

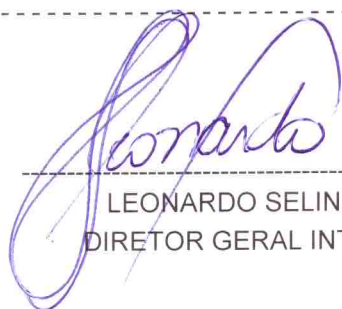
REQUISIÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS

Requisição: **00210/24** Data: **15/05/2024**

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 a materiais para o uso na ETA e ETE.

Item	Código	Descrição	Unid	Quantidade
1	366.005.961	BOTINA BRACOL COMPOSITE N.42	UN	1
2	366.003.929	PILHA PANASONIC COMUM AA	UN	2
3	366.003.930	PILHA PANASONIC COMUM AAA	UN	2
4	366.003.933	BATERIA 9V ALFACELL	UN	4
5	582.000.362	Macacao Em Tyvek Tam. M	UN	1
6	366.004.722	MACACAO EM TYVEK TAM. P	UN	1
7	588.000.033	BLOQUEADOR SOLAR FPS 30 REPELENTE 120GR	UN	2
8	366.003.222	Papel Toalha Interfolha Luxo	UN	2
9	366.005.387	SACO DE LIXO PRETO QUILO	UN	1
10	530.000.056	COPO P/ AGUA 180ML PCTE COM 100	UN	3
11	366.005.376	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA 50 PCS	UN	3
12	667.001.008	LUVA PROCEDIMENTO NITRILICA TAM. G	PAR	6
13	667.001.009	BOTINA ELASTICO KADESH C/B PVC N.39	PAR	1
14	667.001.010	BOTINA ELASTICO KADESH C/B PVC N.42	PAR	1
15	667.001.011	BOTINA ELASTICO KADESH C/B PVC N.44	PAR	1
16	366.005.963	BOTINA ELASTICO KADESH C/B PVC N.41	PAR	1
17	582.000.005	Bota Pvc Preta Cano Longo N°41	PAR	1
18	366.004.301	BOTA PVC PRETA CANO LONGO N° 43	PAR	1
19	558.000.133	DETERGENTE HARMONIEX 5 LTS	UN	1
20	667.001.012	BOTINA ELASTICO PRIMAVERA BICO PVC N° 42	PAR	1
21	582.000.385	JARDINEIRA KP 500 TREVIRA COM BOTA ACOPLADA	UN	1
22	667.001.013	BOTINA ELASTICO PRIMAVERA BICO PVC N° 41	PAR	1
23	667.001.014	BOTINA ELASTICO PRIMAVERA BICO PVC N° 44	PAR	1
24	667.001.015	LUVA PROCEDIMENTO NITRILICA TAM. M	PAR	6
25	667.001.016	LUVA PROCEDIMENTO NITRILICA TAM. G.	PAR	10


LEONARDO SELINGARDI
DIRETOR GERAL INTERINO


NADIA CARLA DA SILVEIRA VALERIO
GERENTE DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

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

Página 1

PEDIDO DE COMPRA 00319/24

EMPENHO:

Pedido de Compra nº	Data Emissão	Contrato	Vigência	Processo	Modalidade	Nº	Ano Mod	Nº Solicitação
00319/24	16/05/2024			100025/24		26	2024	00210/24

Poder	SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	Referente ao Pedido de Empenho nº
Órgão	SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA	
Centro de Custo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	
Cond. Pagamento	15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NF	
Unidade / Setor	Almoxarifado Central	

Ficha 18	
Local 040101	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Cat. Econômica:	3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
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

Ficha 18	
Local 040101	SERVICO 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

Ficha 18	
Local 040101	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Cat. Econômica:	3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
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: 100025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - referente a materiais para o uso na ETA e ETE.

Fornecedor:	LILIAN REGINA CUNHA DE SENA ME	COD:	11916
Endereço:	RUA: DR. SILVIO DE AGUIAR MAYA	Nº: 410	CNPJ: 05.781.820/0001-81
Cidade:	PEDREIRA		UF: SP
E-mail:			Telefone: 38932818/4003

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
366.005.961	BOTINA BRACOL COMPOSITE N.42		UN	1	96,00	
366.003.929	PILHA PANASONIC COMUM AA		UN	2	7,00	
366.003.930	PILHA PANASONIC COMUM AAA		UN	2	9,00	
366.003.933	BATERIA 9V ALFACELL		UN	4	9,50	
582.000.362	Macacao Em Tyvek Tam. M		UN	1	20,00	
366.004.722	MACACAO EM TYVEK TAM. P		UN	1	20,00	
588.000.033	BLOQUEADOR SOLAR FPS 30 REPELENTE 120GR		UN	2	29,00	
366.003.222	Papel Toalha Interfolha Luxo		UN	2	15,90	
366.005.387	SACO DE LIXO PRETO QUILO		UN	1	13,90	
530.000.056	COPO P/ AGUA 180ML PCTE COM 100		UN	3	5,80	
366.005.376	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA 50 PCS		UN	3	15,00	
667.001.008	LUVA PROCEDIMENTO NITRILICA TAM. G		PAR	6	23,00	
667.001.009	BOTINA ELASTICO KADESH C/B PVC N.39		PAR	1	70,00	
667.001.010	BOTINA ELASTICO KADESH C/B PVC N.42		PAR	1	70,00	
667.001.011	BOTINA ELASTICO KADESH C/B PVC N.44		PAR	1	70,00	
366.005.963	BOTINA ELASTICO KADESH C/B PVC N.41		PAR	1	70,00	
	Bota Pvc Preta Cano Longo N°41		PAR	1	72,00	

PEDIDO DE COMPRA 00319/24

EMPENHO:

582.000.005			
366.004.301	BOTA PVC PRETA CANO LONGO Nº 43	PAR	1 72,00
558.000.133	DETERGENTE HARMONIEX 5 LTS	UN	1 19,00
667.001.012	BOTINA ELASTICO PRIMAVERA BICO PVC Nº 42	PAR	1 82,00
582.000.385	JARDINEIRA KP 500 TREVIRA COM BOTA ACOPLADA	UN	1 152,90
667.001.013	BOTINA ELASTICO PRIMAVERA BICO PVC Nº 41	PAR	1 82,00
667.001.014	BOTINA ELASTICO PRIMAVERA BICO PVC Nº 44	PAR	1 82,00
667.001.015	LUVA PROCEDIMENTO NITRILICA TAM. M	PAR	6 26,00
667.001.016	LUVA PROCEDIMENTO NITRILICA TAM. G.	PAR	10 26,00

Total Pedido: 1.768,00

100025/24 - DISPENSA: 26

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