

Gerência de Suprimentos - DIADM

Requisição de Compra - Materiais Uso Comum

Número
1.647

Centro de Custo
GERÊNCIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Data
30/04/2026

Item	Produto	Unid.	Nº Cat.Mat.	Últ.compra	Ult. Qt	Start	Estoque	Qt Compra	VI. Unit.	Total
1	Chá matte cx. 250grs.	cx.	0233886	20/02/2026	200	160	85	300	3,6000	1.080,00
2	Chá camomila cx. 10 env.	cx.	0242775	20/02/2026	100	120	51	100	3,2000	320,00
3	Chá cidreira cx. 10 env.	cx.	0242772	20/02/2026	100	120	48	100	3,2000	320,00
4	Chá erva doce cx. 10 env.	cx.	0245189	20/02/2026	100	120	43	100	3,2000	320,00
5	Esponja dupla face	un.	0250722	08/09/2025	50	25	0	100	0,7600	76,00
6	Coador de papel - tamanho 103	cx.	0237590	08/09/2025	30	70	24	30	3,6000	108,00
7	Detergente líquido frasco c/500ml.	fr.	0226698	03/02/2026	60	60	20	96	2,0200	193,92
8	Flanela 30x40	un.	0230233	08/09/2025	24	12	16	36	1,4900	53,64
9	Guardanapo de papel 24x22cm. pct.50 un.	pct.	0231463	03/02/2026	150	160	129	200	1,8100	362,00
10	Sabão em pó 1kg.	cx.	0253075	17/09/2024	36	10	13	12	6,5000	78,00
11	Sapóleo em pó frasco 300grs.	fr.	0236605	08/09/2025	24	10	15	12	8,3000	99,60
12	Limpador Instantâneo Multi Uso frs.500ml	fr.	0249903	17/09/2024	36	15	13	12	3,3000	39,60
13	Água sanitária frs. 01 litro	fr.	0227068	03/02/2026	48	60	23	48	3,7700	180,96
14	Álcool Líquido 46° INPM	lt.		06/09/2023	48	30	33	12	3,6400	43,68
15	Adoçante Suclarose 600mg/Cx. 50 Sachês	cx.			0	50	0	100	0,0000	0,00
16	Açúcar Refinado 5grs. - Caixa 400 sachês	cx.			0	20	0	50	0,0000	0,00
17	Teclado/USB/107 teclas ABNT2 - VINIK	un.		04/05/2023	50	30	16	50	38,7000	1.935,00
18	Mouse óptico/USB/3 botões cabo - VINIK	un.	0252297	04/05/2023	50	50	9	50	15,4800	774,00

Total da compra: 5.984,40

Solicitado por

Jerônimo Gomes de Macedo
Coord. de Compras e Almoxarifado
Gerência de Serviços Administrativos
COHAB-SP

Aprovado por

Rômulo Freire
Gerente de Serviços Administrativos
COHAB-SP

Autorizado por

Recebido por

FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Processo nº 7610.2026/0001868-1

Unidade requisitante:	Gerência de Serviços Administrativos
Servidorresponsávelpelarequisição:	Jerônimo Gomes de Macedo
Telefone:	11-3396-8830
E-mail:	jmacedo@cohab.sp.gov.br

1. OBJETO

<input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo	<input type="checkbox"/> Material Permanente
--	---

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

Trata o presente da aquisição de adoçante em pó, destinados para o almoxarifado.
--

3. ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA ADESÃO?

<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim	Qual o Nº?	
---	------------------------------	------------	--

4. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO MATERIAL

Item 1	Adoçante Suclarose em pó sachê 600mg, caixa com 50 sachês.
---------------	--

5. QUANTIDA DE REQUISITADA

	Quantidade	Unidade de medida	Embalagem	Capacidade da Embalagem
Item 1	100	Caixa	Caixa	50 sachês

6. AMOSTRA

É necessário enviar amostra?	Prazo para entrega da amostra	Prazo para unidade requisitante testar amostra	Agendar entrega pelo telefone	Contato
Não	Não	Não	Não	Não

7. PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA DO MATERIAL

Em um mesmo endereço ou diversos?	Endereços	Telefones	E-mail
Mesmo endereço	Rua Libero Badaró, 504 – 13º andar – Centro – São Paulo/SP	11-3396-8830	jmacedo@cohab.sp.gov.br

8. INFORMAÇÕES SOBRE O CONSUMO

	Estoque atual:	Consumo médio mensal:	Previsão de Consumo anual:
Item 1	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX

9. INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA AQUISIÇÃO

	Data da última aquisição	Preço unitário	Quantidade	Fornecedor
Item 1	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX

10. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E/OU FISCAL

Nome:	Jeronimo Gomes de Macedo		
Telefone:	11-3396-8830		
E-mail	jmacedo@cohab.sp.gov.br		

NomeSuplente:	Sidkley Santos Matos		
TelefoneSuplente:	11-3396-8831		
E-mailSuplente	smatos@cohab.sp.gov.br		

11. TITULAR DA UNIDADE REQUISITANTE

Nome:	Romulo Freire		
E-mail	romulo.freire@cohab.sp.gov.br	Telefone:	11-3396-8828

12. OBSERVAÇÕES

--