

**REQUISIÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS**

Requisição: **00650/25** Data: **19/08/2025**

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

**OBJETO:**

Contratação de empresa para fornecimento de LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM Pe M para o laboratório da Estação de Tratamento de

| Item | Código      | Descrição                                           | Unid | Quantidade |
|------|-------------|-----------------------------------------------------|------|------------|
| 1    | 582.000.481 | LUVA PROCEDIMENTO SENSI SOFT NITRILICA AZUL - TAM.P | CX   | 20         |
| 2    | 582.000.482 | LUVA PROCEDIMENTO SENSI SOFT NITRILICA AZUL - TAM.M | CX   | 20         |

LEONARDO SELINGARDI  
DIRETOR GERAL INTERINO

NADIA CARLA DA SILVEIRA VALERIO  
GERENTE DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

Grace Ane A. Oliveira



# 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](mailto:compras@saaepedreira.com.br) FONE (19) 3852-4654

Página 1

## PEDIDO DE COMPRA 00915/25

## EMPENHO:

| Pedido de Compra nº | Data Emissão | Contrato | Vigência | Processo  | Modalidade | Nº  | Ano Mod | Nº Solicitação |
|---------------------|--------------|----------|----------|-----------|------------|-----|---------|----------------|
| 00915/25            | 22/08/2025   |          |          | 000490/25 |            | 547 | 2025    | 00650/25       |

|                 |                                               |                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| 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: 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  
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: 000490/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 547 - Mod. Formata da: 547 - Contratação de empresa para fornecimento de LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM Pe M para o laboratório da Estação de Tratamento de Esgoto de Pedreira/SP

Fornecedor: MATEUS LUIS COSTA  
Endereço: SAO SEBASTIAO Nº: 307  
Cidade: AMPARO  
E-mail: [CONTATO@AMPAROEPI.COM.BR](mailto:CONTATO@AMPAROEPI.COM.BR)  
COD: 16979  
CNPJ: 31.634.783/0001-99  
UF: SP  
Telefone: (19) 3938-7250

| Cod Prod    | Discr.                                              | Marca | Unid | Quant | \$ Unit | Valor |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------|------|-------|---------|-------|
| 582.000.481 | LUVA PROCEDIMENTO SENSI SOFT NITRILICA AZUL - TAM.P |       | CX   | 20    | 31,90   |       |
| 582.000.482 | LUVA PROCEDIMENTO SENSI SOFT NITRILICA AZUL - TAM.M |       | CX   | 20    | 31,90   |       |

Total Pedido: 1.276,00

000490/25 - DISPENSA: 547

Reserva(s):

Empenho(s):

Local de Entrega: ESTRADA MUNICIPAL HAMILTON BERNARDES,900- SANTA CLARA - CEP 13925-400

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