



AUTORIZAÇÃO
DE
FORNECIMENTO
1584/2026

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

Nro. 578/2026 UG P.M.A

Números RC's	948 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
3.190,00	TRÊS MIL. CENTO E NOVENTA REAIS

Observação	
------------	--

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000578/2026	002.014.000.000.000	04046/2026 R\$ 3.190,00	390 002.014.103031403.2103 / 3.3.90.30.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.14.04.0492.7	UN	1,000		3.190,0000	3.190,00	

SONDA TROCA PARA GASTROSTOMIA 14 FR 0.8 CM.

Total	3.190.00
-------	----------

FICHA:390
VINCULO:01.310.0000

ALUMÍNIO/SP, 08 de setembro de 2026

Autorização da Compra