

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS

Requisição: **00679/25** 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: Juvenilson de Jesus Santos
Centro de Custo **1 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**

OBJETO:
MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES DO SAAE

Item	Código	Descrição	Unid	Quantidade
1	441.000.198	AGUARRAS 5 LTS	UN	2
2	439.000.056	Broxa Retangular	UN	1
3	366.006.149	PONTEIRO REDONDO 3/4 12POL	UN	1
4	366.005.549	COLHER DE PEDREIRO NR 9 PACETTA	UN	1
5	439.000.271	ROLO TIGRE ANTI GOTAS 23CM	UN	4
6	366.001.862	Rolo La C/Cabo 05Cm	UN	1
7	439.000.272	ROLO LA C/CABO 09CM	UN	1
8	366.001.787	Rolo Tigre Espuma 5Cm	UN	1
9	204.000.022	FITA CREPE 48X50	UN	4
10	366.003.180	Tubo De Cola Cpvc Amanco 175 Gr Pincel	UN	3
11	562.000.238	SPRAY PRETO	UN	1
12	366.003.152	Tarraxa 3/4 Alumínio	UN	1
13	366.006.150	VALVULA RETENCAO UNIVERSAL 3/4"	UN	2
14	420.000.494	CAVADEIRA RETA C/CABO	UN	1
15	054.000.147	ALICATE BOMBA DAGUA EDA 10"	UN	1
16	366.006.151	TUBO SOLD 1 1/4 40MM	UN	1
17	126.000.022	LUVA SOLD 1 1/4 AMANCO	PC	2
18	366.006.152	BUCHA SOLD 1 1/2X1 1/4	UN	2
19	439.000.176	Lona Plastica Preta 6Mt	UN	8
20	366.004.972	LONA STARFER 2X2	UN	1
21	366.006.153	VALVULA ESF. SOLDAVEL PLAST. 2"	UN	1
22	366.004.063	ADAP FLANGE SOLD 2 C/ANEL AMANCO	UN	1
23	420.000.283	Chibanca Com Cabo	UN	1
24	138.000.001	PA BICO C/CABO RETO N4	PC	1
25	366.001.189	Pa Bico C/Cabo Y	UN	1
26	054.000.107	Picareta Com Cabo	UN	1

LEONARDO SELINGARDI
DIRETOR GERAL INTERINO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Juvenilson de J. Santos
Encarregado

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 00965/25

EMPENHO:

Pedido de Compra nº	Data Emissão	Contrato	Vigência	Processo	Modalidade	Nº	Ano	Mod	Nº Solicitação
00965/25	05/09/2025			000517/25		576	2025		00679/25

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:	3.3.90.30.99	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 8

Local	040101	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Cat. Econômica:	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS
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: 000517/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 576 - Mod. Formata da: 576 - MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES DO SAAE

Fornecedor: DU & BATATA MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA.

Endereço: RUA ODAVILSON UTEMBERGHE

Cidade: PEDREIRA

E-mail:

COD: 9852

Nº: 99

CNPJ: 69.352.318/0001-38

UF: SP

Telefone: 19.3893-2883

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
441.000.198	AGUARRAS 5 LTS		UN	2	84,55	
439.000.056	Broxa Retangular		UN	1	8,90	
366.006.149	PONTEIRO REDONDO 3/4 12POL		UN	1	15,00	
366.005.549	COLHER DE PEDREIRO NR 9 PACETTA		UN	1	47,35	
439.000.271	ROLO TIGRE ANTI GOTAS 23CM		UN	4	17,75	
366.001.862	Rolo La C/Cabo 05Cm		UN	1	7,40	
439.000.272	ROLO LA C/CABO 09CM		UN	1	10,60	
366.001.787	Rolo Tigre Espuma 5Cm		UN	1	4,87	
204.000.022	FITA CREPE 48X50		UN	4	13,10	
366.003.180	Tubo De Cola Cpvc Amanco 175 Gr Pincel		UN	3	42,05	
562.000.238	SPRAY PRETO		UN	1	23,70	
366.003.152	Tarraxa 3/4 Alumínio		UN	1	34,90	
366.006.150	VALVULA RETENCAO UNIVERSAL 3/4"		UN	2	81,40	
420.000.494	CAVADEIRA RETA C/CABO		UN	1	59,50	
054.000.147	ALICATE BOMBA DAGUA EDA 10"		UN	1	38,55	
366.006.151	TUBO SOLD 1 1/4 40MM		UN	1	16,50	
126.000.022	LUVA SOLD 1 1/4 AMANCO		PC	2	6,10	
366.006.152	BUCHA SOLD 1 1/2X1 1/4		UN	2	4,85	
439.000.176	Lona Plastica Preta 6Mt		UN	8	8,50	
366.004.972	LONA STARFER 2X2		UN	1	34,00	
366.006.153	VALVULA ESF. SOLDAVEL PLAST. 2"		UN	1	84,90	
366.004.063	ADAP FLANGE SOLD 2 C/ANEL AMANCO		UN	1	64,90	

PEDIDO DE COMPRA 00965/25

EMPENHO:

420.000.283 Chibanca Com Cabo
138.000.001 PA BICO C/CABO RETO N4
366.001.189 Pa Bico C/Cabo Y
054.000.107 Picareta Com Cabo

UN	1	115,00
PC	1	68,30
UN	1	69,90
UN	1	120,00

Total Pedido: 1.495,62

000517/25 - DISPENSA: 576

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