

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS

Requisição: **00270/24** Data: **05/06/2024**

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

OBJETO:

Referente a materiais para o uso no setor operacional

Item	Código	Descrição	Unid	Quantidade
1	366.004.749	CABO P/PA.	UN	1
2	366.005.555	VEDACIT RAPIDISSIMO 18LT	UN	1
3	366.003.162	Cabo P/ Enxada	UN	2
4	138.000.001	PA BICO C/CABO RETO N4	PC	3
5	439.000.044	ARAME RECOZIDO Nº 18 TORCIDO GERDAU	UN	1
6	366.001.351	Areia Ensacada Media	UN	10
7	366.003.768	ADAP AMANCO POLIETILENO 1	UN	4
8	414.000.522	BUCHA PVC ROSCA 1 1/2X1"	UN	4
9	413.000.180	ABRACADEIRA TIPO U 1 1/2	UN	10
10	366.001.749	Abracadeira P/ Mangueira 1 X 1 1/2	UN	10
11	366.002.538	LUVA PVC ROSCA 1 1/2 AMANCO	UN	4
12	414.000.523	BUCHA FIXAÇÃO Nº 06 FISCHER	UN	40
13	414.000.524	PARAFUSO PHILLIPS 4.0X40	UN	40
14	366.002.381	Adap Amanco Polietileno 3/4	UN	4
15	414.000.525	BUCHA PVC ROSCA 1 1/2X3/4	UN	4

LEONARDO SELINGARDI
DIRETOR GERAL INTERINO

NADIA CARLA DA SILVEIRA VALERIO
GERENTE DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

Juvenilson de Jesus Santos

PEDIDO DE COMPRA 00368/24

EMPENHO:

Pedido de Compra nº	Data Emissão	Contrato	Vigência	Processo	Modalidade	Nº	Ano Mod	Nº Solicitação
00368/24	05/06/2024			100061/24		64	2024	00270/24

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 APÓS EMISSÃO DA NF
Unidade / Setor: Almoxarifado Central

Referente ao Pedido de Empenho nº

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: 100061/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - Referente a materiais para o uso no setor operacional

Fornecedor: DU & BATATA MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA.

Endereço: RUA ODAVILSON UTEMBERGHE

Cidade: PEDREIRA

E-mail:

Nº: 99

COD: 9852

CNPJ: 69.352.318/0001-38

UF: SP

Telefone: 19.3893-2883

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
366.004.749	CABO P/PA.		UN	1	12,15	
366.005.555	VEDACIT RAPIDISSIMO 18LT		UN	1	255,00	
366.003.162	Cabo P/ Enxada		UN	2	16,10	
138.000.001	PA BICO C/CABO RETO N4		PC	3	68,30	
439.000.044	ARAME RECOZIDO Nº 18 TORCIDO GERDAU		UN	1	14,00	
366.001.351	Areia Ensacada Media		UN	10	6,00	
366.003.768	ADAP AMANCO POLIETILENO 1		UN	4	3,45	
414.000.522	BUCHA PVC ROSCA 1 1/2X1"		UN	4	12,95	
413.000.180	ABRACADEIRA TIPO U 1 1/2		UN	10	1,25	
366.001.749	Abracadeira P/ Mangueira 1 X 1 1/2		UN	10	5,75	
366.002.538	LUVA PVC ROSCA 1 1/2 AMANCO		UN	4	16,00	
414.000.523	BUCHA FIXAÇÃO Nº 06 FISCHER		UN	40	0,40	
414.000.524	PARAFUSO PHILLIPS 4.0X40		UN	40	0,22	
366.002.381	Adap Amanco Polietileno 3/4		UN	4	1,90	
414.000.525	BUCHA PVC ROSCA 1 1/2X3/4		UN	4	10,30	

Total Pedido: 851,45

100061/24 - DISPENSA: 64

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 ACARREAR QUAISQUER PREJUÍZOS À AUTARQUIA.