

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS

Requisição: **00680/25** Data: **03/09/2025**

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

OBJETO:

Referente ao fornecimento de peças e lubrificantes para o SAAE. Período: 01/08/2025 à 28/08/2025

Item	Código	Descrição	Unid	Quantidade
1	366.005.945	C 29003/1= FAP 9054	UN	1
2	180.002.411	SHELL HELIX GRANEL.	UN	6,5
3	633.000.262	TIRRENO GLOBAL RO	UN	5
4	366.005.946	W 6100= WUNI 0005	UN	1
5	667.001.057	ANEL DE CARTER GRANEL	UN	3
6	180.002.412	MOBIL MOTO GRANEL.	UN	2
7	180.002.393	C 2256 = ARL 8832=F	UN	1
8	180.002.394	W 7122= WUNI 003 C	UN	1
9	180.000.208	Castrol 2 Tempos Stihl 8017H 500MI	UN	5

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 00973/25

EMPENHO:

Pedido de Compra nº	Data Emissão	Contrato	Vigência	Processo	Modalidade	Nº	Ano Mod	Nº Solicitação
00973/25	05/09/2025			000518/25		583	2025	00680/25

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: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
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: 000518/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 583 - Mod. Formata da: 583 - Referente ao fornecimento de peças e lubrificantes para o SAAE. Período: 01/08/2025 à 28/08/2025

Fornecedor: AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

Endereço: AV ANTONIO SERFAIM PPETEAN

Cidade:

E-mail:

COD: 3696

Nº: 2065 CNPJ: 66.157.389/0001-91

UF: SP

Telefone: 38931966

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
366.005.945	C 29003/1= FAP 9054		UN	1	39,00	
180.002.411	SHELL HELIX GRANEL.		UN	6,5	55,00	
633.000.262	TIRRENO GLOBAL RO		UN	5	38,00	
366.005.946	W 6100= WUNI 0005		UN	1	25,00	
667.001.057	ANEL DE CARTER GRANEL		UN	3	3,00	
180.002.412	MOBIL MOTO GRANEL.		UN	2	45,00	
180.002.393	C 2256 = ARL 8832=F		UN	1	19,00	
180.002.394	W 7122= WUNI 003 C		UN	1	19,00	
180.000.208	Castrol 2 Tempos Stihl 8017H 500MI		UN	5	49,90	

Total Pedido: 998,00

000518/25 - DISPENSA: 583

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.

LEONARDO SELINGARDI
DIRETOR GERAL INTERINO