

**REQUISIÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS**

Requisição: **00466/24** Data: **26/08/2024**

Poder **SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA** Responsável: Leonardo Selingardi  
Órgão **SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA** Solicitante: Douglas H. Rodrigues  
Centro de Custo **1** **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**

**OBJETO:**

Contratação de empresa para o fornecimento de barra rosca zinco pol 3/16, porca sextavada, arruela lisa, mão francesa 40 cm

| Item | Código      | Descrição                          | Unid | Quantidade |
|------|-------------|------------------------------------|------|------------|
| 1    | 647.000.005 | BARRA ROSC. POL ZB D 3/16"         | PC   | 10         |
| 2    | 414.000.527 | PORCA SEXTAVADA POL ZINC D 3/16" % | PC   | 0,5        |
| 3    | 414.000.528 | ARRUELA POL.LISA ZINC D 3/16" %    | PC   | 0,5        |
| 4    | 493.000.007 | SUPORTE PRAT. BRANCO 40CM REFORC.  | PC   | 11         |
| 5    | 366.006.079 | CHUMBADOR PBA F 1/4 X 3 1/4        | PC   | 50         |

  
LEONARDO SELINGARDI  
DIRETOR GERAL INTERINO

  
NADIA CARLA DA SILVEIRA VALERIO  
GERENTE DE COMPRAS E PATRIMÔNIO



**PEDIDO DE COMPRA 00633/24**

**EMPENHO:**

|                     |              |          |          |           |            |     |         |                |
|---------------------|--------------|----------|----------|-----------|------------|-----|---------|----------------|
| Pedido de Compra nº | Data Emissão | Contrato | Vigência | Processo  | Modalidade | Nº  | Ano Mod | Nº Solicitação |
| 00633/24            | 27/08/2024   |          |          | 100215/24 |            | 224 | 2024    | 00466/24       |

|                 |                                          |                                   |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| 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 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: 100215/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 224 - Mod. Formata da: 224 - Contratação de empresa para o fornecimento de barra rosca zinco pol 3/16, porca sextavada, arruela lisa, mão francesa 40 c m reforçada e chumbador PBA F ¼ x 3. Os materiais serão usados para fazer nova rede de esgoto aérea, (fixada no muro), que é de responsabilidade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira/SP

|                                                                               |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Fornecedor:</b> MULT-FIX COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA                        | <b>COD:</b> 673                 |
| <b>Endereço:</b> AV DR SILVIO DE AGUIAR MAYA                                  | <b>Nº:</b> 287                  |
| <b>Cidade:</b> PEDREIRA                                                       | <b>CNPJ:</b> 64.860.471/0001-52 |
| <b>E-mail:</b> <a href="mailto:CESAR@MULTFIX.COM.BR">CESAR@MULTFIX.COM.BR</a> | <b>UF:</b> SP                   |
|                                                                               | <b>Telefone:</b> 38932524       |

| Cod Prod    | Discr.                             | Marca | Unid | Quant | \$ Unit | Valor |
|-------------|------------------------------------|-------|------|-------|---------|-------|
| 647.000.005 | BARRA ROSC. POL ZB D 3/16"         |       | PC   | 10    | 4,00    |       |
| 414.000.527 | PORCA SEXTAVADA POL ZINC D 3/16" % |       | PC   | 0,5   | 8,94    |       |
| 414.000.528 | ARRUELA POL.LISA ZINC D 3/16" %    |       | PC   | 0,5   | 6,14    |       |
| 493.000.007 | SUORTE PRAT. BRANCO 40CM REFORC.   |       | PC   | 11    | 24,10   |       |
| 366.006.079 | CHUMBADOR PBA F 1/4 X 3 1/4        |       | PC   | 50    | 1,40    |       |

**Total Pedido: 382,64**

100215/24 - DISPENSA: 224

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