UOL.COM.BR

COD: 8306

Nº: 370

CNPJ: 03.382.148/0001-26

UF: SP

Telefone: 19 38937575

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
592.000.011	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I7 1355U, 8GB RAM, 512GB SSD, 16 POLEGADAS COM WINDOWS 11 PRO		UN	1	6.599,00	

Total Pedido: 6.599,00

000708/26 - DISPENSA: 744

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



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

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS

Requisição: **00978/26** Data: **05/10/2026**

Poder **SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA** Responsável: LEONARDO SELINGARDI
Órgão **SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA** Solicitante: FERNANDA FATIMA GALLAN
Centro de Custo **1 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**

OBJETO:
NOTEBOOK PARA O DEPARTAMENTO FINANCEIRO

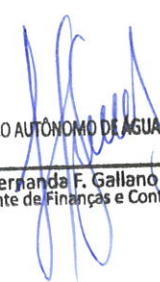
Item	Código	Descrição	Unid	Quantidade
1	592.000.011	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I7 1355U, 8GB RAM, 512GB SSD, 16 POLEGADAS	UN	1


LEONARDO SELINGARDI
DIRETOR GERAL INTERINO

ANTONIO RAFAEL MENDONÇA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Antonio Carlos Bozzer
Setor de Processamento de Dados

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Fernanda F. Gallano Silva
Gerente de Finanças e Contabilidade