

Relatório: Analítico de Solicitação de Compras com Dotação Orçamentária - Material

Número da Solicitação: 4195/2026	Órgão GMS: Qualquer	Data de Criação: Qualquer
Modalidade: Qualquer	Processo Licitatório: Qualquer	Protocolo: Qualquer
Tipo de Solicitação: Qualquer	Situação dos Itens: Qualquer	Material/Serviço: Material
Órgão Licitante: Qualquer	Projeto Atividade/Ação Siafic: Qualquer	
Grupo do Item: Qualquer	Classe do Item: Qualquer	Item: Qualquer

Órgão GMS: DEPPEN - Departamento de Polícia Penal - SESP

8383 - Gestão do Sistema Penitenciário

39 - Secretaria de Estado da Segurança Pública

SOLICITAÇÃO									
Número:	004195/2026	Criação:	20/02/2026 02:02	Responsável:	Gabriele da Silva Pereira			Valor Total:	7.715,76
Tipo:	Item de Registro de Preço			Modalidade:	Pregão Eletrônico (Lei Federal 14.133/2021)				
Órgão Licitante:									
Dotação Orçamentária:		39.3917.06.421.30.8383.33903021.500.000000 (R\$ 7.715,76)			Obras?	NÃO	Observações:		

7303.3289 - Dispenser, TIPO: Vertical de parede, USO: Copo descartável de água 180ml/200ml, MATERIAL: Acrílico, CAPACIDADE MÍNIMA: 100 copos,

Quantidade:	62	Valor Unitário:	28,4800	Valor Total do Item:	1.765,76	Processo:	284/2024	Protocolo:	203903367	Periodicidade:	ÚNICA
CAP(%) :		ICMS(%) :		Situação:	Com Dotação	Dia de Entrega:	TERÇA-FEIRA	Local de Entrega:	DEPPEN SEDE		
Fornecedor:	29.704.594/0001-01 - FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI										

7303.28787 - Caneca Fervedor, MATERIAL: Alumínio Polido, CAPACIDADE: Mínima de 2,5 litros, DIÂMETRO: 16cm, ESPESSURA: Mínima de 1,4mm,

Quantidade:	100	Valor Unitário:	34,5000	Valor Total do Item:	3.450,00	Processo:	284/2024	Protocolo:	203903367	Periodicidade:	ÚNICA
CAP(%) :		ICMS(%) :		Situação:	Com Dotação	Dia de Entrega:	TERÇA-FEIRA	Local de Entrega:	DEPPEN SEDE		
Fornecedor:	03.766.670/0001-01 - COLUZZI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										

7303.50376 - Escova Grande, USO: Para limpeza de garrafa térmica, Com cabo, MATERIAL: Cerdas em nylon resistentes, DIMENSÃO APROXIMADA: 25cm

Quantidade:	200	Valor Unitário:	12,5000	Valor Total do Item:	2.500,00	Processo:	284/2024	Protocolo:	203903367	Periodicidade:	ÚNICA
CAP(%) :		ICMS(%) :		Situação:	Com Dotação	Dia de Entrega:	TERÇA-FEIRA	Local de Entrega:	DEPPEN SEDE		
Fornecedor:	11.186.469/0001-83 - SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA										

TOTAIS DO PROJETO ATIVIDADE /	Solicitações:	1	Itens:	3	Valor:	7.715,76
TOTAIS DO ÓRGÃO GMS:	Solicitações:	1	Itens:	3	Valor:	7.715,76
TOTAIS DO RELATÓRIO:	Solicitações:	1	Itens:	3	Valor:	7.715,76

