

PEDIDO DE COMPRA 01184/26

EMPENHO:

Pedido de Compra nº Data Emissão Contrato Vigência Processo Modalidade
01184/26 08/10/2026 000725/26

Nº Ano Mod Nº Solicitação
761 2026 00995/26

Poder **SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA**
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**

Referente ao Pedido de Empenho nº

Ficha 13
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 13
Local 040101 **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**
Cat. Econômica: 3.3.90.30.22 **MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**
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: 000725/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 761 - Mod. Formata da: 761 - MATERIAIS PARA REPOSICAO NO ALMOXARIFADO

Fornecedor: RODRIGO TONELOTTO EPP

Endereço: RUA JOSE AGGIO

Cidade: PEDREIRA

E-mail:

Nº: 60

COD: 13570

CNPJ: 02.514.617/0001-50

UF: SP

Telefone: 3893-1580

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
541.000.297	Papel Sulfite A4		CX	10	266,00	
558.000.103	Agua Sanitaria 5 Lt		UN	20	10,50	
558.000.059	Desinfetante Galao 5 Lts		UN	20	11,25	
558.000.078	Detergente C/ 24Un		CX	4	54,80	
558.000.081	Pano Alvejado Para Limpeza		UN	100	3,25	
558.000.045	Sabonete Liquido		UN	10	18,90	

Total Pedido: 3.828,20

000725/26 - DISPENSA: 761

Reserva(s):

Empenho(s):

Local de Entrega: RUA ADRIANO CORSI, 254, VILA SÃO JOSÉ- PEDREIRA/SP - CEP 13.925-030
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.



**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 2

PEDIDO DE COMPRA 01184/26
LEONARDO SELINGARDI
DIRETOR GERAL INTERINO

EMPENHO:

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS

Requisição: **00995/26** Data: **08/10/2026**

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: 000724/26

Solicitante: 000724/26

OBJETO:

MATERIAIS PARA REPOSICAO NO ALMOXARIFADO

Item	Código	Descrição	Unid	Quantidade
1	541.000.297	Papel Sulfite A4	CX	10
2	558.000.103	Agua Sanitaria 5 Lt	UN	20
3	558.000.059	Desinfetante Galao 5 Lts	UN	20
4	558.000.078	Detergente C/ 24Un	CX	4
5	558.000.081	Pano Alvejado Para Limpeza	UN	100
6	558.000.045	Sabonete Liquido	UN	10

LEONARDO SELINGARDI
DIRETOR GERAL INTERINO

ANTONIO RAFAEL MENDONÇA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Antonio Rafael Mendonça
Departamento de Compras