

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS

Requisição: **00360/25** Data: **07/05/2025**

Poder **SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA**
Órgão **SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA**
Centro de Custo **1 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**

Responsável: Leonardo Selingardi
Solicitante: Leonardo Selingardi

OBJETO:

Referente a manutenção e fornecimento de peças para o veículo KOMBI - PLACA: BFW-5092

Item	Código	Descrição	Unid	Quantidade
1	180.002.554	INT. OLEO VW AR TDS/ MB SPRINT	UN	1
2	180.001.374	MAÇANETA EXTERNA	PC	1
3	180.002.555	MAÇANETA TAMPA SUP. TRAS	UN	1
4	180.002.556	BUCHA MAÇANETA	UN	1
5	180.002.557	BATENTE TAMPA TRASEIRA	UN	1
6	180.002.558	CJ. RETIF. KOMB/ FUSC/ BRAS	UN	1
7	180.002.368	INT. FREIO VW TDS. MOD. TRIPOLAR	UN	2
8	180.000.594	Comut. Ig. Kombi Clipper	PC	1
9	237.001.090	Reparos No Alternador	SRV	1
10	237.006.507	SUBST. MAÇANETA TPA TRAS	SRV	1
11	366.005.648	REVISAO SIST. ELETRICO - 766	SRV	1
12	180.002.560	REFAZER CHICOTE ELETRICO PRINCIPAL	SRV	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

Page 1

PEDIDO DE COMPRA 00536/25

EMPENHO:

Pedido de Compra nº	Data Emissão	Contrato	Vigência	Processo	Modalidade	Nº	Ano Mod	Nº Solicitação
00536/25	07/05/2025			000260/25		303	2025	00360/25

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 consecutivos após recebimento da nota	
Unidade / Setor	Almoxarifado Central	

Ficha 8

Local 040101 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Cat. Econômica: 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
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 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Cat. Econômica: 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
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: 000260/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 303 - Mod. Formata da: 303 - Referente a manutenção e fornecimento de peças para o veiculo KOMBI - PLACA: 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

COD: 12223

Nº: 1535

CNPJ: 48.838.593/0001-96

UF: SP

Telefone: 19 38931942

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
180.002.554	INT. OLEO VW AR TDS/ MB SPRINT		UN	1	54,70	
180.001.374	MAÇANETA EXTERNA		PC	1	147,50	
180.002.555	MAÇANETA TAMPA SUP. TRAS		UN	1	144,90	
180.002.556	BUCHA MAÇANETA		UN	1	31,80	
180.002.557	BATENTE TAMPA TRASEIRA		UN	1	13,90	
180.002.558	CJ. RETIF. KOMB/ FUSC/ BRAS		UN	1	240,00	
180.002.368	INT. FREIO VW TDS. MOD. TRIPOLAR		UN	2	64,45	
180.000.594	Comut. Ig. Kombi Clipper		PC	1	74,15	
237.001.090	Reparos No Alternador		SRV	1	380,00	
237.006.507	SUBST. MAÇANETA TPA TRAS		SRV	1	220,00	
366.005.648	REVISAO SIST. ELETRICO - 766		SRV	1	350,00	
180.002.560	REFAZER CHICOTE ELETRICO PRINCIPAL		SRV	1	860,00	

Total Pedido: 2.645,85

000260/25 - DISPENSA: 303

Reserva(s):

Empenho(s):

Local de Entrega:

Data da Entrega:

IMPORTANTE