



AUTORIZAÇÃO
DE
FORNECIMENTO
1585/2026

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

Nro. 580/2026 UG P.M.A

Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
-------------------	-------------------------

79.17 | SETENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

Cidade	ALUMÍNIO	Estado	SP	Cep	18125-000
CNPJ/CPF	68.257.369/0001-18	Telefone	(011) 4715-1259	Celular	
Email	aldigheri@uol.com.br				
Banco	0000 - BANCO NÃO CADASTRADO	Agência/Conta			

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		

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
0000580/2026	002.014.000.000.000	04047/2026 R\$ 79,17	378 002.014.103021402.2019 / 3.3.90.30.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.10.01.0050.1	PC	3,000		26,3900	79,17	

CADEADO 30 MM

Total	79,17
-------	-------

Nota : PARA USO DE MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE
FICHA:378
VINCULO:01.310.0000

Autorizo o Fornecimento,
ALUMÍNIO/SP, 08 de setembro de 2026

Autorização da Compra