

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 415/2026**1. ÁREA SOLICITANTE**

SEALM - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

2. LOCAL E JUSTIFICATIVA DA COMPRA / APLICAÇÃO

Trata-se de material catalogado utilizado no ETSP e Unidades do Interior e para que não haja interrupção do fornecimento, essa reposição ocorre quando a quantidade do material no estoque está abaixo e/ou igual à quantidade de segurança fixa conforme solicitação de reposição de estoque (S.R.E.) anexa ao processo.

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

QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL R\$	CENTRO DE CUSTO APLICAÇÃO
4500	PÇ	RESPIRADOR CONTRA POEIRAS PFF2 - DOBRÁVEL SEM VÁLVULA	R\$ 4.140,00	182

4. COTAÇÃO REALIZADA (DADOS DO FORNECEDOR)**RAZÃO SOCIAL:** NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA**CNPJ:** 25.464.260/0001-49**TELEFONE:** (12)3957-6652 / TATIANA / vendas@neobetel.com.br**VALOR TOTAL ORÇADO: R\$ 4.140,00****5. OBSERVAÇÕES GERAIS:**

SRE - 307/26 - SEALM - C.C. 182

6. NOTA TÉCNICA:

A aquisição do material ou serviço necessita de nota técnica?

() Sim (X) Não



Documento assinado eletronicamente por **Vanderlei Ferreira Viana, Chefe da Seção de Compras**, em 23/07/2026, às 08:18, 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 24/07/2026, às 08:31, 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 **0056021** e o código CRC **EC142C81**.

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