

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 420/2026**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
006	PÇ	CAPACETE ABA FRONTAL COM JUGULAR - COR LARANJA	347,40	182
030	PR	LUVA DE PVC MEIO CANO S/FORRO 35CM TAMANHO GRANDE	608,40	182
020	PÇ	ÓCULOS CONTRA RAIOS LUMINOSOS	65,00	182
010	PÇ	CAPA IMPERMEÁVEL PVC AMARELA C/CAPUZ N.º 50	276,00	182
100	PR	LUVA DE LATEX FORRADA TAMANHO GRANDE 35CM	298,00	182
030	PÇ	ÓCULOS COM ARMAÇÃO DE CELULOSE CONTRA IMPACTO	112,50	182
100	CX	LUVA DESCARTÁVEL VINIL COM TALCO TAMANHO GRANDE - CAIXA C/100 UNIDADES	1.792,00	182
120	RL	FITA PLÁSTICA ZEBRADA (AMARELA/PRETA) 70MM X 200M	1.278,00	182
010	PÇ	CAPA IMPERMEÁVEL PVC AMARELA C/CAPUZ N.º 64	276,00	182
010	PÇ	CAPA IMPERMEÁVEL PVC AMARELA C/CAPUZ N.º 60	276,00	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 / endas@neobetel.com.br****VALOR TOTAL ORÇADO: R\$ 5.329,30****5. OBSERVAÇÕES GERAIS:**

SRE - 248, 250, 251, 252, 273, 283, 284, 292, 318 e 321/26 - 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 10:09, 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 **0056273** e o código CRC **A097E2BA**.

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