

**SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 328/2026****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
050	FR	LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO C/500ML	213,50	182
300	L	ALVEJANTE LÍQUIDO - EMBALAGEM C/1,0L	732,00	182
060	PÇ	VASSOURA CAIPIRA DE PALHA 03 FIOS REFORÇADA C/CABO	893,40	182
150	FR	ÁLCOOL ANTISSÉPTICO GEL 70º INPM - FRASCO C/500ML	1.173,00	182
200	L	ÁLCOOL ETILICO DILUIDO 70º - EMBALAGEM C/1,0 LITRO	1.302,00	182

**4. COTAÇÃO REALIZADA (DADOS DO FORNECEDOR)****RAZÃO SOCIAL: IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA****CNPJ:** 11.588.752/0001-31**TELEFONE:** 4615 - 5118 / ANDREA**VALOR TOTAL ORÇADO: R\$ 4.313,90****5. OBSERVAÇÕES GERAIS:**

SRE - 119, 235, 238, 241 e 257/26 - SEALM - C.C. 182

**6. NOTA TÉCNICA:**

A aquisição do material ou serviço necessita de nota técnica?

 Sim  NãoDocumento assinado eletronicamente por **Vanderlei Ferreira Viana, Chefe da Seção de Compras**, em 15/06/2026, às 10:21, 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 15/06/2026, às 11:01, 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](http://ceagesp.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0048136** e o código CRC **33B2D536**.**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