

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS

Requisição: **00285/25** Data: **08/04/2025**

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

OBJETO:
MATERIAL PARA OBRA NO SAAE

Item	Código	Descrição	Unid	Quantidade
1	667.001.078	TORNEIRA ESFERA P/ JARDIM SOFT 2 X 3/4	UN	1
2	667.001.079	REG VALV ESFERA 3/4	PC	1
3	366.004.693	ABRAÇADEIRA REGULAVEL 3/4 X 1 19 X 25 INCA	UN	2
4	334.000.005	MANGUEIRA POLIURETANO 3/4 " X 2,00MM	MT	5
5	420.000.493	ESCADA DOMESTICA ALUMINIO 7 DEGRAUS	UN	1
6	439.000.260	AREIA RIO MEDIA LAVADA VIP	MT	1
7	457.003.166	PLUGUE 1420 PADRAO 2P 180 MACHO 20 A FAME	UN	2
8	457.003.167	PLUGUE 1728 PADRAO 2P + T FEMEA 20 A FAME	UN	2
9	366.005.121	TORNEIRA 1128 AM JARDIM CURTA 10016 1/2 X 3/4 SOMA	UN	2
10	667.001.080	TORNEIRA 1181 C50 B M MAQ LAVA LOUCA 1/2 X 3/4	UN	1
11	667.001.081	TORNEIRA 2140 C50 PIA B M PAR MVS SOFT 1/2 SOMA	UN	1
12	667.001.082	ALONGADOR P TORNEIRA CROMADO 6CM 1/2 METAIS	UN	1

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 00435/25

EMPENHO:

Pedido de Compra nº	Data Emissão	Contrato	Vigência	Processo	Modalidade	Nº	Ano	Mod	Nº Solicitação
00435/25	08/04/2025			000219/25		233	2025		00285/25

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 consecutivos após recebimento da nota
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

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000219/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 233 - Mod. Formata da: 233 - MATERIAL PARA OBRA NO SAAE

Fornecedor: HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT. CONSTRUÇÃO LTDA

COD: 9976

Endereço: TV. ANGELO RICCI

Nº: SN

CNPJ: 13.844.365/0001-44

Cidade: PEDREIRA

UF: SP

E-mail:

Telefone: 3893.2417

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
667.001.078	TORNEIRA ESFERA P/ JARDIM SOFT 2 X 3/4		UN	1	39,68	
667.001.079	REG VALV ESFERA 3/4		PC	1	88,49	
366.004.693	ABRAÇADEIRA REGULAVEL 3/4 X 1 19 X 25 INCA		UN	2	3,40	
334.000.005	MANGUEIRA POLIURETANO 3/4 " X 2,00MM		MT	5	3,22	
420.000.493	ESCADA DOMESTICA ALUMINIO 7 DEGRAUS		UN	1	254,69	
439.000.260	AREIA RIO MEDIA LAVADA VIP		MT	1	265,00	
457.003.166	PLUGUE 1420 PADRAO 2P 180 MACHO 20 A FAME		UN	2	8,34	
457.003.167	PLUGUE 1728 PADRAO 2P + T FEMEA 20 A FAME		UN	2	14,98	
366.005.121	TORNEIRA 1128 AM JARDIM CURTA 10016 1/2 X 3/4 SOMA		UN	2	47,43	
667.001.080	TORNEIRA 1181 C50 B M MAQ LAVA LOUCA 1/2 X 3/4		UN	1	269,54	
667.001.081	TORNEIRA 2140 C50 PIA B M PAR MVS SOFT 1/2 SOMA		UN	1	100,28	
667.001.082	ALONGADOR P TORNEIRA CROMADO 6CM 1/2 METAIS		UN	1	29,75	

Total Pedido: **1.211,83**

000219/25 - DISPENSA: 233

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.