

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS

Requisição: **00818/25** Data: **22/10/2025**

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: THIAGO DE ALMEIDA GIRALDI

Solicitante: THIAGO DE ALMEIDA GIRAL

OBJETO:

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO SAAE

Item	Código	Descrição	Unid	Quantidade
1	180.001.515	Oleo De Cambio	UN	2
2	144.000.017	PARAFUSO 3/8 X1"	UN	2
3	414.000.002	Arruela 3/8	UN	2
4	414.000.001	Porca 3/8	UN	2

LEONARDO SELINGARDI
DIRETOR GERAL INTERINO

NADIA CARLA DA SILVEIRA VALERIO
GERENTE DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

PEDIDO DE COMPRA 01103/25

EMPENHO:

Pedido de Compra nº	Data Emissão	Contrato	Vigência	Processo	Modalidade	Nº	Ano Mod	Nº Solicitação
01103/25	22/10/2025			000609/25		671	2025	00818/25

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	
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

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000609/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 671 - Mod. Formata da: 671 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO SAAE

Fornecedor: AUTO PECAS BACCARELLI LTDA

Endereço: Rua XV de Novembro

Nº: 540

COD: 120

Cidade: Pedrerira

CNPJ: 50.066.802/0001-72

E-mail: baccarelli.faturamento@gmail.com

UF: SP

Telefone: 19 3893-2443

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
180.001.515	Oleo De Cambio		UN	2	40,005	
144.000.017	PARAFUSO 3/8 X1"		UN	2	0,775	
414.000.002	Arruela 3/8		UN	2	0,26	
414.000.001	Porca 3/8		UN	2	0,335	

Total Pedido: 82,75

000609/25 - DISPENSA: 671

Reserva(s):

Empenho(s):

Local de Entrega: RETIRAR DIRETO COM O FORNECEDOR

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