

Data Emissão: 24/08/2026		Página : 1/2																																	
 <p>Prefeitura Municipal de Alumínio Departamento de Compras AV. ENG. ANT. CASTRO FIGUEIRÔA, 100 CEP: 18126-209 - VL. SANTA LUZIA - ALUMÍNIO/SP CNPJ: 58.987.629/0001-57 Fone/Fax: 4715-5500 Email: prefeitura@aluminio.sp.gov.br Site: https://aluminio.sp.gov.br/</p>	<p align="center">AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO</p> <p align="center">1442/2026</p>																																		
	<p>1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria</p>																																		
<p>Mod. COMPRA DIRETA Nro. 523/2026 UG P.M.A</p>																																			
<p>Números RC's 819 / 2026 Valor Total (R\$) Valor total por extenso</p>																																			
<p>3.280,00 TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS</p>																																			
<p>Fornecedor 008302 PROMOBILIT COMERCIO DE PRODUTOS ESPECIAIS LTDA Nome Fantasia PROMOBILIT COMERCIO DE PRODUTOS ESPECIAIS LTDA Endereço RUA JOÃO WAGNER WEY 502 Bairro JARDIM AMÉRICA Cidade SOROCABA Estado SP Cep 18046-695 CNPJ/CPF 52.450.443/0001-88 Telefone 15 3342-2372 Celular Email comercial@promobilit.com.br Banco Agência/Conta</p>																																			
<p>Condição Pagto C/ APRESENTAÇÃO Prazo Entrega IMEDIATO Local Entrega RUA ALBERTO BERTELLI 00300 Bairro Entrega JARDIM OLIDEL Cep Entrega 18126-060 Unidade a Retirar Fonte de Recursos/Convênio Observação</p>																																			
<table border="1"> <tr> <th>Processo</th> <th>Unidade Requisitante</th> <th>Nota de Empenho (NE)</th> <th>Dotação/Elemento de Despesa</th> </tr> <tr> <td>00000523/2026</td> <td>002.014.000.000.000</td> <td>03711/2026 R\$ 3.280,00</td> <td>352 002.014.103011401.2019 / 3.3.90.30.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</td> </tr> </table>				Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa	00000523/2026	002.014.000.000.000	03711/2026 R\$ 3.280,00	352 002.014.103011401.2019 / 3.3.90.30.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO																								
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa																																
00000523/2026	002.014.000.000.000	03711/2026 R\$ 3.280,00	352 002.014.103011401.2019 / 3.3.90.30.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO																																
<p align="center">DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</p> <table border="1"> <tr> <th>Item</th> <th>Código Produto</th> <th>Unid.</th> <th>Quantidade</th> <th>Marca</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> <th>Garantia</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1.14.15.0004.0</td> <td>Kl</td> <td>1,000</td> <td>.</td> <td>3.280,0000</td> <td>3.280,00</td> <td>.</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <p align="center">KIT: LINER TRANSTIBIAL SEM CONEXÃO DE ALTA ATIVIDADE ALPS/ JOELHO ANATÔMICA OTTOBOCK/ MEIAS SPECTRAM EM FIBRA DE CARBONO</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td align="right">Total</td> <td>3.280,00</td> </tr> </table>				Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia	1	1.14.15.0004.0	Kl	1,000	.	3.280,0000	3.280,00	.	<p align="center">KIT: LINER TRANSTIBIAL SEM CONEXÃO DE ALTA ATIVIDADE ALPS/ JOELHO ANATÔMICA OTTOBOCK/ MEIAS SPECTRAM EM FIBRA DE CARBONO</p>														Total	3.280,00
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia																												
1	1.14.15.0004.0	Kl	1,000	.	3.280,0000	3.280,00	.																												
<p align="center">KIT: LINER TRANSTIBIAL SEM CONEXÃO DE ALTA ATIVIDADE ALPS/ JOELHO ANATÔMICA OTTOBOCK/ MEIAS SPECTRAM EM FIBRA DE CARBONO</p>																																			
						Total	3.280,00																												
<p>Nota : PARA ATENDIMENTO DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO Nº1928/26 - PEDRO AUGUSTO MEIRA DA SILVA FICHA:352 VINCULO:01.310.0000</p>																																			
<p>MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda. Usuário : CINLOPES</p>																																			



Prefeitura Municipal de Alumínio
Departamento de Compras
AV. ENG. ANT. CASTRO FIGUEIRÔA, 100
CEP: 18126-209 - VL. SANTA LUZIA - ALUMÍNIO/SP
CNPJ: 58.987.629/0001-57
Fone/Fax: 4715-5500
Email: prefeitura@aluminio.sp.gov.br
Site: https://aluminio.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO
DE
FORNECIMENTO
1442/2026

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. COMPRA DIRETA

Nro. 523/2026 UG P.M.A

Números RC's	819 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
3.280,00	TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS

Luiza Regina Pereira