

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 197/2026

1. ÁREA SOLICITANTE

SEALM - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

2. LOCAL E JUSTIFICATIVA DA COMPRA / APLICAÇÃO

Tratam-se de materiais catalogados utilizados pelo DEMAN, e a fim de 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 solicitação de reposição de estoque (S.R.E.) ou por solicitação da área técnica.

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

QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL R\$	CENTRO DE CUSTO APLICAÇÃO
20	PÇ	LUVA DE PVC MARROM - 1"	35,00	182
20	PÇ	COTOVELO DE PVC P/ESGOTO - 4" X 45°	108,80	182
100	PÇ	SIFÃO SANFONADO PVC - UNIVERSAL	497,00	182
20	PÇ	GRELHA DE METAL - REDONDO - 15CM	307,40	182
100	PÇ	TUBO LIGAÇÃO AJUSTAVEL 1.1/2"X25CM P/BACIA SANITARIA	1.326,00	182
10	PÇ	VALVULA P/MICTORIO DOCOL 17010306	3.036,40	182
15	PÇ	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM - 32MM X 6,0M (1")	633,30	182
150	PÇ	TAMPA PLÁSTICA BRANCA P/BACIA SANITÁRIA	5.457,00	182
05	PÇ	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCO PARA PAREDE	1.299,80	182
10	PÇ	BACIA SANITARIA DE LOUÇA BRANCA (VDR) 06 LITROS POR FLUXO	1.611,60	182
10	PÇ	ACABAMENTO P/VÁLV. DESCARGA CROMADO (DOCOL) 015050006	1.776,80	182
100	PÇ	ANEL DE VEDAÇÃO P/VASO SANITÁRIO - 100MM	744,00	182

4. COTAÇÃO REALIZADA (DADOS DO FORNECEDOR)

RAZÃO SOCIAL: HIDROTUDO-COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 06.288.126/0001-90

TELEFONE: [REDACTED]

VALOR TOTAL ORÇADO: R\$ 16.833,10

5. OBSERVAÇÕES GERAIS:

SREs nºs 054 - 055 - 077 - 079 - 080 - 081 - 082 - 107 - 108 - 109 - 110 e 111/26 - SEI 21400.001215/2026-52

6. NOTA TÉCNICA:

A aquisição do material ou serviço necessita de nota técnica?

() Sim () Não



Documento assinado eletronicamente por **Vanderlei Ferreira Viana, Chefe da Seção de Compras**, em 02/04/2026, às 11:46, 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, Almoxarifado e Contratos**, em 06/04/2026, às 09:09, 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 **0034995** e o código CRC **63D5A7C1**.

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