

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">1445/2026</p>																																		
	<p>1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria</p>																																		
<p>Mod. COMPRA DIRETA Nro. 528/2026 UG P.M.A</p>																																			
<p>Números RC's 849 / 2026 Valor Total (R\$) Valor total por extenso</p>																																			
<p>700,80 SETECENTOS REAIS E OITENTA CENTAVOS</p>																																			
<p>Fornecedor 001280 CIRURGICA UNIAO LTDA</p> <p>Nome Fantasia CIRURGICA UNIAO LTDA</p> <p>Endereço RUA 25 1908 1928 Bairro JARDIM SÃO PAULO</p> <p>Cidade RIO CLARO Estado SP Cep 13503-010</p> <p>CNPJ/CPF 04.063.331/0001-21 Telefone (019) 3533-7000 Celular</p> <p>Email uniao@cirurgicauniao.com.br</p> <p>Banco 0001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência/Conta 0172 - 4 / 42832 - 9</p>																																			
<p>Condição Pagto C/ APRESENTAÇÃO Prazo Entrega IMEDIATO Local Entrega RUA ALBERTO BERTELLI 00300 Bairro Entrega JARDIM OLIDEL Cep Entrega 18126-060</p> <p>Unidade a Retirar</p> <p>Fonte de Recursos/Convênio</p> <p>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>00000528/2026</td> <td>002.014.000.000.000</td> <td>03714/2026 R\$ 700,80</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	00000528/2026	002.014.000.000.000	03714/2026 R\$ 700,80	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																																
00000528/2026	002.014.000.000.000	03714/2026 R\$ 700,80	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>1.03.02.0137.1</td> <td>UN</td> <td>24,000</td> <td>NUTRIEX</td> <td>29,2000</td> <td>700,80</td> <td>.</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <p align="center">PROTETOR SOLAR – FPS 30 C/ 200ML</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td align="right">Total</td> <td align="right">700,80</td> </tr> </table>				Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia	1	1.03.02.0137.1	UN	24,000	NUTRIEX	29,2000	700,80	.	<p align="center">PROTETOR SOLAR – FPS 30 C/ 200ML</p>														Total	700,80
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia																												
1	1.03.02.0137.1	UN	24,000	NUTRIEX	29,2000	700,80	.																												
<p align="center">PROTETOR SOLAR – FPS 30 C/ 200ML</p>																																			
						Total	700,80																												
<p>Nota : PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO MUNICÍPIO, DEVIDO A LONGOS PERÍODOS DE EXPOSIÇÃO SOLAR FICHA:352 VINCULO:05.301.0002</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
1445/2026

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

Mod. COMPRA DIRETA

Nro. 528/2026 UG P.M.A

Números RC's	849 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
700,80	SETECENTOS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Luiza Regina Pereira