

**REQUISIÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS**

Requisição: **00025/25** Data: **22/01/2025**

Poder **SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA** Responsável: **JUVENILSON DE JESUS SANTOS**  
Órgão **SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA** Solicitante: **JUVENILSON DE JESUS SAN**  
Centro de Custo **1** **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**

**OBJETO:**

MANUTENÇÃO NO VEICULO KOMBI BFW-5092

| Item | Código      | Descrição                             | Unid | Quantidade |
|------|-------------|---------------------------------------|------|------------|
| 1    | 457.003.066 | ELAION MI 205012X1                    | UN   | 3          |
| 2    | 180.000.196 | Fluido Freio Dot 3                    | UN   | 2          |
| 3    | 180.001.824 | CILINDRO MESTRE DE FREIO DUPLO        | UN   | 1          |
| 4    | 180.000.079 | Braco Limp. Direito                   | UN   | 2          |
| 5    | 180.000.510 | RETROVISOR EXTERNO                    | UN   | 2          |
| 6    | 180.000.310 | Palheta Diantera                      | UN   | 1          |
| 7    | 237.000.661 | Mao De Obra No Veiculo Kombi Bfw-5092 | SRV  | 1          |
| 8    | 180.002.207 | MACANETA PORT D                       | UN   | 1          |
| 9    | 180.001.271 | Fechadura Porta                       | UN   | 1          |

LEONARDO SELINGARDI  
DIRETOR GERAL INTERINO

NADIA CARLA DA SILVEIRA VALERIO  
GERENTE DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

**PEDIDO DE COMPRA 00083/25**

**EMPENHO:**

| Pedido de Compra nº | Data Emissão | Contrato | Vigência | Processo  | Modalidade | Nº | Ano Mod | Nº Solicitação |
|---------------------|--------------|----------|----------|-----------|------------|----|---------|----------------|
| 00083/25            | 22/01/2025   |          |          | 000012/25 |            | 13 | 2025    | 00025/25       |

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

Ficha 10  
Local 040101: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE  
Cat. Econômica: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
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: 000012/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - MANUTENÇÃO NO VEICULO KOMBI BFW-5092

**Fornecedor:** LUMACAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. ME

**Endereço:** AV. JOAQUIM CARLOS

**Cidade:** PEDREIRA

**E-mail:** B. BRASIL AG: 2427-9 C/C: 7.335-0

Nº: 1535

**COD:** 12223

**CNPJ:** 48.838.593/0001-96

**UF:** SP

**Telefone:** 19 38931942

| Cod Prod    | Discr.                                | Marca | Unid | Quant | \$ Unit | Valor |
|-------------|---------------------------------------|-------|------|-------|---------|-------|
| 457.003.066 | ELAION MI 205012X1                    |       | UN   | 3     | 44,00   |       |
| 180.000.196 | Fluido Freio Dot 3                    |       | UN   | 2     | 26,00   |       |
| 180.001.824 | CILINDRO MESTRE DE FREIO DUPLO        |       | UN   | 1     | 373,85  |       |
| 180.000.079 | Braco Limp. Direito                   |       | UN   | 2     | 130,60  |       |
| 180.000.510 | RETROVISOR EXTERNO                    |       | UN   | 2     | 69,90   |       |
| 180.000.310 | Palheta Diantera                      |       | UN   | 1     | 85,80   |       |
| 237.000.661 | Mao De Obra No Veiculo Kombi Bfw-5092 |       | SRV  | 1     | 400,00  |       |
| 180.002.207 | MACANETA PORT D                       |       | UN   | 1     | 165,10  |       |
| 180.001.271 | Fechadura Porta                       |       | UN   | 1     | 194,70  |       |

**Total Pedido: 1.804,45**

000012/25 - DISPENSA: 13

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.