

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 279/2026

1. ÁREA SOLICITANTE

SEALM - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

2. LOCAL E JUSTIFICATIVA DA COMPRA / APLICAÇÃO

Tratam-se de materiais catalogados utilizados no ETSP e Unidades do Interior e para que não haja interrupção do fornecimento, essa reposição ocorre quando a quantidade dos materiais no estoque estão abaixo e/ou igual à quantidade de segurança fixa conforme solicitações de reposição de estoque (S.R.E.) anexas ao processo

3. QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO DO(S) MATERIAL(IS) / SERVIÇO(S):

QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL R\$	CENTRO DE CUSTO APLICAÇÃO
003	PÇ	CAPACETE ABA FRONTAL C/JUGULAR - AZUL ESCURO	167,97	182
010	PR	BOTA PVC PRETA FORRADA CANO LONGO N.º 42	501,30	182
006	PR	BOTA PVC PRETA FORRADA CANO LONGO N.º 39	300,78	182
100	PR	LUVA DE RASPA DE COURO CANO LONGO - 35CM	1.331,00	182
012	PÇ	CAPACETE ABA TOTAL C/JUGULAR - AZUL ESCURO - (SEMAE)	700,56	182
006	PÇ	CAPACETE ABA FRONTAL C/JUGULAR - AZUL	335,94	182

4. COTAÇÃO REALIZADA (DADOS DO FORNECEDOR)

RAZÃO SOCIAL: COPABO IND. COM. PRODUTOS TECNICOS LTDA.

CNPJ: 62.238.043/0001-67

TELEFONE: 3741 - 6650

VALOR TOTAL ORÇADO: R\$ 3.337,55

5. OBSERVAÇÕES GERAIS:

SRE - 118, 140, 147, 196, 202 e 224/26 - SEALM - C.C. 182 - SEI 21400.001774/2026-62

6. NOTA TÉCNICA:

A aquisição do material ou serviço necessita de nota técnica?

() Sim (X) Não



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Manoel da Silva, Chefe da Seção de Compras, Substituto(a)**, em 21/05/2026, às 14:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Wagner Ocimar Balieiro, Gerente do Departamento de Licitações, Compras, Almojarifado e Contratos**, em 21/05/2026, às 15:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://ceagesp.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0043781** e o código CRC **4F3B7139**.

Observações:

- Caso seja necessária a emissão de nota técnica, favor utilizar o documento "Despacho" para a emissão da análise e conclusão.
- A assinatura constante neste documento também autorizará o pagamento ao fornecedor do material, obra ou serviço, desde que o valor seja igual ou menor ao informado na liberação da verba.

- A SAC terá o prazo de validade de 90 (noventa) dias a contar da liberação do recurso.

DIG-S-040