

PEDIDO DE COMPRA 01010/26

EMPENHO:

Pedido de Compra nº Data Emissão Contrato Vigência Processo Modalidade
01010/26 27/08/2026 000613/26

Nº Ano Mod Nº Solicitação
647 2026 00869/26

Referente ao Pedido de Empenho nº

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**

Ficha **13**
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: 000613/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 647 - Mod. Formata da: 647 - MATERIAIS PARA O SAAE

Fornecedor: **AMPARO EPI PROFISSIONAL E EQUIPAMENTOS LTDA**

Nº: **114**

COD: **17339**
CNPJ: **64.262.083/0001-70**
UF: **SP**
Telefone: **(19) 99796-4735**

Endereço: **RUA SÃO SEBASTIÃO**

Cidade: **AMPARO**

E-mail: **CONTATO@AMPAROEPI.COM.BR**

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
582.000.359	Luva Nitrilica P		CX	20	36,60	
582.000.454	LUVA NITRILICA M		CX	20	36,60	
582.000.225	Luva Nitrilica G (9)		PAR	20	36,60	
582.000.447	SAPATO ELASTICO BICO PVC 42		PAR	2	98,00	
582.000.240	MACACAO TYVEK M		UN	2	33,20	
582.000.208	Macacao Tyner G		UN	2	33,20	

Total Pedido: 2.524,80

000613/26 - DISPENSA: 647

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

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS

Requisição: **00869/26** Data: **27/08/2026**

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: GRACE ANE A OLIVEIRA
Solicitante: GRACE ANE A OLIVEIRA

OBJETO:
MATERIAIS PARA O SAAE

Item	Código	Descrição	Unid	Quantidade
1	582.000.359	Luva Nitrilica P	CX	20
2	582.000.454	LUVA NITRILICA M	CX	20
3	582.000.225	Luva Nitrilica G (9)	PAR	20
4	582.000.447	SAPATO ELASTICO BICO PVC 42	PAR	2
5	582.000.240	MACACAO TYVEK M	UN	2
6	582.000.208	Macacao Tyner G	UN	2

LEONARDO SELINGARDI
DIRETOR GERAL INTERINO

ANTONIO RAFAEL MENDONÇA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

Grace Ane A Oliveira
Grace Ane Alves de Oliveira
Química Responsável - ETE
CRQ: 04267449
SAAE Pedreira-SP