

Data Emissão: 16/10/2026		Página : 1/2	
<div><div><div>Prefeitura Municipal de Alumínio</div><div>Departamento de Compras</div><div>AV. ENG. ANT. CASTRO FIGUEIRÔA, 100</div><div>CEP: 18126-209 - VL. SANTA LUZIA - ALUMÍNIO/SP</div><div>CNPJ: 58.987.629/0001-57</div><div>Fone/Fax: 4715-5500</div><div>Email: prefeitura@aluminio.sp.gov.br</div><div>Site: https://aluminio.sp.gov.br/</div></div></div> <div><div>AUTORIZAÇÃO</div><div>DE</div><div>FORNECIMENTO</div><div>1763/2026</div><div>1a Via - Fornecedor</div><div>3a Via - Almoxarifado</div><div>2a Via - Proc. de Pgto.</div><div>4a Via - Secretaria</div></div>			
Mod. COMPRA DIRETA			
Nro. 649/2026 UG P.M.A			
Números RC's		1087 / 2026	
Valor Total (R\$)		Valor total por extenso	
2.998,00		DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS	
Fornecedor 007889 SR ORTOCENTER LTDA			
Nome Fantasia SR ORTOCENTER LTDA			
Endereço RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 51			
Bairro CENTRO			
Cidade SÃO ROQUE		Estado SP	
CNPJ/CPF 14.801.315/0001-42		Cep 18130-070	
		Telefone 11 4712-9319	
Email		Celular	
Banco		Agência/Conta	
Condição Pagto C/ APRESENTAÇÃO			
Prazo Entrega IMEDIATO			
Local Entrega AVN ENG. ANTONIO CASTRO FIGUEROA 101			
Bairro Entrega PAULO DIAS			
Unidade a Retirar			
Fonte de Recursos/Convênio			
Observação			
Processo		Unidade Requisitante	
00000649/2026		002.001.003.000.000	
Nota de Empenho (NE)		Dotação/Elemento de Despesa	
04627/2026 R\$ 2.998,00		38 002.001.082440201.1227 / 4.4.90.52.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade
1	1.06.01.0218.5	UN	20,000
HIDROLIGHT			
149,9000			
2.998,00			
ANDADOR ARTICULADO/FIXO 3 BARRAS SC300			
Total			
2.998,00			
Nota : Ficha: 38			
Vínculo: 08.804.0076			
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.			
Usuário : CINLOPES			



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
1763/2026

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

Mod. COMPRA DIRETA

Nro. 649/2026 UG P.M.A

Números RC's	1087 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
2.998,00	DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

Luiza Regina Pereira