

Data Emissão: 16/10/2026		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">1762/2026</p>																																																		
	<p>1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria</p>																																																		
<p>Mod. COMPRA DIRETA Nro. 647/2026 UG P.M.A</p>																																																			
<p>Números RC's 1086 / 2026 Valor Total (R\$) Valor total por extenso</p>																																																			
<p>25.194,00 VINTE E CINCO MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS</p>																																																			
<p>Fornecedor 007889 SR ORTOCENTER LTDA Nome Fantasia SR ORTOCENTER LTDA Endereço RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 51 Bairro CENTRO Cidade SÃO ROQUE Estado SP Cep 18130-070 CNPJ/CPF 14.801.315/0001-42 Telefone 11 4712-9319 Celular Email Banco Agência/Conta</p>																																																			
<p>Condição Pagto c/ apresentação Prazo Entrega imediato Local Entrega AVN ENG. ANTONIO CASTRO FIGUEROA 101 Bairro Entrega PAULO DIAS Cep Entrega 18125-000 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>00000647/2026</td> <td>002.001.003.000.000</td> <td>04626/2026 R\$ 25.194,00</td> <td>38 002.001.082440201.1227 / 4.4.90.52.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</td> </tr> </table>				Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa	00000647/2026	002.001.003.000.000	04626/2026 R\$ 25.194,00	38 002.001.082440201.1227 / 4.4.90.52.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES																																								
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa																																																
00000647/2026	002.001.003.000.000	04626/2026 R\$ 25.194,00	38 002.001.082440201.1227 / 4.4.90.52.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES																																																
<p align="center">FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</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>1.60.99.0386.0</td> <td>UN</td> <td>30,000</td> <td>PROLIFE</td> <td>589,9000</td> <td>17.697,00</td> <td>.</td> </tr> <tr> <td colspan="8">CADEIRA DE RODAS SIMPLES MACICO ATÉ 100 KG.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1.60.99.0387.8</td> <td>UN</td> <td>30,000</td> <td>PROLIFE</td> <td>249,9000</td> <td>7.497,00</td> <td>.</td> </tr> <tr> <td colspan="8">CADEIRA DE BANHO SIMPLES PL 201 ATÉ 85 KG.</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td align="right">Total</td> <td>25.194,00</td> </tr> </table>				Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia	1	1.60.99.0386.0	UN	30,000	PROLIFE	589,9000	17.697,00	.	CADEIRA DE RODAS SIMPLES MACICO ATÉ 100 KG.								2	1.60.99.0387.8	UN	30,000	PROLIFE	249,9000	7.497,00	.	CADEIRA DE BANHO SIMPLES PL 201 ATÉ 85 KG.														Total	25.194,00
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia																																												
1	1.60.99.0386.0	UN	30,000	PROLIFE	589,9000	17.697,00	.																																												
CADEIRA DE RODAS SIMPLES MACICO ATÉ 100 KG.																																																			
2	1.60.99.0387.8	UN	30,000	PROLIFE	249,9000	7.497,00	.																																												
CADEIRA DE BANHO SIMPLES PL 201 ATÉ 85 KG.																																																			
						Total	25.194,00																																												
<p>Nota : Ficha: 38 Vínculo: 08.804.0076</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
1762/2026

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

Mod. COMPRA DIRETA

Nro. 647/2026 UG P.M.A

Números RC's	1086 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
25.194,00	VINTE E CINCO MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS

Luiza Regina Pereira